

TERMO DE ABERTURA

FOLHA 00001

LIVRO DIÁRIO GERAL NR 8

CONTÉM ESTE LIVRO 52 (cinquenta e duas) FOLHAS, NUMERADAS POR SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO NÚMERO 01 AO NÚMERO 52 E QUE SERVIRÁ PARA LANÇAMENTO DAS OPERAÇÕES DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO:

Nome da Empresa.....: CLINICA MEDICA DRA ANDREIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA

End.....: Rua DO CRAVO, 2748

- Complemento.....:

- Bairro/Cep.....: COHAB - 76808-090

- Cidade/Estado.....: PORTO VELHO - RO

Inscrição no CNPJ.....: 14.793.552/0001-09

Inscrição Estadual.....: ISENT0

Reg. JUNTA COML DO EST DE RONDONIA JUCER: 11200599461

Data do Registro.....: 16/12/2011

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2020

CONFORME O ARTIGO 9º E 10º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11 DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013 DO DNRC DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

PORTO VELHO-RO, 01 de JANEIRO de 2020

SOCIO ADMINISTRADOR: WELYSTON HENRIQUE SARAIVA DA
SILVA
RG: 926299/SSP RO
CPF: 001.540.961-99

TECNICO EM CONTABILIDADE: ALVARO LUIZ CASAGRANDE
CPF: 602.431.472-87
CRC: RO00353608 RO
RG: 582501/SSP/RO

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLINICA MEDICA DRA ANDREIA SERVICOS MEDICOS LTDA
 CNPJ: 14.793.552/0001-09 IE: ISENTA
 Endereço: RUA DO CRAVO, 2748
 Bairro: COHAB
 Cidade: PORTO VELHO - RO
 NIRE: 11200599461
 Folha: 00041 Livro: 00008

Emp.: 337 / Estab.: 1
 Fone: (69) 99285-5757
 CEP: 76.808-090
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Data do NIRE: 16/12/2011

ATIVO 31/12/2020

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	1.371.430,41	254.118,51	(204.948,56)	1.420.600,36
2 ATIVO CIRCULANTE	806.531,41	254.118,51	(204.948,56)	855.701,36
3 DISPONIVEL	308.910,95	254.118,51	(204.948,56)	358.080,90
4 CAIXA	297.350,15	254.118,51	(204.948,56)	346.520,10
5 Caixa	297.350,15	254.118,51	(204.948,56)	346.520,10
22 Banco	11.560,80	0,00	0,00	11.560,80
50 CLIENTES	154.520,00	0,00	0,00	154.520,00
200/1 Clientes Diversos	58.960,00	0,00	0,00	58.960,00
60 Credário	95.560,00	0,00	0,00	95.560,00
70 OUTROS CRÉDITOS	5.222,50	0,00	0,00	5.222,50
140 IMPOSTOS A RECUPERAR	5.222,50	0,00	0,00	5.222,50
144 INSS a Recuperar	5.222,50	0,00	0,00	5.222,50
200 ESTOQUES	337.877,96	0,00	0,00	337.877,96
201 ESTOQUES	337.877,96	0,00	0,00	337.877,96
240 ALMOXERIFADO	337.877,96	0,00	0,00	337.877,96
243 Equipamentos de Segurança Pessoal	286.320,00	0,00	0,00	286.320,00
245 Materiais de Manutenção	51.557,96	0,00	0,00	51.557,96
331 ATIVO PERMANENTE	564.899,00	0,00	0,00	564.899,00
345 ATIVO IMOBILIZADO	564.899,00	0,00	0,00	564.899,00
346 BENS E DIREITOS EM USO	564.899,00	0,00	0,00	564.899,00
347 Terrenos	196.320,00	0,00	0,00	196.320,00
349 Máquinas e Equipamentos	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00
350 Móveis e Utensílios	99.874,00	0,00	0,00	99.874,00
351 Equipamentos de informática e Telecomunicações	89.440,00	0,00	0,00	89.440,00
353 Veículos	90.545,00	0,00	0,00	90.545,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLINICA MEDICA DRA ANDREIA SERVICOS MEDICOS LTDA
 CNPJ: 14.793.552/0001-09 IE: ISENT0
 Endereço: RUA DO CRAVO, 2748
 Bairro: COHAB
 Cidade: PORTO VELHO - RO
 NIRE: 11200599461

Emp.: 337 / Estab.: 1
 Fone: (69) 99265-5757
 CEP: 76.808-090
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Data do NIRE: 16/12/2011

Folha: 00042 Livro: 00008

PASSIVO 31/12/2020

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500 PASSIVO	1.371.430,41	(352.244,37)	401.414,32	1.420.600,36
501 PASSIVO CIRCULANTE	364.081,01	(130.210,23)	147.295,81	373.166,59
520 FORNECEDORES	257.230,00	0,00	0,00	257.230,00
117 Fornecedores diversos	257.230,00	0,00	0,00	257.230,00
530 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	51.287,00	(110.701,40)	125.200,74	59.786,34
532 Salários a Pagar	49.312,00	(100.737,15)	107.765,71	52.340,56
533 Previdência Social a Pagar	5.945,00	(7.962,13)	9.438,56	7.401,43
534 FGTS a Pagar	0,00	(7.962,12)	7.996,47	14,35
550 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	17.478,79	(21.508,83)	22.095,07	18.065,03
570 Simples Nacional a Recolher	17.478,79	(21.508,83)	22.095,07	18.065,03
597 Outras Contas a Pagar	38.115,22	0,00	0,00	38.115,22
650 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	89.220,00	0,00	0,00	89.220,00
651 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	89.220,00	0,00	0,00	89.220,00
652 Empréstimos e Financiamentos	89.220,00	0,00	0,00	89.220,00
658 Empréstimos e Financiamentos	89.220,00	0,00	0,00	89.220,00
700 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	927.129,40	(214.034,14)	254.118,51	967.213,77
704 CAPITAL SOCIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
702 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
703 Capital Subscrito	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
740 RESULTADO ACUMULADO	677.129,40	(214.034,14)	254.118,51	717.213,77
741 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	677.129,40	(214.034,14)	254.118,51	717.213,77
742 Lucros Acumulados	89.430,82	0,00	0,00	89.430,82
744 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	275.654,58	0,00	0,00	275.654,58
745 Resultado do Exercício - Período do Balanço	321.044,00	(214.034,14)	254.118,51	361.128,37

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLINICA MEDICA DRA ANDREIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
 CNPJ: 14.793.552/0001-09 IE: ISENTA
 Endereço: RUA DO CRAVO, 2748
 Bairro: COHAB
 Cidade: PORTO VELHO - RO
 NIRE: 11200599461
 Folha: 00043 Livro: 00008

Emp.: 337 / Estab.: 1
 Fone: (69) 99265-5757
 CEP: 76.808-090
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Data do NIRE: 16/12/2011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2020 A 31/12/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
800 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	275.038,90	0,00	254.118,51	529.157,41
860 VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	275.038,90	0,00	254.118,51	529.157,41
851 Prestação de Serviços em Geral	275.038,90	0,00	254.118,51	529.157,41
852 Prestação de Serviços - Em Geral	255.393,90	0,00	254.118,51	522.512,41
853 Prestação de Serviços - Tributado pelo IR 32%	6.645,00	0,00	0,00	6.645,00
880 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	637,54	(22.095,07)	0,00	(21.457,53)
890 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	637,54	(22.095,07)	0,00	(21.457,53)
898 Simples Nacional-S/Vendas/ Serviços	637,54	(22.095,07)	0,00	(21.457,53)
900 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	275.676,44	(22.095,07)	254.118,51	507.699,88
1240 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	275.676,44	(22.095,07)	254.118,51	507.699,88
1241 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(21,86)	(191.939,07)	0,00	(191.960,93)
1242 DESPESAS COM VENDAS	0,00	(321,78)	0,00	(321,78)
1290 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	(321,78)	0,00	(321,78)
1317 Outras Despesas	0,00	(321,78)	0,00	(321,78)
1330 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(21,86)	(191.617,29)	0,00	(191.639,15)
1331 Gastos Com Pessoal	0,00	(125.865,19)	0,00	(125.865,19)
1332 Remuneração	0,00	(117.204,27)	0,00	(117.204,27)
1334 Salários	0,00	(117.204,27)	0,00	(117.204,27)
1340 Encargos Sociais	0,00	(8.660,92)	0,00	(8.660,92)
1342 FGTS	0,00	(8.660,92)	0,00	(8.660,92)
1370 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(21,86)	(65.752,10)	0,00	(65.773,96)
1377 Despesas com Internet	0,00	(1.276,47)	0,00	(1.276,47)
1378 Despesas Telefônicas	0,00	(1.622,76)	0,00	(1.622,76)
1381 Despesas Postais	0,00	(98,65)	0,00	(98,65)
1382 Anúncios e Publicações	0,00	(50,00)	0,00	(50,00)
1384 Manutenção e Conservação	0,00	(2.111,00)	0,00	(2.111,00)
1385 Despesas com água	0,00	(1.513,00)	0,00	(1.513,00)
1387 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(40.320,95)	0,00	(40.320,95)
1388 Despesas com Processamento de Dados	0,00	(2.520,00)	0,00	(2.520,00)
1392 Despesas com Cope Cozinha e Refeitório	0,00	(294,50)	0,00	(294,50)
810 Despesas com Gráficas e papelaria	0,00	(1.190,50)	0,00	(1.190,50)
1396 Serviços de Terceiros	0,00	(1.250,00)	0,00	(1.250,00)
1406 Impostos e Taxas Municipais	0,00	(728,57)	0,00	(728,57)
1410 Impostos e Taxas Estaduais	0,00	(67,00)	0,00	(67,00)
1411 Serviços Contábeis	0,00	(12.540,00)	0,00	(12.540,00)
1414 Impostos e Taxas Diversas	(21,86)	(188,70)	0,00	(190,56)
1510 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	275.654,58	(214.034,14)	254.118,51	315.738,95
1540 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	275.654,58	(214.034,14)	254.118,51	315.738,95
1550 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	275.654,58	(214.034,14)	254.118,51	315.738,95
1600 (-)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	275.654,58	(214.034,14)	254.118,51	315.738,95

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLÍNICA MÉDICA DRA. ANDREIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
 CNPJ: 14.793.552/0001-09 IE: ISENTA
 Endereço: RUA DO CRAVO, 2748
 Bairro: COHAB
 Cidade: PORTO VELHO - RO
 NIRE: 11200599461

Emp.: 337 / Estab.: 1
 Fone: (69) 99265-5757
 CEP: 76.808-090
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Data do NIRE: 16/12/2011

Folha: 00044 Livro: 00008

ATIVO 31/12/2020**ATIVO**

Contas Contábeis	Valor
ATIVO	1.420.600,36
ATIVO CIRCULANTE	855.701,36
DISPONIVEL	358.080,90
CAIXA	346.520,10
Caixa	346.520,10
Banco	11.560,80
CLIENTES	154.520,00
Clientes Diversos	58.960,00
Credciário	95.560,00
OUTROS CRÉDITOS	5.222,50
IMPOSTOS A RECUPERAR	5.222,50
INSS a Recuperar	5.222,50
ESTOQUES	337.877,96
ESTOQUES	337.877,96
ALMOXERIFADO	337.877,96
Equipamentos de Segurança Pessoal	286.320,00
Materiais de Manutenção	51.557,96
ATIVO PERMANENTE	564.899,00
ATIVO IMOBILIZADO	564.899,00
BENS E DIREITOS EM USO	564.899,00
Terrenos	196.320,00
Máquinas e Equipamentos	89.720,00
Móveis e Utensílios	99.874,00
Equipamentos de Informática e Telecomunicações	89.440,00
Veículos	90.545,00

SOCIO ADMINISTRADOR: WELYSTON HENRIQUE SARAIVA DA SILVA
 RG: 926299/SSP RO
 CPF: 001.540.961-99

TECNICO EM CONTABILIDADE: ALVARO LUIZ CASAGRANDE
 CPF: 602.431.472-87
 CRC: RO00353608 RO
 RG: 562601/SSP/RO

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLINICA MEDICA DRA ANDREIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
 CNPJ: 14.793.552/0001-09 IE: ISENT0
 Endereço: RUA DO CRAVO, 2748
 Bairro: COHAB
 Cidade: PORTO VELHO - RO
 NIRE: 11200599461

Emp.: 337 / Estab.: 1
 Fone: (69) 99265-5757

CEP: 76.808-090
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Data do NIRE: 16/12/2011

Folha: 00045 Livro: 00008

PASSIVO 31/12/2020**PASSIVO**

Contas Contábeis	Valor
PASSIVO	1.420.600,36
PASSIVO CIRCULANTE	373.166,59
FORNECEDORES	257.230,00
Fornecedores diversos	257.230,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	59.756,34
Salários a Pagar	52.340,56
Previdência Social a Pagar	7.401,43
FGTS a Pagar	14,35
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	18.065,03
Simplex Nacional a Recolher	18.065,03
Outras Contas a Pagar	38.115,22
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	80.220,00
OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO	80.220,00
Empréstimos e Financiamentos	80.220,00
Empréstimos e Financiamentos	80.220,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	967.213,77
CAPITAL SOCIAL	250.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	250.000,00
Capital Subscrito	250.000,00
RESULTADO ACUMULADO	717.213,77
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	717.213,77
Lucros Acumulados	80.430,82
Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	275.864,58
Resultado do Exercício - Período do Balanço	361.128,37

Confirmamos a exatidão do presente, fechando Ativo em 1.420.600,36 com Passivo, UM MILHÃO, QUATROCENTOS E VINTE MIL E SEISCENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

SÓCIO ADMINISTRADOR: WELYSTON HENRIQUE SARAIVA DA SILVA
 RG: 926299/SSP RO
 CPF: 001.540.961-99

TECNICO EM CONTABILIDADE: ALVARO LUIZ CASAGRANDE
 CPF: 602.431.472-87
 CRC: RO00353608 RO
 RG: 582601/SSP/RO

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLINICA MEDICA DRA ANDREIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
 CNPJ: 14.793.552/0001-09 IE: ISENTA
 Endereço: RUA DO CRAVO, 2746
 Bairro: COHAB
 Cidade: PORTO VELHO - RO
 NIRE: 11200599481

Emp.: 337 / Estab.: 1
 Fone: (69) 99265-5757
 CEP: 76.808-090
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Data do NIRE: 16/12/2011

Folha: 00046 Livro: 00008

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2020 A 31/12/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	254.118,51
VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	254.118,51
Prestação de Serviços em Geral	254.118,51
Prestação de Serviços - Em Geral	254.118,51
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(22.095,07)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(22.095,07)
Simples Nacional-S/Vendas/ Serviços	(22.095,07)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	232.023,44
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	232.023,44
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(191.939,07)
DESPESAS COM VENDAS	(321,78)
DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(321,78)
Outras Despesas	(321,78)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(191.617,29)
Gastos Com Pessoal	(125.865,19)
Remuneração	(117.204,27)
Salários	(117.204,27)
Encargos Sociais	(8.660,92)
FGTS	(8.660,92)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(65.752,10)
Despesas com Internet	(1.276,47)
Despesas Telefônicas	(1.622,76)
Despesas Postais	(98,65)
Anúncios e Publicações	(50,00)
Manutenção e Conservação	(2.111,00)
Despesas com água	(1.513,00)
Despesas com Energia Elétrica	(40.320,95)
Despesas com Processamento de Dados	(2.520,00)
Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	(294,50)
Despesas com Gráficas e papelaria	(1.190,50)
Serviços de Terceiros	(1.250,00)
Impostos e Taxas Municipais	(728,57)
Impostos e Taxas Estaduais	(67,00)
Serviços Contábeis	(12.540,00)
Impostos e Taxas Diversas	(168,70)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	40.084,37
(=) RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	40.084,37
(=) RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	40.084,37
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	40.084,37

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLINICA MEDICA DRA ANDREIA SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 14.793.552/0001-09 IE: ISENTA
Endereço: RUA DO CRAVO, 2748
Bairro: COHAB
Cidade: PORTO VELHO - RO
NIRE: 11200599461

Emp.: 337 / Estab.: 1
Fone: (69) 99265-5757
CEP: 76.808-090
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Data do NIRE: 16/12/2011

Folha: 00047 Livro: 00008

SÓCIO ADMINISTRADOR: WELYSTON HENRIQUE SARAIVA DA
SILVA
RG: 926299/SSP RO
CPF: 001.540.961-99

TECNICO EM CONTABILIDADE: ALVARO LUIZ CASAGRANDE
CPF: 602.431.472-87
CRC: R000353608 RO
RG: 582601/SSP/RO

BALANÇO PATRIMONIAL 2020

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: CLÍNICA MÉDICA DRA ANDREIA SERIÇOS MEDICOS LTDA

Emp.: 351

CNPJ: 14.793.552/0001-09

IE: ISENTO

Fone: (69)99233 8359

Endereço: RUA DO CRAVO, 2748

Bairro: COHAB

Cidade: PORTO VELHO

-

UF: RO

-

CEP: 76.808-090

Folha: 00048

-

Livro: 0008

**COMPROVAÇÃO DE ÍNDICES FINANCEIROS EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL
REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.020**• **ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL (ILG)**

$$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$\text{ILG} = \frac{855.701,36 + 0,00}{373.166,59 + 0,00} = \frac{855.701,36}{373.166,59} = 2,29$$

• **ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE (ILC)**

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$\text{ILC} = \frac{855.701,36}{373.166,59} = 2,29$$

• **GRAU DE INDIVIDAMENTO GERAL (GEG)**

$$\text{GEG} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO} + \text{RESULTADO EXERCÍCIO FUTURO}}$$

$$\text{GEG} = \frac{373.166,59 + 80.220,00}{967.213,77 + 0,00} = \frac{453.386,59}{967.213,77} = 0,47$$

• **GRAU DE INDIVIDAMENTO CORRENTE (GEC)**

$$\text{GEC} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}$$

$$\text{GEC} = \frac{373.166,59}{967.213,77} = 0,39$$

• **ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)**

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{ATIVO REALIZ. A LONGO PRAZO} + \text{ATIVO PERMANENTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$\text{ISG} = \frac{855.701,36 + 0,00 + 564.899,00}{373.166,59 + 80.220,00} = \frac{1.420.600,36}{453.386,59} = 3,13$$

PORTO VELHO – RO., 31 de Dezembro de 2020

WELYSTON HENRIQUE SARAIVA DA SILVA
CPF 001.540.961-99
SÓCIO ADMINISTRADOR

ALVARO LUIZ CASAGRANDE
CPF 602.431.472-87
CRC RO/003536/O-8
TECN. EM CONTABILIDADE



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46,

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RO

Certidão n.º: RO/2021/00003538
 Nome: ALVARO LUIZ CASAGRANDE CPF: 602.431.472-87
 CRC/UF n.º RO-003538/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 Validade: 18.08.2021
 Finalidade: LIVRO DIÁRIO
 Livro: DIÁRIO
 Nº 08 / Exercício: 2020

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.167/spwRO/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 602.431.472-87 Controle : 3033.3346.3974.4288

PLANO DE CONTAS

Empresa: CLINICA MEDICA DRA ANDREIA SERVICOS MEDICOS LTDA
 CNPJ: 14.793.552/0001-09 IE: ISENTA
 Endereço: RUA DO CRAVO, 2748
 Bairro: COHAB
 Cidade: PORTO VELHO - RO
 Folha: 00050 Livro: 00008

Emp.: 337
 Fone: (69) 99255-5757
 CEP: 76.808-090

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
1	1	ATIVO	
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	
3	1.01.01	DISPONIVEL	
4	1.01.01.01	CAIXA	
5	1.01.01.01.01	Caixa	
22	1.01.01.05	Banco	
50	1.01.02	CLIENTES	
20001	1.01.02.02	Clientes Diversos	
60	1.01.02.05	Credciário	
70	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	
140	1.01.03.30	IMPOSTOS A RECUPERAR	
144	1.01.03.30.04	INSS a Recuperar	
200	1.01.06	ESTOQUES	
201	1.01.06.45	ESTOQUES	
240	1.01.06.45.20	ALMOXERIFADO	
243	1.01.06.45.20.03	Equipamentos de Segurança Pessoal	
245	1.01.06.45.20.05	Materias de Manutenção	
331	1.05	ATIVO PERMANENTE	
345	1.05.03	ATIVO IMOBILIZADO	
346	1.05.03.01	BENS E DIREITOS EM USO	
347	1.05.03.01.01	Terranos	
349	1.05.03.01.03	Máquinas e Equipamentos	
350	1.05.03.01.04	Móveis e Utensílios	
351	1.05.03.01.05	Equipamentos de Informática e Telecomunicações	
353	1.05.03.01.07	Veiculos	
500	2	PASSIVO	
501	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	
520	2.01.03	FORNECEDORES	
117	2.01.03.01	Fornecedores diversos	
530	2.01.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	
532	2.01.10.02	Salários a Pagar	
533	2.01.10.03	Previdência Social a Pagar	
534	2.01.10.04	FGTS a Pagar	
550	2.01.15	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	
570	2.01.15.11	Simple Nacional à Recolher	
597	2.01.40.16	Outras Contas a Pagar	
650	2.03	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
651	2.03.01	OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO	
652	2.03.01.35	Empréstimos e Financiamentos	
658	2.03.01.35.06	Empréstimos e Financiamentos	
700	2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
701	2.07.01	CAPITAL SOCIAL	
702	2.07.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	
703	2.07.01.01.01	Capital Subscrito	
740	2.07.05	RESULTADO ACUMULADO	
741	2.07.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
742	2.07.05.01.01	Lucros Acumulados	
744	2.07.05.01.03	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	
745	2.07.05.01.04	Resultado do Exercício - Período do Balanço	
800	3.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	900
850	3.01.07	VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	
851	3.01.07.01	Prestação de Serviços em Geral	
852	3.01.07.01.01	Prestação de Serviços - Em Geral	
853	3.01.07.01.02	Prestação de Serviços - Tributado pelo IR 32%	

PLANO DE CONTAS

Empresa: CLINICA MEDICA DRA ANDREIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
 CNPJ: 14.793.552/0001-09 IE: ISENTA
 Endereço: RUA DO CRAVO, 2748
 Bairro: COHAB
 Cidade: PORTO VELHO - RO
 Folha: 00051 Livro: 00008

Emp.: 337
 Fone: (69) 99265-5757
 CEP: 75.808-090

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
880	3.03	(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	900
890	3.03.05	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	
898	3.03.05.35	Simplex Nacional-S/Vendas/ Serviços	
900	3.04	(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1240
1240	3.08	(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1510
1241	3.09	(-)DESPESAS OPERACIONAIS	1510
1242	3.09.01	DESPESAS COM VENDAS	
1290	3.09.01.05	DESPESAS GERAIS DE VENDAS	
1317	3.09.01.05.27	Outras Despesas	
1330	3.09.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1331	3.09.03.01	Gastos Com Pessoal	
1332	3.09.03.01.01	Remuneração	
1334	3.09.03.01.01.02	Salários	
1340	3.09.03.01.05	Encargos Sociais	
1342	3.09.03.01.05.02	FGTS	
1370	3.09.03.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
1377	3.09.03.05.07	Despesas com Internet	
1378	3.09.03.05.08	Despesas Telefônicas	
1381	3.09.03.05.11	Despesas Postais	
1382	3.09.03.05.12	Anuncios e Publicações	
1384	3.09.03.05.14	Manutenção e Conservação	
1385	3.09.03.05.15	Despesas com água	
1387	3.09.03.05.17	Despesas com Energia Elétrica	
1388	3.09.03.05.18	Despesas com Processamento de Dados	
1392	3.09.03.05.22	Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	
816	3.09.03.05.22.01	Despesas com Gráficas e papelaria	
1395	3.09.03.05.26	Serviços de Terceiros	
1405	3.09.03.05.38	Impostos e Taxas Municipais	
1410	3.09.03.05.40	Impostos e Taxas Estaduais	
1411	3.09.03.05.41	Serviços Contábeis	
1414	3.09.03.05.44	Impostos e Taxas Diversas	
1510	3.14	(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	1540
1540	3.39	(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	1550
1550	3.41	(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	1600
1600	3.50	(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	

TERMO DE ENCERRAMENTO

FOLHA 00052

LIVRO DIÁRIO GERAL NR 8

CONTÉM ESTE LIVRO 52 (cinquenta e duas) FOLHAS, NUMERADAS POR SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO NÚMERO 01 AO NÚMERO 52 E QUE SERVIU PARA LANÇAMENTO DAS OPERAÇÕES DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO:

Nome da Empresa.....: CLINICA MEDICA DRA ANDREIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA

End.....: Rua DO CRAVO, 2748

- Complemento.....:

- Bairro/Cep.....: COHAB - 76806-090

- Cidade/Estado.....: PORTO VELHO - RO

Inscrição no CNPJ.....: 14.793.552/0001-09

Inscrição Estadual.....: ISENTA

Reg. JUNTA COML DO EST DE RONDONIA JUCER: 11200599461

Data do Registro.....: 16/12/2011

Período de Escrituração.....: 01/01/2020 à 31/12/2020

CONFORME O ARTIGO 9º E 10 º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11 DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013 DO DNRC DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

PORTO VELHO-RO, 31 de DEZEMBRO de 2020

SOCIO ADMINISTRADOR: WELYSTON HENRIQUE SARAIVA DA
SILVA
RG: 926299/SSP RO
CPF: 001.540.961-99

TECNICO EM CONTABILIDADE: ALVARO LUIZ CASAGRANDE
CPF: 602.431.472-87
CRC: RO00353608 RO
RG: 582601/SSP/RO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CLINICA MEDICA DR ANDREIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00154096199	WELYSTON HENRIQUE SARAIVA DA SILVA
60243147287	ALVARO LUIZ CASAGRANDE SOEIRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/05/2021 11:28:34 SOB Nº
20210242191.
PROTOCOLO: 210242191 DE 18/05/2021. NIRE: 11200599461.
CLINICA MEDICA DR ANDREIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA



Aparecida Donizete Evangelista Cabral
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 19/05/2021