

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	TRANSALVA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	13.501.974/0001-09
Número de Ordem do Livro:	14		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TRANSALVA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA
NIRE	43206863786
CNPJ	13.501.974/0001-09
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	TORRES
Data do arquivamento dos atos constitutivos	18/03/2011
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16500

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TRANSALVA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16500
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.B6.77.D4.0B.1F.9B.0E.64.14.05.79.E0.ED.3F.AD.A8.37.28.05-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TRANSALVA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA


Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023CNPJ: 13.501.974/0001-09

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

	Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
	ATIVO		R\$ 4.436.550,08	R\$ 2.858.318,75
	ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.827.082,75	R\$ 1.075.254,81
	DISPONÍVEL		R\$ 2.446.291,70	R\$ 283.139,84
	CAIXA GERAL		R\$ 2.196.697,47	R\$ 36.557,39
	CAIXA		R\$ 1.805.139,27	R\$ 36.557,39
	FUNDO FIXO DE CAIXA		R\$ 391.558,20	R\$ 0,00
	BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 208.496,50	R\$ 33.709,54
	SICOOB 363.634-8		R\$ 17.312,61	R\$ 12.440,81
	SICOOB 38.654-5		R\$ 11.252,52	R\$ 2.295,07
	BANRISUL		R\$ 1,00	R\$ 1,00
	BANCO DO BRASIL		R\$ 22.213,33	R\$ 18.459,57
	RECEBA FACIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	UNICRED		R\$ 141.677,20	R\$ 33,63
	PAGSEGURO		R\$ 16.031,86	R\$ 471,48
	SICREDI		R\$ 7,98	R\$ 7,98
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 41.097,73	R\$ 212.872,91
	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO SICOOB		R\$ 4.396,85	R\$ 4.396,85
	APLICAÇÃO CDB AUTOMÁTICA BANRISUL		R\$ 36.700,88	R\$ 208.476,06
	CONTAS A RECEBER		R\$ 148.351,17	R\$ 322.675,42
	CLIENTES		R\$ 115.154,28	R\$ 279.158,94
	CLIENTE - CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ 9.850,41	R\$ 9.850,41
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OSÓRIO		R\$ 13.839,11	R\$ 13.839,11
	ADILSON BOAVENTURA		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
	ALZIRA SILVA DE LIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	ANA ROSA PORTO ALEGRE SCHIMIT		R\$ 0,00	R\$ 6.800,00
	ANDRE MEYER DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
	ANTONIO ROGERIO FARIAS GRASS		R\$ 0,00	R\$ 4.250,00
	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS SAO MARQUENSE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	CARLOS AUGUSTO RAIMUNDO		R\$ 0,00	R\$ 770,00
	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE		R\$ 0,00	R\$ 930,00
	CLAUDIA SILVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 380,00
	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS MISSIONARIAS DE SAO CARLOS BORROMEO - SCALABRINIANNAS - PROVINCIA MARIA MAE DOS MIGRANTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	ELIANA RODRIGUES DE FARIA		R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
	ELISEU FELICIO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	EVA ARTHUR DE QUADROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS E DE SERVICOS DO ESTADO DO RIO		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
	FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 7.901,60
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		R\$ 0,00	R\$ 3.199,50
	FUSION INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	HENRIQUE TRICHES LONGARAY		R\$ 0,00	R\$ 5.500,00
	HUMANA PARANA SA		R\$ 0,00	R\$ 400,00
	JORGE BERTUTTI GUERRA		R\$ 0,00	R\$ 2.700,00
	JORGE LUIZ LINO MADUREIRA		R\$ 0,00	R\$ 5.500,00
	JOSE FERNANDO DE ALMEIDA MONTANARI		R\$ 0,00	R\$ 3.900,00
	JOSE FRANCISCO SELAU		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
	LERIO DALPIAZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	LIBORIO GIMENES SOBRINHO		R\$ 0,00	R\$ 5.900,00
	MARCOS ANTONIO QUADROS DA ROSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	MARIA CONCEÇÃO MULLER		R\$ 0,00	R\$ 3.990,00
	MARIA FARIAS RAIMUNDO		R\$ 250,00	R\$ 250,00
	MARIA SANTÍSSIMA DE OLIVEIRA MAGNUS		R\$ 4.350,00	R\$ 4.350,00
	MÁRIO REIS		R\$ 0,00	R\$ 4.250,00
	MARLENE DA COSTA LEAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	MILTON LEDERER		R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
	MÔNICA ZANOTTO VIAPIANA		R\$ 0,00	R\$ 150,00
	NELSON FERREIRA DOS SANTOS		R\$ 50,00	R\$ 50,00
	OSCAR BALDIN		R\$ 0,00	R\$ 5.900,00
	PLATINA INDUSTRIAL E COMERCIO DE AUTOPEÇAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 5.800,00
	PREF. MUNIC. ITATI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	PREFEITURA DO BALNEARIO PINHAL		R\$ 0,00	R\$ 6.850,00
	PREFEITURA MUN. DOM PEDRO DE ALCANTARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA		R\$ 201,95	R\$ 201,94
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		R\$ 6.876,48	R\$ 6.876,48
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DA CUNHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA		R\$ 0,00	R\$ 2.717,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		R\$ 3.103,75	R\$ 1.229,20
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		R\$ 8.847,08	R\$ 45.823,55
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS		R\$ 4.100,00	R\$ 61,50
	PREFEITURA MUNICIPAL XANGRI-LÁ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	RENATO DA SILVA		R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
	RENATO LAMAISSON CARDIAS		R\$ 0,00	R\$ 4.200,00
	RITA COPETTI DE QUEIROZ		R\$ 0,00	R\$ 1.850,00
	SEBASTIAO DE ASSIS PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 2.450,00
	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE		R\$ 11.098,60	R\$ 16.015,39
	SERGIO ANTÔNIO RODRIGUES		R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
	SEVERINO BASSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SIDNEY COELHO CURCINO		R\$ 4.150,00	R\$ 4.150,00
	SILCA FRANCOIS BANDEIRA		R\$ 0,00	R\$ 400,00
	SILVANA JUDITH LOPES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 40,00
	UNIAIR ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS MEDICOS DE URG		R\$ 0,00	R\$ 11.850,00
	UNIMED CENTRAL SANTA CATARINA - COOPERATIVA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	UNIMED PORTO ALEGRE COOP. DE TRABALHO MEDICO LTDA		R\$ 35.736,90	R\$ 43.583,26
	UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	UNIMED SOCIEDADE COOPERATIVA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	VINICIUS CARVALHO MAGNUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	VIVA MAIS ENTRETENIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	VOE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 7,52	R\$ 9.898,11
	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 9.390,59
	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 7,52	R\$ 507,52
	ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 8.667,93	R\$ 8.667,93
	CONECTCAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A.		R\$ 667,93	R\$ 667,93
	FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
	TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 23.793,04	R\$ 23.793,04
	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR		R\$ 87,50	R\$ 87,50
	PIS A COMPENSAR		R\$ 924,05	R\$ 924,05
	COFINS A COMPENSAR		R\$ 4.176,26	R\$ 4.176,26
	ISSQN A COMPENSAR		R\$ 2.743,98	R\$ 2.743,98
	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 15.861,25	R\$ 15.861,25
	IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 728,40	R\$ 1.157,40
	IRRF A RECUPERAR		R\$ 58,66	R\$ 58,66
	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	INSS A RECUPERAR		R\$ 669,74	R\$ 1.098,74
	ISSQN A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 232.439,88	R\$ 469.439,55
	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 13.164,30
	SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ 13.164,30
	EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 232.439,88	R\$ 456.275,25
	E-MEDIC GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA		R\$ 147.939,88	R\$ 61.945,68
	SERRAMED EMERGENCIAS MEDICAS		R\$ 0,00	R\$ 171.904,57
	SALVA MEDIC SERVIÇOS - EMPRÉSTIMO		R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00
	EMPRÉSTIMO ABELARDO GOMES		R\$ 46.500,00	R\$ 184.425,00
	ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.609.467,33	R\$ 1.783.063,94
	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 110.000,00	R\$ 346.110,33
	ADIANTAMENTO AO SOCIO		R\$ 110.000,00	R\$ 346.110,33
	EMPRÉSTIMO - RENATO DOS SANTOS VASCONCELLOS FILHO		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
	EMPRÉSTIMO - MARCELO FOGAÇA RODRIGUES		R\$ 110.000,00	R\$ 316.110,33
	IMOBILIZADO		R\$ 1.499.467,33	R\$ 1.436.953,61
	BÊNS EM USO		R\$ 2.682.196,18	R\$ 2.789.446,18
	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 83.414,72	R\$ 83.414,72
	SALA COMERCIAL LIFE PLUS		R\$ 310.000,00	R\$ 310.000,00
	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 376.600,07	R\$ 376.600,07
	MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 81.301,70	R\$ 81.301,70
	VEICULOS		R\$ 1.654.379,69	R\$ 1.761.629,69
	TERRENOS		R\$ 176.500,00	R\$ 176.500,00
	(-) (-) DEPRECIACÃO		R\$ (1.187.058,85)	R\$ (1.373.300,73)
	(-) (-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (56.807,58)	R\$ (72.100,33)
	(-) (-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (139.409,67)	R\$ (173.931,30)
	(-) (-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (25.348,60)	R\$ (32.801,21)
	(-) (-) DEPRECIACÃO VEICULOS		R\$ (965.493,00)	R\$ (1.094.467,89)
	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 810,00	R\$ 14.288,16
	CONSORCIO - BANCO DO BRASIL		R\$ 810,00	R\$ 14.288,16
	INVESTIMENTOS		R\$ 3.520,00	R\$ 6.520,00
	INTEGRALIZAÇÃO SICOOB		R\$ 20,00	R\$ 20,00
	INTEGRALIZAÇÃO UNICRED		R\$ 3.500,00	R\$ 6.500,00
	PASSIVO		R\$ 4.436.550,08	R\$ 2.858.318,75
	PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 300.681,98	R\$ 783.906,40
	FORNECEDORES		R\$ 20.323,25	R\$ 19.531,70
	FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 20.323,25	R\$ 19.531,70
	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 1.429,34	R\$ 1.429,34
	ORLEANS INFORMATICA LTDA EPP		R\$ 219,62	R\$ 219,62
	RIO GRANDE ENERGIA		R\$ 38,45	R\$ 38,45
	UNIVERSAL INFORMATICA LTDA		R\$ 212,06	R\$ 212,06
	ADEMIR CLEZAR DE OLIVEIRA		R\$ 590,00	R\$ 590,00
	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.		R\$ 252,00	R\$ 252,00
	ARASIO PEDROSO PADILHA		R\$ 1.075,00	R\$ 5,00
	DIEGO GUARNIERI		R\$ 1.710,00	R\$ 1.710,00
	INFO CERTO		R\$ 100,00	R\$ 100,00
	MASTERPLAN LTDA		R\$ 152,42	R\$ 152,42
	MEDICAL PRIME DO BRASIL LTDA		R\$ 622,02	R\$ 622,02
	MIC SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	NEWCARD - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 234,00	R\$ 234,00
	PAULO LEITAO ADVOGADOS S/S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SPEEDCAR OFICINA MECANICA LTDA		R\$ 4.088,34	R\$ 4.088,34
	TRANSUL AMBULANCIAS LTDA		R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00
	VIGITRACK LTDA		R\$ 0,00	R\$ 228,45
	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 130.188,52	R\$ 198.650,19
	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 130.188,52	R\$ 198.650,19
	(-) JUROS A APROPRIAR - CONTRATO 78.437.716 [CP]		R\$ 0,00	R\$ (6.042,90)
	(-) JUROS A APROPRIAR - GIRO 165.000 [CP]		R\$ 0,00	R\$ (27.456,20)
	(-) JUROS A APROPRIAR - GIRO 80.000 [CP]		R\$ 0,00	R\$ (13.043,31)
	(-) (-) JUROS A APROPRIAR - SICOOB 5.225.659 [CP]		R\$ (53.434,28)	R\$ (426,14)
	EMPRÉSTIMO GIRO-BANCO DO BRASIL 165.000 [CP]		R\$ 0,00	R\$ 164.956,20
	EMPRÉSTIMO GIRO-BANCO DO BRASIL 80.000 [CP]		R\$ 0,00	R\$ 38.282,31
	EMPRÉSTIMO SICOOB - CONTRATO 5.225.659 [CP]		R\$ 86.901,12	R\$ 0,00
	EMPRÉSTIMO UNICRED - CONTRATO 2023030570 [CP]		R\$ 0,00	R\$ 7.999,98
	GIRO PRONAMPE - BANCO DO BRASIL [CP]		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	UNICRED - 2022031076 [CP]		R\$ 46.473,49	R\$ 4.133,33
	EMPRÉSTIMO SICOOB - ENERGIA SOLAR		R\$ 68.495,14	R\$ 52.665,18
	EMPRÉSTIMO SICOOB - CONTRATO 78.437.716 [CP]		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	(-) (-) JUROS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMO SICOOB ENERGIA SOLAR		R\$ (18.246,95)	R\$ (22.418,26)
	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 81.339,82	R\$ 264.263,18
	OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 71.658,05	R\$ 63.046,96
	IRPJ A RECOLHER		R\$ 7.333,65	R\$ 2.794,64
	CSLL A RECOLHER		R\$ 9.238,51	R\$ 10.650,66
	ISSQN A RECOLHER		R\$ 8.820,67	R\$ 8.508,58
	PIS A RECOLHER		R\$ 3.506,23	R\$ 1.384,75
	COFINS A RECOLHER		R\$ 16.182,58	R\$ 13.402,20
	IRRF A RECOLHER		R\$ 26.576,41	R\$ 26.306,13
	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 665,32	R\$ 738,84
	CRF RETIDO A RECOLHER		R\$ 567,72	R\$ 641,24
	IRRF RETIDO A RECOLHER		R\$ 39,29	R\$ 39,29
	ISSQN RETIDO A RECOLHER		R\$ 58,31	R\$ 58,31
	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 9.016,45	R\$ 200.477,38
	PARCELAMENTO 02110001201044330892392		R\$ 0,00	R\$ 112.781,78
	PARCELAMENTO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 245,24	R\$ 245,24
	PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 104,79	R\$ 104,79
	PARCELAMENTO INSS A RECOLHER 02110001200226794852269		R\$ 4.228,57	R\$ 4.228,57
	PARCELAMENTO 02110001201035875482369		R\$ 0,00	R\$ 78.679,15
	PARCELAMENTO INSS A RECOLHER 02110001200136385762292		R\$ 715,60	R\$ 715,60
	PARCELAMENTO MEIO AMBIENTE TORRES		R\$ 3.722,25	R\$ 3.722,25
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 63.650,39	R\$ 76.896,34
	FOLHA DE PAGAMENTO - ORDENADOS E SALARIOS		R\$ 9.158,23	R\$ (13.824,64)
	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALARIOS A PAGAR		R\$ 9.158,23	R\$ (1.821,51)
	RESCISÃO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (12.003,13)
	FOLHA DE PAGAMENTOS - DIRETORES		R\$ 1.701,00	R\$ 1.701,00
	PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.701,00	R\$ 1.701,00
	ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 36.218,11	R\$ 27.526,27
	INSS A RECOLHER		R\$ 18.038,63	R\$ 9.272,37
	FGTS A RECOLHER		R\$ 1.155,14	R\$ (471,41)
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR		R\$ 2.275,85	R\$ 2.275,85
	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR		R\$ 13.832,44	R\$ 13.832,44
	IRRF S/ FOLHA		R\$ 916,05	R\$ 2.617,02
	OUTRAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 100,00	R\$ 100,00
	VALE TRANSPORTE A PAGAR		R\$ 100,00	R\$ 100,00
	PROVISÕES S/ FERIAS		R\$ 16.473,05	R\$ 39.821,81
	PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 11.473,61	R\$ 28.565,17
	PROVISÃO INSS S/ FERIAS		R\$ 3.850,17	R\$ 8.668,97
	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		R\$ 1.149,27	R\$ 2.587,67
	PROVISÕES S/ 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 21.571,90
	PROVISÃO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 16.548,54
	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 4.435,11

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

TRANSALVA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

13.501.974/0001-09

Número de Ordem do Livro:

14

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 704.414,10	R\$ 3.744.385,67
RECEITA DE SERVIÇOS A PRAZO		R\$ 704.414,10	R\$ 3.744.385,67
(-) DEDUÇÕES		R\$ (56.410,88)	R\$ (415.652,71)
(-) PIS S/ SERVIÇOS		R\$ (4.578,69)	R\$ (24.300,48)
(-) COFINS S/ SERVIÇOS		R\$ (21.132,42)	R\$ (112.156,08)
(-) ISSQN S/ SERVIÇOS		R\$ (7.936,86)	R\$ (106.644,63)
(-) IRPJ S/ LUCRO		R\$ (13.524,40)	R\$ (113.389,66)
(-) CSLL S/ LUCRO		R\$ (9.238,51)	R\$ (59.161,86)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 648.003,22	R\$ 3.328.732,96
(-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (23.465,55)
(-) MATERIAL APLICADOS S/ SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (23.465,55)
LUCRO BRUTO		R\$ 648.003,22	R\$ 3.305.267,41
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (30.930,43)	R\$ (207.348,19)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (30.930,43)	R\$ (207.348,19)
(-) IOF		R\$ (15.550,79)	R\$ (6.647,13)
(-) JUROS DE EMPRÉSTIMOS		R\$ (4.390,42)	R\$ (133.826,71)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (5.051,75)	R\$ (36.186,39)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (3.210,97)	R\$ (20.307,31)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (2.726,50)	R\$ (10.380,65)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS		R\$ (5.352,16)	R\$ (148.992,11)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (0,00)	R\$ (366,23)
(-) TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ (1.700,00)	R\$ (22.056,06)
(-) IPTU		R\$ (3.479,67)	R\$ (1.696,24)
(-) IPVA		R\$ (0,00)	R\$ (19.309,28)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (172,49)	R\$ (105.564,30)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (422.440,54)	R\$ (1.888.810,83)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (60.189,69)	R\$ (234.839,88)
(-) 13º SALARIO		R\$ (27.610,72)	R\$ (20.761,61)
(-) FÉRIAS		R\$ (38.001,75)	R\$ (30.777,15)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO		R\$ (8.021,51)	R\$ (3.658,68)
(-) INSS		R\$ (27.431,00)	R\$ (75.631,17)
(-) FGTS		R\$ (26.931,04)	R\$ (23.660,33)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		R\$ (35.579,55)	R\$ (30.732,32)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		R\$ (84.970,43)	R\$ (938.408,93)
(-) ASSESSORIA CONTABIL		R\$ (2.749,34)	R\$ (10.500,54)
(-) MENSALIDADES E ANUIDADES		R\$ (0,00)	R\$ (3.995,89)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (0,00)	R\$ (1.500,00)
(-) SISTEMAS		R\$ (0,00)	R\$ (6.022,87)
(-) TELEFONIA E INTERNET		R\$ (6.389,86)	R\$ (9.005,27)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (789,91)	R\$ (2.550,00)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (48.951,44)	R\$ (186.241,88)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (157,40)	R\$ (4.266,06)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (123,88)	R\$ (1.252,49)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (206,45)	R\$ (1.797,80)
(-) MATERIAIS GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS		R\$ (4.804,80)	R\$ (15.283,98)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (1.552,00)	R\$ (3.176,98)
(-) SEGUROS		R\$ (36.039,09)	R\$ (50.109,01)
(-) MANUTENÇÃO PREDIAL		R\$ (80,00)	R\$ (64.751,95)
(-) ALUGUEL		R\$ (5.000,00)	R\$ (163.499,15)
(-) SUPRIMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (3.506,00)	R\$ (4.098,13)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (326,44)
(-) DESPESAS DE CARTÓRIOS		R\$ (591,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE ADVOCACIA		R\$ (2.763,68)	R\$ (0,00)
(-) DOAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (1.100,00)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (862,32)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (69.707,66)	R\$ (317.401,94)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (46.958,89)	R\$ (189.905,98)
(-) ESTERELIZAÇÕES		R\$ (200,00)	R\$ (10.112,64)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (13.808,34)	R\$ (42.869,30)
(-) OXIGENOTERAPIA		R\$ (1.760,00)	R\$ (14.550,00)
(-) PNEUS		R\$ (1.420,00)	R\$ (0,00)
(-) COLETA DE RESIDUOS		R\$ (378,00)	R\$ (2.466,44)
(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (554,00)
(-) ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS		R\$ (2.600,00)	R\$ (17.196,41)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (1.062,43)	R\$ (22.363,32)
(-) SEGURANÇA E VIGILANCIA		R\$ (1.520,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		R\$ (0,00)	R\$ (17.383,85)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,02	R\$ 9.809,31
JUROS RECEBIDOS		R\$ 0,00	R\$ 7.434,43
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,02	R\$ 157,66
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS/VALORES		R\$ 0,00	R\$ 1.017,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.199,74
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 119.572,45	R\$ 752.523,65
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 8.000,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 119.572,45	R\$ 760.523,65
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 119.572,45	R\$ 760.523,65

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43206863786	CNPJ 13.501.974/0001-09	
NOME EMPRESARIAL TRANSALVA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) FB.B6.77.D4.0B.1F.9B.0E.64.14.05.79.E0.ED.3F.AD.A8.37.28.05	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	13501974000109	TRANSALVA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA:13501974000109	4965130547749950307	13/03/2024 a 13/03/2025	Sim
Contador	67737501053	jose marcelo barbosa rocha:67737501053	938899674975523136881619	25/08/2023 a 24/08/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:
FB.B6.77.D4.0B.1F.9B.0E.64.14.05.79.
E0.ED.3F.AD.A8.37.28.05-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/06/2024 às 14:55:15

84.76.FA.EC.11.52.C6.DC
8B.53.B8.56.82.1D.58.38

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.075.254,81 + 346.110,33	1,08
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	783.906,40 + 528.597,78	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.075.254,81	1,37
	Passivo Circulante	783.906,40	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.858.318,75	2,18
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	783.906,40 + 528.597,78	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	783.906,40 + 528.597,78	0,46
	Passivo Total	2.858.318,75	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	783.906,40 + 528.597,78	0,46
	Ativo	2.858.318,75	

RENATO DOS SANTOS
VASCONCELLOS FILHO:02307616071
1

Assinado de forma digital por RENATO DOS SANTOS VASCONCELLOS FILHO:02307616071
Dados: 2024.07.05 10:36:37 -03'00'

RENATO DOS SANTOS VASCONCELLOS FILHO

CPF: 023.076.160-71

jose marcelo barbosa
rocha:67737501053
1053

Assinado de forma digital por jose marcelo barbosa rocha:67737501053
Dados: 2024.07.05 09:27:33 -03'00'

JOSE MARCELO BARBOSA ROCHA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS7458508
CPF: 677.375.010-53

Período 01/01/2023 – 31/12/2023

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL: TRANSALVA EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA, com sede e foro na Avenida Castelo Branco, nº 400 – Torres/RS, que se insere no seguimento Remoção Hospitalar 24 horas em Ambulância.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do NBCTG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

3.1) Aplicações Financeiras: Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações: Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado: Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Impostos Federais: A empresa está no regime do Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS: Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$ 100.000,00, dividido em 100.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Renato dos Santos Vasconcellos Filho 100%

6) EVENTOS SUBSEQUENTES: Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2023.

RENATO DOS SANTOS
VASCONCELLOS
FILHO:02307616071

Assinado de forma digital por
RENATO DOS SANTOS
VASCONCELLOS
FILHO:02307616071
Dados: 2024.07.05 09:21:28 -03'00'

RENATO DOS SANTOS VASCONCELLOS FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 023.076.160-71

jose marcelo
barbosa
rocha:67737501053

Assinado de forma digital
por jose marcelo barbosa
rocha:67737501053
Dados: 2024.07.04
15:42:20 -03'00'

JOSÉ MARCELO BARBOSA ROCHA
CONTADOR CRC –RS7458508
CPF: 677.375.010-53