

ANEXO I - CARTA DE CREDENCIAMENTO

Ao
Município de Nova Esperança do Sudoeste
Comissão Permanente de Licitações
Ref.: CHAMAMENTO PÚBLICO nº 03/2023

A empresa **NORTE SUL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**, estabelecida a Rua Ver. Humberto Moacir Schenna, 432, Centro, inscrita no CNPJ- 19.850.311/0001-78, no município de Ibaiti – Paraná, CEP – 84.900-000, representada neste ato pelo seu sócio Senhor **Cristiano Parra Vieira**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF – 055.174.029-92, do RG. – 9.046.826-0 – SSP-PR, residente na Rua Euclides Monteiro – 901, nesta cidade de Ibaiti – Paraná, Cep. – 84.900-000, através do presente, credencia o Senhor **TIAGO DE FREITAS SIQUEIRA**, advogado, OAB/PR 80.852, portador da Carteira de Identidade nº 9.228.871-4 e CPF nº 045.146.669-12, a quem confere amplos poderes para representar a empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA a participar da licitação instaurada pelo Município de Nova Esperança do Sudoeste, Chamamento Público nº 03/2023, na qualidade de Responsável Legal, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da licitante, bem como formular propostas, lances e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Ibaiti, 31 de Março de 2023.

CRISTIANO
PARRA
VIEIRA:05517402
992

Assinado de forma digital
por CRISTIANO PARRA
VIEIRA:05517402992
Dados: 2023.03.31
16:24:47 -03'00'

CRISTIANO PARRA VIEIRA
Representante Legal
RG nº: 9.046.826-0 SESP/PR
CPF: 055.174.029-92

SEXTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA
CNPJ Nº. 19.850.311/0001-78
NIRE: 41209974650

CRISTIANO PARRA VIEIRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural da cidade de Grandes Rios/PR, nascido em 06/08/1986, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº. 03714638714 DETRAN/PR, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 055.174.029-92, residente e domiciliado na Rua Dr. Euclides Monteiro, nº. 901, centro, na cidade de Ibaiti/PR, CEP 84.900-000; **LAZARO DANIEL DE ANDRADE PACHECO**, brasileiro, médico, natural de Patos de Minas/MG, solteiro, nascido em 11/12/1986, residente e domiciliado sito a Av. Vitória Grabowski, nº. 02, Apt. 02, centro, município de Cruz Machado, Estado do Paraná, CEP 84.620-000, portador do RG nº. 1459671/SSP/MG e inscrito no CPF/MF nº. 073.542.696-11; **MARCELO DE ALMEIDA COSTA**, brasileiro, médico, natural de Jacarezinho/PR, solteiro, nascido em 13/06/1986, residente e domiciliado sito a Rua Pedro Américo, 505, Apt. 201, Bloco B, bairro novo mundo, município de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 81.110-010, portador do RG nº. 8.619.588-7/SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº. 050.519.189-05; **SILVIO FERNANDES TOLENTINO**, brasileiro, médico, natural de Guaraci/PR, solteiro, nascido em 24/02/1982, residente e domiciliado sito a Rua Sertanópolis, nº. 263, centro, município de Santa Fé, Estado do Paraná, CEP 86.770-000, portador do RG nº. 6.823.626-6/SSP/PR e inscrita no CPF/MF nº. 030.711.579-83; **VICTOR ROCHA TOLENTINO**, brasileiro, solteiro, médico, nascido em 05/10/1995, portador do RG nº. 18158769/SSP/MG e do CPF 070.604.946-26, residente e domiciliado sito a Av. Presidente Getulio Vargas, nº. 55, Apt. 702, centro, município de União da Vitória, Estado do Paraná, CEP 84.600-170, **BRENDA LIERY RIBEIRO ALVES XAVIER**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, médica, natural da cidade de Montes Claros MG, nascido em 25/01/1997, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº.1.951.881-2/SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 094.884.846-40, residente e domiciliado na Rua Desembargador Costa Carvalho, n.º. 279, centro, município de União da Vitoria, Estado do Paraná, CEP 84600-215, sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de **NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA**, com sede e foro sito a Rua Humberto Moacir Schenna, nº. 432, centro, na cidade de Ibaiti, Estado do Paraná, CEP 84.900-000, inscrita no CNPJ sob nº. 19.850.311/0001-78 e na Junta Comercial do Paraná

SEXTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA
CNPJ Nº. 19.850.311/0001-78
NIRE: 41209974650

sob nº. 41209974650, **RESOLVEM**, modificar seu **CONTRATO SOCIAL** de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sócia **BRENDA LIERY RIBEIRO ALVES XAVIER** acima qualificada, que possui R\$ 3.000,00 (três mil reais), divididos em 3.000 (três mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, vende para o sócio ingressante **GUSTAVO SEGOBIA DA SILVA**, brasileiro, solteiro, médico, nascido em 05/07/1991, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº.848174/SSP/RO, e inscrito no CPF/MF sob o nº 006.103.002-37, residente e domiciliado na Rua Tiradentes, n.º. 787, Vila Claro, município de Santo Antonio da Platina, Estado do Paraná, CEP 86.430-000 a quantia de 3.000 (três mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), com pagamento à vista, em moeda corrente deste país. O Sócio **VICTOR ROCHA TOLENTINO**, acima qualificado, que possui R\$ 3.000,00 (três mil reais), divididos em 3.000 (três mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, vende para o sócio ingressante **RUAN KAMILO RODRIGUEZ RUEDA**, brasileiro, solteiro, médico, nascido em 23/08/1984, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº. 9109201-8/SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 053.823.559-40, residente e domiciliado na Rua Pref. Benedito Correa Vasconcelos, 439, município de Wenceslau Braz, Estado do Paraná, CEP 84.950-000, a quantia de 3.000 (três mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), com pagamento à vista, em moeda corrente deste país, e o sócio **CRISTIANO PARRA VIEIRA**, que possui na sociedade 585.000 (quinhentos e oitenta e cinco mil) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, vende a quantia de 42.000 (quarenta e duas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando o valor de R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), com pagamento à vista, em moeda corrente deste país, para os seguintes sócios ingressantes: **3.000 quotas** no valor unitário de 1,00 cada, totalizando R\$ 3.000,00 (três mil reais) para sócia ingressante **LUARA APARECIDA TEIXEIRA GONÇALVES**, brasileira, solteira, médica, nascida em 25/01/1991, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº. 10451161-9/SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob o nº.065.764.639-36, residente e domiciliada na Av. Brasil, n.º. 465, centro, município de Jacarezinho, Estado do Paraná, CEP 86.400-000; **3.000 quotas** no valor unitário de 1,00 cada, totalizando R\$ 3.000,00 (três mil reais) para o sócio ingressante **RODRIGO MENDONÇA DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, médico, nascido em 07/01/1986, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº. 8.806.572/SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 079.897.466-46, residente e domiciliada na Av. Getúlio Vargas, n.º 592, centro, município de Cruz Machado, Estado do Paraná, CEP 84.620-000; **3.000 quotas** no valor unitário de 1,00 cada, totalizando R\$ 3.000,00 (três mil reais) para o sócio ingressante **ARNON CESAR BRUNET SCHULTZE**, brasileiro, solteiro, médico, nascido em 11/05/1995, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº. 7.575.575-9/SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 082.980.589-33, residente e domiciliada na Av. República Argentina, n.º. 4178, bairro Novo Mundo, município de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 81.050-000; **3.000 quotas**

SEXTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA
CNPJ Nº. 19.850.311/0001-78
NIRE: 41209974650

no valor unitário de 1,00 cada, totalizando R\$ 3.000,00 (três mil reais) para o sócio ingressante **EROS GUEDES BUCKER**, brasileiro, solteiro, médico, nascido em 11/01/1987, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº. 9.000.634-7/SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 054.251.099-54, residente e domiciliado na Rua São Pedro, nº. 408, Apt. 201, Zona 07, município de Maringá, Estado do Paraná, CEP 87.030-210; **3.000 quotas** no valor unitário de 1,00 cada, totalizando R\$ 3.000,00 (três mil reais) para o sócio ingressante **ALVARO GABRIEL PELLIM BATISTA**, brasileiro, solteiro, médico, nascido em 20/10/1997, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº. 36880367-3/SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 439.518.658-06, residente e domiciliado na Rua Castro Alves, 1160, centro, município de Pirapozinho, Estado de São Paulo, CEP 19.200-000; **3.000 quotas** no valor unitário de 1,00 cada, totalizando R\$ 3.000,00 (três mil reais) para o sócio ingressante **IGOR MANDARINO ISSA**, brasileiro, solteiro, médico, nascido em 10/02/1994, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº. 10.106.955-9/SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 062.169.419-33, residente e domiciliado na Rua Jose Cardoso Sobrinho, 76, Jardim Novo Bandeira, município de Cornélio Procopio, Estado do Paraná, CEP 86.300-000; **3.000 quotas** no valor unitário de 1,00 cada, totalizando R\$ 3.000,00 (três mil reais) para o sócio ingressante **LUIS AUGUSTO BARBOSA FRANCO ZORRER**, brasileiro, solteiro, médico, nascido em 25/09/1995, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº. 40.563.779-2/SESP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 399.549.308-41, residente e domiciliado na Rua Brigadeiro Franco, 2442, Apt. 1203, Centro, município de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80.250-030; **3.000 quotas** no valor unitário de 1,00 cada, totalizando R\$ 3.000,00 (três mil reais) para sócia ingressante **FERNANDA MUSIAU MELCHIADES**, brasileira, solteira, enfermeira, nascida em 29/09/1981, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº. 7.844.308-1/SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob o nº. 052.924.449-79, residente e domiciliada na Rua Alzemira Borges de Oliveira, 405, Jardim Bela Vista, município de Imbau, Estado do Paraná, CEP 84.250-000; **3.000 quotas** no valor unitário de 1,00 cada, totalizando R\$ 3.000,00 (três mil reais) para o sócio ingressante **JUNIOR SIQUEIRA DOS SANTOS**, brasileiro, nascido em 01/02/1983, solteiro, médico, portador da Carteira de Identidade Civil RG sob n.º 8.300.760-5 SSP/PR e do CPF/MF sob n.º 042.471.769-78, residente e domiciliado sito a Rua Arthur Sampaio, n.º 58, Gralha Azul, na cidade de Ibaiti, Estado do Paraná, CEP n.º 84.900-000; **3.000 quotas** no valor unitário de 1,00 cada, totalizando R\$ 3.000,00 (três mil reais) para o sócio ingressante **LUCAS ANTONIO VIEIRA SOTHERI**, brasileiro, nascido em 29/04/1996, solteiro, médico, portador da Carteira de Identidade Civil RG sob n.º 3.511.908/ES e do CPF/MF sob n.º 159.112.527-83, residente e domiciliado sito a Rua Cel. Francisco Lopes, 535, centro, na cidade de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, CEP n.º 84.980-000; **3.000 quotas** no valor unitário de 1,00 cada, totalizando R\$ 3.000,00 (três mil reais) para o sócio ingressante **FERNANDA KELLY FELIX**, brasileira, solteira, médica, nascida em 12/06/1995, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº. 2.638.655-0/SSP/MT, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 056.803.161-02, residente e domiciliado sito a Rua Cel. Francisco Lopes, 535, centro, na cidade de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, CEP

SEXTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA
CNPJ Nº. 19.850.311/0001-78
NIRE: 41209974650

n.º 84.980-000; **3.000 quotas** no valor unitário de 1,00 cada, totalizando R\$ 3.000,00 (três mil reais) para o sócio ingressante **ALBERANI ALVES DE MESQUITA NETO**, brasileiro, solteiro, médico, nascido em 25/01/1993, portador da Cédula de Identidade Civil RG n.º 12.546.761999-5/SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 045.384.933-41, residente e domiciliado sito a Rua Juvenal Ribeiro Rosa, 172, Vila São José, município de Santo Antonio da Platina, Estado do Paraná, CEP n.º 86.430-000; **3.000 quotas** no valor unitário de 1,00 cada, totalizando R\$ 3.000,00 (três mil reais) para o sócio ingressante **JEIHNON RICARDO STIMER SANTOS**, brasileiro, solteiro, médico, nascido em 05/11/1992, portador da Cédula de Identidade Civil RG n.º 10.901.05/SESD/RO, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 006.791.892-11, residente e domiciliado sito a Rua Dr. Oliveira Castro, 142, Vila Rica, município de Guaíra, Estado do Paraná, CEP n.º 85.980-000 e **3.000 quotas** no valor unitário de 1,00 cada, totalizando R\$ 3.000,00 (três mil reais) para a sócia ingressante **ANA MARIA LUCIO**, brasileira, solteira, psicóloga, nascida em 03/12/1998, portadora da Cédula de Identidade Civil RG n.º 125128505/SESP/PR, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 076.283.219-33, residente e domiciliado sito a Rua Pasteur, 999, centro, município de Grandes Rios, Estado do Paraná, CEP n.º 86.845-000.

PARÁGRAFO ÚNICO: Por este ato, os sócios que se retiram da sociedade dão aos sócios remanescentes e ingressantes a mais ampla, geral, plena e irrevogável quitação de seus direitos, não tendo nada mais a reclamar em tempo algum seus direitos na sociedade, declarando este, conhecer a situação econômico-financeira da sociedade, ficando subrogada nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento

CLÁUSULA SEGUNDA: Em decorrência da alteração havida na cláusula anterior, o acervo societário da empresa é inteiramente subscrito na forma prevista neste ato na importância de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), divididos em 600.000 (seiscentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, integralizados neste ato em moeda corrente nacional deste País e distribuídos entre os sócios da seguinte forma

NOME	%	QUOTAS	R\$
CRISTIANO PARRA VIEIRA	90,50	543.000	543.000,00
RUAN KAMILO RODRIGUEZ RUEDA	0,50	3.000	3.000,00
LAZARO DANIEL DE ANDRADE PACHECO	0,50	3.000	3.000,00
MARCELO DE ALMEIDA COSTA	0,50	3.000	3.000,00
SILVIO FERNANDES TOLENTINO	0,50	3.000	3.000,00
GUSTAVO SEGOBIA DA SILVA	0,50	3.000	3.000,00
RODRIGO MENDONÇA DE OLIVEIRA	0,50	3.000	3.000,00
EROS GUEDES BUCKER	0,50	3.000	3.000,00
LUARA APARECIDA TEIXEIRA GONÇALVES	0,50	3.000	3.000,00

SEXTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA
CNPJ Nº. 19.850.311/0001-78
NIRE: 41209974650

ALVARO GABRIEL PELLIM BATISTA	0,50	3.000	3.000,00
IGOR MANDARINO ISSA	0,50	3.000	3.000,00
LUIS AUGUSTO BARBOSA FRANCO ZORRER	0,50	3.000	3.000,00
FERNANDA KELLY FELIX	0,50	3.000	3.000,00
LUCAS ANTONIO VIEIRA SOTHERI	0,50	3.000	3.000,00
ANA MARIA LUCIO	0,50	3.000	3.000,00
JEIHNON RICARDO STIMER SANTOS	0,50	3.000	3.000,00
ALBERANI ALVES DE MESQUITA NETO	0,50	3.000	3.000,00
JUNIOR SIQUEIRA DOS SANTOS	0,50	3.000	3.000,00
FERNANDA MUSIAU MELCHIADES	0,50	3.000	3.000,00
ARNON CESAR BRUNET SCHULTZE	0,50	3.000	3.000,00
TOTAL	100	600.000	600.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA: As quotas sociais são indivisíveis em relação à sociedade, e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o consentimento dos demais sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, de acordo como que estipulam os Artigos 1056 e 1057 de 10/10/2002 – CC.

CLÁUSULA QUARTA: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas sociais, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei nº 10.406/2002 – CC.

CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade caberá ao sócio **CRISTIANO PARRA VIEIRA**, com poderes e atribuições de administrar individualmente a sociedade, ficando vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social assumir obrigações sejam em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, podendo onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA SEXTA: Os sócios declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SÉTIMA: Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, seu **CONTRATO SOCIAL** da referida empresa, com o teor seguinte:

SEXTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA
CNPJ Nº. 19.850.311/0001-78
NIRE: 41209974650

CONTRATO SOCIAL
NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA
CNPJ Nº. 19.850.311/0001-78

CRISTIANO PARRA VIEIRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural da cidade de Grandes Rios/PR, nascido em 06/08/1986, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº. 03714638714 DETRAN/PR, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 055.174.029-92, residente e domiciliado na Rua Dr. Euclides Monteiro, nº. 901, centro, na cidade de Ibaiti/PR, CEP 84.900-000; **LAZARO DANIEL DE ANDRADE PACHECO**, brasileiro, médico, natural de Patos de Minas/MG, solteiro, nascido em 11/12/1986, residente e domiciliado sito a Av. Vitória Grabowski, nº. 02, Apt. 02, centro, município de Cruz Machado, Estado do Paraná, CEP 84.620-000, portador do RG nº. 1459671/SSP/MG e inscrito no CPF/MF nº. 073.542.696-11; **MARCELO DE ALMEIDA COSTA**, brasileiro, médico, natural de Jacarezinho/PR, solteiro, nascido em 13/06/1986, residente e domiciliado sito a Rua Pedro Américo, 505, Apt. 201, Bloco B, bairro novo mundo, município de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 81.110-010, portador do RG nº. 8.619.588-7/SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº. 050.519.189-05; **SILVIO FERNANDES TOLENTINO**, brasileiro, médico, natural de Guaraci/PR, solteiro, nascido em 24/02/1982, residente e domiciliado sito a Rua Sertanópolis, nº. 263, centro, município de Santa Fé, Estado do Paraná, CEP 86.770-000, portador do RG nº. 6.823.626-6/SSP/PR e inscrita no CPF/MF nº. 030.711.579-83; **GUSTAVO SEGOBIA DA SILVA**, brasileiro, solteiro, médico, nascido em 05/07/1991, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº.848174/SSP/RO, e inscrito no CPF/MF sob o nº 006.103.002-37, residente e domiciliado na Rua Tiradentes, n.º. 787, Vila Claro, município de Santo Antonio da Platina, Estado do Paraná, CEP 86.430-000; **RUAN KAMILO RODRIGUEZ RUEDA**, brasileiro, solteiro, médico, nascido em 23/08/1984, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº.

SEXTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA
CNPJ Nº. 19.850.311/0001-78
NIRE: 41209974650

9109201-8/SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 053.823.559-40, residente e domiciliado na Rua Prof. Benedito Correa Vasconcelos, 439, município de Wenceslau Braz, Estado do Paraná, CEP 84.950-000; **LUARA APARECIDA TEIXEIRA GONÇALVES**, brasileira, solteira, médica, nascida em 25/01/1991, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº. 10451161-9/SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob o nº. 065.764.639-36, residente e domiciliada na Av. Brasil, nº. 465, centro, município de Jacarezinho, Estado do Paraná, CEP 86.400-000; **RODRIGO MENDONÇA DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, médico, nascido em 07/01/1986, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº. 8.806.572/SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 079.897.466-46, residente e domiciliada na Av. Getúlio Vargas, nº. 592, centro, município de Cruz Machado, Estado do Paraná, CEP 84.620-000; **ARNON CESAR BRUNET SCHULTZE**, brasileiro, solteiro, médico, nascido em 11/05/1995, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº. 7.575.575-9/SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 082.980.589-33, residente e domiciliada na Av. República Argentina, nº. 4178, bairro Novo Mundo, município de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 81.050-000; **EROS GUEDES BUCKER**, brasileiro, solteiro, médico, nascido em 11/01/1987, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº. 9.000.634-7/SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 054.251.099-54, residente e domiciliado na Rua São Pedro, nº. 408, Apt. 201, Zona 07, município de Maringá, Estado do Paraná, CEP 87.030-210; **ALVARO GABRIEL PELLIM BATISTA**, brasileiro, solteiro, médico, nascido em 20/10/1997, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº. 36880367-3/SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 439.518.658-06, residente e domiciliado na Rua Castro Alves, 1160, centro, município de Pirapozinho, Estado de São Paulo, CEP 19.200-000; **IGOR MANDARINO ISSA**, brasileiro, solteiro, médico, nascido em 10/02/1994, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº. 10.106.955-9/SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 062.169.419-33, residente e domiciliado na Rua Jose Cardoso Sobrinho, 76,

SEXTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA
CNPJ Nº. 19.850.311/0001-78
NIRE: 41209974650

Jardim Novo Bandeira, município de Cornélio Procopio, Estado do Paraná, CEP 86.300-000; **LUIS AUGUSTO BARBOSA FRANCO ZORRER**, brasileiro, solteiro, médico, nascido em 25/09/1995, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº. 40.563.779-2/SESP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 399.549.308-41, residente e domiciliado na Rua Brigadeiro Franco, 2442, Apt. 1203, Centro, município de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80.250-030; **FERNANDA MUSIAU MELCHIADES**, brasileira, solteira, enfermeira, nascida em 29/09/1981, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº. 7.844.308-1/SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob o nº. 052.924.449-79, residente e domiciliada na Rua Alzemira Borges de Oliveira, 405, Jardim Bela Vista, município de Imbau, Estado do Paraná, CEP 84.250-000; **JUNIOR SIQUEIRA DOS SANTOS**, brasileiro, nascido em 01/02/1983, solteiro, médico, portador da Carteira de Identidade Civil RG sob n.º 8.300.760-5 SSP/PR e do CPF/MF sob n.º 042.471.769-78, residente e domiciliado sito a Rua Arthur Sampaio, n.º 58, Gralha Azul, na cidade de Ibaiti, Estado do Paraná, CEP n.º 84.900-000; **LUCAS ANTONIO VIEIRA SOTHERI**, brasileiro, nascido em 29/04/1996, solteiro, médico, portador da Carteira de Identidade Civil RG sob n.º 3.511.908/ES e do CPF/MF sob n.º 159.112.527-83, residente e domiciliado sito a Rua Cel. Francisco Lopes, 535, centro, na cidade de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, CEP n.º 84.980-000; **FERNANDA KELLY FELIX**, brasileira, solteira, médica, nascida em 12/06/1995, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº. 2.638.655-0/SSP/MT, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 056.803.161-02, residente e domiciliado sito a Rua Cel. Francisco Lopes, 535, centro, na cidade de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, CEP n.º 84.980-000; **ALBERANI ALVES DE MESQUITA NETO**, brasileiro, solteiro, médico, nascido em 25/01/1993, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº. 12.546.761999-5/SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 045.384.933-41, residente e domiciliado sito a Rua Juvenal Ribeiro Rosa, 172, Vila São José, município de Santo Antonio da Platina, Estado do Paraná, CEP n.º 86.430-000; **JEIHNON**

SEXTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA
CNPJ Nº. 19.850.311/0001-78
NIRE: 41209974650

RICARDO STIMER SANTOS, brasileiro, solteiro, médico, nascido em 05/11/1992, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº. 10.901.05/SESD/RO, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 006.791.892-11, residente e domiciliado sito a Rua Dr. Oliveira Castro, 142, Vila Rica, município de Guaíra, Estado do Paraná, CEP n.º 85.980-000; **ANA MARIA LUCIO**, brasileira, solteira, psicóloga, nascida em 03/12/1998, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº. 125128505/SESP/PR, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 076.283.219-33, residente e domiciliado sito a Rua Pasteur, 999, centro, município de Grandes Rios, Estado do Paraná, CEP n.º 86.845-000, sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de **NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA**, com sede e foro sito a Rua Humberto Moacir Schenna, nº. 432, centro, na cidade de Ibaiti, Estado do Paraná, CEP 84.900-000, inscrita no CNPJ sob nº. 19.850.311/0001-78 e na Junta Comercial do Paraná sob nº. 41209974650, **RESOLVEM**, consolidar seu **CONTRATO SOCIAL** que passará a reger-se pelo que está contida nas cláusulas a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa girará sob o nome empresarial de **NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA**, e terá sua sede e domicílio sito a Rua Humberto Moacir Schenna, nº. 432, centro, na cidade de Ibaiti, Estado do Paraná, CEP 84.900-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto social será: **SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, EXCETO POR UTI MÓVEL; ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS; ATIVIDADE ODONTOLÓGICA; ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS; ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES; ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTÊNCIA A PACIENTE NO DOMICÍLIO; ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS; UTI MÓVEL; SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS; ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS**

SEXTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA
CNPJ Nº. 19.850.311/0001-78
NIRE: 41209974650

CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR; ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS; ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE; ATIVIDADES DE ENFERMAGEM; SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; ATIVIDADES DE LIMPEZA; SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES; SERVIÇOS DE MOTORISTA; ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES; LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA; SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA; FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS; ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO; ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA; ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL; ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA; SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO; ATIVIDADES DE MÉDICOS AUTÔNOMOS EM UNIDADES HOSPITALARES E CONSULTÓRIOS DE TERCEIROS.

CLÁUSULA TERCEIRA: O Capital Social é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), divididos em 600.000 (seiscentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, integralizados à vista, em moeda corrente deste país, e assim subscritas: (art. 997, III, CC/2002), (art. 1.055, CC/2002).

NOME	%	QUOTAS	R\$
CRISTIANO PARRA VIEIRA	90,50	543.000	543.000,00
RUAN KAMILO RODRIGUEZ RUEDA	0,50	3.000	3.000,00
LAZARO DANIEL DE ANDRADE PACHECO	0,50	3.000	3.000,00
MARCELO DE ALMEIDA COSTA	0,50	3.000	3.000,00
SILVIO FERNANDES TOLENTINO	0,50	3.000	3.000,00
GUSTAVO SEGOBIA DA SILVA	0,50	3.000	3.000,00
RODRIGO MENDONÇA DE OLIVEIRA	0,50	3.000	3.000,00
EROS GUEDES BUCKER	0,50	3.000	3.000,00
LUARA APARECIDA TEIXEIRA GONÇALVES	0,50	3.000	3.000,00
ALVARO GABRIEL PELLIM BATISTA	0,50	3.000	3.000,00
IGOR MANDARINO ISSA	0,50	3.000	3.000,00
LUIS AUGUSTO BARBOSA FRANCO ZORRER	0,50	3.000	3.000,00
FERNANDA KELLY FELIX	0,50	3.000	3.000,00

SEXTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA
CNPJ Nº. 19.850.311/0001-78
NIRE: 41209974650

LUCAS ANTONIO VIEIRA SOTHERI	0,50	3.000	3.000,00
ANA MARIA LUCIO	0,50	3.000	3.000,00
JEIHNON RICARDO STIMER SANTOS	0,50	3.000	3.000,00
ALBERANI ALVES DE MESQUITA NETO	0,50	3.000	3.000,00
JUNIOR SIQUEIRA DOS SANTOS	0,50	3.000	3.000,00
FERNANDA MUSIAU MELCHIADES	0,50	3.000	3.000,00
ARNON CESAR BRUNET SCHULTZE	0,50	3.000	3.000,00
TOTAL	100	600.000	600.000,00

CLÁUSULA QUARTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a que fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

PARÁGRAFO ÚNICO: O sócio retirante, após quitar todas as suas obrigações com a pessoa jurídica da qual foi integrante, sendo estas decorrentes de seu período de participação na sociedade, fica livre e desembaraçado de quaisquer responsabilidades posteriores à data de averbação de sua saída.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 20/02/2014 e o seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

PARÁGRAFO ÚNICO: Segundo remissão determinada pelo artigo 1.054 da Lei 10.406/2002 ao artigo 997 da mesma legislação, fica expresso que os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá ao sócio **CRISTIANO PARRA VIEIRA**, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial *isoladamente*.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social, bem como assumir obrigações sejam em favor de qualquer

SEXTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA
CNPJ Nº. 19.850.311/0001-78
NIRE: 41209974650

dos quotistas ou de terceiros, mas podendo este prestar aval, endosso, fiança ou caução de favor, e assumir obrigações, e, ainda, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada ano, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço e resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, desproporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei nº. 10.406/2002.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A reunião dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato: (I) – tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico; (II) – designar administradores, quando for o caso; (III) – tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia.

CLÁUSULA NONA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar retirada mensal, a título de retirada Pró-Labore, observada as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao sócio.

SEXTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA
CNPJ Nº. 19.850.311/0001-78
NIRE: 41209974650

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Novo Código Civil, e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os administradores declaram sob as penas da Lei que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Em casos de eventual separação judicial ou divórcio de qualquer um dos sócios, fica vedada a entrada na sociedade do ex-cônjuge do sócio divorciado, independente do regime de bens.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os direitos de meação serão apurados e pagos em espécie, de forma parcelada em até 48 (quarenta e oito) parcelas, para não prejudicar a continuidade da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A sociedade, acima qualificada, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **MICROEMPRESA**, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro da comarca de Ibaiti, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por assim estar justo e contratado, assina o presente instrumento em via única.

Ibaiti/PR, 26 de outubro de 2022.

SILVIO FERNANDES TOLENTINO

VICTOR ROCHA TOLENTINO

CRISTIANO PARRA VIEIRA

BRENDA LIERY RIBEIRO ALVES XAVIER

SEXTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA
CNPJ Nº. 19.850.311/0001-78
NIRE: 41209974650

MARCELO DE ALMEIDA COSTA

LAZARO DANIEL DE ANDRADE PACHECO

RODRIGO MENDONÇA DE OLIVEIRA

ARNON CESAR BRUNET SCHULTZE

RUAN KAMILO RODRIGUES RUEDA

EROS GUEDES BUCKER

LUARA APARECIDA TEIXEIRA GONÇALVES

GUSTAVO SEGOBIA DA SILVA

ALVARO GABRIEL PELLIM BATISTA

IGOR MANDARINO ISSA

LUIS AUGUSTO BARBOSA FRANCO ZORRER

FERNANDA MUSIAU MELCHIADES

JUNIOR SIQUEIRA DOS SANTOS

LUCAS ANTONIO VIEIRA SOTHERI

FERNANDA KELLY FELIX

ALBERANI ALVES DE MESQUITA NETO

JEIHNON RICARDO STIMER SANTOS

ANA MARIA LUCIO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00610300237	GUSTAVO SEGOBIA DA SILVA
00679189211	JEIHNON RICARDO STIMER SANTOS
03071157983	SILVIO FERNANDES TOLENTINO
04247176978	JUNIOR SIQUEIRA DOS SANTOS
04538493341	ALBERANI ALVES DE MESQUITA NETO
05051918905	MARCELO DE ALMEIDA COSTA
05292444979	FERNANDA MUSIAU MELCHIADES
05382355940	RUAN KAMILO RODRIGUEZ RUEDA
05425109954	EROS GUEDES BUCKER
05517402992	CRISTIANO PARRA VIEIRA
05680316102	FERNANDA KELLY FELIX
06216941933	IGOR MANDARINO ISSA
06576463936	LUARA APARECIDA TEIXEIRA GONCALVES
07060494626	VICTOR ROCHA TOLENTINO
07354269611	LAZARO DANIEL DE ANDRADE PACHECO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07628321933	ANA MARIA LUCIO
07989746646	RODRIGO MENDONCA DE OLIVEIRA
08298058933	ARNON CESAR BRUNET SCHULTZE
09488484640	BRENDA LIERY RIBEIRO ALVES XAVIER
15911252783	LUCAS ANTONIO VIEIRA SOTHERI
39954930841	LUIS AUGUSTO BARBOSA FRANCO ZORRER
43951865806	ALVARO GABRIEL PELLIM BATISTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/11/2022 13:35 SOB N° 20227498313.
PROTOCOLO: 227498313 DE 28/11/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12215340171. CNPJ DA SEDE: 19850311000178.
NIRE: 41209974650. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/11/2022.
NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

SEBASTIAO MOTA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
19.850.311/0001-78
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
24/02/2014

NOME EMPRESARIAL
NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
NORTE SUL SAUDE

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
86.21-6-01 - UTI móvel
86.21-6-02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel
86.22-4-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
86.30-5-04 - Atividade odontológica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R HUMBERTO MOACIR SCHENNA

NÚMERO
432

COMPLEMENTO

CEP
84.900-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
IBAITI

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
NORTESULSAUDE@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(43) 3546-1236

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
10/07/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
19.850.311/0001-78
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
24/02/2014

NOME EMPRESARIAL
NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
86.50-0-01 - Atividades de enfermagem
86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição
86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise
86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia
86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional
86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia
86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
87.12-3-00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R HUMBERTO MOACIR SCHENNA

NÚMERO
432

COMPLEMENTO

CEP
84.900-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
IBAITI

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
NORTESULSAUDE@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(43) 3546-1236

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
10/07/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/03/2023 às 14:04:08 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA
CNPJ: 19.850.311/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:18:54 do dia 05/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/07/2023.
Código de controle da certidão: **84D9.DB99.7324.EBB5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 029053730-94

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **19.850.311/0001-78**
Nome: **NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 09/05/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO NEGATIVA 796/2023

IMPORTANTE:

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 25/05/2023

CÓD. AUTENTICAÇÃO: 4HHJTUFFHMJ4X28S2RB

REQUERENTE: NORTE SUL SERVIÇOS DE SAÚDE

PROTOCOLO:

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ALVARÁ

435667

19.850.311/0001-78

11

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO MOACIR SCHENNA, 432 - CENTRO CEP: 84900000 Ibaíti - PR

ATIVIDADES

Atividades de apoio à gestão de saúde, Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador, Seleção e agenciamento de mão-de-obra, Locação de mão-de-obra temporária, Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros, Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, Limpeza em prédios e em domicílios, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências, Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências, UTI móvel, Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel, Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências, Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos, Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares, Atividade médica ambulatorial restrita a consultas, Atividade odontológica, Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente, Atividades de enfermagem, Atividades de profissionais da nutrição, Atividades de psicologia e psicanálise, Atividades de fisioterapia, Atividades de terapia ocupacional, Atividades de fonoaudiologia, Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente, Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio, Serviços de assistência social sem alojamento

Observações:

Ibaíti, 24 de Fevereiro de 2023

Emitido Por: << Equiplano Público Web >>

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.850.311/0001-78
Razão Social: NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA
Endereço: RUA HUMBERTO MOACIR SCHENNA 432 / CENTRO / IBAITI / PR / 84900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/03/2023 a 23/04/2023

Certificação Número: 2023032501530912331579

Informação obtida em 27/03/2023 13:16:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.850.311/0001-78
Certidão n°: 6840908/2023
Expedição: 14/02/2023, às 09:21:01
Validade: 13/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 19.850.311/0001-78, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário Nº 002

Este Livro Diário contém, 52 (cinquenta e dois) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 052 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA**

Endereço: **R HUMBERTO MOACIR SCHENNA, 432**

Bairro: **CENTRO**

Município: **IBAITI**

UF: **PR**

CEP: **84900000**

CNPJ nº: **19.850.311/0001-78**

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41600106865 em 24/02/2014.

Data do encerramento do exercício social: 31 de Dezembro de 2021.

IBAITI-PR. 01 de Janeiro de 2021

CRISTIANO PARRA VIEIRA
CPF: 055.174.029-92
TITULAR

CARLOS HENRIQUE DIAS
CRC: PR-065579/O-8 CPF: 067.453.479-46
CONTADOR

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ: 19.850.311/0001-78

Livro Diario

Fl. 2

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/01/2021	1.1.01.001.00001	9.1.01.001.02951		0100001	Balanco de Abertura em 01/01/2021	1.159,60
01/01/2021	1.1.01.002.00041	9.1.01.001.02951		0100002	Balanco de Abertura em 01/01/2021	35.028,70
01/01/2021	1.1.01.004.00071	9.1.01.001.02951		0100003	Balanco de Abertura em 01/01/2021	31.458,85
01/01/2021	1.1.02.001.03001	9.1.01.001.02951		0100004	Balanco de Abertura em 01/01/2021	24.920,07
01/01/2021	1.2.03.001.00240	9.1.01.001.02951		0100005	Balanco de Abertura em 01/01/2021	25.000,00
01/01/2021	1.2.03.001.00241	9.1.01.001.02951		0100006	Balanco de Abertura em 01/01/2021	20.000,00
01/01/2021	1.2.03.001.00243	9.1.01.001.02951		0100007	Balanco de Abertura em 01/01/2021	5.000,00
01/01/2021	9.1.01.001.02951	1.2.03.002.00270		0100008	Balanco de Abertura em 01/01/2021	2.499,96
01/01/2021	9.1.01.001.02951	1.2.03.002.00271		0100009	Balanco de Abertura em 01/01/2021	1.999,92
01/01/2021	9.1.01.001.02951	1.2.03.002.00273		0100010	Balanco de Abertura em 01/01/2021	999,96
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.1.01.001.20000		0100011	Balanco de Abertura em 01/01/2021	2.589,98
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00527		0100012	Balanco de Abertura em 01/01/2021	930,05
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00530		0100013	Balanco de Abertura em 01/01/2021	114,95
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00543		0100014	Balanco de Abertura em 01/01/2021	53,93
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00544		0100015	Balanco de Abertura em 01/01/2021	248,90
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00548		0100016	Balanco de Abertura em 01/01/2021	598,08
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00549		0100017	Balanco de Abertura em 01/01/2021	717,70
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.3.01.001.00600		0100018	Balanco de Abertura em 01/01/2021	100.000,00
01/01/2021	2.3.04.001.00672	2.3.04.001.00670		0100019	Valor que se transfere	31.813,79
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00672		0100020	Balanco de Abertura em 01/01/2021	31.813,79
05/01/2021	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00041		0100021	PG PRO LABORE	930,05
10/01/2021	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00041		0100032	PG ALUGUEL IMOVEL	2.500,00
10/01/2021	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00041		0100034	PG HONORARIOS CONTABEIS	600,00
20/01/2021	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		0100022	PG GUIA GPS	114,95
20/01/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0100031	PG DESPESAS AGUA, ENERGIA E TELEFONE	2.501,65
25/01/2021	2.1.01.006.00543	1.1.01.001.00001		0100026	PG DARF PIS	53,93
25/01/2021	2.1.01.006.00544	1.1.01.001.00001		0100027	PG DARF COFINS	248,90
25/01/2021	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0100033	PG GASTOS MANUTENÇÃO	5.605,65
31/01/2021	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00270		0100023	Depreciação do periodo	208,33
31/01/2021	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00271		0100024	Depreciação do periodo	166,66
31/01/2021	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00273		0100025	Depreciação do periodo	83,33
31/01/2021	2.1.01.006.00548	1.1.01.002.00041		0100028	PG DARF IRPJ	598,08
31/01/2021	2.1.01.006.00549	1.1.01.002.00041		0100029	PG DARF CSLL	717,70
10/02/2021	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00041		0200005	PG ALUGUEL IMOVEL	2.500,00
10/02/2021	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00041		0200007	PG HONORARIOS CONTABEIS	600,00
20/02/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0200004	PG DESPESAS AGUA, ENERGIA E TELEFONE	2.669,54
25/02/2021	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0200006	PG GASTOS MANUTENÇÃO	10.225,69
28/02/2021	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00270		0200001	Depreciação do periodo	208,33
28/02/2021	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00271		0200002	Depreciação do periodo	166,66
28/02/2021	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00273		0200003	Depreciação do periodo	83,33
01/03/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	1	0300009	FUNDO MUNICIPAL DE SAADE DE CO	51.000,00
08/03/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	2	0300010	FUNDO MUNICIPAL DE SAADE DE CO	51.000,00
08/03/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0300011	ISS RETIDO CF. NF. 2	1.025,10
10/03/2021	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00041		0300027	PG ALUGUEL IMOVEL	2.500,00
10/03/2021	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00041		0300029	PG HONORARIOS CONTABEIS	600,00
16/03/2021	2.3.01.003.00620	2.3.01.001.00600		0300023	AUMENTO CAPITAL SOCIAL CNF ALTERAÇÃO CONTRATUAL	200.000,00
20/03/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0300026	PG DESPESAS AGUA, ENERGIA E TELEFONE	2.101,58
25/03/2021	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0300028	PG GASTOS MANUTENÇÃO	5.201,64
31/03/2021	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0300001	VR SALARIO FUNCIONARIOS	11.772,27
31/03/2021	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00520		0300002	VD INSALUBRIDADE	1.242,92
31/03/2021	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02040		0300003	VD FALTAS	769,07
31/03/2021	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0300004	DESCONTO INSS	976,90
31/03/2021	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		0300005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS	2.449,22
31/03/2021	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00530		0300006	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS	955,20
31/03/2021	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0300007	VD FGTS	979,70
31/03/2021	2.1.01.005.00530	8.5.02.001.02044		0300008	COMPENSAÇÃO INSS PATRONAL	2.694,14

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ: 19.850.311/0001-78

Livro Diario

Fl. 3

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/03/2021	8.2.03.001.00901	2.1.01.006.00542		0300012	VALOR DO ISS DO MES	2.050,20
31/03/2021	8.2.03.001.00902	2.1.01.006.00544		0300014	COFINS PRESUMIDO OU CUMULATIVO 3% A RECO	3.060,00
31/03/2021	8.2.03.001.00903	2.1.01.006.00543		0300015	PIS FATURAM. PRESUM. OU CUMULATIVO 0,65%	663,00
31/03/2021	8.6.01.001.02301	2.1.01.006.00548		0300016	IRPJ PRESUMIDO SERVIÇO HOSPIT., ALIQ. 8%	1.224,00
31/03/2021	8.6.01.001.02300	2.1.01.006.00549		0300017	C.S.L.L. PRESUMIDO 12% A RECOLHER	1.101,60
31/03/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300018	PG DESPESAS BANCARIAS DO MÊS	125,69
31/03/2021	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00270		0300020	Depreciação do período	208,33
31/03/2021	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00271		0300021	Depreciação do período	166,66
31/03/2021	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00273		0300022	Depreciação do período	83,33
31/03/2021	2.1.01.006.00542	1.1.02.003.00091		0300024	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO	1.025,10
31/03/2021	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		0300030	Lucro do período	40.858,70
01/04/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	1	0400016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	24.493,26
01/04/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	5	0400017	MUNICIPIO DE GUARAQUECABA	24.190,90
01/04/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	4	0400020	FUNDO MUNICIPAL DE SAADE DE CO	58.650,00
01/04/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0400021	ISS RETIDO CF. NF. 6	474,06
01/04/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0400022	ISS RETIDO CF. NF. 5	483,82
01/04/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0400023	ISS RETIDO CF. NF. 3	1.178,86
01/04/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0400024	ISS RETIDO CF. NF. 4	1.178,86
01/04/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0400001	PG SALARIOS FUNCIONARIOS	11.269,22
05/04/2021	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0400025	ISS RETIDO CF. NF. 7	489,87
05/04/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0400002	PG FGTS	979,70
07/04/2021	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00041		0400048	PG ALUGUEL IMOVEL	2.500,00
10/04/2021	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00041		0400050	PG HONORARIOS CONTABEIS	600,00
10/04/2021	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00041		0400003	PG GPS	1.687,18
20/04/2021	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		0400039	PG DESPESAS DE USO	10.205,65
20/04/2021	8.3.02.001.01000	1.1.01.002.00041		0400047	PG DESPESAS AGUA, ENERGIA E TELEFONE	3.661,47
20/04/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0400037	PAGTO COFINS PRESUMIDO OU CUMULATIVO 3%	3.060,00
23/04/2021	2.1.01.006.00544	1.1.01.002.00041		0400038	PAGTO PIS FATURAM. PRESUM. OU CUMULATIVO	663,00
23/04/2021	2.1.01.006.00543	1.1.01.002.00041		0400049	PG GASTOS MANUTENÇÃO	9.554,36
25/04/2021	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0400004	VD SALARIO FUNCIONARIOS	16.094,75
30/04/2021	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0400005	VD AJUSTE DE SALDO DEVEDOR RCT	4.487,36
30/04/2021	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00521		0400006	VD 13° SALARIO RCT	137,33
30/04/2021	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0400007	VD INSALUBRIDADE	1.791,04
30/04/2021	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00520		0400008	VR INDENIZAÇÃO CONT EXPERI	2.966,40
30/04/2021	2.1.01.004.00521	8.5.02.001.02040		0400009	DESCONTO FALTA DIA/HORA	1.648,00
30/04/2021	2.1.01.004.00521	8.5.02.001.02040		0400010	DESCONTO INSS	1.444,68
30/04/2021	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0400011	DESCONTO INSS PATRONAL	3.604,62
30/04/2021	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		0400012	DESCONTO INSS TERCEIROS	1.405,80
30/04/2021	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00530		0400013	VD FGTS	1.441,87
30/04/2021	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0400014	DESCONTO INSS RCT	10,29
30/04/2021	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0400015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	33.400,00
30/04/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	2	0400018	MUNICIPIO DE GUARAQUECABA	31.063,42
30/04/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	12	0400019	FUNDO MUNICIPAL DE SAADE DE CO	51.000,00
30/04/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	11	0400026	ISS RETIDO CF. NF. 11	1.025,10
30/04/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0400027	ISS RETIDO CF. NF. 13	1.553,17
30/04/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0400028	ISS RETIDO CF. NF. 12	1.553,17
30/04/2021	8.2.03.001.00901	2.1.01.006.00542		0400029	VALOR DO ISS DO MES	4.240,95
30/04/2021	8.2.03.001.00902	2.1.01.006.00544		0400031	COFINS PRESUMIDO OU CUMULATIVO 3% A RECO	6.683,93
30/04/2021	8.2.03.001.00903	2.1.01.006.00543		0400032	PIS FATURAM. PRESUM. OU CUMULATIVO 0,65%	1.448,18
30/04/2021	8.6.01.001.02301	2.1.01.006.00548		0400033	IRPJ PRESUMIDO SERVIÇO HOSPIT., ALIQ. 8%	2.673,57
30/04/2021	8.6.01.001.02300	2.1.01.006.00549		0400034	C.S.L.L. PRESUMIDO 12% A RECOLHER	2.406,21
30/04/2021	2.1.01.006.00549	1.1.01.002.00041		0400035	PAGTO C.S.L.L. PRESUMIDO 12% REF. 03/202	1.101,60
30/04/2021	2.1.01.006.00548	1.1.01.002.00041		0400036	PAGTO IRPJ PRESUMIDO SERVIÇO HOSPIT., AL	1.224,00
30/04/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0400040	PG DESPESAS BANCARIAS DO MÊS	225,47
30/04/2021	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00270		0400042	Depreciação do período	208,33
30/04/2021	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00271		0400043	Depreciação do período	166,66
30/04/2021	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00273		0400044	Depreciação do período	83,33

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ: 19.850.311/0001-78

Livro Diario

Fl. 4

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/04/2021	2.1.01.006.00542	1.1.02.003.00091		0400045	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO	5.266,05
30/04/2021	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		0400046	Lucro do periodo	170.106,93
30/04/2021	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0400051	PG GASTOS TERCEIROS PF	42.692,24
03/05/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	14	0500014	FUNDAAAo HOSPITALAR DE SAUDE M	114.000,00
03/05/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0500025	ISS RETIDO CF. NF. 14	2.291,40
05/05/2021	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0500001	PG SALARIOS FUNCIONARIOS	16.441,11
07/05/2021	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00041		0500002	PG FGTS	1.441,87
07/05/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	16	0500017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	18.140,00
07/05/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	17	0500022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	47.524,00
07/05/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	15	0500024	FUNDO MUNICIPAL DE SAADE DE CR	5.150,00
07/05/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0500026	ISS RETIDO CF. NF. 15	257,50
07/05/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0500027	ISS RETIDO CF. NF. 16	907,00
07/05/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0500028	ISS RETIDO CF. NF. 17	2.376,20
10/05/2021	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00041		0500052	PG ALUGUEL IMOVEL	2.500,00
10/05/2021	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00041		0500054	PG HONORARIOS CONTABEIS	600,00
11/05/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0500029	ISS RETIDO CF. NF. 18	122,40
12/05/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	20	0500018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	20.020,00
12/05/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	19	0500021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	30.694,00
12/05/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0500030	ISS RETIDO CF. NF. 19	1.534,70
12/05/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0500031	ISS RETIDO CF. NF. 20	1.001,00
18/05/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	21	0500023	MUNICIPIO DE IPIRANGA	4.080,00
18/05/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0500032	ISS RETIDO CF. NF. 21	204,00
20/05/2021	2.1.01.005.00530	8.5.02.001.02044		0500003	COMPENSAÇÃO INSS PATRONAL	2.530,53
20/05/2021	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		0500004	PG GPS	3.934,86
20/05/2021	8.3.02.001.01000	1.1.01.002.00041		0500043	PG DESPESAS DE USO	8.504,69
20/05/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0500051	PG DESPESAS AGUA, ENERGIA E TELEFONE	2.014,97
25/05/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	22	0500015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	7.780,00
25/05/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	23	0500019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	22.300,00
25/05/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0500033	ISS RETIDO CF. NF. 22	389,00
25/05/2021	2.1.01.006.00544	1.1.01.002.00041		0500041	PAGTO COFINS PRESUMIDO OU CUMULATIVO 3%	6.683,93
25/05/2021	2.1.01.006.00543	1.1.01.002.00041		0500042	PAGTO PIS FATURAM. PRESUM. OU CUMULATIVO	1.448,18
25/05/2021	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0500053	PG GASTOS MANUTENÇÃO	10.201,64
26/05/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	24	0500016	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	13.900,00
26/05/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	25	0500020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	25.098,00
26/05/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0500034	ISS RETIDO CF. NF. 24	695,00
31/05/2021	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500005	VR SALARIO FUNCIONARIOS	17.567,13
31/05/2021	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00520		0500006	VD AJUDA DE CUSTO	500,00
31/05/2021	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00520		0500007	VD INSALUBRIDADE	1.852,80
31/05/2021	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0500008	DESCONTO INSS	1.577,27
31/05/2021	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		0500009	CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL	3.883,99
31/05/2021	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00530		0500010	CONTRIBUIÇÃO INSS TERCEIROS	1.514,75
31/05/2021	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		0500011	DESCONTO IRRF	28,13
31/05/2021	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0500012	VD FGTS	1.553,61
31/05/2021	2.1.01.005.00530	8.5.02.001.02044		0500013	COMPENSAÇÃO INSS PATRONAL	4.272,38
31/05/2021	8.2.03.001.00901	2.1.01.006.00542		0500035	VALOR DO ISS DO MES	12.025,70
31/05/2021	8.2.03.001.00902	2.1.01.006.00544		0500037	COFINS PRESUMIDO OU CUMULATIVO 3% A RECO	9.260,58
31/05/2021	8.2.03.001.00903	2.1.01.006.00543		0500038	PIS FATURAM. PRESUM. OU CUMULATIVO 0,65%	2.006,46
31/05/2021	8.6.01.001.02301	2.1.01.006.00548		0500039	IRPJ PRESUMIDO SERVIÇO HOSPIT., ALiQ. 8%	3.956,09
31/05/2021	8.6.01.001.02300	2.1.01.006.00549		0500040	C.S.L.L. PRESUMIDO 12% A RECOLHER	3.333,81
31/05/2021	8.3.02.001.01000	1.1.01.002.00041		0500044	PG DESPESAS DE USO	15.210,68
31/05/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0500045	PG DESPESAS BANCARIAS DO MÊS	301,69
31/05/2021	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00270		0500047	Depreciação do periodo	208,33
31/05/2021	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00271		0500048	Depreciação do periodo	166,66
31/05/2021	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00273		0500049	Depreciação do periodo	83,33
31/05/2021	2.1.01.006.00542	1.1.02.003.00091		0500050	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO	12.025,70
31/05/2021	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0500055	PG GASTOS TERCEIROS PF	65.221,14
01/06/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	3	0600076	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	33.400,00

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ: 19.850.311/0001-78

Livro Diário

Fl. 5

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/06/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	26	0600077	FUNDAAO HOSPITALAR DE SAADE M	117.800,00
01/06/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0600095	ISS RETIDO CF. NF. 27	2.125,00
01/06/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0600096	ISS RETIDO CF. NF. 26	2.367,78
02/06/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	29	0600082	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	13.900,00
02/06/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	28	0600088	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	25.098,00
02/06/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0600097	ISS RETIDO CF. NF. 29	695,00
02/06/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0600098	ISS RETIDO CF. NF. 28	1.254,90
04/06/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	30	0600078	MUNICIPIO DE GUARAQUECABA	31.553,31
04/06/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	31	0600093	FUNDO MUNICIPAL DE SAADE DE CO	53.550,00
04/06/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0600099	ISS RETIDO CF. NF. 31	1.076,35
04/06/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0600100	ISS RETIDO CF. NF. 30	1.577,67
05/06/2021	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0600001	PG SALARIOS FUNCIONARIOS	18.314,53
07/06/2021	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00041		0600002	PG FGTS	1.553,61
08/06/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	34	0600083	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	15.780,00
08/06/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	33	0600084	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	23.720,00
08/06/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	32	0600092	FUNDO MUNICIPAL DE SAADE DE CR	2.975,00
08/06/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0600101	ISS RETIDO CF. NF. 32	148,75
08/06/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0600102	ISS RETIDO CF. NF. 34	789,00
08/06/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0600103	ISS RETIDO CF. NF. 33	1.186,00
08/06/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0600073	MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIR	2.438,00
09/06/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	4	0600132	PG DISTRIBUIÇÃO LUCROS A SÓCIOS	41.400,00
10/06/2021	1.1.02.004.00104	1.1.01.002.00041		0600136	PG ALUGUEL IMOVEL	2.500,00
10/06/2021	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00041		0600138	PG HONORARIOS CONTABEIS	600,00
10/06/2021	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00041		0600140	PG GASTOS TERCEIROS MATERIAL DE USO	5.211,69
15/06/2021	8.3.02.001.01000	1.1.01.002.00041		0600081	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	13.900,00
16/06/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	36	0600087	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	25.098,00
16/06/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	35	0600089	MUNICIPIO DE IPIRANGA	1.690,00
16/06/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	38	0600090	MUNICIPIO DE IPIRANGA	2.885,00
16/06/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	39	0600091	MUNICIPIO DE IPIRANGA	4.080,00
16/06/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	37	0600104	ISS RETIDO CF. NF. 38	84,50
16/06/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0600105	ISS RETIDO CF. NF. 39	144,25
16/06/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0600106	ISS RETIDO CF. NF. 37	204,00
16/06/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0600107	ISS RETIDO CF. NF. 36	695,00
16/06/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0600108	ISS RETIDO CF. NF. 35	1.254,90
16/06/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0600003	PG GPS	2.703,63
20/06/2021	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		0600135	PG DESPESAS AGUA, ENERGIA E TELEFONE	3.115,69
20/06/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0600079	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	13.900,00
21/06/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	40	0600085	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	25.098,00
21/06/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	41	0600109	ISS RETIDO CF. NF. 40	695,00
21/06/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0600110	ISS RETIDO CF. NF. 41	1.254,90
21/06/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0600075	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.562,00
23/06/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	6	0600129	AUMENTO CAPITAL SOCIAL CNF ALTERAÇÃO	300.000,00
24/06/2021	2.3.01.003.00620	2.3.01.001.00600			CONTRATUAL	28,13
25/06/2021	2.1.01.006.00545	1.1.01.002.00041		0600004	PG IRRF	5.566,65
25/06/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	5	0600074	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBEL	9.260,58
25/06/2021	2.1.01.006.00544	1.1.01.002.00041		0600120	PAGTO COFINS PRESUMIDO OU CUMULATIVO 3%	2.006,46
25/06/2021	2.1.01.006.00543	1.1.01.002.00041		0600121	PAGTO PIS FATURAM. PRESUM. OU CUMULATIVO	25.669,31
25/06/2021	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0600137	PG GASTOS MANUTENÇÃO	13.900,00
28/06/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	42	0600080	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	25.098,00
28/06/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	43	0600086	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	695,00
28/06/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0600111	ISS RETIDO CF. NF. 42	1.254,90
28/06/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0600112	ISS RETIDO CF. NF. 43	1.680,70
30/06/2021	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00521		0600006	SALDO DE SALARIO RCT	468,82
30/06/2021	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0600007	VD FERIAS E 13° RCT	156,27
30/06/2021	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0600008	VD ADICIONAL DE FÉRIAS RCT	748,93
30/06/2021	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0600009	VD 13° SALARIO RCT	840,35
30/06/2021	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00521		0600010	VD INDENIZAÇÃO CONTRATO DE EXPERIENCIA	

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ: 19.850.311/0001-78

Livro Diario

Fl. 6

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/06/2021	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00521		0600011	VD AJUDA DE CUSTO RCT	250,00
30/06/2021	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0600013	RCT DESCONTO INSS 13º SALARIO	56,16
30/06/2021	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0600014	RCT INSS	126,52
30/06/2021	2.1.01.004.00521	8.5.02.001.02040		0600015	DESCONTO PAGAMENTO RCT	3.962,39
30/06/2021	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		0600017	CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL	4.056,49
30/06/2021	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00530		0600018	CONTRIBUIÇÃO INSS TERCEIROS	1.582,02
30/06/2021	2.1.01.005.00530	8.5.02.001.02044		0600019	COMPENSAÇÃO INSS PATRONAL	4.462,13
30/06/2021	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0600020	VD FGTS	1.689,84
30/06/2021	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600070	VD SALARIOS FUNCIONARIOS	16.000,00
30/06/2021	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00520		0600071	VD INSALUBRIDADE	1.852,80
30/06/2021	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0600072	DESCONTO INSS	1.441,72
30/06/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	44	0600094	FUNDO MUNICIPAL DE SAADE DE CO	56.100,00
30/06/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0600113	ISS RETIDO CF. NF. 44	1.127,61
30/06/2021	8.2.03.001.00901	2.1.01.006.00542		0600114	VALOR DO ISS DO MES	16.505,51
30/06/2021	8.2.03.001.00902	2.1.01.006.00544		0600116	COFINS PRESUMIDO OU CUMULATIVO 3% A RECO	15.302,76
30/06/2021	8.2.03.001.00903	2.1.01.006.00543		0600117	PIS FATURAM. PRESUM. OU CUMULATIVO 0,65%	3.315,60
30/06/2021	8.6.01.001.02301	2.1.01.006.00548		0600118	IRPJ PRESUMIDO SERVIÇO HOSPIT., ALÍQ. 8%	11.906,08
30/06/2021	8.6.01.001.02300	2.1.01.006.00549		0600119	C.S.L.L. PRESUMIDO 12% A RECOLHER	11.249,02
30/06/2021	8.3.02.001.01000	1.1.01.002.00041		0600122	PG DESPESAS DE USO	8.504,68
30/06/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0600123	PG DESPESAS BANCARIAS DO MÊS	336,98
30/06/2021	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00270		0600126	Depreciação do periodo	208,33
30/06/2021	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00271		0600127	Depreciação do periodo	166,66
30/06/2021	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00273		0600128	Depreciação do periodo	83,33
30/06/2021	2.1.01.006.00542	1.1.02.003.00091		0600130	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO	16.505,51
30/06/2021	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0600139	PG GASTOS TERCEIROS PF	86.225,62
30/06/2021	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		0600141	Lucro do periodo	392.301,79
01/07/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	45	0700083	FUNDO MUNICIPAL DE SAADE DE CR	3.675,00
01/07/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0700084	ISS RETIDO CF. NF. 45	183,75
02/07/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	47	0700072	FUNDAAO HOSPITALAR DE SAADE M	114.000,00
02/07/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	46	0700074	MUNICIPIO DE GUARAQUECABA	35.226,64
02/07/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0700085	ISS RETIDO CF. NF. 46	1.761,33
02/07/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0700086	ISS RETIDO CF. NF. 47	2.291,40
05/07/2021	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0700060	PG SALARIOS FUNCIONARIOS	16.411,08
05/07/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	48	0700078	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	13.900,00
05/07/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	49	0700082	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	25.098,00
05/07/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0700087	ISS RETIDO CF. NF. 48	695,00
05/07/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0700088	ISS RETIDO CF. NF. 49	1.254,90
07/07/2021	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00041		0700002	PG FGTS	1.689,84
08/07/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	50	0700073	FUNDAAO HOSPITALAR DE SAADE M	20.145,60
08/07/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0700089	ISS RETIDO CF. NF. 50	404,93
09/07/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	52	0700076	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	13.900,00
09/07/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	51	0700080	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	25.098,00
09/07/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0700090	ISS RETIDO CF. NF. 52	695,00
09/07/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0700091	ISS RETIDO CF. NF. 51	1.254,90
10/07/2021	1.1.02.004.00104	1.1.01.002.00041		0700117	PG DISTRIBUIÇÃO LUCROS A SÓCIOS	198.600,00
10/07/2021	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00041		0700119	PG ALUGUEL IMOVEL	2.500,00
10/07/2021	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00041		0700121	PG HONORARIOS CONTABEIS	600,00
15/07/2021	8.3.02.001.01000	1.1.01.002.00041		0700123	PG GASTOS TERCEIROS MATERIAL DE USO	25.906,54
20/07/2021	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		0700003	PG GPS	2.800,78
20/07/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	53	0700077	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	13.900,00
20/07/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	54	0700081	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	25.098,00
20/07/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0700092	ISS RETIDO CF. NF. 53	695,00
20/07/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0700093	ISS RETIDO CF. NF. 54	1.254,90
20/07/2021	8.3.02.001.01000	1.1.01.002.00041		0700110	PG DESPESAS DE USO	10.201,54
20/07/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0700118	PG DESPESAS AGUA, ENERGIA E TELEFONE	2.854,47
23/07/2021	2.1.01.006.00544	1.1.01.002.00041		0700108	PAGTO COFINS PRESUMIDO OU CUMULATIVO 3%	15.302,76
23/07/2021	2.1.01.006.00543	1.1.01.002.00041		0700109	PAGTO PIS FATURAM. PRESUM. OU CUMULATIVO	3.315,60

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ: 19.850.311/0001-78

Livro Diário

Fl. 7

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
25/07/2021	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0700120	PG GASTOS MANUTENÇÃO	31.201,47
26/07/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	09	0700070	MUNICIPIO DE NOVA AURORA	10.980,00
26/07/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	55	0700071	clinica de ASSISTANCIA medica	19.500,00
28/07/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	56	0700075	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	12.720,00
28/07/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	57	0700079	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	23.699,00
28/07/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0700094	ISS RETIDO CF. NF. 56	636,00
28/07/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0700095	ISS RETIDO CF. NF. 57	1.184,95
30/07/2021	2.1.01.006.00549	1.1.01.002.00041		0700102	PAGTO C.S.L.L. PRESUMIDO 12% REF. 04/202	2.406,21
30/07/2021	2.1.01.006.00549	1.1.01.002.00041		0700103	PAGTO C.S.L.L. PRESUMIDO 12% REF. 05/202	3.333,81
30/07/2021	2.1.01.006.00549	1.1.01.002.00041		0700104	PAGTO C.S.L.L. PRESUMIDO 12% REF. 06/202	11.249,02
30/07/2021	2.1.01.006.00549	1.1.01.002.00041		0700105	PAGTO IRPJ PRESUMIDO SERVIÇO HOSPIT., AL	2.673,57
30/07/2021	2.1.01.006.00548	1.1.01.002.00041		0700106	PAGTO IRPJ PRESUMIDO SERVIÇO HOSPIT., AL	3.956,09
30/07/2021	2.1.01.006.00548	1.1.01.002.00041		0700107	PAGTO IRPJ PRESUMIDO SERVIÇO HOSPIT., AL	11.906,08
31/07/2021	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0700019	VD FGTS	1.344,74
31/07/2021	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0700061	VD SALARIOS FUNCIONARIOS	14.352,00
31/07/2021	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00520		0700062	VD INSALUBRIDADE	1.621,20
31/07/2021	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00521		0700063	VD SALARIOS RCT	286,53
31/07/2021	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0700064	VD FERIAS E 13º RCT	1.513,37
31/07/2021	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0700065	DESCONTO INSS RCT	62,67
31/07/2021	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0700066	DESCONTO INSS	1.289,06
31/07/2021	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		0700067	CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL	3.361,81
31/07/2021	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00530		0700068	CONTRIBUIÇÃO INSS TERCEIROS	1.311,11
31/07/2021	2.1.01.005.00530	8.5.02.001.02044		0700069	COMPENSAÇÃO INSS PATRONAL	3.697,99
31/07/2021	8.2.03.001.00901	2.1.01.006.00542		0700096	VALOR DO ISS DO MES	12.312,06
31/07/2021	8.2.03.001.00902	2.1.01.006.00544		0700098	COFINS PRESUMIDO OU CUMULATIVO 3% A RECO	10.708,21
31/07/2021	8.2.03.001.00903	2.1.01.006.00543		0700099	PIS FATURAM. PRESUM. OU CUMULATIVO 0,65%	2.320,11
31/07/2021	8.6.01.001.02301	2.1.01.006.00548		0700100	IRPJ PRESUMIDO SERVIÇO HOSPIT., ALIQ. 8%	5.138,80
31/07/2021	8.6.01.001.02300	2.1.01.006.00549		0700101	C.S.L.L. PRESUMIDO 12% A RECOLHER	3.854,95
31/07/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700111	PG DESPESAS BANCARIAS DO MÊS	201,47
31/07/2021	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00270		0700113	Depreciação do periodo	208,33
31/07/2021	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00271		0700114	Depreciação do periodo	166,66
31/07/2021	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00273		0700115	Depreciação do periodo	83,33
31/07/2021	2.1.01.006.00542	1.1.02.003.00091		0700116	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO	12.312,06
31/07/2021	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0700122	PG GASTOS TERCEIROS PF	42.501,25
02/08/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	11	0800069	MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIR	10.980,00
02/08/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	60	0800072	FUNDAAO HOSPITALAR DE SAADE M	117.800,00
02/08/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	61	0800073	FUNDAAO HOSPITALAR DE SAADE M	36.933,60
02/08/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	62	0800074	MUNICIPIO DE GUARAQUECABA	31.553,31
02/08/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	63	0800080	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	25.098,00
02/08/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	64	0800085	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	9.023,69
02/08/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	65	0800087	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	3.696,31
02/08/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0800089	ISS RETIDO CF. NF. 65	184,82
02/08/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0800090	ISS RETIDO CF. NF. 64	451,18
02/08/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0800091	ISS RETIDO CF. NF. 63	1.254,90
02/08/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0800092	ISS RETIDO CF. NF. 62	1.577,67
02/08/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0800093	ISS RETIDO CF. NF. 58	742,37
02/08/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0800094	ISS RETIDO CF. NF. 61	742,37
02/08/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0800095	ISS RETIDO CF. NF. 59	2.367,78
02/08/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0800096	ISS RETIDO CF. NF. 60	2.367,78
05/08/2021	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0800061	PG SALARIOS FUNCIONARIOS	14.684,14
05/08/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	10	0800071	Fundo Municipal de Saude Jabot	10.700,00
06/08/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	67	0800076	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	13.900,00
06/08/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	66	0800081	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	25.098,00
06/08/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	68	0800088	FUNDO MUNICIPAL DE SAADE DE CR	6.260,00
06/08/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0800097	ISS RETIDO CF. NF. 68	313,00
06/08/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0800098	ISS RETIDO CF. NF. 67	695,00
06/08/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0800099	ISS RETIDO CF. NF. 66	1.254,90

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ: 19.850.311/0001-78

Livro Diario

Fl. 8

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
07/08/2021	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00041		0800002	PG FGTS	1.344,74
10/08/2021	1.1.02.004.00104	1.1.01.002.00041		0800126	PG DISTRIBUIÇÃO LUCROS A SÓCIOS	184.700,00
10/08/2021	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00041		0800128	PG ALUGUEL IMOVEL	2.500,00
10/08/2021	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00041		0800130	PG HONORARIOS CONTABEIS	600,00
13/08/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	69	0800077	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	13.900,00
13/08/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	70	0800078	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	25.098,00
13/08/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0800100	ISS RETIDO CF. NF. 69	695,00
13/08/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0800101	ISS RETIDO CF. NF. 70	1.254,90
15/08/2021	8.3.02.001.01000	1.1.01.002.00041		0800132	PG GASTOS TERCEIROS MATERIAL DE USO	32.101,14
20/08/2021	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		0800062	PG GPS	2.326,66
20/08/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	72	0800075	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	13.900,00
20/08/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	71	0800079	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	25.098,00
20/08/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0800102	ISS RETIDO CF. NF. 72	695,00
20/08/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0800103	ISS RETIDO CF. NF. 71	1.254,90
20/08/2021	8.3.02.001.01000	1.1.01.002.00041		0800119	PG DESPESAS DE USO	15.605,47
20/08/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0800127	PG DESPESAS AGUA, ENERGIA E TELEFONE	3.201,14
24/08/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	13	0800070	MUNICIPIO DE NOVA AURORA	10.980,00
25/08/2021	2.1.01.006.00544	1.1.01.002.00041		0800117	PAGTO COFINS PRESUMIDO OU CUMULATIVO 3%	10.708,21
25/08/2021	2.1.01.006.00543	1.1.01.002.00041		0800118	PAGTO PIS FATURAM. PRESUM. OU CUMULATIVO	2.320,11
25/08/2021	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0800129	PG GASTOS MANUTENÇÃO	9.665,14
27/08/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0800104	ISS RETIDO CF. NF. 74	288,50
27/08/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0800105	ISS RETIDO CF. NF. 73	406,50
27/08/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0800106	ISS RETIDO CF. NF. 75	1.254,90
30/08/2021	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0800007	VD FGTS	1.354,29
31/08/2021	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0800063	VD SALARIOS FUNCIONARIOS	15.176,00
31/08/2021	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00520		0800064	VD INSALUBRIDADE	1.752,44
31/08/2021	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0800065	DESCONTO INSS	1.360,69
31/08/2021	2.1.01.005.00530	8.5.02.001.02044		0800066	COMPENSAÇÃO INSS PATRONAL	3.724,25
31/08/2021	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		0800067	CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL	3.385,69
31/08/2021	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00530		0800068	CONTRIBUIÇÃO INSS TERCEIROS	1.320,41
31/08/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	78	0800082	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	2.762,92
31/08/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	76	0800083	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	5.619,84
31/08/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	79	0800084	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	22.335,08
31/08/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	77	0800086	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	8.280,16
31/08/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0800107	ISS RETIDO CF. NF. 78	138,15
31/08/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0800108	ISS RETIDO CF. NF. 76	280,99
31/08/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0800109	ISS RETIDO CF. NF. 77	414,01
31/08/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0800110	ISS RETIDO CF. NF. 79	1.116,75
31/08/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0800111	VALOR DO ISS DO MES	14.691,32
31/08/2021	8.2.03.001.00901	2.1.01.006.00542		0800113	COFINS PRESUMIDO OU CUMULATIVO 3% A RECO	12.570,51
31/08/2021	8.2.03.001.00902	2.1.01.006.00544		0800114	PIS FATURAM. PRESUM. OU CUMULATIVO 0,65%	2.723,61
31/08/2021	8.2.03.001.00903	2.1.01.006.00543		0800115	IRPJ PRESUMIDO SERVIÇO HOSPIT., ALÍQ. 8%	6.380,35
31/08/2021	8.6.01.001.02301	2.1.01.006.00548		0800116	C.S.L.L. PRESUMIDO 12% A RECOLHER	4.525,38
31/08/2021	8.6.01.001.02300	2.1.01.006.00549		0800120	PG DESPESAS BANCARIAS DO MÉS	998,47
31/08/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0800122	Depreciação do periodo	208,33
31/08/2021	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00270		0800123	Depreciação do periodo	166,66
31/08/2021	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00271		0800124	Depreciação do periodo	83,33
31/08/2021	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00273		0800125	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO	14.691,32
31/08/2021	2.1.01.006.00542	1.1.02.003.00091		0800131	PG GASTOS TERCEIROS PF	36.002,98
31/08/2021	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0900017	FUNDAAO HOSPITALAR DE SAADE M	33.576,00
01/09/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	82	0900018	FUNDAAO HOSPITALAR DE SAADE M	117.800,00
01/09/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	81	0900019	MUNICIPIO DE GUARAQUECABA	31.553,31
01/09/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	80	0900030	ISS RETIDO CF. NF. 80	1.577,67
01/09/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0900031	ISS RETIDO CF. NF. 82	674,88
01/09/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0900032	ISS RETIDO CF. NF. 81	2.367,78
01/09/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0900004	PG SALARIOS FUNCIONARIOS	15.567,75
05/09/2021	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0900003	PG FGTS	1.354,29
07/09/2021	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00041				

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ: 19.850.311/0001-78

Livro Diario

Fl. 9

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
08/09/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	83	0900022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	13.900,00
08/09/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	84	0900026	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	25.098,00
08/09/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	85	0900029	FUNDO MUNICIPAL DE SAADE DE CR	7.530,00
08/09/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0900033	ISS RETIDO CF. NF. 85	376,50
08/09/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0900034	ISS RETIDO CF. NF. 83	695,00
08/09/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0900035	ISS RETIDO CF. NF. 84	1.254,90
10/09/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	87	0900023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	15.780,00
10/09/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	86	0900027	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	25.119,00
10/09/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0900036	ISS RETIDO CF. NF. 87	789,00
10/09/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0900037	ISS RETIDO CF. NF. 86	1.255,95
10/09/2021	1.1.02.004.00104	1.1.01.002.00041		0900062	PG DISTRIBUIÇÃO LUCROS A SÓCIOS	163.450,00
10/09/2021	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00041		0900066	PG ALUGUEL IMOVEL	2.500,00
10/09/2021	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00041		0900068	PG HONORARIOS CONTABEIS	600,00
14/09/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0900038	ISS RETIDO CF. NF. 88	90,02
15/09/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	90	0900028	MUNICIPIO DE IPIRANGA	1.400,28
15/09/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0900039	ISS RETIDO CF. NF. 90	70,01
15/09/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0900040	ISS RETIDO CF. NF. 89	80,02
15/09/2021	8.3.02.001.01000	1.1.01.002.00041		0900070	PG GASTOS TERCEIROS MATERIAL DE USO	36.221,69
17/09/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	14	0900014	MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIR	10.980,00
17/09/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	13	0900016	Fundo Municipal de Saude Jabot	10.700,00
17/09/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	91	0900021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	13.900,00
17/09/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	92	0900025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	25.098,00
17/09/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0900041	ISS RETIDO CF. NF. 91	695,00
17/09/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0900042	ISS RETIDO CF. NF. 92	1.254,90
20/09/2021	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		0900005	PG GPS	2.342,54
20/09/2021	8.3.02.001.01000	1.1.01.002.00041		0900053	PG DESPESAS DE USO	7.554,14
20/09/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0900065	PG DESPESAS AGUA, ENERGIA E TELEFONE	2.558,47
24/09/2021	2.1.01.006.00544	1.1.01.002.00041		0900051	PAGTO COFINS PRESUMIDO OU CUMULATIVO 3%	12.570,51
24/09/2021	2.1.01.006.00543	1.1.01.002.00041		0900052	PAGTO PIS FATURAM. PRESUM. OU CUMULATIVO	2.723,61
25/09/2021	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0900067	PG GASTOS MANUTENÇÃO	10.221,47
27/09/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	15	0900015	MUNICIPIO DE NOVA AURORA	10.980,00
27/09/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	93	0900020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	12.370,00
27/09/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	94	0900024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	23.699,00
27/09/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0900043	ISS RETIDO CF. NF. 93	618,50
27/09/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		0900044	ISS RETIDO CF. NF. 94	1.184,95
30/09/2021	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900006	VD SALARIOS FUNCIONARIOS	20.717,62
30/09/2021	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00520		0900007	VD INSALUBRIDADE	2.339,16
30/09/2021	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0900008	DESCONTO INSS	1.898,91
30/09/2021	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		0900009	DESCONTO IRRF	65,54
30/09/2021	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		0900010	CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL	4.611,36
30/09/2021	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00530		0900011	CONTRIBUIÇÃO INSS TERCEIROS	1.798,42
30/09/2021	2.1.01.005.00530	8.5.02.001.02044		0900012	COMPENSAÇÃO INSS PATRONAL	5.072,49
30/09/2021	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0900013	DESCONTO FGTS	1.844,56
30/09/2021	8.2.03.001.00901	2.1.01.006.00542		0900045	VALOR DO ISS DO MES	12.815,04
30/09/2021	8.2.03.001.00902	2.1.01.006.00544		0900047	COFINS PRESUMIDO OU CUMULATIVO 3% A RECO	11.384,51
30/09/2021	8.2.03.001.00903	2.1.01.006.00543		0900048	PIS FATURAM. PRESUM. OU CUMULATIVO 0,65%	2.466,64
30/09/2021	8.6.01.001.02301	2.1.01.006.00548		0900049	IRPJ PRESUMIDO SERVIÇO HOSPIT., ALIQ. 8%	5.589,66
30/09/2021	8.6.01.001.02300	2.1.01.006.00549		0900050	C.S.L.L. PRESUMIDO 12% A RECOLHER	4.098,42
30/09/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0900054	PG DESPESAS BANCARIAS DO MÊS	321,14
30/09/2021	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00270		0900057	Depreciação do periodo	208,33
30/09/2021	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00271		0900058	Depreciação do periodo	166,66
30/09/2021	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00273		0900059	Depreciação do periodo	83,33
30/09/2021	2.1.01.006.00542	1.1.02.003.00091		0900060	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO	12.815,04
30/09/2021	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0900069	PG GASTOS TERCEIROS PF	45.669,54
30/09/2021	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		0900071	Lucro do periodo	654.602,70
01/10/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	97	1000019	FUNDAAO HOSPITALAR DE SAADE M	114.000,00
01/10/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	96	1000021	MUNICIPIO DE GUARAQUECABA	31.553,31

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ: 19.850.311/0001-78

Livro Diário

Fl. 10

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/10/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	95	1000042	FUNDO MUNICIPAL DE SAADE DE CR	7.100,00
01/10/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1000043	ISS RETIDO CF. NF. 95	355,00
01/10/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1000044	ISS RETIDO CF. NF. 96	1.577,67
01/10/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1000045	ISS RETIDO CF. NF. 97	2.291,40
04/10/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	16	1000016	MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIR	10.980,00
04/10/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	17	1000017	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JABOT	10.700,00
04/10/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	18	1000018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JABOT	10.980,00
04/10/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	98	1000024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	13.900,00
04/10/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	99	1000028	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	25.098,00
04/10/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1000046	ISS RETIDO CF. NF. 98	695,00
04/10/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1000047	ISS RETIDO CF. NF. 99	1.254,90
05/10/2021	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		1000001	PG SALARIOS FUNCIONARIOS	21.092,33
05/10/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	102	1000030	PREF. M. RESERVA	30.411,25
05/10/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	101	1000031	PREF. M. RESERVA	32.964,00
05/10/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	100	1000036	SERVIAO MUNICIPAL DE SAADE-SER	4.900,00
05/10/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1000048	ISS RETIDO CF. NF. 100	147,00
05/10/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1000049	ISS RETIDO CF. NF. 102	608,22
05/10/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1000050	ISS RETIDO CF. NF. 101	659,28
07/10/2021	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00041		1000003	PG FGTS	1.844,56
10/10/2021	1.1.02.004.00104	1.1.01.002.00041		1000087	PG DISTRIBUIÇÃO LUCROS A SÓCIOS	220.066,71
10/10/2021	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00041		1000089	PG ALUGUEL IMOVEL	2.500,00
10/10/2021	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00041		1000091	PG HONORARIOS CONTABEIS	600,00
13/10/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	104	1000022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	13.900,00
13/10/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	103	1000026	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	25.098,00
13/10/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	107	1000038	FUNDO MUNICIPAL SAADE WENCESLA	3.400,00
13/10/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	108	1000039	FUNDO MUNICIPAL SAADE WENCESLA	10.990,00
13/10/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	106	1000040	FUNDO MUNICIPAL SAADE WENCESLA	13.794,00
13/10/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	105	1000041	FUNDO MUNICIPAL SAADE WENCESLA	63.570,00
13/10/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1000051	ISS RETIDO CF. NF. 108	549,50
13/10/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1000052	ISS RETIDO CF. NF. 106	689,70
13/10/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1000053	ISS RETIDO CF. NF. 104	695,00
13/10/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1000054	ISS RETIDO CF. NF. 103	1.254,90
13/10/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1000055	ISS RETIDO CF. NF. 105	3.178,50
15/10/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	109	1000032	PREF. M. RESERVA	66.379,75
15/10/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1000056	ISS RETIDO CF. NF. 109	1.327,60
15/10/2021	8.3.02.001.01000	1.1.01.002.00041		1000093	PG GASTOS TERCEIROS MATERIAL DE USO	54.114,98
18/10/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	111	1000025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	15.780,00
18/10/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	110	1000029	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	25.119,00
18/10/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1000057	ISS RETIDO CF. NF. 111	789,00
18/10/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1000058	ISS RETIDO CF. NF. 110	1.255,95
20/10/2021	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		1000002	PG GPS	3.236,20
20/10/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	112	1000033	MUNICIPIO DE IPIRANGA	21.248,08
20/10/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	113	1000034	MUNICIPIO DE IPIRANGA	6.001,20
20/10/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	114	1000035	MUNICIPIO DE IPIRANGA	1.134,06
20/10/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1000059	ISS RETIDO CF. NF. 114	56,70
20/10/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1000060	ISS RETIDO CF. NF. 113	300,06
20/10/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1000061	ISS RETIDO CF. NF. 112	1.062,40
20/10/2021	8.3.02.001.01000	1.1.01.002.00041		1000080	PG DESPESAS DE USO	9.605,87
20/10/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		1000088	PG DESPESAS AGUA, ENERGIA E TELEFONE	3.002,14
21/10/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	115	1000037	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JABOT	2.400,00
21/10/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1000062	ISS RETIDO CF. NF. 115	120,00
25/10/2021	2.1.01.006.00544	1.1.01.002.00041		1000078	PAGTO COFINS PRESUMIDO OU CUMULATIVO 3%	11.384,51
25/10/2021	2.1.01.006.00543	1.1.01.002.00041		1000079	PAGTO PIS FATURAM. PRESUM. OU CUMULATIVO	2.466,64
25/10/2021	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		1000090	PG GASTOS MANUTENÇÃO	15.336,98
27/10/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	117	1000023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	13.900,00
27/10/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	116	1000027	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	25.098,00
27/10/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1000063	ISS RETIDO CF. NF. 117	695,00

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ: 19.850.311/0001-78

Livro Diário

Fl. 11

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
27/10/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1000064	ISS RETIDO CF. NF. 116	1.254,90
28/10/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	118	1000020	RODERICK S HUNTER EIRELI - EPP	15.160,00
28/10/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1000065	ISS RETIDO CF. NF. 118	304,72
29/10/2021	2.1.01.006.00549	1.1.01.002.00041		1000072	PAGTO C.S.L.L. PRESUMIDO 12% REF. 07/202	3.854,95
29/10/2021	2.1.01.006.00549	1.1.01.002.00041		1000073	PAGTO C.S.L.L. PRESUMIDO 12% REF. 08/202	4.525,38
29/10/2021	2.1.01.006.00549	1.1.01.002.00041		1000074	PAGTO C.S.L.L. PRESUMIDO 12% REF. 09/202	4.098,42
29/10/2021	2.1.01.006.00548	1.1.01.002.00041		1000075	PAGTO IRPJ PRESUMIDO SERVIÇO HOSPIT., AL	5.138,80
29/10/2021	2.1.01.006.00548	1.1.01.002.00041		1000076	PAGTO IRPJ PRESUMIDO SERVIÇO HOSPIT., AL	6.380,35
29/10/2021	2.1.01.006.00548	1.1.01.002.00041		1000077	PAGTO IRPJ PRESUMIDO SERVIÇO HOSPIT., AL	5.589,66
30/10/2021	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		1000008	DESCONTO INSS RCT	180,89
30/10/2021	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1000009	DESCONTO INSS	1.986,68
30/10/2021	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		1000010	DESCONTO IRRF	90,76
30/10/2021	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00530		1000011	CONTRIBUIÇÃO INSS TERCEIROS	2.076,88
30/10/2021	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		1000012	DESCONTO INSS PATRONAL	5.325,33
30/10/2021	2.1.01.005.00530	8.5.02.001.02044		1000013	COMPENSAÇÃO INSS PATRONAL	5.325,33
30/10/2021	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1000015	CONTRIBUIÇÃO FGTS	2.080,02
31/10/2021	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1000004	VD SALARIOS FUNCIONARIOS	21.759,53
31/10/2021	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00521		1000005	VD SALARIOS RCT	1.315,72
31/10/2021	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		1000006	VD FERIAS E 13° SALARIOS RCT	2.767,19
31/10/2021	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00520		1000007	VD INSALUBRIDADE	2.454,96
31/10/2021	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00041		1000014	PG RCT	5.639,25
31/10/2021	8.2.03.001.00901	2.1.01.006.00542		1000066	VALOR DO ISS DO MES	21.122,40
31/10/2021	8.2.03.001.00902	2.1.01.006.00544		1000068	COFINS PRESUMIDO OU CUMULATIVO 3% A RECO	18.466,76
31/10/2021	8.2.03.001.00903	2.1.01.006.00543		1000069	PIS FATURAM. PRESUM. OU CUMULATIVO 0,65%	4.001,13
31/10/2021	8.6.01.001.02301	2.1.01.006.00548		1000070	IRPJ PRESUMIDO SERVIÇO HOSPIT., ALIQ. 8%	10.311,16
31/10/2021	8.6.01.001.02300	2.1.01.006.00549		1000071	C.S.L.L. PRESUMIDO 12% A RECOLHER	6.648,03
31/10/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1000081	PG DESPESAS BANCARIAS DO MÊS	115,26
31/10/2021	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00270		1000083	Depreciação do periodo	208,33
31/10/2021	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00271		1000084	Depreciação do periodo	166,66
31/10/2021	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00273		1000085	Depreciação do periodo	83,33
31/10/2021	2.1.01.006.00542	1.1.02.003.00091		1000086	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO	21.122,40
31/10/2021	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		1000092	PG GASTOS TERCEIROS PF	31.201,25
01/11/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	000121	1100015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	25.098,00
01/11/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	000122	1100016	FUNDAAO HOSPITALAR DE SAADE M	117.800,00
01/11/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	000123	1100017	PREF. M. RESERVA	139.042,00
01/11/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	000124	1100018	FUNDO MUNICIPAL SAADE WENCESLA	63.570,00
01/11/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	000125	1100019	FUNDAAO HOSPITALAR DE SAADE M	57.000,00
03/11/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	120	1100025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	13.900,00
03/11/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	119	1100040	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEI	18.165,00
03/11/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1100049	ISS RETIDO CF. NF. 120	695,00
03/11/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1100050	ISS RETIDO CF. NF. 119	908,25
05/11/2021	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		1100001	PG SALARIOS FUNCIONARIOS	22.137,05
05/11/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	19	1100020	MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIR	10.980,00
05/11/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	124	1100039	SERVIAO MUNICIPAL DE SAADE-SER	4.900,00
05/11/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1100051	ISS RETIDO CF. NF. 124	147,00
07/11/2021	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00041		1100002	PG FGTS	2.080,02
09/11/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	126	1100027	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	14.250,00
09/11/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	127	1100031	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	25.119,00
09/11/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	133	1100043	FUNDO MUNICIPAL DE SAADE JABOT	3.150,00
09/11/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	125	1100047	FUNDO MUNICIPAL DE SAADE DE CR	12.300,00
09/11/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1100052	ISS RETIDO CF. NF. 133	157,50
09/11/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1100053	ISS RETIDO CF. NF. 130	170,03
09/11/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1100054	ISS RETIDO CF. NF. 131	230,05
09/11/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1100055	ISS RETIDO CF. NF. 125	615,00
09/11/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1100056	ISS RETIDO CF. NF. 126	712,50
09/11/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1100057	ISS RETIDO CF. NF. 128	1.174,24
09/11/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1100058	ISS RETIDO CF. NF. 129	1.174,24

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ: 19.850.311/0001-78

Livro Diário

Fl. 12

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
09/11/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1100059	ISS RETIDO CF. NF. 127	1.255,95
10/11/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	20	1100022	Fundo Municipal de Saude Jabot	10.700,00
10/11/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	134	1100033	PREF. M. RESERVA	4.056,25
10/11/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1100060	ISS RETIDO CF. NF. 134	81,12
10/11/2021	1.1.02.004.00104	1.1.01.002.00041		1100099	PG DISTRIBUIÇÃO LUCROS A SÓCIOS	225.600,00
10/11/2021	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00041		1100100	PG ALUGUEL IMOVEL	2.500,00
10/11/2021	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00041		1100102	PG HONORARIOS CONTABEIS	600,00
11/11/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	138	1100044	FUNDO MUNICIPAL SAADE WENCESLA	3.400,00
11/11/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	137	1100045	FUNDO MUNICIPAL SAADE WENCESLA	10.990,00
11/11/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	136	1100046	FUNDO MUNICIPAL SAADE WENCESLA	22.990,00
11/11/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1100061	ISS RETIDO CF. NF. 138	170,00
11/11/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1100062	ISS RETIDO CF. NF. 137	549,50
11/11/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1100063	ISS RETIDO CF. NF. 136	1.149,50
12/11/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	139	1100035	MUNICIPIO DE IPIRANGA	2.667,20
12/11/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1100064	ISS RETIDO CF. NF. 139	133,36
15/11/2021	8.3.02.001.01000	1.1.01.002.00041		1100104	PG GASTOS TERCEIROS MATERIAL DE USO	48.332,65
16/11/2021	1.1.01.002.00941	8.1.01.002.00775	140	1100026	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	13.900,00
16/11/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	141	1100029	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	25.098,00
16/11/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1100065	ISS RETIDO CF. NF. 140	695,00
16/11/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1100066	ISS RETIDO CF. NF. 141	1.254,90
18/11/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	142	1100023	MUNICIPIO DE GUARAQUECABA	31.553,31
18/11/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1100067	ISS RETIDO CF. NF. 142	1.577,67
20/11/2021	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		1100003	PG GPS	4.244,45
20/11/2021	8.3.02.001.01000	1.1.01.002.00041		1100092	PG DESPESAS DE USO	12.447,69
22/11/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	148	1100034	MUNICIPIO DE IPIRANGA	6.001,20
22/11/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	147	1100036	MUNICIPIO DE IPIRANGA	4.600,92
22/11/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	145	1100037	MUNICIPIO DE IPIRANGA	22.366,40
22/11/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	146	1100038	MUNICIPIO DE IPIRANGA	22.366,40
22/11/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	143	1100041	Fundo Municipal de Saude Jabot	1.200,00
22/11/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1100068	ISS RETIDO CF. NF. 143	60,00
22/11/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1100069	ISS RETIDO CF. NF. 147	230,05
22/11/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1100070	ISS RETIDO CF. NF. 148	300,06
22/11/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1100071	ISS RETIDO CF. NF. 145	1.118,32
22/11/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1100072	ISS RETIDO CF. NF. 146	1.118,32
22/11/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1100073	ISS RETIDO CF. NF. 144	111.832,00
24/11/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	21	1100021	MUNICIPIO DE NOVA AURORA	10.980,00
24/11/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	152	1100028	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	14.250,00
24/11/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	151	1100032	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	25.119,00
24/11/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1100074	ISS RETIDO CF. NF. 150	60,00
24/11/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1100075	ISS RETIDO CF. NF. 152	712,50
24/11/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1100076	ISS RETIDO CF. NF. 151	1.255,95
25/11/2021	2.1.01.006.00544	1.1.01.002.00041		1100090	PAGTO COFINS PRESUMIDO OU CUMULATIVO 3%	18.466,76
25/11/2021	2.1.01.006.00543	1.1.01.002.00041		1100091	PAGTO PIS FATURAM. PRESUM. OU CUMULATIVO	4.001,13
25/11/2021	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		1100101	PG GASTOS MANUTENÇÃO	10.201,15
26/11/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	153	1100048	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUA	15.801,28
26/11/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1100077	ISS RETIDO CF. NF. 153	790,06
29/11/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	155	1100030	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	25.098,00
29/11/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	154	1100042	Fundo Municipal de Saude Jabot	1.200,00
29/11/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1100078	ISS RETIDO CF. NF. 154	60,00
29/11/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1100079	ISS RETIDO CF. NF. 156	542,00
29/11/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1100080	ISS RETIDO CF. NF. 155	1.254,90
30/11/2021	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1100004	VD SALARIOS FUNCIONARIOS	28.517,41
30/11/2021	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00520		1100005	VD INSALUBRIDADE/AJUDA DE CUSTO	3.461,47
30/11/2021	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		1100006	VD SALARIO FAMILIA	30,76
30/11/2021	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1100007	DESCONTO INSS	2.566,77
30/11/2021	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1100008	DESCONTO IRRF	90,68
30/11/2021	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1100009	VD FGTS	2.530,11

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ: 19.850.311/0001-78

Livro Diário

Fl. 13

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/11/2021	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00530		1100010	CONTRIBUIÇÃO INSS TERCEIROS	2.466,83
30/11/2021	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		1100011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	6.325,20
30/11/2021	2.1.01.005.00530	8.5.02.001.02044		1100012	COMPENSAÇÃO INSS PATRONAL	6.325,20
30/11/2021	2.1.01.004.00523	1.1.02.004.00102		1100013	VD 1º PARCELA 13º SALARIO	4.971,83
30/11/2021	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00041		1100014	PG 1º PARCELA 13º SALARIO	4.971,83
30/11/2021	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775	157	1100024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	12.370,00
30/11/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1100081	ISS RETIDO CF. NF. 157	618,50
30/11/2021	8.2.03.001.00901	2.1.01.006.00542		1100082	VALOR DO ISS DO MES	17.620,91
30/11/2021	8.2.03.001.00902	2.1.01.006.00544		1100084	COFINS PRESUMIDO OU CUMULATIVO 3% A RECO	11.684,16
30/11/2021	8.2.03.001.00903	2.1.01.006.00543		1100085	PIS FATURAM. PRESUM. OU CUMULATIVO 0,65%	2.531,57
30/11/2021	8.6.01.001.02301	2.1.01.006.00548		1100086	IRPJ PRESUMIDO SERVIÇO HOSPIT., ALÍQ. 8%	13.839,64
30/11/2021	8.6.01.001.02300	2.1.01.006.00549		1100087	C.S.L.L. PRESUMIDO 12% A RECOLHER	8.553,41
30/11/2021	2.1.01.006.00549	1.1.01.002.00041		1100088	PAGTO C.S.L.L. PRESUMIDO 12% REF. 10/202	6.648,03
30/11/2021	2.1.01.006.00548	1.1.01.002.00041		1100089	PAGTO IRPJ PRESUMIDO SERVIÇO HOSPIT., AL	10.311,16
30/11/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1100093	PG DESPESAS BANCARIAS DO MÊS	502,64
30/11/2021	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00270		1100095	Depreciação do período	208,33
30/11/2021	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00271		1100096	Depreciação do período	166,66
30/11/2021	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00273		1100097	Depreciação do período	83,33
30/11/2021	2.1.01.006.00542	1.1.02.003.00091		1100098	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO	17.620,91
30/11/2021	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		1100103	PG GASTOS TERCEIROS PF	65.441,98
01/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	000126	1200022	MUNICIPIO DE GUARAQUECABA	31.553,31
01/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	000127	1200023	FUNDO MUNICIPAL SAADE WENCESLA	63.570,00
01/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	000128	1200024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	25.098,00
01/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	000129	1200025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEI	27.720,00
01/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	000130	1200026	MUNICIPIO DE IPIRANGA	22.366,40
01/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	000131	1200027	MUNICIPIO DE IPIRANGA	22.366,40
01/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	000132	1200028	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	25.098,00
01/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	000133	1200029	PREF. M. RESERVA	88.560,00
01/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	000134	1200030	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	25.098,00
01/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	000135	1200031	FUNDO MUNICIPAL SAADE WENCESLA	22.990,00
01/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200066	ISS RETIDO CF. NF. 158	882,00
01/12/2021	1.1.02.003.00092	1.1.01.002.00041		1200067	IRRF RETIDO CF. NF. 158	264,60
01/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200068	ISS RETIDO CF. NF. 159	1.386,00
01/12/2021	1.1.02.003.00092	1.1.01.002.00041		1200069	IRRF RETIDO CF. NF. 159	415,80
02/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	22	1200032	MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIR	10.980,00
02/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	160	1200062	FUNDO MUNICIPAL DE SAADE DE CR	3.575,00
02/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200070	ISS RETIDO CF. NF. 160	178,75
03/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	163	1200041	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	13.900,00
03/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	164	1200053	SERVIAO MUNICIPAL DE SAADE-SER	4.900,00
03/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200071	ISS RETIDO CF. NF. 164	147,00
03/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200072	ISS RETIDO CF. NF. 163	695,00
05/12/2021	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		1200001	PG SALARIOS FUNCIONARIOS	29.352,19
06/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	23	1200033	Fundo Municipal de Saude Jabot	10.700,00
06/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	166	1200064	FUNDO MUNICIPAL DE SAADE DE CR	12.010,00
06/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	165	1200065	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUA	15.801,28
06/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200073	ISS RETIDO CF. NF. 166	600,50
06/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200074	ISS RETIDO CF. NF. 165	790,06
07/12/2021	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00041		1200002	PG FGTS	2.530,11
07/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	174	1200055	FUNDO MUNICIPAL SAADE WENCESLA	3.400,00
07/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	171	1200057	FUNDO MUNICIPAL SAADE WENCESLA	10.990,00
07/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	172	1200061	FUNDO MUNICIPAL SAADE WENCESLA	22.990,00
07/12/2021	1.1.02.003.00092	1.1.01.002.00041		1200075	IRRF RETIDO CF. NF. 167	415,80
07/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200076	ISS RETIDO CF. NF. 174	170,00
07/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200077	ISS RETIDO CF. NF. 171	549,50
07/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200078	ISS RETIDO CF. NF. 172	1.149,50
07/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200079	ISS RETIDO CF. NF. 169	123,01
07/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200080	ISS RETIDO CF. NF. 170	940,68

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ: 19.850.311/0001-78

Livro Diário

Fl. 14

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
09/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	176	1200048	MUNICIPIO DE IPIRANGA	6.067,88
09/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	177	1200050	MUNICIPIO DE IPIRANGA	2.667,20
09/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	179	1200051	MUNICIPIO DE IPIRANGA	5.923,01
09/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200081	ISS RETIDO CF. NF. 177	133,36
09/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200082	ISS RETIDO CF. NF. 179	296,15
09/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200083	ISS RETIDO CF. NF. 176	303,39
10/12/2021	1.1.02.004.00104	1.1.01.002.00041		1200136	PG DISTRIBUIÇÃO LUCROS A SÓCIOS	224.828,00
10/12/2021	8.5.02.002.02055	1.1.01.002.00041		1200143	PG ALUGUEL IMOVEL	2.500,00
10/12/2021	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00041		1200145	PG HONORARIOS CONTABEIS	600,00
14/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200084	ISS RETIDO CF. NF. 180	2.133,70
15/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	186	1200035	FUNDAAO HOSPITALAR DE SAADE M	2.040,00
15/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	185	1200036	FUNDAAO HOSPITALAR DE SAADE M	15.600,00
15/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	183	1200045	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	9.851,09
15/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	184	1200046	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	1.688,91
15/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	181	1200063	FUNDO MUNICIPAL DE SAADE DE CR	5.420,00
15/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200085	ISS RETIDO CF. NF. 184	84,45
15/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200086	ISS RETIDO CF. NF. 181	271,00
15/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200087	ISS RETIDO CF. NF. 183	492,55
15/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200088	ISS RETIDO CF. NF. 186	41,00
15/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200089	ISS RETIDO CF. NF. 185	313,56
17/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	187	1200043	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	15.780,00
17/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	188	1200044	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	25.119,00
17/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200090	ISS RETIDO CF. NF. 187	789,00
17/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200091	ISS RETIDO CF. NF. 188	1.255,95
20/12/2021	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		1200003	PG GPS	5.002,84
20/12/2021	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00523		1200004	VD 13° SALARIO	14.823,66
20/12/2021	2.1.01.004.00523	2.1.01.005.00530		1200005	DESCONTO INSS 13° SALARIO	1.146,46
20/12/2021	2.1.01.004.00523	1.1.01.002.00041		1200006	PG 13° SALARIO SALARIO	8.705,37
20/12/2021	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		1200007	PG INSS 13° SALARIO	1.146,46
20/12/2021	1.1.02.004.00104	1.1.01.002.00041		1200137	DISTRIBUIÇÃO LUCROS CRIATIANO	150.000,00
20/12/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		1200142	PG DESPESAS AGUA, ENERGIA E TELEFONE	3.225,69
21/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	24	1200034	Fundo Municipal de Saude Jabot	10.700,00
21/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	190	1200038	MUNICIPIO DE IMBAU	919,44
21/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	189	1200040	MUNICIPIO DE IMBAU	1.941,04
21/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200092	ISS RETIDO CF. NF. 190	27,58
21/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200093	ISS RETIDO CF. NF. 189	58,23
23/12/2021	8.3.02.001.01000	1.1.01.002.00041		1200123	PG DESPESAS DE USO	16.335,47
24/12/2021	2.1.01.006.00544	1.1.01.002.00041		1200121	PAGTO COFINS PRESUMIDO OU CUMULATIVO 3%	11.684,16
24/12/2021	2.1.01.006.00543	1.1.01.002.00041		1200122	PAGTO PIS FATURAM. PRESUM. OU CUMULATIVO	2.531,57
25/12/2021	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		1200144	PG GASTOS MANUTENÇÃO	12.332,47
27/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	193	1200042	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ M	13.900,00
27/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200094	ISS RETIDO CF. NF. 196	170,00
27/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200095	ISS RETIDO CF. NF. 197	549,50
27/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200096	ISS RETIDO CF. NF. 193	695,00
27/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200097	ISS RETIDO CF. NF. 199	776,98
27/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200098	ISS RETIDO CF. NF. 195	1.059,50
27/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200099	ISS RETIDO CF. NF. 198	1.059,50
27/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200100	ISS RETIDO CF. NF. 194	1.149,50
28/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	205	1200054	FUNDO MUNICIPAL SAADE WENCESLA	3.400,00
28/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	204	1200056	FUNDO MUNICIPAL SAADE WENCESLA	10.990,00
28/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	201	1200058	FUNDO MUNICIPAL SAADE WENCESLA	21.190,00
28/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	202	1200059	FUNDO MUNICIPAL SAADE WENCESLA	21.190,00
28/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200101	ISS RETIDO CF. NF. 205	170,00
28/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200102	ISS RETIDO CF. NF. 204	549,50
28/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200103	ISS RETIDO CF. NF. 203	776,98
28/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200104	ISS RETIDO CF. NF. 201	1.059,50
28/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200105	ISS RETIDO CF. NF. 202	1.059,50

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ: 19.850.311/0001-78

Livro Diário

Fl. 15

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
29/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	207	1200037	MUNICIPIO DE IMBAU	919,44
29/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	206	1200039	MUNICIPIO DE IMBAU	6.086,88
29/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	212	1200047	MUNICIPIO DE IPIRANGA	6.668,00
29/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	213	1200049	MUNICIPIO DE IPIRANGA	3.067,28
29/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	214	1200052	MUNICIPIO DE IPIRANGA	5.601,12
29/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	208	1200060	FUNDO MUNICIPAL SAADE WENCESLA	21.190,00
29/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200106	ISS RETIDO CF. NF. 207	27,58
29/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200107	ISS RETIDO CF. NF. 213	153,36
29/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200108	ISS RETIDO CF. NF. 206	182,61
29/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200109	ISS RETIDO CF. NF. 214	280,06
29/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200110	ISS RETIDO CF. NF. 212	333,40
29/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200111	ISS RETIDO CF. NF. 209	1.059,50
29/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200112	ISS RETIDO CF. NF. 208	1.059,50
29/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200113	ISS RETIDO CF. NF. 210	1.286,07
29/12/2021	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00041		1200114	ISS RETIDO CF. NF. 211	1.286,07
31/12/2021	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1200008	VD SALARIOS FUNCIONARIOS	36.421,06
31/12/2021	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00520		1200009	VD INSALUBRIDADE	1.540,00
31/12/2021	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		1200010	VD SALARIO FAMILIA	205,08
31/12/2021	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00521		1200011	VD SALARIOS RCT	1.546,00
31/12/2021	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		1200012	VD FERIAS E 13° SALARIO RCT	2.145,04
31/12/2021	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00520		1200013	VD INSALUBRIDADE	2.767,60
31/12/2021	2.1.01.004.00521	8.5.02.001.02040		1200014	DESCONTO FALTA	476,67
31/12/2021	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		1200015	DESCONTO INSS RCT	141,70
31/12/2021	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1200016	DESCONTO INSS	3.284,98
31/12/2021	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		1200017	DESCONTO IRRF	89,23
31/12/2021	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1200018	DESCONTO FGTS	4.197,62
31/12/2021	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00530		1200019	CONTRIBUIÇÃO INSS TERCEIROS	3.324,22
31/12/2021	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		1200020	CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL	8.523,65
31/12/2021	2.1.01.005.00530	8.5.02.001.02044		1200021	COMPENSAÇÃO INSS PATRONAL	8.523,65
31/12/2021	8.2.03.001.00901	2.1.01.006.00542		1200115	VALOR DO ISS DO MES	13.916,54
31/12/2021	8.2.03.001.00902	2.1.01.006.00544		1200117	COFINS PRESUMIDO OU CUMULATIVO 3% A RECO	9.815,00
31/12/2021	8.2.03.001.00903	2.1.01.006.00543		1200118	PIS FATURAM. PRESUM. OU CUMULATIVO 0,65%	2.126,58
31/12/2021	8.6.01.001.02301	2.1.01.006.00548		1200119	IRPJ PRESUMIDO SERVIÇO HOSPIT., ALÍQ. 8%	11.631,73
31/12/2021	8.6.01.001.02300	2.1.01.006.00549		1200120	C.S.L.L. PRESUMIDO 12% A RECOLHER	7.361,14
31/12/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1200124	PG DESPESAS BANCARIAS DO MÊS	662,47
31/12/2021	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00270		1200127	Depreciação do periodo	208,33
31/12/2021	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00271		1200128	Depreciação do periodo	166,66
31/12/2021	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00273		1200129	Depreciação do periodo	83,33
31/12/2021	2.3.04.001.00674	2.3.01.003.00620		1200130	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL COM LUCROS	500.000,00
31/12/2021	2.1.01.006.00542	1.1.02.003.00091		1200131	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO	13.916,54
31/12/2021	8.2.03.001.00901	2.1.01.006.00542		1200133	ISS S/ SERVIÇOS	137.600,00
31/12/2021	2.1.01.006.00542	1.1.02.003.00091		1200134	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO	137.600,00
31/12/2021	2.3.04.001.00674	2.1.01.007.00560		1200140	DISTRIBUIÇÃO LUCROS A SÓCIOS	1.407.644,71
31/12/2021	2.1.01.007.00560	1.1.02.004.00104		1200141	COMPENSAÇÃO LUCROS JÁ DISTRIBUIDOS	1.407.644,71
31/12/2021	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		1200146	PG GASTOS TERCEIROS PF	52.001,35
31/12/2021	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		1200147	Lucro do periodo	1.310.643,48
31/12/2021	8.1.01.002.00775	9.1.01.001.02953		1200148	Encerramento do Exercício.	4.388.143,57
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00901		1200149	Encerramento do Exercício.	264.900,63
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00902		1200150	Encerramento do Exercício.	108.936,42
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00903		1200151	Encerramento do Exercício.	23.602,88
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00981		1200152	Encerramento do Exercício.	14.823,66
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.01000		1200153	Encerramento do Exercício.	316.064,57
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02040		1200154	Encerramento do Exercício.	198.711,90
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02041		1200155	Encerramento do Exercício.	7.936,95
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02043		1200156	Encerramento do Exercício.	45.527,36
31/12/2021	8.5.02.001.02044	9.1.01.001.02953		1200157	Encerramento do Exercício.	28.872,45
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02045		1200158	Encerramento do Exercício.	19.016,36

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ: 19.850.311/0001-78

Fl. 16

Livro Diário

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02050		1200159	Encerramento do Exercício.	23.426,39
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02051		1200160	Encerramento do Exercício.	30.906,81
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02055		1200161	Encerramento do Exercício.	30.000,00
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02057		1200162	Encerramento do Exercício.	466.957,35
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02058		1200163	Encerramento do Exercício.	7.200,00
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02089		1200164	Encerramento do Exercício.	155.416,97
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02091		1200165	Encerramento do Exercício.	5.499,84
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.03.002.02161		1200166	Encerramento do Exercício.	3.791,28
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.6.01.001.02300		1200167	Encerramento do Exercício.	53.131,97
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.6.01.001.02301		1200168	Encerramento do Exercício.	72.651,08
31/12/2021	9.1.01.001.02953	9.1.01.001.02952		1200169	Encerramento do Exercício.	2.568.513,60

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

Fl. 17

CNPJ: 19.850.311/0001-78

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	137.067,38	0,00	14.329,23	122.738,15
CIRCULANTE	92.567,22	0,00	13.870,91	78.696,31
DISPONIVEL	67.647,15	0,00	13.870,91	53.776,24
CAIXA GERAL	1.159,60	0,00	302,83	856,77
CAIXA	1.159,60	0,00	302,83	856,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.028,70	0,00	13.568,08	21.460,62
BANCO DO BRASIL	35.028,70	0,00	13.568,08	21.460,62
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	31.458,85	0,00	0,00	31.458,85
BANCO DO BRASIL	31.458,85	0,00	0,00	31.458,85
CRÉDITOS A REALIZAR	24.920,07	0,00	0,00	24.920,07
DUPLICATAS A RECEBER	24.920,07	0,00	0,00	24.920,07
CLIENTES DIVERSOS	24.920,07	0,00	0,00	24.920,07
NÃO CIRCULANTE	44.500,16	0,00	458,32	44.041,84
IMOBILIZADO	44.500,16	0,00	458,32	44.041,84
BENS EM OPERAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	5.499,84 -	0,00	458,32	5.958,16 -
INSTALAÇÕES	2.499,96 -	0,00	208,33	2.708,29 -
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.999,92 -	0,00	166,66	2.166,58 -
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	999,96 -	0,00	83,33	1.083,29 -
PASSIVO	137.067,38 -	34.477,40	31.813,79	134.403,77 -
CIRCULANTE	5.253,59 -	2.663,61	0,00	2.589,98 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.253,59 -	2.663,61	0,00	2.589,98 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	2.589,98 -	0,00	0,00	2.589,98 -
FORNECEDORES DIVERSOS	2.589,98 -	0,00	0,00	2.589,98 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	930,05 -	930,05	0,00	0,00
PRO-LABORE A PAGAR	930,05 -	930,05	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	114,95 -	114,95	0,00	0,00
INSS A RECOLHER	114,95 -	114,95	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.618,61 -	1.618,61	0,00	0,00
PIS A RECOLHER	53,93 -	53,93	0,00	0,00
COFINS A RECOLHER	248,90 -	248,90	0,00	0,00
IRPJ A RECOLHER	598,08 -	598,08	0,00	0,00
CSLL A RECOLHER	717,70 -	717,70	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	131.813,79 -	31.813,79	31.813,79	131.813,79 -
CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
LUCROS OU PREJUÍZOS	31.813,79 -	31.813,79	31.813,79	31.813,79 -
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	31.813,79	31.813,79 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	31.813,79	31.813,79 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	31.813,79 -	31.813,79	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.665,62	0,00	11.665,62
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.665,62	0,00	11.665,62
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.665,62	0,00	11.665,62
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	5.601,65	0,00	5.601,65
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	2.501,65	0,00	2.501,65
ALUGUEL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	600,00	0,00	600,00
DESPESAS GERAIS	0,00	6.063,97	0,00	6.063,97
MANUTENCAO E REPAROS	0,00	5.605,65	0,00	5.605,65
DEPRECIACOES	0,00	458,32	0,00	458,32
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	142.567,22	142.567,22	0,00

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ: 19.850.311/0001-78

Fl. 18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	142.567,22	142.567,22	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	142.567,22	142.567,22	0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	142.567,22	142.567,22	0,00
BALANÇO DE ABERTURA	0,00	142.567,22	142.567,22	0,00

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ: 19.850.311/0001-78

Fl. 19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	122.738,15	0,00	16.453,55	106.284,60
CIRCULANTE	78.696,31	0,00	15.995,23	62.701,08
DISPONIVEL	53.776,24	0,00	15.995,23	37.781,01
CAIXA GERAL	856,77	0,00	0,00	856,77
CAIXA	856,77	0,00	0,00	856,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.460,62	0,00	15.995,23	5.465,39
BANCO DO BRASIL	21.460,62	0,00	15.995,23	5.465,39
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	31.458,85	0,00	0,00	31.458,85
BANCO DO BRASIL	31.458,85	0,00	0,00	31.458,85
CRÉDITOS A REALIZAR	24.920,07	0,00	0,00	24.920,07
DUPLICATAS A RECEBER	24.920,07	0,00	0,00	24.920,07
CLIENTES DIVERSOS	24.920,07	0,00	0,00	24.920,07
NÃO CIRCULANTE	44.041,84	0,00	458,32	43.583,52
IMOBILIZADO	44.041,84	0,00	458,32	43.583,52
BENS EM OPERAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	5.958,16 -	0,00	458,32	6.416,48 -
INSTALAÇÕES	2.708,29 -	0,00	208,33	2.916,62 -
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.166,58 -	0,00	166,66	2.333,24 -
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	1.083,29 -	0,00	83,33	1.166,62 -
PASSIVO	134.403,77 -	0,00	0,00	134.403,77 -
CIRCULANTE	2.589,98 -	0,00	0,00	2.589,98 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.589,98 -	0,00	0,00	2.589,98 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	2.589,98 -	0,00	0,00	2.589,98 -
FORNECEDORES DIVERSOS	2.589,98 -	0,00	0,00	2.589,98 -
PATRIMONIO LIQUIDO	131.813,79 -	0,00	0,00	131.813,79 -
CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	31.813,79 -	0,00	0,00	31.813,79 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	31.813,79 -	0,00	0,00	31.813,79 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	31.813,79 -	0,00	0,00	31.813,79 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.665,62	16.453,55	0,00	28.119,17
DESPEAS OPERACIONAIS	11.665,62	16.453,55	0,00	28.119,17
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	11.665,62	16.453,55	0,00	28.119,17
UTILIDADES E SERVIÇOS	5.601,65	5.769,54	0,00	11.371,19
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	2.501,65	2.669,54	0,00	5.171,19
ALUGUEL	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	600,00	600,00	0,00	1.200,00
DESPEAS GERAIS	6.063,97	10.684,01	0,00	16.747,98
MANUTENCAO E REPAROS	5.605,65	10.225,69	0,00	15.831,34
DEPRECIACOES	458,32	458,32	0,00	916,64

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ: 19.850.311/0001-78

Fl. 20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	106.284,60	103.025,10	13.037,43	196.272,27
CIRCULANTE	62.701,08	103.025,10	12.579,11	153.147,07
DISPONIVEL	37.781,01	102.000,00	11.554,01	128.227,00
CAIXA GERAL	856,77	0,00	0,00	856,77
CAIXA	856,77	0,00	0,00	856,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.465,39	102.000,00	11.554,01	95.911,38
BANCO DO BRASIL	5.465,39	102.000,00	11.554,01	95.911,38
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	31.458,85	0,00	0,00	31.458,85
BANCO DO BRASIL	31.458,85	0,00	0,00	31.458,85
CRÉDITOS A REALIZAR	24.920,07	1.025,10	1.025,10	24.920,07
DUPLICATAS A RECEBER	24.920,07	0,00	0,00	24.920,07
CLIENTES DIVERSOS	24.920,07	0,00	0,00	24.920,07
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.025,10	1.025,10	0,00
ISS A RECUPERAR	0,00	1.025,10	1.025,10	0,00
NÃO CIRCULANTE	43.583,52	0,00	458,32	43.125,20
IMOBILIZADO	43.583,52	0,00	458,32	43.125,20
BENS EM OPERAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	6.416,48 -	0,00	458,32	6.874,80 -
INSTALAÇÕES	2.916,62 -	0,00	208,33	3.124,95 -
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.333,24 -	0,00	166,66	2.499,90 -
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	1.166,62 -	0,00	83,33	1.249,95 -
PASSIVO	134.403,77 -	205.465,21	267.333,71	196.272,27 -
CIRCULANTE	2.589,98 -	5.465,21	26.475,01	23.599,78 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.589,98 -	5.465,21	26.475,01	23.599,78 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	2.589,98 -	0,00	0,00	2.589,98 -
FORNECEDORES DIVERSOS	2.589,98 -	0,00	0,00	2.589,98 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.745,97	13.015,19	11.269,22 -
SALARIOS A PAGAR	0,00	1.745,97	13.015,19	11.269,22 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.694,14	5.361,02	2.666,88 -
INSS A RECOLHER	0,00	2.694,14	4.381,32	1.687,18 -
FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	979,70	979,70 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	1.025,10	8.098,80	7.073,70 -
ISS A RECOLHER	0,00	1.025,10	2.050,20	1.025,10 -
PIS A RECOLHER	0,00	0,00	663,00	663,00 -
COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00 -
IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	1.224,00	1.224,00 -
CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	1.101,60	1.101,60 -
PATRIMONIO LIQUIDO	131.813,79 -	200.000,00	240.858,70	172.672,49 -
CAPITAL	100.000,00 -	200.000,00	200.000,00	100.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 -	0,00	200.000,00	300.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	100.000,00 -	0,00	200.000,00	300.000,00 -
CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
QUOTAS DE CAPITAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	31.813,79 -	0,00	40.858,70	72.672,49 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	31.813,79 -	0,00	40.858,70	72.672,49 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	31.813,79 -	0,00	0,00	31.813,79 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	40.858,70	40.858,70 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.119,17	36.485,34	105.463,21	40.858,70 -
RECEITAS	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00 -
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00 -
VENDA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00 -
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	0,00	5.773,20	0,00	5.773,20

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

Fl. 21

CNPJ: 19.850.311/0001-78

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DEDUÇÕES	0,00	5.773,20	0,00	5.773,20
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	0,00	5.773,20	0,00	5.773,20
ISS S/ VENDAS	0,00	2.050,20	0,00	2.050,20
COFINS	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00
PIS	0,00	663,00	0,00	663,00
DESPESAS OPERACIONAIS	28.119,17	28.386,54	3.463,21	53.042,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.119,17	28.260,85	3.463,21	52.916,81
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.399,31	3.463,21	13.936,10
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	11.772,27	769,07	11.003,20
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	0,00	2.449,22	0,00	2.449,22
PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	0,00	955,20	2.694,14	1.738,94
FGTS	0,00	979,70	0,00	979,70
OUTRAS DESPESAS	0,00	1.242,92	0,00	1.242,92
UTILIDADES E SERVIÇOS	11.371,19	5.201,58	0,00	16.572,77
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	5.171,19	2.101,58	0,00	7.272,77
ALUGUEL	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
DESPESAS GERAIS	16.747,98	5.659,96	0,00	22.407,94
MANUTENCAO E REPAROS	15.831,34	5.201,64	0,00	21.032,98
DEPRECIACOES	916,64	458,32	0,00	1.374,96
RESULTADO FINANCEIRO	0,00	125,69	0,00	125,69
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	125,69	0,00	125,69
DESPESAS BANCARIAS	0,00	125,69	0,00	125,69
PROVISOES	0,00	2.325,60	0,00	2.325,60
IMPOSTOS S/ O LUCRO	0,00	2.325,60	0,00	2.325,60
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL	0,00	2.325,60	0,00	2.325,60
CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	1.101,60	0,00	1.101,60
IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	40.858,70	0,00	40.858,70
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	40.858,70	0,00	40.858,70
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	40.858,70	0,00	40.858,70
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	40.858,70	0,00	40.858,70
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	40.858,70	0,00	40.858,70

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

Fl. 22

CNPJ: 19.850.311/0001-78

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2021

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	196.272,27	230.734,49	103.085,17	323.921,59
CIRCULANTE	153.147,07	230.734,49	102.626,85	281.254,71
DISPONIVEL	128.227,00	222.797,58	97.360,80	253.663,78
CAIXA GERAL	856,77	0,00	0,00	856,77
CAIXA	856,77	0,00	0,00	856,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.911,38	222.797,58	97.360,80	221.348,16
BANCO DO BRASIL	95.911,38	222.797,58	97.360,80	221.348,16
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	31.458,85	0,00	0,00	31.458,85
BANCO DO BRASIL	31.458,85	0,00	0,00	31.458,85
CRÉDITOS A REALIZAR	24.920,07	7.936,91	5.266,05	27.590,93
DUPLICATAS A RECEBER	24.920,07	0,00	0,00	24.920,07
CLIENTES DIVERSOS	24.920,07	0,00	0,00	24.920,07
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	7.936,91	5.266,05	2.670,86
ISS A RECUPERAR	0,00	7.936,91	5.266,05	2.670,86
NÃO CIRCULANTE	43.125,20	0,00	458,32	42.666,88
IMOBILIZADO	43.125,20	0,00	458,32	42.666,88
BENS EM OPERAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	6.874,80 -	0,00	458,32	7.333,12 -
INSTALAÇÕES	3.124,95 -	0,00	208,33	3.333,28 -
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.499,90 -	0,00	166,66	2.666,56 -
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	1.249,95 -	0,00	83,33	1.333,28 -
PASSIVO	196.272,27 -	31.320,12	217.977,51	382.929,66 -
CIRCULANTE	23.599,78 -	31.320,12	47.870,58	40.150,24 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	23.599,78 -	31.320,12	47.870,58	40.150,24 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	2.589,98 -	0,00	0,00	2.589,98 -
FORNECEDORES DIVERSOS	2.589,98 -	0,00	0,00	2.589,98 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	11.269,22 -	17.338,59	22.510,48	16.441,11 -
SALARIOS A PAGAR	11.269,22 -	12.713,90	17.885,79	16.441,11 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	0,00	4.624,69	4.624,69	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	2.666,88 -	2.666,88	7.907,26	7.907,26 -
INSS A RECOLHER	1.687,18 -	1.687,18	6.465,39	6.465,39 -
FGTS A RECOLHER	979,70 -	979,70	1.441,87	1.441,87 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	7.073,70 -	11.314,65	17.452,84	13.211,89 -
ISS A RECOLHER	1.025,10 -	5.266,05	4.240,95	0,00
PIS A RECOLHER	663,00 -	663,00	1.448,18	1.448,18 -
COFINS A RECOLHER	3.060,00 -	3.060,00	6.683,93	6.683,93 -
IRPJ A RECOLHER	1.224,00 -	1.224,00	2.673,57	2.673,57 -
CSLL A RECOLHER	1.101,60 -	1.101,60	2.406,21	2.406,21 -
PATRIMONIO LIQUIDO	172.672,49 -	0,00	170.106,93	342.779,42 -
CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 -	0,00	0,00	300.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	300.000,00 -	0,00	0,00	300.000,00 -
CAPITAL A INTEGRALIZAR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
QUOTAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	72.672,49 -	0,00	170.106,93	242.779,42 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	72.672,49 -	0,00	170.106,93	242.779,42 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	31.813,79 -	0,00	0,00	31.813,79 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	40.858,70 -	0,00	170.106,93	210.965,63 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	40.858,70 -	116.313,12	227.411,98	151.957,56 -
RECEITAS	102.000,00 -	0,00	222.797,58	324.797,58 -
RECEITA BRUTA	102.000,00 -	0,00	222.797,58	324.797,58 -
VENDE DE SERVIÇOS	102.000,00 -	0,00	222.797,58	324.797,58 -
VENDE DE SERVIÇOS A VISTA	102.000,00 -	0,00	222.797,58	324.797,58 -

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ: 19.850.311/0001-78

Fl. 23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	5.773,20	12.373,06	0,00	18.146,26
DEDUÇÕES	5.773,20	12.373,06	0,00	18.146,26
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	5.773,20	12.373,06	0,00	18.146,26
ISS S/ VENDAS	2.050,20	4.240,95	0,00	6.291,15
COFINS	3.060,00	6.683,93	0,00	9.743,93
PIS	663,00	1.448,18	0,00	2.111,18
CUSTOS	0,00	10.205,65	0,00	10.205,65
CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	10.205,65	0,00	10.205,65
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	10.205,65	0,00	10.205,65
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	10.205,65	0,00	10.205,65
DESPESAS OPERACIONAIS	53.042,50	88.654,63	4.614,40	137.082,73
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.916,81	88.429,16	4.614,40	136.731,57
PESSOAL E ENCARGOS	13.936,10	28.962,77	4.614,40	38.284,47
SALARIOS E ORDENADOS	11.003,20	20.582,11	4.614,40	26.970,91
FÉRIAS E 13º SALARIO	0,00	137,33	0,00	137,33
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	2.449,22	3.604,62	0,00	6.053,84
PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	1.738,94	1.405,80	0,00	333,14
FGTS	979,70	1.441,87	0,00	2.421,57
OUTRAS DESPESAS	1.242,92	1.791,04	0,00	3.033,96
UTILIDADES E SERVIÇOS	16.572,77	49.453,71	0,00	66.026,48
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	7.272,77	3.661,47	0,00	10.934,24
ALUGUEL	7.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	42.692,24	0,00	42.692,24
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00
DESPESAS GERAIS	22.407,94	10.012,68	0,00	32.420,62
MANUTENCAO E REPAROS	21.032,98	9.554,36	0,00	30.587,34
DEPRECIACOES	1.374,96	458,32	0,00	1.833,28
RESULTADO FINANCEIRO	125,69	225,47	0,00	351,16
DESPESAS FINANCEIRAS	125,69	225,47	0,00	351,16
DESPESAS BANCARIAS	125,69	225,47	0,00	351,16
PROVISOES	2.325,60	5.079,78	0,00	7.405,38
IMPOSTOS S/ O LUCRO	2.325,60	5.079,78	0,00	7.405,38
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL	2.325,60	5.079,78	0,00	7.405,38
CONTRIBUICAO SOCIAL	1.101,60	2.406,21	0,00	3.507,81
IMPOSTO DE RENDA	1.224,00	2.673,57	0,00	3.897,57
CONTAS TRANSITÓRIAS	40.858,70	170.106,93	0,00	210.965,63
CONTAS TRANSITÓRIAS	40.858,70	170.106,93	0,00	210.965,63
CONTAS TRANSITÓRIAS	40.858,70	170.106,93	0,00	210.965,63
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	40.858,70	170.106,93	0,00	210.965,63
APURAÇÃO DE RESULTADO	40.858,70	170.106,93	0,00	210.965,63

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ: 19.850.311/0001-78

Fl. 24

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	323.921,59	318.464,20	156.766,98	485.618,81
CIRCULANTE	281.254,71	318.464,20	156.308,66	443.410,25
DISPONIVEL	253.663,78	308.686,00	144.282,96	418.066,82
CAIXA GERAL	856,77	0,00	0,00	856,77
CAIXA	856,77	0,00	0,00	856,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	221.348,16	308.686,00	144.282,96	385.751,20
BANCO DO BRASIL	221.348,16	308.686,00	144.282,96	385.751,20
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	31.458,85	0,00	0,00	31.458,85
BANCO DO BRASIL	31.458,85	0,00	0,00	31.458,85
CRÉDITOS A REALIZAR	27.590,93	9.778,20	12.025,70	25.343,43
DUPLICATAS A RECEBER	24.920,07	0,00	0,00	24.920,07
CLIENTES DIVERSOS	24.920,07	0,00	0,00	24.920,07
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.670,86	9.778,20	12.025,70	423,36
ISS A RECUPERAR	2.670,86	9.778,20	12.025,70	423,36
NÃO CIRCULANTE	42.666,88	0,00	458,32	42.208,56
IMOBILIZADO	42.666,88	0,00	458,32	42.208,56
BENS EM OPERAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	7.333,12 -	0,00	458,32	7.791,44 -
INSTALAÇÕES	3.333,28 -	0,00	208,33	3.541,61 -
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.666,56 -	0,00	166,66	2.833,22 -
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	1.333,28 -	0,00	83,33	1.416,61 -
PASSIVO	382.929,66 -	50.383,96	59.060,32	391.606,02 -
CIRCULANTE	40.150,24 -	50.383,96	59.060,32	48.826,60 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	40.150,24 -	50.383,96	59.060,32	48.826,60 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	2.589,98 -	0,00	0,00	2.589,98 -
FORNECEDORES DIVERSOS	2.589,98 -	0,00	0,00	2.589,98 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	16.441,11 -	18.046,51	19.919,93	18.314,53 -
SALARIOS A PAGAR	16.441,11 -	18.046,51	19.919,93	18.314,53 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	7.907,26 -	12.179,64	8.529,62	4.257,24 -
INSS A RECOLHER	6.465,39 -	10.737,77	6.976,01	2.703,63 -
FGTS A RECOLHER	1.441,87 -	1.441,87	1.553,61	1.553,61 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	13.211,89 -	20.157,81	30.610,77	23.664,85 -
ISS A RECOLHER	0,00	12.025,70	12.025,70	0,00
PIS A RECOLHER	1.448,18 -	1.448,18	2.006,46	2.006,46 -
COFINS A RECOLHER	6.683,93 -	6.683,93	9.260,58	9.260,58 -
IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	28,13	28,13 -
IRPJ A RECOLHER	2.673,57 -	0,00	3.956,09	6.629,66 -
CSLL A RECOLHER	2.406,21 -	0,00	3.333,81	5.740,02 -
PATRIMONIO LIQUIDO	342.779,42 -	0,00	0,00	342.779,42 -
CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 -	0,00	0,00	300.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	300.000,00 -	0,00	0,00	300.000,00 -
CAPITAL A INTEGRALIZAR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
QUOTAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	242.779,42 -	0,00	0,00	242.779,42 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	242.779,42 -	0,00	0,00	242.779,42 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	31.813,79 -	0,00	0,00	31.813,79 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	210.965,63 -	0,00	0,00	210.965,63 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	151.957,56 -	162.468,05	315.488,91	304.978,42 -
RECEITAS	324.797,58 -	0,00	308.686,00	633.483,58 -
RECEITA BRUTA	324.797,58 -	0,00	308.686,00	633.483,58 -
VENDA DE SERVIÇOS	324.797,58 -	0,00	308.686,00	633.483,58 -
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	324.797,58 -	0,00	308.686,00	633.483,58 -

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

Fl. 25

CNPJ: 19.850.311/0001-78

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	18.146,26	23.292,74	0,00	41.439,00
DEDUÇÕES	18.146,26	23.292,74	0,00	41.439,00
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	18.146,26	23.292,74	0,00	41.439,00
ISS S/ VENDAS	6.291,15	12.025,70	0,00	18.316,85
COFINS	9.743,93	9.260,58	0,00	19.004,51
PIS	2.111,18	2.006,46	0,00	4.117,64
CUSTOS	10.205,65	23.715,37	0,00	33.921,02
CUSTOS DOS SERVIÇOS	10.205,65	23.715,37	0,00	33.921,02
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	10.205,65	23.715,37	0,00	33.921,02
MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.205,65	23.715,37	0,00	33.921,02
DESPESAS OPERACIONAIS	137.082,73	108.170,04	6.802,91	238.449,86
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	136.731,57	107.868,35	6.802,91	237.797,01
PESSOAL E ENCARGOS	38.284,47	26.872,28	6.802,91	58.353,84
SALARIOS E ORDENADOS	26.970,91	17.567,13	0,00	44.538,04
FÉRIAS E 13º SALARIO	137,33	0,00	0,00	137,33
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	6.053,84	3.883,99	0,00	9.937,83
PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	333,14	1.514,75	6.802,91	5.621,30
FGTS	2.421,57	1.553,61	0,00	3.975,18
OUTRAS DESPESAS	3.033,96	2.352,80	0,00	5.386,76
UTILIDADES E SERVIÇOS	66.026,48	70.336,11	0,00	136.362,59
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	10.934,24	2.014,97	0,00	12.949,21
ALUGUEL	10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	42.692,24	65.221,14	0,00	107.913,38
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
DESPESAS GERAIS	32.420,62	10.659,96	0,00	43.080,58
MANUTENCAO E REPAROS	30.587,34	10.201,64	0,00	40.788,98
DEPRECIACOES	1.833,28	458,32	0,00	2.291,60
RESULTADO FINANCEIRO	351,16	301,69	0,00	652,85
DESPESAS FINANCEIRAS	351,16	301,69	0,00	652,85
DESPESAS BANCARIAS	351,16	301,69	0,00	652,85
PROVISOES	7.405,38	7.289,90	0,00	14.695,28
IMPOSTOS S/ O LUCRO	7.405,38	7.289,90	0,00	14.695,28
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL	7.405,38	7.289,90	0,00	14.695,28
CONTRIBUICAO SOCIAL	3.507,81	3.333,81	0,00	6.841,62
IMPOSTO DE RENDA	3.897,57	3.956,09	0,00	7.853,66
CONTAS TRANSITÓRIAS	210.965,63	0,00	0,00	210.965,63
CONTAS TRANSITÓRIAS	210.965,63	0,00	0,00	210.965,63
CONTAS TRANSITÓRIAS	210.965,63	0,00	0,00	210.965,63
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	210.965,63	0,00	0,00	210.965,63
APURAÇÃO DE RESULTADO	210.965,63	0,00	0,00	210.965,63

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

Fl. 26

CNPJ: 19.850.311/0001-78

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	485.618,81	570.122,47	243.025,25	812.716,03
CIRCULANTE	443.410,25	570.122,47	242.566,93	770.965,79
DISPONIVEL	418.066,82	510.091,96	226.061,42	702.097,36
CAIXA GERAL	856,77	0,00	0,00	856,77
CAIXA	856,77	0,00	0,00	856,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	385.751,20	510.091,96	226.061,42	669.781,74
BANCO DO BRASIL	385.751,20	510.091,96	226.061,42	669.781,74
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	31.458,85	0,00	0,00	31.458,85
BANCO DO BRASIL	31.458,85	0,00	0,00	31.458,85
CRÉDITOS A REALIZAR	25.343,43	60.030,51	16.505,51	68.868,43
DUPLICATAS A RECEBER	24.920,07	0,00	0,00	24.920,07
CLIENTES DIVERSOS	24.920,07	0,00	0,00	24.920,07
IMPOSTOS A RECUPERAR	423,36	18.630,51	16.505,51	2.548,36
ISS A RECUPERAR	423,36	18.630,51	16.505,51	2.548,36
ADIANTAMENTOS	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00
ADIANT. FORNECEDORES INVEST.	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00
NÃO CIRCULANTE	42.208,56	0,00	458,32	41.750,24
IMOBILIZADO	42.208,56	0,00	458,32	41.750,24
BENS EM OPERAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	7.791,44 -	0,00	458,32	8.249,76 -
INSTALAÇÕES	3.541,61 -	0,00	208,33	3.749,94 -
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.833,22 -	0,00	166,66	2.999,88 -
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	1.416,61 -	0,00	83,33	1.499,94 -
PASSIVO	391.606,02 -	360.421,37	781.531,38	812.716,03 -
CIRCULANTE	48.826,60 -	60.421,37	89.229,59	77.634,82 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	48.826,60 -	60.421,37	89.229,59	77.634,82 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	2.589,98 -	0,00	0,00	2.589,98 -
FORNECEDORES DIVERSOS	2.589,98 -	0,00	0,00	2.589,98 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	18.314,53 -	23.901,32	21.997,87	16.411,08 -
SALÁRIOS A PAGAR	18.314,53 -	19.756,25	17.852,80	16.411,08 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	0,00	4.145,07	4.145,07	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	4.257,24 -	8.719,37	8.952,75	4.490,62 -
INSS A RECOLHER	2.703,63 -	7.165,76	7.262,91	2.800,78 -
FGTS A RECOLHER	1.553,61 -	1.553,61	1.689,84	1.689,84 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	23.664,85 -	27.800,68	58.278,97	54.143,14 -
ISS A RECOLHER	0,00	16.505,51	16.505,51	0,00
PIS A RECOLHER	2.006,46 -	2.006,46	3.315,60	3.315,60 -
COFINS A RECOLHER	9.260,58 -	9.260,58	15.302,76	15.302,76 -
IRRF A RECOLHER	28,13 -	28,13	0,00	0,00
IRPJ A RECOLHER	6.629,66 -	0,00	11.906,08	18.535,74 -
CSLL A RECOLHER	5.740,02 -	0,00	11.249,02	16.989,04 -
PATRIMONIO LIQUIDO	342.779,42 -	300.000,00	692.301,79	735.081,21 -
CAPITAL	100.000,00 -	300.000,00	300.000,00	100.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 -	0,00	300.000,00	600.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	300.000,00 -	0,00	300.000,00	600.000,00 -
CAPITAL A INTEGRALIZAR	200.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00
QUOTAS DE CAPITAL	200.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	242.779,42 -	0,00	392.301,79	635.081,21 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	242.779,42 -	0,00	392.301,79	635.081,21 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	31.813,79 -	0,00	0,00	31.813,79 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	210.965,63 -	0,00	392.301,79	603.267,42 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	304.978,42 -	220.227,48	518.516,48	603.267,42 -
RECEITAS	633.483,58 -	0,00	510.091,96	1.143.575,54 -

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

Fl. 27

CNPJ: 19.850.311/0001-78

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RECEITA BRUTA	633.483,58 -	0,00	510.091,96	1.143.575,54 -
VENDA DE SERVIÇOS	633.483,58 -	0,00	510.091,96	1.143.575,54 -
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	633.483,58 -	0,00	510.091,96	1.143.575,54 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	41.439,00	35.123,87	0,00	76.562,87
DEDUÇÕES	41.439,00	35.123,87	0,00	76.562,87
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	41.439,00	35.123,87	0,00	76.562,87
ISS S/ VENDAS	18.316,85	16.505,51	0,00	34.822,36
COFINS	19.004,51	15.302,76	0,00	34.307,27
PIS	4.117,64	3.315,60	0,00	7.433,24
CUSTOS	33.921,02	13.716,37	0,00	47.637,39
CUSTOS DOS SERVIÇOS	33.921,02	13.716,37	0,00	47.637,39
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	33.921,02	13.716,37	0,00	47.637,39
MATERIAL DE USO E CONSUMO	33.921,02	13.716,37	0,00	47.637,39
DESPEAS OPERACIONAIS	238.449,86	148.232,14	8.424,52	378.257,48
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	237.797,01	147.895,16	8.424,52	377.267,65
PESSOAL E ENCARGOS	58.353,84	29.326,22	8.424,52	79.255,54
SALARIOS E ORDENADOS	44.538,04	18.521,05	3.962,39	59.096,70
FÉRIAS E 13º SALARIO	137,33	1.374,02	0,00	1.511,35
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	9.937,83	4.056,49	0,00	13.994,32
PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	5.621,30 -	1.582,02	4.462,13	8.501,41 -
FGTS	3.975,18	1.689,84	0,00	5.665,02
OUTRAS DESPEAS	5.386,76	2.102,80	0,00	7.489,56
UTILIDADES E SERVIÇOS	136.362,59	92.441,31	0,00	228.803,90
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	12.949,21	3.115,69	0,00	16.064,90
ALUGUEL	12.500,00	2.500,00	0,00	15.000,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	107.913,38	86.225,62	0,00	194.139,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00
DESPEAS GERAIS	43.080,58	26.127,63	0,00	69.208,21
MANUTENCAO E REPAROS	40.788,98	25.669,31	0,00	66.458,29
DEPRECIACOES	2.291,60	458,32	0,00	2.749,92
RESULTADO FINANCEIRO	652,85	336,98	0,00	989,83
DESPEAS FINANCEIRAS	652,85	336,98	0,00	989,83
DESPEAS BANCARIAS	652,85	336,98	0,00	989,83
PROVISOES	14.695,28	23.155,10	0,00	37.850,38
IMPOSTOS S/ O LUCRO	14.695,28	23.155,10	0,00	37.850,38
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL	14.695,28	23.155,10	0,00	37.850,38
CONTRIBUICAO SOCIAL	6.841,62	11.249,02	0,00	18.090,64
IMPOSTO DE RENDA	7.853,66	11.906,08	0,00	19.759,74
CONTAS TRANSITÓRIAS	210.965,63	392.301,79	0,00	603.267,42
CONTAS TRANSITÓRIAS	210.965,63	392.301,79	0,00	603.267,42
CONTAS TRANSITÓRIAS	210.965,63	392.301,79	0,00	603.267,42
CONTAS TRANSITÓRIAS	210.965,63	392.301,79	0,00	603.267,42
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	210.965,63	392.301,79	0,00	603.267,42
APURAÇÃO DE RESULTADO	210.965,63	392.301,79	0,00	603.267,42

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ: 19.850.311/0001-78

Fl. 28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	812.716,03	567.852,30	414.694,02	965.874,31
CIRCULANTE	770.965,79	567.852,30	414.235,70	924.582,39
DISPONIVEL	702.097,36	356.940,24	401.923,64	657.113,96
CAIXA GERAL	856,77	0,00	0,00	856,77
CAIXA	856,77	0,00	0,00	856,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	669.781,74	356.940,24	401.923,64	624.798,34
BANCO DO BRASIL	669.781,74	356.940,24	401.923,64	624.798,34
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	31.458,85	0,00	0,00	31.458,85
BANCO DO BRASIL	31.458,85	0,00	0,00	31.458,85
CRÉDITOS A REALIZAR	68.868,43	210.912,06	12.312,06	267.468,43
DUPLICATAS A RECEBER	24.920,07	0,00	0,00	24.920,07
CLIENTES DIVERSOS	24.920,07	0,00	0,00	24.920,07
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.548,36	12.312,06	12.312,06	2.548,36
ISS A RECUPERAR	2.548,36	12.312,06	12.312,06	2.548,36
ADIANTAMENTOS	41.400,00	198.600,00	0,00	240.000,00
ADIAANT. FORNECEDORES INVEST.	41.400,00	198.600,00	0,00	240.000,00
NÃO CIRCULANTE	41.750,24	0,00	458,32	41.291,92
IMOBILIZADO	41.750,24	0,00	458,32	41.291,92
BENS EM OPERAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	8.249,76 -	0,00	458,32	8.708,08 -
INSTALAÇÕES	3.749,94 -	0,00	208,33	3.958,27 -
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.999,88 -	0,00	166,66	3.166,54 -
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	1.499,94 -	0,00	83,33	1.583,27 -
PASSIVO	812.716,03 -	92.406,62	59.476,62	779.786,03 -
CIRCULANTE	77.634,82 -	92.406,62	59.476,62	44.704,82 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	77.634,82 -	92.406,62	59.476,62	44.704,82 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	2.589,98 -	0,00	0,00	2.589,98 -
FORNECEDORES DIVERSOS	2.589,98 -	0,00	0,00	2.589,98 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	16.411,08 -	17.762,81	17.773,10	16.421,37 -
SALARIOS A PAGAR	16.411,08 -	17.700,14	15.973,20	14.684,14 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	0,00	62,67	1.799,90	1.737,23 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	4.490,62 -	8.188,61	7.369,39	3.671,40 -
INSS A RECOLHER	2.800,78 -	6.498,77	6.024,65	2.326,66 -
FGTS A RECOLHER	1.689,84 -	1.689,84	1.344,74	1.344,74 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	54.143,14 -	66.455,20	34.334,13	22.022,07 -
ISS A RECOLHER	0,00	12.312,06	12.312,06	0,00
PIS A RECOLHER	3.315,60 -	3.315,60	2.320,11	2.320,11 -
COFINS A RECOLHER	15.302,76 -	15.302,76	10.708,21	10.708,21 -
IRPJ A RECOLHER	18.535,74 -	18.535,74	5.138,80	5.138,80 -
CSLL A RECOLHER	16.989,04 -	16.989,04	3.854,95	3.854,95 -
PATRIMONIO LIQUIDO	735.081,21 -	0,00	0,00	735.081,21 -
CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	600.000,00 -	0,00	0,00	600.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	600.000,00 -	0,00	0,00	600.000,00 -
CAPITAL A INTEGRALIZAR	500.000,00 -	0,00	0,00	500.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	500.000,00 -	0,00	0,00	500.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	635.081,21 -	0,00	0,00	635.081,21 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	635.081,21 -	0,00	0,00	635.081,21 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	31.813,79 -	0,00	0,00	31.813,79 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	603.267,42 -	0,00	0,00	603.267,42 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	603.267,42 -	174.549,95	360.638,23	789.355,70 -
RECEITAS	1.143.575,54 -	0,00	356.940,24	1.500.515,78 -
RECEITA BRUTA	1.143.575,54 -	0,00	356.940,24	1.500.515,78 -

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ: 19.850.311/0001-78

Fl. 29

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
VENDA DE SERVIÇOS	1.143.575,54 -	0,00	356.940,24	1.500.515,78 -
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	1.143.575,54 -	0,00	356.940,24	1.500.515,78 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	76.562,87	25.340,38	0,00	101.903,25
DEDUÇÕES	76.562,87	25.340,38	0,00	101.903,25
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	76.562,87	25.340,38	0,00	101.903,25
ISS S/ VENDAS	34.822,36	12.312,06	0,00	47.134,42
COFINS	34.307,27	10.708,21	0,00	45.015,48
PIS	7.433,24	2.320,11	0,00	9.753,35
CUSTOS	47.637,39	36.108,08	0,00	83.745,47
CUSTOS DOS SERVIÇOS	47.637,39	36.108,08	0,00	83.745,47
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	47.637,39	36.108,08	0,00	83.745,47
MATERIAL DE USO E CONSUMO	47.637,39	36.108,08	0,00	83.745,47
DESPESAS OPERACIONAIS	378.257,48	104.107,74	3.697,99	478.667,23
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	377.267,65	103.906,27	3.697,99	477.475,93
PESSOAL E ENCARGOS	79.255,54	23.790,76	3.697,99	99.348,31
SALARIOS E ORDENADOS	59.096,70	14.638,53	0,00	73.735,23
FÉRIAS E 13º SALARIO	1.511,35	1.513,37	0,00	3.024,72
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	13.994,32	3.361,81	0,00	17.356,13
PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	8.501,41 -	1.311,11	3.697,99	10.888,29 -
FGTS	5.665,02	1.344,74	0,00	7.009,76
OUTRAS DESPESAS	7.489,56	1.621,20	0,00	9.110,76
UTILIDADES E SERVIÇOS	228.803,90	48.455,72	0,00	277.259,62
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	16.064,90	2.854,47	0,00	18.919,37
ALUGUEL	15.000,00	2.500,00	0,00	17.500,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	194.139,00	42.501,25	0,00	236.640,25
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00
DESPESAS GERAIS	69.208,21	31.659,79	0,00	100.868,00
MANUTENCAO E REPAROS	66.458,29	31.201,47	0,00	97.659,76
DEPRECIACOES	2.749,92	458,32	0,00	3.208,24
RESULTADO FINANCEIRO	989,83	201,47	0,00	1.191,30
DESPESAS FINANCEIRAS	989,83	201,47	0,00	1.191,30
DESPESAS BANCARIAS	989,83	201,47	0,00	1.191,30
PROVISOES	37.850,38	8.993,75	0,00	46.844,13
IMPOSTOS S/ O LUCRO	37.850,38	8.993,75	0,00	46.844,13
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL	37.850,38	8.993,75	0,00	46.844,13
CONTRIBUICAO SOCIAL	18.090,64	3.854,95	0,00	21.945,59
IMPOSTO DE RENDA	19.759,74	5.138,80	0,00	24.898,54
CONTAS TRANSITÓRIAS	603.267,42	0,00	0,00	603.267,42
CONTAS TRANSITÓRIAS	603.267,42	0,00	0,00	603.267,42
CONTAS TRANSITÓRIAS	603.267,42	0,00	0,00	603.267,42
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	603.267,42	0,00	0,00	603.267,42
APURAÇÃO DE RESULTADO	603.267,42	0,00	0,00	603.267,42

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

Fl. 30

CNPJ: 19.850.311/0001-78

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	965.874,31	623.468,28	351.659,21	1.237.683,38
CIRCULANTE	924.582,39	623.468,28	351.200,89	1.196.849,78
DISPONIVEL	657.113,96	419.016,91	336.509,57	739.621,30
CAIXA GERAL	856,77	0,00	0,00	856,77
CAIXA	856,77	0,00	0,00	856,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	624.798,34	419.016,91	336.509,57	707.305,68
BANCO DO BRASIL	624.798,34	419.016,91	336.509,57	707.305,68
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	31.458,85	0,00	0,00	31.458,85
BANCO DO BRASIL	31.458,85	0,00	0,00	31.458,85
CRÉDITOS A REALIZAR	267.468,43	204.451,37	14.691,32	457.228,48
DUPLICATAS A RECEBER	24.920,07	0,00	0,00	24.920,07
CLIENTES DIVERSOS	24.920,07	0,00	0,00	24.920,07
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.548,36	19.751,37	14.691,32	7.608,41
ISS A RECUPERAR	2.548,36	19.751,37	14.691,32	7.608,41
ADIANTAMENTOS	240.000,00	184.700,00	0,00	424.700,00
ADIANT. FORNECEDORES INVEST.	240.000,00	184.700,00	0,00	424.700,00
NÃO CIRCULANTE	41.291,92	0,00	458,32	40.833,60
IMOBILIZADO	41.291,92	0,00	458,32	40.833,60
BENS EM OPERAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	8.708,08 -	0,00	458,32	9.166,40 -
INSTALAÇÕES	3.958,27 -	0,00	208,33	4.166,60 -
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.166,54 -	0,00	166,66	3.333,20 -
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	1.583,27 -	0,00	83,33	1.666,60 -
PASSIVO	779.786,03 -	51.160,12	65.240,69	793.866,60 -
CIRCULANTE	44.704,82 -	51.160,12	65.240,69	58.785,39 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	44.704,82 -	51.160,12	65.240,69	58.785,39 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	2.589,98 -	0,00	0,00	2.589,98 -
FORNECEDORES DIVERSOS	2.589,98 -	0,00	0,00	2.589,98 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	16.421,37 -	16.044,83	16.928,44	17.304,98 -
SALARIOS A PAGAR	14.684,14 -	16.044,83	16.928,44	15.567,75 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	1.737,23 -	0,00	0,00	1.737,23 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	3.671,40 -	7.395,65	7.421,08	3.696,83 -
INSS A RECOLHER	2.326,66 -	6.050,91	6.066,79	2.342,54 -
FGTS A RECOLHER	1.344,74 -	1.344,74	1.354,29	1.354,29 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.022,07 -	27.719,64	40.891,17	35.193,60 -
ISS A RECOLHER	0,00	14.691,32	14.691,32	0,00
PIS A RECOLHER	2.320,11 -	2.320,11	2.723,61	2.723,61 -
COFINS A RECOLHER	10.708,21 -	10.708,21	12.570,51	12.570,51 -
IRPJ A RECOLHER	5.138,80 -	0,00	6.380,35	11.519,15 -
CSLL A RECOLHER	3.854,95 -	0,00	4.525,38	8.380,33 -
PATRIMONIO LIQUIDO	735.081,21 -	0,00	0,00	735.081,21 -
CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	600.000,00 -	0,00	0,00	600.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	600.000,00 -	0,00	0,00	600.000,00 -
CAPITAL A INTEGRALIZAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
QUOTAS DE CAPITAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	635.081,21 -	0,00	0,00	635.081,21 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	635.081,21 -	0,00	0,00	635.081,21 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	31.813,79 -	0,00	0,00	31.813,79 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	603.267,42 -	0,00	0,00	603.267,42 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	789.355,70 -	165.012,66	422.741,16	1.047.084,20 -
RECEITAS	1.500.515,78 -	0,00	419.016,91	1.919.532,69 -
RECEITA BRUTA	1.500.515,78 -	0,00	419.016,91	1.919.532,69 -

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

Fl. 31

CNPJ: 19.850.311/0001-78

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
VENDA DE SERVIÇOS	1.500.515,78 -	0,00	419.016,91	1.919.532,69 -
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	1.500.515,78 -	0,00	419.016,91	1.919.532,69 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	101.903,25	29.985,44	0,00	131.888,69
DEDUÇÕES	101.903,25	29.985,44	0,00	131.888,69
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	101.903,25	29.985,44	0,00	131.888,69
ISS S/ VENDAS	47.134,42	14.691,32	0,00	61.825,74
COFINS	45.015,48	12.570,51	0,00	57.585,99
PIS	9.753,35	2.723,61	0,00	12.476,96
CUSTOS	83.745,47	47.706,61	0,00	131.452,08
CUSTOS DOS SERVIÇOS	83.745,47	47.706,61	0,00	131.452,08
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	83.745,47	47.706,61	0,00	131.452,08
MATERIAL DE USO E CONSUMO	83.745,47	47.706,61	0,00	131.452,08
DESPESAS OPERACIONAIS	478.667,23	76.414,88	3.724,25	551.357,86
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	477.475,93	75.416,41	3.724,25	549.168,09
PESSOAL E ENCARGOS	99.348,31	22.988,83	3.724,25	118.612,89
SALARIOS E ORDENADOS	73.735,23	15.176,00	0,00	88.911,23
FÉRIAS E 13º SALARIO	3.024,72	0,00	0,00	3.024,72
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	17.356,13	3.385,69	0,00	20.741,82
PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	10.888,29 -	1.320,41	3.724,25	13.292,13 -
FGTS	7.009,76	1.354,29	0,00	8.364,05
OUTRAS DESPESAS	9.110,76	1.752,44	0,00	10.863,20
UTILIDADES E SERVIÇOS	277.259,62	42.304,12	0,00	319.563,74
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	18.919,37	3.201,14	0,00	22.120,51
ALUGUEL	17.500,00	2.500,00	0,00	20.000,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	236.640,25	36.002,98	0,00	272.643,23
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.200,00	600,00	0,00	4.800,00
DESPESAS GERAIS	100.868,00	10.123,46	0,00	110.991,46
MANUTENCAO E REPAROS	97.659,76	9.665,14	0,00	107.324,90
DEPRECIACOES	3.208,24	458,32	0,00	3.666,56
RESULTADO FINANCEIRO	1.191,30	998,47	0,00	2.189,77
DESPESAS FINANCEIRAS	1.191,30	998,47	0,00	2.189,77
DESPESAS BANCARIAS	1.191,30	998,47	0,00	2.189,77
PROVISOES	46.844,13	10.905,73	0,00	57.749,86
IMPOSTOS S/ O LUCRO	46.844,13	10.905,73	0,00	57.749,86
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL	46.844,13	10.905,73	0,00	57.749,86
CONTRIBUICAO SOCIAL	21.945,59	4.525,38	0,00	26.470,97
IMPOSTO DE RENDA	24.898,54	6.380,35	0,00	31.278,89
CONTAS TRANSITÓRIAS	603.267,42	0,00	0,00	603.267,42
CONTAS TRANSITÓRIAS	603.267,42	0,00	0,00	603.267,42
CONTAS TRANSITÓRIAS	603.267,42	0,00	0,00	603.267,42
CONTAS TRANSITÓRIAS	603.267,42	0,00	0,00	603.267,42
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	603.267,42	0,00	0,00	603.267,42
APURAÇÃO DE RESULTADO	603.267,42	0,00	0,00	603.267,42

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ: 19.850.311/0001-78

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2021

Fl. 32

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	1.237.683,38	555.918,67	329.913,59	1.463.688,46
CIRCULANTE	1.196.849,78	555.918,67	329.455,27	1.423.313,18
DISPONIVEL	739.621,30	379.483,59	316.640,23	802.464,66
CAIXA GERAL	856,77	0,00	0,00	856,77
CAIXA	856,77	0,00	0,00	856,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	707.305,68	379.483,59	316.640,23	770.149,04
BANCO DO BRASIL	707.305,68	379.483,59	316.640,23	770.149,04
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	31.458,85	0,00	0,00	31.458,85
BANCO DO BRASIL	31.458,85	0,00	0,00	31.458,85
CRÉDITOS A REALIZAR	457.228,48	176.435,08	12.815,04	620.848,52
DUPLICATAS A RECEBER	24.920,07	0,00	0,00	24.920,07
CLIENTES DIVERSOS	24.920,07	0,00	0,00	24.920,07
IMPOSTOS A RECUPERAR	7.608,41	12.985,08	12.815,04	7.778,45
ISS A RECUPERAR	7.608,41	12.985,08	12.815,04	7.778,45
ADIANTAMENTOS	424.700,00	163.450,00	0,00	588.150,00
ADIANT. FORNECEDORES INVEST.	424.700,00	163.450,00	0,00	588.150,00
NÃO CIRCULANTE	40.833,60	0,00	458,32	40.375,28
IMOBILIZADO	40.833,60	0,00	458,32	40.375,28
BENS EM OPERAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	9.166,40 -	0,00	458,32	9.624,72 -
INSTALAÇÕES	4.166,40 -	0,00	208,33	4.374,93 -
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.333,20 -	0,00	166,66	3.499,86 -
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	1.666,60 -	0,00	83,33	1.749,93 -
PASSIVO	793.866,60 -	54.410,68	724.232,54	1.463.688,46 -
CIRCULANTE	58.785,39 -	54.410,68	69.629,84	74.004,55 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	58.785,39 -	54.410,68	69.629,84	74.004,55 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	2.589,98 -	0,00	0,00	2.589,98 -
FORNECEDORES DIVERSOS	2.589,98 -	0,00	0,00	2.589,98 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	17.304,98 -	17.532,20	23.056,78	22.829,56 -
SALARIOS A PAGAR	15.567,75 -	17.532,20	23.056,78	21.092,33 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	1.737,23 -	0,00	0,00	1.737,23 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	3.696,83 -	8.769,32	10.153,25	5.080,76 -
INSS A RECOLHER	2.342,54 -	7.415,03	8.308,69	3.236,20 -
FGTS A RECOLHER	1.354,29 -	1.354,29	1.844,56	1.844,56 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	35.193,60 -	28.109,16	36.419,81	43.504,25 -
ISS A RECOLHER	0,00	12.815,04	12.815,04	0,00
PIS A RECOLHER	2.723,61 -	2.723,61	2.466,64	2.466,64 -
COFINS A RECOLHER	12.570,51 -	12.570,51	11.384,51	11.384,51 -
IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	65,54	65,54 -
IRPJ A RECOLHER	11.519,15 -	0,00	5.589,66	17.108,81 -
CSLL A RECOLHER	8.380,33 -	0,00	4.098,42	12.478,75 -
PATRIMONIO LIQUIDO	735.081,21 -	0,00	654.602,70	1.389.683,91 -
CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	600.000,00 -	0,00	0,00	600.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	600.000,00 -	0,00	0,00	600.000,00 -
CAPITAL A INTEGRALIZAR	500.000,00 -	0,00	0,00	500.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	500.000,00 -	0,00	0,00	500.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	635.081,21 -	0,00	654.602,70	1.289.683,91 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	635.081,21 -	0,00	654.602,70	1.289.683,91 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	31.813,79 -	0,00	0,00	31.813,79 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	603.267,42 -	0,00	654.602,70	1.257.870,12 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.047.084,20 -	173.770,16	384.556,08	1.257.870,12 -
RECEITAS	1.919.532,69 -	0,00	379.483,59	2.299.016,28 -

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

Fl. 33

CNPJ: 19.850.311/0001-78

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RECEITA BRUTA	1.919.532,69 -	0,00	379.483,59	2.299.016,28 -
VENDA DE SERVIÇOS	1.919.532,69 -	0,00	379.483,59	2.299.016,28 -
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	1.919.532,69 -	0,00	379.483,59	2.299.016,28 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	131.888,69	26.666,19	0,00	158.554,88
DEDUÇÕES	131.888,69	26.666,19	0,00	158.554,88
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	131.888,69	26.666,19	0,00	158.554,88
ISS S/ VENDAS	61.825,74	12.815,04	0,00	74.640,78
COFINS	57.585,99	11.384,51	0,00	68.970,50
PIS	12.476,96	2.466,64	0,00	14.943,60
CUSTOS	131.452,08	43.775,83	0,00	175.227,91
CUSTOS DOS SERVIÇOS	131.452,08	43.775,83	0,00	175.227,91
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	131.452,08	43.775,83	0,00	175.227,91
MATERIAL DE USO E CONSUMO	131.452,08	43.775,83	0,00	175.227,91
DESPESAS OPERACIONAIS	551.357,86	93.640,06	5.072,49	639.925,43
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	549.168,09	93.318,92	5.072,49	637.414,52
PESSOAL E ENCARGOS	118.612,89	31.311,12	5.072,49	144.851,52
SALARIOS E ORDENADOS	88.911,23	20.717,62	0,00	109.628,85
FÉRIAS E 13º SALARIO	3.024,72	0,00	0,00	3.024,72
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	20.741,82	4.611,36	0,00	25.353,18
PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	13.292,13 -	1.798,42	5.072,49	16.566,20 -
FGTS	8.364,05	1.844,56	0,00	10.208,61
OUTRAS DESPESAS	10.863,20	2.339,16	0,00	13.202,36
UTILIDADES E SERVIÇOS	319.563,74	51.328,01	0,00	370.891,75
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	22.120,51	2.558,47	0,00	24.678,98
ALUGUEL	20.000,00	2.500,00	0,00	22.500,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	272.643,23	45.669,54	0,00	318.312,77
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.800,00	600,00	0,00	5.400,00
DESPESAS GERAIS	110.991,46	10.679,79	0,00	121.671,25
MANUTENCAO E REPAROS	107.324,90	10.221,47	0,00	117.546,37
DEPRECIACOES	3.666,56	458,32	0,00	4.124,88
RESULTADO FINANCEIRO	2.189,77	321,14	0,00	2.510,91
DESPESAS FINANCEIRAS	2.189,77	321,14	0,00	2.510,91
DESPESAS BANCARIAS	2.189,77	321,14	0,00	2.510,91
PROVISOES	57.749,86	9.688,08	0,00	67.437,94
IMPOSTOS S/ O LUCRO	57.749,86	9.688,08	0,00	67.437,94
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL	57.749,86	9.688,08	0,00	67.437,94
CONTRIBUCAO SOCIAL	26.470,97	4.098,42	0,00	30.569,39
IMPOSTO DE RENDA	31.278,89	5.589,66	0,00	36.868,55
CONTAS TRANSITÓRIAS	603.267,42	654.602,70	0,00	1.257.870,12
CONTAS TRANSITÓRIAS	603.267,42	654.602,70	0,00	1.257.870,12
CONTAS TRANSITÓRIAS	603.267,42	654.602,70	0,00	1.257.870,12
CONTAS TRANSITÓRIAS	603.267,42	654.602,70	0,00	1.257.870,12
PRIMONIAIS E RESULTADOS	603.267,42	654.602,70	0,00	1.257.870,12
APURAÇÃO DE RESULTADO	603.267,42	654.602,70	0,00	1.257.870,12

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

Fl. 34

CNPJ: 19.850.311/0001-78

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	1.463.688,46	856.747,76	454.497,36	1.865.938,86
CIRCULANTE	1.423.313,18	856.747,76	454.039,04	1.826.021,90
DISPONIVEL	802.464,66	615.558,65	432.916,64	985.106,67
CAIXA GERAL	856,77	0,00	0,00	856,77
CAIXA	856,77	0,00	0,00	856,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	770.149,04	615.558,65	432.916,64	952.791,05
BANCO DO BRASIL	770.149,04	615.558,65	432.916,64	952.791,05
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	31.458,85	0,00	0,00	31.458,85
BANCO DO BRASIL	31.458,85	0,00	0,00	31.458,85
CRÉDITOS A REALIZAR	620.848,52	241.189,11	21.122,40	840.915,23
DUPLICATAS A RECEBER	24.920,07	0,00	0,00	24.920,07
CLIENTES DIVERSOS	24.920,07	0,00	0,00	24.920,07
IMPOSTOS A RECUPERAR	7.778,45	21.122,40	21.122,40	7.778,45
ISS A RECUPERAR	7.778,45	21.122,40	21.122,40	7.778,45
ADIANTAMENTOS	588.150,00	220.066,71	0,00	808.216,71
ADIANT. FORNECEDORES INVEST.	588.150,00	220.066,71	0,00	808.216,71
NÃO CIRCULANTE	40.375,28	0,00	458,32	39.916,96
IMOBILIZADO	40.375,28	0,00	458,32	39.916,96
BENS EM OPERAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	9.624,72 -	0,00	458,32	10.083,04 -
INSTALAÇÕES	4.374,93 -	0,00	208,33	4.583,26 -
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.499,86 -	0,00	166,66	3.666,52 -
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	1.749,93 -	0,00	83,33	1.833,26 -
PASSIVO	1.463.688,46 -	103.957,11	100.587,44	1.460.318,79 -
CIRCULANTE	74.004,55 -	103.957,11	100.587,44	70.634,88 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	74.004,55 -	103.957,11	100.587,44	70.634,88 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	2.589,98 -	0,00	0,00	2.589,98 -
FORNECEDORES DIVERSOS	2.589,98 -	0,00	0,00	2.589,98 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	22.829,56 -	28.989,91	28.297,40	22.137,05 -
SALARIOS A PAGAR	21.092,33 -	23.169,77	24.214,49	22.137,05 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	1.737,23 -	5.820,14	4.082,91	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	5.080,76 -	10.406,09	11.649,80	6.324,47 -
INSS A RECOLHER	3.236,20 -	8.561,53	9.569,78	4.244,45 -
FGTS A RECOLHER	1.844,56 -	1.844,56	2.080,02	2.080,02 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	43.504,25 -	64.561,11	60.640,24	39.583,38 -
ISS A RECOLHER	0,00	21.122,40	21.122,40	0,00
PIS A RECOLHER	2.466,64 -	2.466,64	4.001,13	4.001,13 -
COFINS A RECOLHER	11.384,51 -	11.384,51	18.466,76	18.466,76 -
IRRF A RECOLHER	65,54 -	0,00	90,76	156,30 -
IRPJ A RECOLHER	17.108,81 -	17.108,81	10.311,16	10.311,16 -
CSLL A RECOLHER	12.478,75 -	12.478,75	6.648,03	6.648,03 -
PATRIMONIO LIQUIDO	1.389.683,91 -	0,00	0,00	1.389.683,91 -
CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	600.000,00 -	0,00	0,00	600.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	600.000,00 -	0,00	0,00	600.000,00 -
CAPITAL A INTEGRALIZAR	500.000,00 -	0,00	0,00	500.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	1.289.683,91 -	0,00	0,00	1.289.683,91 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.289.683,91 -	0,00	0,00	1.289.683,91 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	31.813,79 -	0,00	0,00	31.813,79 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	1.257.870,12 -	0,00	0,00	1.257.870,12 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.257.870,12 -	215.263,91	620.883,98	1.663.490,19 -
RECEITAS	2.299.016,28 -	0,00	615.558,65	2.914.574,93 -

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

Fl. 35

CNPJ: 19.850.311/0001-78

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RECEITA BRUTA	2.299.016,28 -	0,00	615.558,65	2.914.574,93 -
VENDA DE SERVIÇOS	2.299.016,28 -	0,00	615.558,65	2.914.574,93 -
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	2.299.016,28 -	0,00	615.558,65	2.914.574,93 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	158.554,88	43.590,29	0,00	202.145,17
DEDUÇÕES	158.554,88	43.590,29	0,00	202.145,17
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	158.554,88	43.590,29	0,00	202.145,17
ISS S/ VENDAS	74.640,78	21.122,40	0,00	95.763,18
COFINS	68.970,50	18.466,76	0,00	87.437,26
PIS	14.943,60	4.001,13	0,00	18.944,73
CUSTOS	175.227,91	63.720,85	0,00	238.948,76
CUSTOS DOS SERVIÇOS	175.227,91	63.720,85	0,00	238.948,76
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	175.227,91	63.720,85	0,00	238.948,76
MATERIAL DE USO E CONSUMO	175.227,91	63.720,85	0,00	238.948,76
DESPEAS OPERACIONAIS	639.925,43	90.993,58	5.325,33	725.593,68
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	637.414,52	90.878,32	5.325,33	722.967,51
PESSOAL E ENCARGOS	144.851,52	37.779,63	5.325,33	177.305,82
SALARIOS E ORDENADOS	109.628,85	23.075,25	0,00	132.704,10
FÉRIAS E 13º SALARIO	3.024,72	2.767,19	0,00	5.791,91
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	25.353,18	5.325,33	0,00	30.678,51
PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	16.566,20 -	2.076,88	5.325,33	19.814,65 -
FGTS	10.208,61	2.080,02	0,00	12.288,63
OUTRAS DESPEAS	13.202,36	2.454,96	0,00	15.657,32
UTILIDADES E SERVIÇOS	370.891,75	37.303,39	0,00	408.195,14
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	24.678,98	3.002,14	0,00	27.681,12
ALUGUEL	22.500,00	2.500,00	0,00	25.000,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	318.312,77	31.201,25	0,00	349.514,02
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.400,00	600,00	0,00	6.000,00
DESPEAS GERAIS	121.671,25	15.795,30	0,00	137.466,55
MANUTENCAO E REPAROS	117.546,37	15.336,98	0,00	132.883,35
DEPRECIACOES	4.124,88	458,32	0,00	4.583,20
RESULTADO FINANCEIRO	2.510,91	115,26	0,00	2.626,17
DESPEAS FINANCEIRAS	2.510,91	115,26	0,00	2.626,17
DESPEAS BANCARIAS	2.510,91	115,26	0,00	2.626,17
PROVISOES	67.437,94	16.959,19	0,00	84.397,13
IMPOSTOS S/ O LUCRO	67.437,94	16.959,19	0,00	84.397,13
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL	67.437,94	16.959,19	0,00	84.397,13
CONTRIBUICAO SOCIAL	30.569,39	6.648,03	0,00	37.217,42
IMPOSTO DE RENDA	36.868,55	10.311,16	0,00	47.179,71
CONTAS TRANSITÓRIAS	1.257.870,12	0,00	0,00	1.257.870,12
CONTAS TRANSITÓRIAS	1.257.870,12	0,00	0,00	1.257.870,12
CONTAS TRANSITÓRIAS	1.257.870,12	0,00	0,00	1.257.870,12
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	1.257.870,12	0,00	0,00	1.257.870,12
APURAÇÃO DE RESULTADO	1.257.870,12	0,00	0,00	1.257.870,12

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ: 19.850.311/0001-78

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	1.865.938,86	1.155.357,26	594.341,07	2.426.955,05
CIRCULANTE	1.826.021,90	1.155.357,26	593.882,75	2.387.496,41
DISPONIVEL	985.106,67	791.981,96	571.290,01	1.205.798,62
CAIXA GERAL	856,77	0,00	0,00	856,77
CAIXA	856,77	0,00	0,00	856,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	952.791,05	791.981,96	571.290,01	1.173.483,00
BANCO DO BRASIL	952.791,05	791.981,96	571.290,01	1.173.483,00
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	31.458,85	0,00	0,00	31.458,85
BANCO DO BRASIL	31.458,85	0,00	0,00	31.458,85
CRÉDITOS A REALIZAR	840.915,23	363.375,30	22.592,74	1.181.697,79
DUPLICATAS A RECEBER	24.920,07	0,00	0,00	24.920,07
CLIENTES DIVERSOS	24.920,07	0,00	0,00	24.920,07
IMPOSTOS A RECUPERAR	7.778,45	132.803,47	17.620,91	122.961,01
ISS A RECUPERAR	7.778,45	132.803,47	17.620,91	122.961,01
ADIANTAMENTOS	808.216,71	230.571,83	4.971,83	1.033.816,71
ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	4.971,83	4.971,83	0,00
ADIANT. FORNECEDORES INVEST.	808.216,71	225.600,00	0,00	1.033.816,71
NÃO CIRCULANTE	39.916,96	0,00	458,32	39.458,64
IMOBILIZADO	39.916,96	0,00	458,32	39.458,64
BENS EM OPERAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	10.083,04 -	0,00	458,32	10.541,36 -
INSTALAÇÕES	4.583,26 -	0,00	208,33	4.791,59 -
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.666,52 -	0,00	166,66	3.833,18 -
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	1.833,26 -	0,00	83,33	1.916,59 -
PASSIVO	1.460.318,79 -	99.494,75	100.218,92	1.461.042,96 -
CIRCULANTE	70.634,88 -	99.494,75	100.218,92	71.359,05 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	70.634,88 -	99.494,75	100.218,92	71.359,05 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	2.589,98 -	0,00	0,00	2.589,98 -
FORNECEDORES DIVERSOS	2.589,98 -	0,00	0,00	2.589,98 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	22.137,05 -	29.766,33	32.009,64	24.380,36 -
SALARIOS A PAGAR	22.137,05 -	24.794,50	32.009,64	29.352,19 -
13° SALARIO A PAGAR	0,00	4.971,83	0,00	4.971,83
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	6.324,47 -	12.680,43	13.888,91	7.532,95 -
INSS A RECOLHER	4.244,45 -	10.600,41	11.358,80	5.002,84 -
FGTS A RECOLHER	2.080,02 -	2.080,02	2.530,11	2.530,11 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	39.583,38 -	57.047,99	54.320,37	36.855,76 -
ISS A RECOLHER	0,00	17.620,91	17.620,91	0,00
PIS A RECOLHER	4.001,13 -	4.001,13	2.531,57	2.531,57 -
COFINS A RECOLHER	18.466,76 -	18.466,76	11.684,16	11.684,16 -
IRRF A RECOLHER	156,30 -	0,00	90,68	246,98 -
IRPJ A RECOLHER	10.311,16 -	10.311,16	13.839,64	13.839,64 -
CSLL A RECOLHER	6.648,03 -	6.648,03	8.553,41	8.553,41 -
PATRIMONIO LIQUIDO	1.389.683,91 -	0,00	0,00	1.389.683,91 -
CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	600.000,00 -	0,00	0,00	600.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	600.000,00 -	0,00	0,00	600.000,00 -
CAPITAL A INTEGRALIZAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
QUOTAS DE CAPITAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	1.289.683,91 -	0,00	0,00	1.289.683,91 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.289.683,91 -	0,00	0,00	1.289.683,91 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	31.813,79 -	0,00	0,00	31.813,79 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	1.257.870,12 -	0,00	0,00	1.257.870,12 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.663.490,19 -	238.015,14	798.307,16	2.223.782,21 -

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

Fl. 37

CNPJ: 19.850.311/0001-78

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RECEITAS	2.914.574,93 -	0,00	791.981,96	3.706.556,89 -
RECEITA BRUTA	2.914.574,93 -	0,00	791.981,96	3.706.556,89 -
VENDA DE SERVIÇOS	2.914.574,93 -	0,00	791.981,96	3.706.556,89 -
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	2.914.574,93 -	0,00	791.981,96	3.706.556,89 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	202.145,17	31.836,64	0,00	233.981,81
DEDUÇÕES	202.145,17	31.836,64	0,00	233.981,81
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	202.145,17	31.836,64	0,00	233.981,81
ISS S/ VENDAS	95.763,18	17.620,91	0,00	113.384,09
COFINS	87.437,26	11.684,16	0,00	99.121,42
PIS	18.944,73	2.531,57	0,00	21.476,30
CUSTOS	238.948,76	60.780,34	0,00	299.729,10
CUSTOS DOS SERVIÇOS	238.948,76	60.780,34	0,00	299.729,10
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	238.948,76	60.780,34	0,00	299.729,10
MATERIAL DE USO E CONSUMO	238.948,76	60.780,34	0,00	299.729,10
DESPESAS OPERACIONAIS	725.593,68	123.005,11	6.325,20	842.273,59
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	722.967,51	122.502,47	6.325,20	839.144,78
PESSOAL E ENCARGOS	177.305,82	43.301,02	6.325,20	214.281,64
SALARIOS E ORDENADOS	132.704,10	28.517,41	0,00	161.221,51
FÉRIAS E 13º SALARIO	5.791,91	0,00	0,00	5.791,91
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	30.678,51	6.325,20	0,00	37.003,71
PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	19.814,65 -	2.466,83	6.325,20	23.673,02 -
FGTS	12.288,63	2.530,11	0,00	14.818,74
OUTRAS DESPESAS	15.657,32	3.461,47	0,00	19.118,79
UTILIDADES E SERVIÇOS	408.195,14	68.541,98	0,00	476.737,12
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	27.681,12	0,00	0,00	27.681,12
ALUGUEL	25.000,00	2.500,00	0,00	27.500,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	349.514,02	65.441,98	0,00	414.956,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.000,00	600,00	0,00	6.600,00
DESPESAS GERAIS	137.466,55	10.659,47	0,00	148.126,02
MANUTENCAO E REPAROS	132.883,35	10.201,15	0,00	143.084,50
DEPRECIACOES	4.583,20	458,32	0,00	5.041,52
RESULTADO FINANCEIRO	2.626,17	502,64	0,00	3.128,81
DESPESAS FINANCEIRAS	2.626,17	502,64	0,00	3.128,81
DESPESAS BANCARIAS	2.626,17	502,64	0,00	3.128,81
PROVISOES	84.397,13	22.393,05	0,00	106.790,18
IMPOSTOS S/ O LUCRO	84.397,13	22.393,05	0,00	106.790,18
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL	84.397,13	22.393,05	0,00	106.790,18
CONTRIBUICAO SOCIAL	37.217,42	8.553,41	0,00	45.770,83
IMPOSTO DE RENDA	47.179,71	13.839,64	0,00	61.019,35
CONTAS TRANSITÓRIAS	1.257.870,12	0,00	0,00	1.257.870,12
CONTAS TRANSITÓRIAS	1.257.870,12	0,00	0,00	1.257.870,12
CONTAS TRANSITÓRIAS	1.257.870,12	0,00	0,00	1.257.870,12
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	1.257.870,12	0,00	0,00	1.257.870,12
APURAÇÃO DE RESULTADO	1.257.870,12	0,00	0,00	1.257.870,12

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

Fl. 38

CNPJ: 19.850.311/0001-78

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	2.426.955,05	1.086.066,41	2.112.709,45	1.400.312,01
CIRCULANTE	2.387.496,41	1.086.066,41	2.112.251,13	1.361.311,69
DISPONIVEL	1.205.798,62	0,00	553.089,88	652.708,74
CAIXA GERAL	856,77	0,00	0,00	856,77
CAIXA	856,77	0,00	0,00	856,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.173.483,00	0,00	553.089,88	620.393,12
BANCO DO BRASIL	1.173.483,00	0,00	553.089,88	620.393,12
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	31.458,85	0,00	0,00	31.458,85
BANCO DO BRASIL	31.458,85	0,00	0,00	31.458,85
CRÉDITOS A REALIZAR	1.181.697,79	1.086.066,41	1.559.161,25	708.602,95
DUPLICATAS A RECEBER	24.920,07	681.586,68	0,00	706.506,75
CLIENTES DIVERSOS	24.920,07	681.586,68	0,00	706.506,75
IMPOSTOS A RECUPERAR	122.961,01	29.651,73	151.516,54	1.096,20
ISS A RECUPERAR	122.961,01	28.555,53	151.516,54	0,00
IRRF A RECUPERAR	0,00	1.096,20	0,00	1.096,20
ADIANTAMENTOS	1.033.816,71	374.828,00	1.407.644,71	1.000,00
ADIANT. FORNECEDORES INVEST.	1.033.816,71	374.828,00	1.407.644,71	1.000,00
NÃO CIRCULANTE	39.458,64	0,00	458,32	39.000,32
IMOBILIZADO	39.458,64	0,00	458,32	39.000,32
BENS EM OPERAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	10.541,36 -	0,00	458,32	10.999,68 -
INSTALAÇÕES	4.791,59 -	0,00	208,33	4.999,92 -
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.833,18 -	0,00	166,66	3.999,84 -
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	1.916,59 -	0,00	83,33	1.999,92 -
PASSIVO	1.461.042,96 -	3.541.626,43	3.480.895,48	1.400.312,01 -
CIRCULANTE	71.359,05 -	1.633.981,72	1.670.252,00	107.629,33 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	71.359,05 -	1.633.981,72	1.670.252,00	107.629,33 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	2.589,98 -	0,00	0,00	2.589,98 -
FORNECEDORES DIVERSOS	2.589,98 -	0,00	0,00	2.589,98 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	24.380,36 -	43.196,60	59.448,44	40.632,20 -
SALARIOS A PAGAR	29.352,19 -	32.726,40	40.933,74	37.559,53 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	0,00	618,37	3.691,04	3.072,67 -
13º SALARIO A PAGAR	4.971,83	9.851,83	14.823,66	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	7.532,95 -	17.408,14	20.618,63	10.743,44 -
INSS A RECOLHER	5.002,84 -	14.878,03	16.421,01	6.545,82 -
FGTS A RECOLHER	2.530,11 -	2.530,11	4.197,62	4.197,62 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	36.855,76 -	165.732,27	182.540,22	53.663,71 -
ISS A RECOLHER	0,00	151.516,54	151.516,54	0,00
PIS A RECOLHER	2.531,57 -	2.531,57	2.126,58	2.126,58 -
COFINS A RECOLHER	11.684,16 -	11.684,16	9.815,00	9.815,00 -
IRRF A RECOLHER	246,98 -	0,00	89,23	336,21 -
IRPJ A RECOLHER	13.839,64 -	0,00	11.631,73	25.471,37 -
CSLL A RECOLHER	8.553,41 -	0,00	7.361,14	15.914,55 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.407.644,71	1.407.644,71	0,00
LUCROS A PAGAR	0,00	1.407.644,71	1.407.644,71	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	1.389.683,91 -	1.907.644,71	1.810.643,48	1.292.682,68 -
CAPITAL	100.000,00 -	0,00	500.000,00	600.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	600.000,00 -	0,00	0,00	600.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	600.000,00 -	0,00	0,00	600.000,00 -
CAPITAL A INTEGRALIZAR	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
QUOTAS DE CAPITAL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS	1.289.683,91 -	1.907.644,71	1.310.643,48	692.682,68 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.289.683,91 -	1.907.644,71	1.310.643,48	692.682,68 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	31.813,79 -	0,00	0,00	31.813,79 -

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

Fl. 39

CNPJ: 19.850.311/0001-78

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
LUCRO DO EXERCÍCIO	1.257.870,12 -	0,00	1.310.643,48	2.568.513,60 -
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	0,00	1.907.644,71	0,00	1.907.644,71
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.223.782,21 -	345.855,61	690.587,00	2.568.513,60 -
RECEITAS	3.706.556,89 -	0,00	681.586,68	4.388.143,57 -
RECEITA BRUTA	3.706.556,89 -	0,00	681.586,68	4.388.143,57 -
VENDA DE SERVIÇOS	3.706.556,89 -	0,00	681.586,68	4.388.143,57 -
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	3.706.556,89 -	0,00	681.586,68	4.388.143,57 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	233.981,81	163.458,12	0,00	397.439,93
DEDUÇÕES	233.981,81	163.458,12	0,00	397.439,93
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	233.981,81	163.458,12	0,00	397.439,93
ISS S/ VENDAS	113.384,09	151.516,54	0,00	264.900,63
COFINS	99.121,42	9.815,00	0,00	108.936,42
PIS	21.476,30	2.126,58	0,00	23.602,88
CUSTOS	299.729,10	31.159,13	0,00	330.888,23
CUSTOS DOS SERVIÇOS	299.729,10	31.159,13	0,00	330.888,23
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	299.729,10	31.159,13	0,00	330.888,23
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00	14.823,66	0,00	14.823,66
MATERIAL DE USO E CONSUMO	299.729,10	16.335,47	0,00	316.064,57
DESPESAS OPERACIONAIS	842.273,59	132.245,49	9.000,32	965.518,76
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	839.144,78	131.583,02	9.000,32	961.727,48
PESSOAL E ENCARGOS	214.281,64	60.465,19	9.000,32	265.746,51
SALARIOS E ORDENADOS	161.221,51	37.967,06	476,67	198.711,90
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	5.791,91	2.145,04	0,00	7.936,95
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	37.003,71	8.523,65	0,00	45.527,36
PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	23.673,02 -	3.324,22	8.523,65	28.872,45 -
FGTS	14.818,74	4.197,62	0,00	19.016,36
OUTRAS DESPESAS	19.118,79	4.307,60	0,00	23.426,39
UTILIDADES E SERVIÇOS	476.737,12	58.327,04	0,00	535.064,16
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	27.681,12	3.225,69	0,00	30.906,81
ALUGUEL	27.500,00	2.500,00	0,00	30.000,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	414.956,00	52.001,35	0,00	466.957,35
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.600,00	600,00	0,00	7.200,00
DESPESAS GERAIS	148.126,02	12.790,79	0,00	160.916,81
MANUTENCAO E REPAROS	143.084,50	12.332,47	0,00	155.416,97
DEPRECIACOES	5.041,52	458,32	0,00	5.499,84
RESULTADO FINANCEIRO	3.128,81	662,47	0,00	3.791,28
DESPESAS FINANCEIRAS	3.128,81	662,47	0,00	3.791,28
DESPESAS BANCARIAS	3.128,81	662,47	0,00	3.791,28
PROVISÕES	106.790,18	18.992,87	0,00	125.783,05
IMPOSTOS S/ O LUCRO	106.790,18	18.992,87	0,00	125.783,05
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL	106.790,18	18.992,87	0,00	125.783,05
CONTRIBUICAO SOCIAL	45.770,83	7.361,14	0,00	53.131,97
IMPOSTO DE RENDA	61.019,35	11.631,73	0,00	72.651,08
CONTAS TRANSITÓRIAS	1.257.870,12	1.310.643,48	0,00	2.568.513,60
CONTAS TRANSITÓRIAS	1.257.870,12	1.310.643,48	0,00	2.568.513,60
CONTAS TRANSITÓRIAS	1.257.870,12	1.310.643,48	0,00	2.568.513,60
CONTAS TRANSITÓRIAS	1.257.870,12	1.310.643,48	0,00	2.568.513,60
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	1.257.870,12	1.310.643,48	0,00	2.568.513,60
APURAÇÃO DE RESULTADO	1.257.870,12	1.310.643,48	0,00	2.568.513,60

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ: 19.850.311/0001-78

I.E.: 90923609-60

Fl. 40

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021**2021****2020**

ATIVO	1.400.312,01	137.067,38
CIRCULANTE	1.361.311,69	92.567,22
DISPONIVEL	652.708,74	67.647,15
CAIXA GERAL	856,77	1.159,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO	620.393,12	35.028,70
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	31.458,85	31.458,85
CRÉDITOS A REALIZAR	708.602,95	24.920,07
DUPLICATAS A RECEBER	706.506,75	24.920,07
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.096,20	0,00
ADIANTAMENTOS	1.000,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	39.000,32	44.500,16
IMOBILIZADO	39.000,32	44.500,16
BENS EM OPERAÇÃO	50.000,00	50.000,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	10.999,68	5.499,84
TOTAL DO ATIVO	1.400.312,01	137.067,38

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ: 19.850.311/0001-78

I.E.: 90923609-60

Fl. 41

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

2021

2020

PASSIVO	1.400.312,01	137.067,38
CIRCULANTE	107.629,33	5.253,59
OBRIGAÇÕES A PAGAR	107.629,33	5.253,59
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	2.589,98	2.589,98
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	40.632,20	930,05
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	10.743,44	114,95
OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.663,71	1.618,61
PATRIMONIO LIQUIDO	1.292.682,68	131.813,79
CAPITAL	600.000,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	600.000,00	100.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	692.682,68	31.813,79
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	692.682,68	31.813,79
TOTAL DO PASSIVO	1.400.312,01	137.067,38

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 1.400.312,01 - Um milhão quatrocentos mil trezentos e doze reais e um centavo

IBAITI-PR, 31 de DEZEMBRO de 2021.

CRISTIANO PARRA VIEIRA
CPF: 055.174.029-92
TITULAR

CARLOS HENRIQUE DIAS
CRC: PR-065579/O-8 CPF: 067.453.479-46
CONTADOR

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

C.N.P.J.: 19.850.311/0001-78

Inscricao Estadual: 90923609-60

Fl. 42

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2021

	2021	2020
(+) RECEITA BRUTA		
VENDA DE SERVIÇOS.....	4.388.143,57	100.217,78
(-) DEDUÇÕES		
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	397.439,93	0,00
(=) RECEITA LIQUIDA.....	3.990.703,64	100.217,78
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS		
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS.....	330.888,23	34.735,15
(=) LUCRO BRUTO.....	3.659.815,41	65.482,63
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS.....	265.746,51	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	535.064,16	6.858,46
IMPOSTOS E TAXAS.....	0,00	258,84
DESPESAS GERAIS.....	160.916,81	21.260,04
(-) RESULTADO FINANCEIRO		
DESPESAS FINANCEIRAS.....	3.791,28	0,00
(=) RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	2.694.296,65	37.105,29
(-) IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL		
CONTRIBUCAO SOCIAL.....	53.131,97	2.886,28
IMPOSTO DE RENDA.....	72.651,08	2.405,22
(=) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....	2.568.513,60	31.813,79

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 2.568.513,60 - Dois milhões quinhentos e sessenta e oito mil quinhentos e treze reais e sessenta centavos conforme documentos apresentados.

IBAITI-PR, 31 de DEZEMBRO de 2021.

CRISTIANO PARRA VIEIRA
CPF: 055.174.029-92
TITULAR

CARLOS HENRIQUE DIAS
CRC: PR-065579/O-8 CPF: 067.453.479-46
CONTADOR

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

C.N.P.J.: 19.850.311/0001-78

Inscricao Estadual: 90923609-60

Fl. 43

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2021

	2021	2020
(+) SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.....	31.813,79	0,00
(+) LUCRO DO EXERCÍCIO.....	2.568.513,60	31.813,79
(-) LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO.....	1.907.644,71	0,00
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	692.682,68	31.813,79

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Lucros ou Prejuizos no valor de R\$ 692.682,68 - Seiscentos e noventa e dois mil seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos conforme documentos apresentados.

IBAITI-PR, 31 de DEZEMBRO de 2021.

CRISTIANO PARRA VIEIRA
CPF: 055.174.029-92
TITULAR

CARLOS HENRIQUE DIAS
CRC: PR-065579/O-8 CPF: 067.453.479-46
CONTADOR

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

C.N.P.J.: 19.850.311/0001-78

I.E.: 90923609-60

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2021

2020

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2019	100.000,00		100.000,00
LUCRO DO EXERCÍCIO		31.813,79	31.813,79
SALDO FINAL	100.000,00	31.813,79	131.813,79

2021

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2020	100.000,00	31.813,79	131.813,79
AUMENTO DE CAPITAL	500.000,00		500.000,00
LUCRO DO EXERCÍCIO		2.568.513,60	2.568.513,60
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO		-1.907.644,71	-1.907.644,71
SALDO FINAL	600.000,00	692.682,68	1.292.682,68

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R\$ 1.292.682,68 - um milhão duzentos e noventa e dois mil seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos conforme documentos apresentados.

IBAITI-PR, 31 de DEZEMBRO de 2021.

CRISTIANO PARRA VIEIRA

CPF: 055.174.029-92

TITULAR

CARLOS HENRIQUE DIAS

CRC: PR-065579/O-8 CPF: 067.453.479-46

CONTADOR

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ: 19.850.311/0001-78

I.E.: 90923609-60

Fl. 45

Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/01/2021 a 31/12/2021 - Método Direto

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RECEBIMENTO DE VENDA DE SERVICOS	3.706.556,89	75.297,71
PAGAMENTO DE IMPOSTOS A RECUPERAR	(265.996,83)	0,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS	(1.413.616,54)	0,00
PAGAMENTO DE OBRIGACÕES COM PESSOAL	(180.544,07)	(10.230,55)
PAGAMENTO DE OBRIGACÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	(44.359,29)	(1.264,45)
PAGAMENTO DE OBRIGACÕES FISCAIS	(206.641,59)	(7.330,83)
PAGAMENTO DE CUSTO SERVICOS VENDIDOS	(316.064,57)	(31.077,21)
PAGAMENTO DE UTILIDADES E SERVICOS	(535.064,16)	(6.858,46)
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS	0,00	(258,84)
PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS	(155.416,97)	(630,22)
PAGAMENTO DE DESPESAS FINANCEIRAS	(3.791,28)	0,00
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. Operacionais	585.061,59	17.647,15
	585.061,59	17.647,15
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes		
	67.647,15	50.000,00
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Inicial	652.708,74	67.647,15
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Final		

Reconhecemos o Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes no valor de R\$ 585.061,59 (Quinhentos e oitenta e cinco mil sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos)

IBAITI-PR, 31 de DEZEMBRO de 2021.

CRISTIANO PARRA VIEIRA
CPF: 055.174.029-92
TITULAR

CARLOS HENRIQUE DIAS
CRC: PR-065579/O-8 CPF: 067.453.479-46
CONTADOR

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

C.N.P.J.: 19.850.311/0001-78

Inscricao Estadual: 90923609-60

Fl. 46

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 31/12/2021

	2021	2020
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	2.568.513,60	31.813,79
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	0,00	0,00
VARIACAO DE RESERVA DE REAVALIACAO	0,00	0,00
GANHOS/PERDAS EM PLANO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR OU CONVERSÃO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS P/ EXTERIOR	0,00	0,00
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL (QUANDO RECONHECIDAS PELA EQ. PATRIMONIAL)	0,00	0,00
(+/-) RESULTADOS ABRANGENTES DE EMPRESAS INVESTIDAS	0,00	0,00
(=) RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	2.568.513,60	31.813,79

Reconhecemos a exatidão da Demonstração de Resultado Abrangente no valor de R\$ 2.568.513,60 - Dois milhões quinhentos e sessenta e oito mil quinhentos e treze reais e sessenta centavos conforme documentos apresentados.

IBAITI-PR, 31 de DEZEMBRO de 2021.

CRISTIANO PARRA VIEIRA
CPF: 055.174.029-92
TITULAR

CARLOS HENRIQUE DIAS
CRC: PR-065579/O-8 CPF: 067.453.479-46
CONTADOR

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

C.N.P.J.: 19.850.311/0001-78

I.E.: 90923609-60

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa **NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA**, é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Ibaiti/PR, tendo como objeto social as atividades de apoio à gestão de saúde, com início de atividades em 20/02/2014.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do NBC T/G 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) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 0,00, junto à instituições financeiras nacionais.

5) 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.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 600.000,00, dividido em 600.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

CRISTIANO PARRA VIEIRA - 97,50%

DEMAIS SÓCIOS - 2,50%

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

Os imóveis contabilizados como propriedade para investimento importam em R\$ 0,00.

8) 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.

CRISTIANO PARRA VIEIRA

CPF: 055.174.029-92

TITULAR

CARLOS HENRIQUE DIAS

CRC: PR-065579/O-8 CPF: 067.453.479-46

CONTADOR

Análise Econômica em 31/12/2021

Fl. 48

				Interpretação
1 - Liquidez Corrente				
Ativo Circulante	1.361.311,69	=	12,65	A empresa tem R\$ 12,65 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo
Passivo Circulante	107.629,33			
2 - Liquidez Seca				
Ativo Circulante - Estoque	1.361.311,69	=	12,65	A empresa tem R\$ 12,65 para cada R\$ 1,00 de dívida
Passivo Circulante	107.629,33			
3 - Liquidez Geral				
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	1.361.311,69	=	12,65	A empresa tem R\$ 12,65 para cada R\$ 1,00 de dívida total
Passivo Circ.+Não Circulante	107.629,33			
4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)				
Exigível Total	107.629,33	=	7,69 %	Capital Terceiros representa 7,69 p/ cento do ativo total
Ativo Total	1.400.312,01			
5 - Garantia de Capitais de Terceiros				
Exigível Total	107.629,33	=	8,33 %	Capital Terceiros é garantido por 8,33 p/ cento do capital próprio
Patrimonio Líquido	1.292.682,68			
6 - Imobilizado do Investimento Total				
Ativo Não Circulante	39.000,32	=	2,79 %	Ativo Permanente representa 2,79 p/ cento do ativo total
Ativo Total	1.400.312,01			
7 - Imobilização do Capital Próprio				
Ativo Não Circulante	39.000,32	=	3,02 %	Ativo Permanente representa 3,02 p/ cento do capital próprio
Patrimonio Líquido	1.292.682,68			
8 - Rentabilidade do Investimento Total				
Lucro Líquido	2.568.513,60	=	183,42 %	O Lucro Líq. é de 183,42 p/ cento do ativo total
Ativo Total	1.400.312,01			
9 - Rentabilidade do Capital Próprio				
Lucro Líquido	2.568.513,60	=	198,70 %	O Lucro Líq. é de 198,70 p/ cento do capital próprio
Patrimonio Líquido	1.292.682,68			
10 - Capital de Giro Próprio				
Ativo Circulante	1.361.311,69			
At. Realizável a Longo Prazo	0,00		1.361.311,69	
(-) Passivo Circulante	107.629,33			
(-) Passivo não circulante	0,00		107.629,33	
(=) Capital de Giro Próprio			1.253.682,36	
11 - GEG - Grau de Endividamento Geral				
Passivo Circulante	107.629,33			A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,08 de terceiros.
(+) Passivo não circulante	0,00		107.629,33	
Ativo Total			1.400.312,01	
12 - Solvencia Geral				
At. circulante + At. não circul.	1.400.312,01	=	13,01	A empresa tem R\$ 13,01 para cada R\$ 1,00 de dívida.
Passivo circul + Passivo não circul.	107.629,33			

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

Plano de Contas

Fl. 49

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		ATIVO	N
1.1. . .		CIRCULANTE	N
1.1.01. .		DISPONIVEL	N
1.1.01.001.		CAIXA GERAL	N
1.1.01.001.00001	1	CAIXA	N
1.1.01.002.		BANCOS CONTA MOVIMENTO	N
1.1.01.002.00041	41	BANCO DO BRASIL	N
1.1.01.004.		BANCOS CONTA APLICAÇÕES	N
1.1.01.004.00071	71	BANCO DO BRASIL	N
1.1.02. .		CRÉDITOS A REALIZAR	N
1.1.02.001.		DUPLICATAS A RECEBER	N
1.1.02.001.03001	3001	CLIENTES DIVERSOS	N
1.1.02.003.		IMPOSTOS A RECUPERAR	N
1.1.02.003.00091	91	ISS A RECUPERAR	N
1.1.02.003.00092	92	IRRF A RECUPERAR	N
1.1.02.004.		ADIANTAMENTOS	N
1.1.02.004.00102	102	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	N
1.1.02.004.00104	104	ADIANT. FORNECEDORES INVEST.	N
1.2. . .		NÃO CIRCULANTE	N
1.2.03. .		IMOBILIZADO	N
1.2.03.001.		BENS EM OPERAÇÃO	N
1.2.03.001.00240	240	INSTALAÇÕES	N
1.2.03.001.00241	241	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	N
1.2.03.001.00243	243	MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	N
1.2.03.002.		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	N
1.2.03.002.00270	270	INSTALAÇÕES	N
1.2.03.002.00271	271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	N
1.2.03.002.00273	273	MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	N
2. . . .		PASSIVO	N
2.1. . .		CIRCULANTE	N
2.1.01. .		OBRIGAÇÕES A PAGAR	N
2.1.01.001.		FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	N
2.1.01.001.20000	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	N
2.1.01.004.		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	N
2.1.01.004.00520	520	SALARIOS A PAGAR	N
2.1.01.004.00521	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	N
2.1.01.004.00523	523	13° SALARIO A PAGAR	N
2.1.01.004.00527	527	PRO-LABORE A PAGAR	N
2.1.01.005.		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	N
2.1.01.005.00530	530	INSS A RECOLHER	N
2.1.01.005.00531	531	FGETS A RECOLHER	N
2.1.01.006.		OBRIGAÇÕES FISCAIS	N
2.1.01.006.00542	542	ISS A RECOLHER	N
2.1.01.006.00543	543	PIS A RECOLHER	N
2.1.01.006.00544	544	COFINS A RECOLHER	N
2.1.01.006.00545	545	IRRF A RECOLHER	N
2.1.01.006.00548	548	IRPJ A RECOLHER	N
2.1.01.006.00549	549	CSLL A RECOLHER	N
2.1.01.007.		OUTRAS OBRIGAÇÕES	N
2.1.01.007.00560	560	LUCROS A PAGAR	N
2.3. . .		PATRIMONIO LIQUIDO	N
2.3.01. .		CAPITAL	N
2.3.01.001.		CAPITAL SOCIAL	N
2.3.01.001.00600	600	QUOTAS DE CAPITAL	N
2.3.01.003.		CAPITAL A INTEGRALIZAR	N
2.3.01.003.00620	620	QUOTAS DE CAPITAL	N
2.3.04. .		LUCROS OU PREJUÍZOS	N
2.3.04.001.		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	N

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

Plano de Contas

Fl. 50

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
2.3.04.001.00670	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00672	672	LUCRO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00674	674	LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	N
8. . . .		RESULTADO DO EXERCÍCIO	S
8.1. . .		RECEITAS	S
8.1.01. . .		RECEITA BRUTA	S
8.1.01.002. . .		VENDA DE SERVIÇOS	S
8.1.01.002.00775	775	VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	S
8.1.01.002.00776	776	VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	S
8.2. . .		DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	S
8.2.03. . .		DEDUÇÕES	S
8.2.03.001. . .		IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	S
8.2.03.001.00901	901	ISS S/ VENDAS	S
8.2.03.001.00902	902	COFINS	S
8.2.03.001.00903	903	PIS	S
8.3. . .		CUSTOS	S
8.3.02. . .		CUSTOS DOS SERVIÇOS	S
8.3.02.001. . .		CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	S
8.3.02.001.00981	981	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	S
8.3.02.001.01000	1000	MATERIAL DE USO E CONSUMO	S
8.3.02.001.01001	1001	MANUTENCAO E CONSERVACAO	S
8.3.02.001.01010	1010	(-) PIS - NÃO CUMULATIVO	S
8.3.02.001.01011	1011	(-) COFINS - NÃO CUMULATIVO	S
8.5. . .		DESPESAS OPERACIONAIS	S
8.5.02. . .		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	S
8.5.02.001. . .		PESSOAL E ENCARGOS	S
8.5.02.001.02040	2040	SALARIOS E ORDENADOS	S
8.5.02.001.02041	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	S
8.5.02.001.02043	2043	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	S
8.5.02.001.02044	2044	PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	S
8.5.02.001.02045	2045	FGTS	S
8.5.02.001.02050	2050	OUTRAS DESPESAS	S
8.5.02.002. . .		UTILIDADES E SERVIÇOS	S
8.5.02.002.02051	2051	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	S
8.5.02.002.02055	2055	ALUGUEL	S
8.5.02.002.02057	2057	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	S
8.5.02.002.02058	2058	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	S
8.5.02.002.02070	2070	DESPESAS DIVERSAS	S
8.5.02.003. . .		IMPOSTOS E TAXAS	S
8.5.02.003.02079	2079	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	S
8.5.02.004. . .		DESPESAS GERAIS	S
8.5.02.004.02081	2081	MATERIAL DE ESCRITORIO	S
8.5.02.004.02083	2083	COPA, COZINHA REFEITORIO	S
8.5.02.004.02089	2089	MANUTENCAO E REPAROS	S
8.5.02.004.02090	2090	PRO-LABORE	S
8.5.02.004.02091	2091	DEPRECIACOES	S
8.5.02.004.02099	2099	OUTRAS DESPESAS	S
8.5.03. . .		RESULTADO FINANCEIRO	S
8.5.03.002. . .		DESPESAS FINANCEIRAS	S
8.5.03.002.02161	2161	DESPESAS BANCARIAS	S
8.6. . .		PROVISÕES	S
8.6.01. . .		IMPOSTOS S/ O LUCRO	S
8.6.01.001. . .		IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL	S
8.6.01.001.02300	2300	CONTRIBUICAO SOCIAL	S
8.6.01.001.02301	2301	IMPOSTO DE RENDA	S
9. . . .		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1. . .		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01. . .		CONTAS TRANSITÓRIAS	N

NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

Plano de Contas

Fl. 51

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
9.1.01.001.		PTRIMONIAIS E RESULTADOS	N
9.1.01.001.02951	2951	BALANÇO DE ABERTURA	N
9.1.01.001.02952	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	S
9.1.01.001.02953	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	N

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário Nº 002

Este Livro Diário contém, 52 (cinquenta e dois) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 052 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA**

Endereço: **R HUMBERTO MOACIR SCHENNA, 432**

Bairro: **CENTRO**

Município: **IBAITI**

UF: **PR**

CEP: **84900000**

CNPJ nº: **19.850.311/0001-78**

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41600106865 em 24/02/2014.

Período de escrituração do livro:

Data de início: 01 de Janeiro de 2021

Data de Término: 31 de Dezembro de 2021

IBAITI-PR. 31 de Dezembro de 2021

CRISTIANO PARRA VIEIRA
CPF: 055.174.029-92
TITULAR

CARLOS HENRIQUE DIAS
CRC: PR-065579/O-8 CPF: 067.453.479-46
CONTADOR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05517402992	CRISTIANO PARRA VIEIRA
06745347946	CARLOS HENRIQUE DIAS



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 31/03/2022 08:29 SOB N° 20222047500.
PROTOCOLO: 222047500 DE 29/03/2022. NIRE: 41209974650.
NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

SAMIR DE OLIVEIRA FRANCO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 31/03/2022
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Samir de Oliveira Franco, sob a autenticidade nº 12204043448 em 31/03/2022, protocolo 222047500. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA
Número de Registro:	41209974650
CNPJ:	19850311000178
Município:	lbaiti

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05517402992	CRISTIANO PARRA VIEIRA	
06745347946	CARLOS HENRIQUE DIAS	PR065579



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 31/03/2022 08:29 SOB N° 2022047500.
PROTOCOLO: 222047500 DE 29/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12204043448. NIRE: 41209974650.
NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

SAMIR DE OLIVEIRA FRANCO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 31/03/2022
empresafacil.pr.gov.br

NORTE SUL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
CNPJ: 19.850.311/0001-78

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

Item	Fórmula	Valores	Resultado
LG – ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL , sendo superior a 1,0	(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	1.361.311,69/ 107.629,33	12,65
LC – ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE , sendo superior a 1,0	Ativo Circulante / Passivo Circulante	1.361.311,69/ 107.629,33	12,65
GE – GRAU DE INDIVIDAMENTO , sendo inferior a 1,0	(Passivo Circulante + Passivo não circulante) / Ativo Total	107.629,33/ 1.400.312,01	0,08
SG – SOLVENCIA GERAL , sendo superior a 1,0	(Ativo Circulante + Ativo Não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	1.400.312,01/ 107.629,33	13,01

Ibaiti/PR, 30 de junho de 2022.

CRISTIANO PARRA
VIEIRA:05517402992

Assinado de forma digital por
CRISTIANO PARRA
VIEIRA:05517402992
Dados: 2022.06.30 15:36:04 -03'00'

CRISTIANO PARRA VIEIRA
CPF: 055.174.029-92
REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS HENRIQUE
DIAS:06745347946

Assinado de forma digital por
CARLOS HENRIQUE
DIAS:06745347946
Dados: 2022.06.30 15:35:53 -03'00'

CARLOS HENRIQUE DIAS
CPF: 067.453.479-46
CRC: PR-065579/O-8
CONTADOR

RUA HUMBERTO MOACIR SCHENNA, Nº 432, CENTRO
IBAITI/PR – CEP 84.900-000
TELEFONE: (43) 3546-1236

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE Ibaiti

CARTORIO DISTRIBUIDOR
Rua Paraná - Centro
Ibaiti/PR - 84.900-00

TITULAR
RENERIO GONCALVES LEITE
JURAMENTADO
RENERIO GONCALVES LEITE FILHO

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA, CONCORDATA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

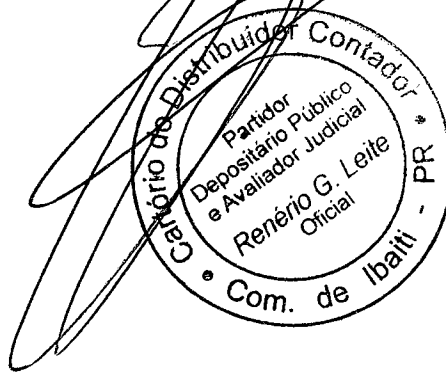
NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ 19.850.311/0001-78, no período compreendido entre a presente data e os últimos 10 anos que a antecedem.



Ibaiti/PR, 06 de Março de 2023, 12:17:46

RENERIO GONCALVES LEITE FILHO



ANEXO III - DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ao
Município de Nova Esperança do Sudoeste
Comissão Especial para Credenciamento
Ref.: CHAMAMENTO PÚBLICO nº 03/2023

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do Chamamento Público, sob nº 03/2023, instaurado pelo Município de Nova Esperança do Sudoeste, que:

- 1) Não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei.
- 2) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- 3) Que não possuímos menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.
- 4) Que não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.
- 5) Que o responsável legal da empresa é o Sr. Cristiano Parra Vieira, Portador do RG sob nº RG n.º 9.046.826-0 – SSP-PR e CPF nº 055.174.029-92, cuja função/cargo é Sócio Administrador, responsável pela assinatura do Contrato.
- 6) Declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, que a empresa interessada em participar do presente certame não possui em seu quadro societário servidor ou empregado público da ativa ou empregado de empresa pública e que não tem parentesco com a Administração Pública Municipal.
- 7) Que em caso de qualquer comunicação futura referente a este chamamento público, bem como em caso de eventual contratação, seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: nortesulsaude@hotmail.com
Telefone (43) 3546-1236

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

CRISTIANO PARRA VIEIRA:05517402992
92

Assinado de forma digital
por CRISTIANO PARRA
VIEIRA:05517402992
Dados: 2023.03.31
16:51:26 -03'00'

Cristiano Parra Vieira
Representante Legal
RG n.º 9.046.826-0 – SSP-PR
CPF: 055.174.029-92



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ

Certidão de Inscrição

Certificamos, a pedido da parte interessada, que o(a) Dr.(a) **LAZARO DANIEL DE ANDRADE PACHECO**, é médico(a) inscrito(a) perante o **Conselho Regional de Medicina do Paraná**, sob o nº. **41257** desde **14/12/2018**, estando habilitado(a) a exercer a medicina neste Estado.

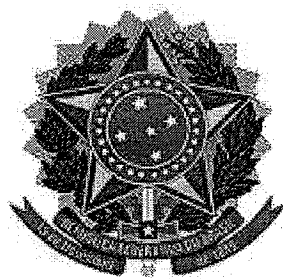
Sem mais para o momento, firmamos o presente.

Esta Certidão tem validade até o dia 13/06/2023.

Chave de validação **f0d2393c62647562850adfaa96c1e74615e74ce0**

Emitida eletronicamente via internet em **13/03/2023**.

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do CRM-PR: www.crmpr.org.br



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ

Certidão de Inscrição

Certificamos, a pedido da parte interessada, que o(a) Dr.(a) **SILVIO FERNANDES TOLENTINO**, é médico(a) inscrito(a) perante o **Conselho Regional de Medicina do Paraná**, sob o nº. **25151** desde **26/03/2008**, estando habilitado(a) a exercer a medicina neste Estado.

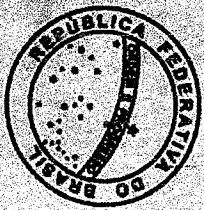
Sem mais para o momento, firmamos o presente.

Esta Certidão tem validade até o dia 14/06/2023.

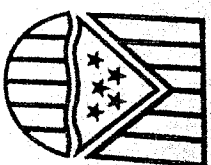
Chave de validação **46a571f94518ccfb2d9652a9578bb68da5e9c518**

Emitida eletronicamente via internet em **14/03/2023**.

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do CRM-PR: www.crmpr.org.br



UNIVERSIDADE DE UBERABA



O Rector da Universidade de Uberaba,

no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de Graduação em Medicina com 28 de junho de 2014, e respectiva colação de grau em 25 de julho de 2014, confere o título de

Medico a

Luzana David de Andrade Pacheco

brasileira, natural do Estado de Minas Gerais,

nascida a 11 de dezembro de 1986, R.G. M.S. N. 596.781-1.899. M.S.

e outorga-lhe o presente diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Uberaba, MS, 28 de julho de 2014.

Prof.ª Graça Alciana

Reitor de Curso

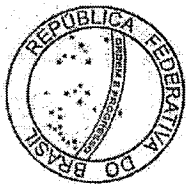
Renato Galandino

Reitor

Luzana David de N. Pacheco

Graduada

ISEB.VEXO.UVBE.TBAK



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ



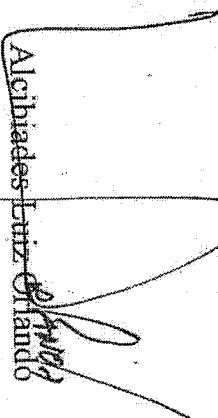
unioeste

O Reitor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de Medicina em 24 de março de 2008 e a colação de grau em 25 de março de 2008, confere o grau de MÉDICO a

Silvio Fernandes Tolentino,

brasileiro, natural do Estado do Paraná, nascido a 24 de fevereiro de 1982, R.G. nº 6.823.626-6 - PR, e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Cascavel, PR, 27 de março de 2008.


Alcibiades Feitz Orlando
Reitor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO 2021 - 2024

SUS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ – PR, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATESTA para todos os fins de direito e a quem possa interessar que a empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 19.850.311/0001-78, com sede na Rua Humberto Moacir Scherina nº 432, no Município de Ibaiti, Estado do Paraná, CEP 84900-000, prestou serviços em ATENDIMENTO UNIDADE SENTINÉLA DE COVID – 19, ATENDIMENTO PSF / ESF e REALIZAÇÃO DE AUDITORIA NAS AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR AIH.

Atestamos ainda que os serviços foram executados de forma satisfatória, atendendo todos os requisitos técnicos, realizando com eficiência e qualidade, sem restar nada que desabone a conduta e a capacidade técnica da referida empresa.

Wenceslau Braz – PR, 31 de maio de 2022.

JOSÉ ARTHUR RITTI - TABELIÃO

Rua Rui Barbosa, 777 - Sto. Antônio da Platina - Paraná

Fone: (43) 3534-3634

Selo nº 1695Kc5qt7b1k1c0V7eA9GqG

Consulte em <http://horus.funarpen.com.br/consulta>

Reconheço por Semelhança a assinatura de

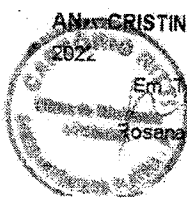
AN CRISTINA MICO DA COSTA. Dou fé: 01 de junho de

2022

Em Te

da Verdade

Rosana Aparecida Murba dos Santos-Escrevente



Município de Wenceslau Braz - PR
TABELIÃO JOSÉ ARTHUR RITTI

Município de Wenceslau Braz - PR
TABELIÃO JOSÉ ARTHUR RITTI

Ana Cristina Mico da Costa

José Arthur Ritti

Secretaria Municipal de Saúde



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO 2021 - 2024



SAÚDE:
IGUAL PARA TODOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ – PR, através da secretária municipal de saúde, ATESTA, para todos os fins de direito, que a empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA, estabelecida na Rua Ver. Humberto Moacir Schenna, 432, Centro, CNPJ 19.850.311/0001-78, na cidade de Ibaiti, Estado do Paraná, realizou a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** de atendimento *Médico unidades de PSF - ESF, Plantão Médicos Unidades de Covid, Plantões Médicos Ambulatoriais no Pronto Socorro Municipal, Consultas de Médicos Ortopedista com realização de pequenos procedimento.* Com serviços prestados, nas Unidades Básicas de Saúde dentro do Município de Wenceslau Braz – PR.

Ainda, atestamos que a referida empresa cumpriu sempre pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Wenceslau Braz – PR, 10 de dezembro de 2021


João Torres Pereira Junior
Secretário Municipal de Saúde



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ

Certidão de Inscrição de Pessoa Jurídica

Certificamos que a empresa **NORTE SUL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**, CNPJ 19.850.311/0001-78, foi inscrita em 16/05/2016, neste Conselho, na modalidade de Registro, sob o nº. **8868**, atendendo à solicitação de seu responsável técnico LUCIANA BURANELO TORAL PARRA, inscrito sob o nº. 30536 em cumprimento à Lei nº. 6.839 de 30/10/1980 e às Resoluções CFM nº. 997 de 23/05/1980 e 1.980 de 11/07/2011.

Esta certidão NÃO VALE como prova de regularidade e somente será atestada através do Certificado de Regularidade de Inscrição de Pessoa Jurídica, a ser solicitada anualmente a este Conselho, após o devido cumprimento de todas as exigências pertinentes.

Esta Certidão tem validade até o dia 28/06/2023.

Chave de validação [ea2674d15ece3e86990cf5203c0dc0c18de0848f](#)

Emitida eletronicamente via internet em **28/03/2023**.

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do CRM-PR: www.crmpr.org.br



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Inscrito sob CRM 8868	CNPJ 19.850.311/0001-78	Inscrição 16/05/2016	Validade 16/05/2023
Razão Social NORTE SUL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA		Nome Fantasia PARANÁ SAÚDE	
Endereço RUA HUMBERTO MOACIR SCHENNA - CENTRO, 432		Município / UF IBAITI / PR	CEP 84900-000
Responsável 30536 - LUCIANA BURANELO TORAL PARRA		Classificação CLÍNICA GERAL	

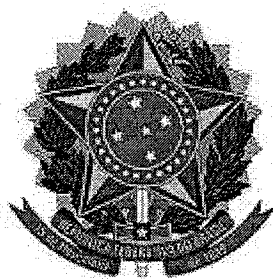
Este certificado atesta a **REGULARIDADE** da inscrição do estabelecimento acima neste Conselho Regional de Medicina, em cumprimento à Lei nº. 6.839, de 30/10/1980 e às Resoluções CFM nº. 997 de 23/05/1980 e 1.980 de 11/07/2011. Ressalvada a ocorrência de alteração nos dados acima, este certificado é válido até 16/05/2023. Este certificado deverá ser afixado em local visível ao público e acessível à fiscalização.

Chave de validação nº. **ab86c208b620acc57cf0e7592e5a9e7d8163e903**

Emitida eletronicamente via internet em **28/03/2023**

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do

www.crmpr.org.br



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ

Certidão Negativa de Débitos

Certificamos para os devidos fins que a empresa **NORTE SUL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**, CNPJ 19.850.311/0001-78, inscrita neste Conselho Regional de Medicina do Paraná sob o nº. **8868**, encontra-se quite com esta Tesouraria até **31/01/2024**.

Obs.: Esta certidão não substitui o Certificado de Regularidade de Inscrição de Pessoa Jurídica.

Esta Certidão tem validade até o dia 31/01/2024.

Chave de validação **4c90876ee4cafd2d5290a37941d3a26c565602a0**

Emitida eletronicamente via internet em **28/03/2023**

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do CRM-PR: www.crmpr.org.br



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ

Certidão de Responsabilidade Técnica para PGRSS

Certificamos, para fins de comprovação de Responsabilidade Técnica junto ao **Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde**, que o(a) médico(a) Dr.(a) **LUCIANA BURANELO TORAL PARRA**, inscrito(a) no Conselho Regional de Medicina do Paraná sob o nº. **30536**, é o(a) responsável, junto a esta Autarquia, pela empresa NORTE SUL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA, CNPJ 19.850.311/0001-78, CRM nº. 8868, **RUA HUMBERTO MOACIR SCHENNA, 432, Ibaiti/PR.**

Ressalvadas as alterações nos dados cadastrais da empresa, esta certidão é válida até 16/05/2023.

Chave de validação [abcd440043e1177e03e1dcbfb9405fc9f0806093](#)

Emitida eletronicamente via internet em **28/03/2023**

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do CRM-PR: www.crmpr.org.br

ANEXO IV - RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS QUE PRESTARÃO OS SERVIÇOS

Ao
Município de Nova Esperança do Sudoeste
Comissão Especial para Credenciamento
Ref.: CHAMAMENTO PÚBLICO nº 03/2023

Conforme o disposto no edital em epígrafe, relacionamos abaixo os profissionais à disposição para prestação dos serviços de médico generalista:

NOME DO MÉDICO	Nº DA INSCRIÇÃO CRM
LAZARO DANIEL DE ANDRADE PACHECO	41257
SILVIO FERNANDES TOLENTINO	25151

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

Ibaiti, 31 de Março de 2023.

**CRISTIANO
PARRA
VIEIRA:05517
402992**

Assinado de forma
digital por
CRISTIANO PARRA
VIEIRA:05517402992
Dados: 2023.03.31
16:54:41 -03'00'

CRISTIANO PARRA VIEIRA

Representante Legal

RG nº: 9.046.826-0 SESP/PR

CPF: 055.174.029-92

ANEXO II - OFÍCIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

PROPOSTA DE PREÇO

Razão Social: **NORTE SUL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**

CNPJ nº 19.850.311/0001-78

Endereço: Rua Ver. Humberto Moacir Schenna, n.º 432, Bairro: Centro CEP: 84.900-000

Cidade: Ibaiti - Estado - Paraná

Nº do telefone (43) 3546-1236

E-mail: nortesulsaude@hotmail.com

DADOS BANCARIOS: BANCO: 133 CRESOL - AGÊNCIA: 1587-3 - C/C: 12.533-4

Ao
Município de Nova Esperança do Sudoeste
Comissão Especial para Credenciamento
Ref.: CHAMAMENTO PÚBLICO nº 03/2023

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta para prestação de serviços de médico generalista.

Nome do médico	CRM	Unidade	Quantidade	Valor mensal (R\$)	Valor Total (R\$)
Filipe Barbosa Braga	40553	Mês	12	22.000,00	264.000,00
Silvio Fernandes Tolentino	25151	Mês	12	22.000,00	264.000,00
VALOR TOTAL					528.000,00

Valor Total R\$ 528.000,00 (quinhentos e vinte e oito mil reais)

Declaramos também que as informações prestadas nesse processo são verdadeiras e que temos ciência de que, por eventuais inconsistências, estaremos sujeitos às penas previstas no Art. 299 do Código Penal. Atenciosamente

Declara, outrossim, que por ser de seu conhecimento, submete-se a todas as cláusulas e condições relativas à licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações que integrarão o ajuste correspondente.

Todos os impostos e despesas necessárias à correta execução do ajuste estão inclusos no preço.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias após a abertura da licitação.

Ibaiti, 31 de Março de 2023.

CRISTIANO PARRA Assinado de forma digital
por CRISTIANO PARRA
VIEIRA:055174029 VIEIRA:05517402992
92 Dados: 2023.03.31 16:48:43
-03'00'

NOME: CRISTIANO PARRA VIEIRA
Representante Legal
RG: 9.046.826-0 SESP/PR
CPF: 055.174.029-92

ANEXO VI

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. O objeto desta licitação é o credenciamento de empresa especializada com o profissional habilitado na prestação de serviços médicos para atender as necessidades do Departamento de Saúde, do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, conforme especificações técnicas constantes no termo de referência do edital.

1.2. Os serviços a serem contratados estão descritas na tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
ITEM	<p>Serviço Médico na Atenção Básica e ESF carga horaria de 40h semanais -Realizar atendimento na Estratégia da Saúde da família com ações de saúde, atendimento/acompanhamento a gestante, puericultura, hipertenso, diabético, visitas domiciliares, pequenos procedimentos tais como: lavagem de ouvido, pequenas suturas, retirada de corpo estranho, cisto e lipoma, cauterização, entre outros.</p> <p>- Cuidados com as gestantes seguindo a linha guia da Rede Mãe Paranaense, e protocolos já instituídos na instituição.</p> <p>-Participar das reuniões de equipe com acompanhamento contínuo na Atenção Básica;</p> <p>-Realizar o cuidado da saúde da população adstrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, e quando necessário no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros);</p> <p>-Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local;</p> <p>-Garantir a atenção a saúde buscando a integralidade por meio da realização de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde e prevenção de agravos; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas, coletivas e de vigilância à saúde;</p> <p>-Participar do acolhimento dos usuários realizando a escuta qualificada das necessidades de saúde, procedendo a primeira avaliação (classificação de risco, avaliação de vulnerabilidade, coleta de informações e sinais clínicos) e identificação das necessidades de intervenções de cuidado, proporcionando atendimento humanizado, se responsabilizando pela continuidade da atenção e viabilizando o estabelecimento do vínculo;</p> <p>-Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local;</p> <p>-Responsabilizar-se pela população adstrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita de atenção em outros pontos de atenção do sistema de saúde;</p> <p>-Praticar cuidado familiar e dirigido a coletividades e grupos sociais que visa propor intervenções que influenciem os processos de saúde doença dos indivíduos, das famílias, coletividades e da própria comunidade;</p> <p>-Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação na Atenção Básica;</p>	MENSAL	12	22.000,00	264.000,00

FONE – 43-3546-1236
 IBAITI – PARANÁ – CEP 84.900-000

	-Realizar trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e profissionais de diferentes formações; -Se observar a necessidade de internação, comunicar o médico plantonista, o mesmo ficará responsável pelo internamento o que não o impede do acompanhamento do caso; -Ficar responsável pelo receituário amarelo;				
ITEM	Serviço médico na Equipe de Atenção Primária com carga horária de 40h semanais - Promover ações de saúde no âmbito individual e coletivo, no desenvolvimento de uma atenção de saúde integral; -Realizar atendimento de atenção primária; - Dar suporte quando necessário ao plantonista, realizar visitas domiciliares esporádicas; -Ficar responsável pelo receituário amarelo; -Realizar pequenos procedimentos (retirada de corpo estranho, lipoma, cisto, cauterização, entre outros) -Se observar a necessidade de internação, comunicar o médico plantonista, o mesmo ficará responsável pelo internamento o que não o impede do acompanhamento do caso; - Em caso de emergência se o médico plantonista se ausentar da Unidade o mesmo ficará responsável pela emergência	MENSAL	12	22.000,00	264.000,00
VALOR TOTAL ESTIMADO					528.000,00

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A presente contratação do referido serviço se dá ao fato do Município ter a obrigação de dar assistência básica ao atendimento à saúde dos munícipes, usuários do sistema único de saúde, e demais necessidades do departamento.

3. CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DESCRITOS DO ITEM 01

3.1.1. Os(as) credenciados(as) prestarão os serviços de médico generalista no Município de Nova Esperança do Sudoeste - PR, de acordo com a necessidade de cada bairro/comunidade relacionado abaixo e conforme programação do Departamento Municipal de Saúde, com carga horária de 40 horas semanais, nas seguintes unidades de saúde: ESF Jardim Primavera, ESF Comunidade Barra Bonita, ESF Comunidade Rio Gavião, ESF Comunidade km 38.

3.2 PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NO ITEM 02

3.2.1.O credenciado prestará os serviços de médico generalista no Município de Nova Esperança do Sudoeste - PR, de acordo com a necessidade da Unidade NIS1, com carga horária de 40 horas semanais.

3.3. DEMAIS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS (ITEM 01 E 02)

3.3.1. As credenciadas serão contratadas(as) de acordo com a necessidade do Município e durante a execução do objeto deste Chamamento deverão atender aos seguintes requisitos:

3.3.2. Prestar os serviços de médicos generalistas, para atendimento na unidade de saúde indicada pelo Município, com carga horária de 40 horas semanais no município de Nova Esperança do Sudoeste – PR, de acordo com a proposta apresentada, nos horários determinados pelo Departamento Municipal da Saúde.

3.3.3. A empresa Contratada poderá indicar apenas um responsável técnico para trabalhar neste Município, caso haja necessidade de substituição do profissional deverá ser comunicado previamente a CONTRATANTE, devendo apresentar os documentos que comprovem a qualificação técnica do novo profissional.

3.3.4. Atender os pacientes com dignidade e respeito e de modo universal e igualitário, mantendo-se a qualidade na prestação de serviços.

3.3.5. Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de Serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação Legal.

3.3.6. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à execução do serviço.

3.3.7. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar aos pacientes.

3.3.8. Manter, durante todo o contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no credenciamento.

FONE – 43-3546-1236
 IBAITI – PARANÁ – CEP 84.900-000

- 3.3.9.** Apresentar e atualizar certidões ou qualquer outro documento sempre que solicitado pelo Município.
- 3.3.10.** Não ceder ou transferir para terceiros a execução.
- 3.3.11.** Comunicar ao Contratante qualquer irregularidade de que tenha conhecimento.
- 3.3.12.** Registrar a presença através do sistema de ponto biométrico.
- 3.3.13.** Dirigir-se à 8ª Regional de Saúde e solicitar a aquisição de receituário tipo "A" (receita amarela), devendo estar de posse deste material, no máximo em 15(quinze) dias úteis a partir da emissão do contrato.
- 3.3.14.** Registrar os atendimentos dos pacientes em prontuário eletrônico de sistema disponibilizado pelo Município.
- 3.3.15.** Obrigatoriamente participar em treinamentos e palestras quando solicitado e disponibilizado pelo Município.
- 3.3.16.** Comunicar com 30 (trinta) dias de antecedência seu desligamento.
- 3.3.17.** Cabe à CONTRATADA realizar o registro no Sistema Gerencial de Saúde, de acordo com a regulamentação do Cartão SUS, indicando e preenchendo adequadamente os cadastros, códigos e procedimentos médicos realizados com os usuários.
- 3.3.18.** Prestar as informações necessárias aos serviços de auditoria e controle de procedimentos da Prefeitura Municipal via Departamento Municipal de Saúde, sobre possíveis discordâncias nos procedimentos médicos.
- 3.3.19.** Cabe o dever de segurança pelos serviços prestados na forma deste contrato aos usuários do Sistema Único de Saúde do Município.
- 3.3.20.** Responsabilizar-se-á a contratada pelas consequências decorrentes de culpa na atividade médica, em contrapartida a contratante responsabiliza-se em dar todo o suporte, local adequado, de materiais e mão-de-obra qualificada para a realização dos serviços médicos.
- 3.3.21.** Os serviços serão prestados conforme a necessidade Administrativa, na Unidade Hospitalar, conforme detalhadas na descrição dos itens constante do termo de referência do edital (Anexo I).
- 3.3.22.** Após a assinatura do contrato e a convocação para início da prestação dos serviços, fica a empresa contratada responsável em comprovar a habilitação do Profissional Médico que irá executar os serviços, antecipadamente, com a apresentação da cópia do CRM-PR do Profissional Médico e a comprovação de vínculo da empresa com o profissional, devendo ser entregue cópia junto ao Departamento Municipal de Saúde.
- 3.3.23.** O Profissional Médico disponibilizado pela empresa para a realização dos serviços, no caso de ausência e não desempenho das suas atividades, a empresa contratada deverá imediatamente providenciar a substituição de forma que os serviços não sejam comprometidos.
- 3.3.24.** Será realizado o controle de frequência do profissional médico indicado pela CONTRATADA, pelo Departamento de Saúde, caso seja constatado a falta ao trabalho, poderá ser descontado do valor pago a empresa assim como emitida notificação. (O valor do desconto será de acordo com os dias faltados).
- 3.3.25.** O aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento está condicionado ao atendimento das exigências contidas neste edital.
- 3.3.26.** A proponente vencedora da presente licitação deverá prestar os serviços no prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do instrumento de contrato, podendo ser prorrogado, nos termos do artigo 57º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 8.666/93.
- 3.3.27.** O presente contrato poderá ser rescindido mediante o preenchimento de vaga por meio do Concurso Público ou contemplado no programa mais médicos.
- 3.3.28.** Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar execução dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. Esta fiscalização será realizada pelo Responsável pelo Departamento, a Sra. Neiva de Lourdes Giordani Koerich.
- 3.3.29.** A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 3.3.30.** O representante da Administração anotar-á em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
- 3.3.31.** Caso o profissional médico apresentado pela empresa CONTRATADA, não execute os serviços de forma satisfatória e de acordo com as necessidades do Departamento de Saúde, o presente departamento por meio de sua responsável, poderá solicitar a substituição do profissional, neste caso ficará a CONTRATADA obrigada a realizar a

troca do profissional no prazo máximo de 15 (quinze) dias. Porém caso o motivo para a troca do profissional ser por alguma conduta ilícita ou grave (antiética, antiprofissional), a empresa deverá realizar a troca imediata do profissional.

3.3.32. Caso a necessidade de troca do profissional se dê por caso fortuito ou de força maior, deverá comunicar o Departamento de Saúde, porém o mesmo é responsável de indicar e custear o substituto.

3.3.33. O Município poderá, obedecidas às condições previstas no contrato e no seu interesse, descredenciar as empresas ou profissionais que ao final de 12 (doze) meses não apresentar em demanda de atendimento;

3.3.34. A Administração Pública Municipal poderá revogar o Credenciamento quando assim exigir o interesse público, mediante decisão fundamentada, sem quer este qualquer direito de indenização em favor do Credenciados, mas garantindo-se o pagamento dos serviços prestados até a data da revogação.

4. DO PAGAMENTO

4.1. Pela prestação dos serviços contratados o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor correspondente ao adjudicado e homologado pelo Prefeito Municipal e o previsto no contrato, após a autorização do departamento de saúde, o qual atestará se a prestação do serviço ocorreu conforme o constante no presente edital. A CONTRATADA deverá destacar na nota fiscal/fatura, o número e a data de assinatura deste instrumento, bem como o número do contrato de prestação de serviços, a mesma deverá ser entregue na Prefeitura Municipal no Departamento Contábil, assim que emitida, o Município efetuará o pagamento da mesma em até 30 (trinta) dias úteis após a sua apresentação.

4.2. A CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal de prestação dos serviços, obrigatoriamente, Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Federal, FGTS e CNDT atualizados, sob pena do CONTRATANTE sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos subsequentes, sustação essa que só será liberada mediante apresentação dos mesmos, não podendo ser considerado atraso de pagamento e, em consequência, não cabendo ao CONTRATANTE qualquer ônus financeiro.

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. Todas as sanções para caso de não cumprimento do objeto deste certame, estão descritas no edital que rege esta licitação.

Ibaiti, 31 de Março de 2023.

CRISTIANO
PARRA
VIEIRA:055174
02992

Assinado de forma
digital por CRISTIANO
PARRA
VIEIRA:05517402992
Dados: 2023.03.31
17:41:44 -03'00'

NORTE SUL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
CRISTIANO PARRA VIEIRA
Representante Legal
RG nº: 9.046.826-0 SESP/PR