

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: SOMEK SERVICOS MEDICOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 15.351.382/0001-75  
Número de Ordem do Livro: 9  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SOMEK SERVICOS MEDICOS LTDA
NIRE	51201302421
CNPJ	15.351.382/0001-75
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	GUIABA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/04/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6548

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SOMEK SERVICOS MEDICOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6548
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.17.20.27.47.26.7E.C9.87.AF.FF.C6.8F.A4.19.2D.01.FE.15.91-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: SOMEC SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 15.351.382/0001-75

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.665.835,90	R\$ 2.525.272,13
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.665.835,90	R\$ 2.032.745,16
DISPONIVEL		R\$ 613.838,15	R\$ 550.623,96
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 404,00
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 404,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 308.501,46	R\$ 544.239,14
UNICRED C/C 2000168378		R\$ 308.501,46	R\$ 544.239,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 300.000,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO UNICRED - 5000010182		R\$ 300.000,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES EM AÇÕES		R\$ 5.336,69	R\$ 5.980,82
UNICRED MT - COTA CAPITAL		R\$ 5.336,69	R\$ 5.980,82
CLIENTES		R\$ 1.975.462,97	R\$ 1.482.121,20
TÍTULO A RECEBER DE CLIENTES		R\$ 1.975.462,97	R\$ 1.482.121,20
EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA		R\$ 1.482.936,00	R\$ 1.482.121,20
SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA CASA		R\$ 492.526,97	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 76.534,78	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HERICA NEIRE DANTAS BORGES ME - ATIVA CONTABILIDADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERRA CERTIFICADORA SERV COM E ATEND DE RECEP DE DOC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALEXSANDRO BATISTA DA COSTA CARMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERNARDO CAMPOS DE FIGUEIREDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIANCA FARIA OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAROLINA BELON ZAGO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDUARD SILVA DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDUARDO DE BARROS BARUKI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FELIX VALENTIN ORELLANA MEZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FELIZARDO PAIXAO DE OLIVEIRA JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.17.20.27.47.26.7E.C9.87.AF.FF.C6.8F.A4.19.2D.01.FE.15.91-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 4

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOMEK SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 15.351.382/0001-75

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GILMAR MARCO VRECH COELHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLEN CARLO DE ARRUDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVANA PAOLA DE JORGI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAIR GIMENES MARRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JEAN CARLOS CHAVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO MARDIO PAIXAO FRANCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEILAH FURQUIM MARRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCAS BERTOLIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCAS COELHO MIRANDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ FERNANDO LOPES DE ALMEIDA MOLINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ GUSTAVO BARCELOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCUS VITOR NUNES LINDOTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIANA DE OLIVEIRA PANTOJA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MURILO KLIEMASCHEWSK FERREIRA GOMES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NATHALIA LEITE OLIVEIRA ZEITOUN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NAW ALLY RISSO DE BRITO KRUGER D'ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ODENIL MIRANDA DE FRANÇA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAEL FIGUEIREDO QUEIROZ DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAEL ROBERTO DA COSTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAEL VILA MOURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENAN JOSÉ MENDONÇA DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENAN JÚNIOR NASCIMENTO SIDONI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO FONSECA CAETANO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROGERIO COELHO DO VALLE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAMUEL DA SILVA BARRETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TALEL MAHMOUD OMAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELMA DE MELLO FURQUIM MARRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THAMIS VARGAS VIEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THIAGO DE ASSIS SARTORI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THIAGO PEREIRA TEIXEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THIAGO TEIXEIRA NASCIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.17.20.27.47.26.7E.C9.87.AF.FF.C6.8F.A4.19.2D.01.FE.15.91-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 2 de 4

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOMEC SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 15.351.382/0001-75

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
WALID KHALIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 76.534,78	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 76.534,78	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 492.526,97
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 492.526,97
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 492.526,97
SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA CASA		R\$ 0,00	R\$ 492.526,97
PASSIVO		R\$ 2.665.835,90	R\$ 2.525.272,13
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 101.264,91	R\$ 167.642,22
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 400,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 400,00
ADEMAR COELHO DA SILVA SOCIEDADE IND - MJVA ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARY ANIBAL JUNIOR ME - ENCADERMAT		R\$ 0,00	R\$ 400,00
EDNA DIAS FERRAZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KALUNGA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 3.619,34	R\$ 4.837,59
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 2.636,21	R\$ 3.308,68
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.045,00	R\$ 1.100,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.591,21	R\$ 2.208,68
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 983,13	R\$ 1.528,91
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 5,00	R\$ 75,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 201,96	R\$ 293,43
INSS A RECOLHER		R\$ 776,17	R\$ 1.086,14
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 74,34
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 97.645,57	R\$ 162.404,63
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		R\$ 97.645,57	R\$ 162.404,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.17.20.27.47.26.7E.C9.87.AF.FF.C6.8F.A4.19.2D.01.FE.15.91-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 3 de 4

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOMEC SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 15.351.382/0001-75

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECOLHER			
COFINS A RECOLHER		R\$ 15.598,80	R\$ 31.222,80
CSLL A RECOLHER		R\$ 14.974,85	R\$ 29.973,89
IR A RECOLHER		R\$ 63.692,18	R\$ 94.443,00
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 3.379,74	R\$ 6.764,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.564.570,99	R\$ 2.357.629,91
CAPITAL SOCIAL		R\$ 8.886,00	R\$ 9.290,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 8.886,00	R\$ 9.290,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 8.886,00	R\$ 9.290,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.555.684,99	R\$ 2.348.339,91
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.555.684,99	R\$ 2.348.339,91
LUCROS DO EXERCÍCIO CORRENTE		R\$ 2.555.684,99	R\$ 2.348.339,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.17.20.27.47.26.7E.C9.87.AF.FF.C6.8F.A4.19.2D.01.FE.15.91-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 4 de 4

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **SOMEK SERVICOS MEDICOS LTDA**

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 15.351.382/0001-75

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 5.799.360,00	R\$ 6.123.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 5.799.360,00	R\$ 6.123.600,00
(-) Deducoes		R\$ (866.311,35)	R\$ (1.061.812,18)
(-) (-) COFINS		R\$ (147.882,43)	R\$ (183.733,20)
(-) (-) CSLL		R\$ (141.990,07)	R\$ (179.619,39)
(-) (-) IR		R\$ (370.416,86)	R\$ (474.942,73)
(-) (-) ISS		R\$ (173.980,80)	R\$ (183.708,00)
(-) (-) PIS		R\$ (32.041,19)	R\$ (39.808,86)
Receita Líquida		R\$ 4.933.048,65	R\$ 5.061.787,82
Lucro Bruto		R\$ 4.933.048,65	R\$ 5.061.787,82
(-) Despesas Administrativas		R\$ (231.440,31)	R\$ (309.422,02)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (1.683,00)	R\$ (2.445,28)
(-) CESTA BÁSICA/REFEIÇÕES		R\$ (7.824,72)	R\$ (8.279,74)
(-) FÉRIAS		R\$ (2.222,00)	R\$ (3.077,55)
(-) FGTS		R\$ (1.789,48)	R\$ (2.542,35)
(-) INSS		R\$ (8.431,58)	R\$ (11.156,63)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (12.534,00)	R\$ (13.200,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (18.663,50)	R\$ (26.256,68)
(-) ASSESSORIA JURÍDICA		R\$ (39.197,88)	R\$ (41.325,30)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (25.200,00)	R\$ (27.300,00)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R\$ (0,00)	R\$ (12.000,00)
(-) MATERIAL ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (899,90)
(-) MATERIAL GRÁFICO		R\$ (0,00)	R\$ (400,00)
(-) SEGUROS		R\$ (101.590,94)	R\$ (152.245,47)
(-) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.346,00)
(-) SERVIÇOS DE IMPRESSÃO		R\$ (1.650,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇO DE TRANSPORTE		R\$ (224,80)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (10.219,25)	R\$ (0,00)
(-) ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO		R\$ (209,16)	R\$ (84,50)
(-) CRM - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		R\$ (0,00)	R\$ (2.091,63)
(-) TAXAS DE CERTIDÃO		R\$ (0,00)	R\$ (3.770,99)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (7.223,02)	R\$ (76.534,78)
(-) IMPOSTO RETIDO		R\$ (4.119,03)	R\$ (76.534,78)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (3.103,99)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.17.20.27.47.26.7E.C9.87.AF.FF.C6.8F.A4.19.2D.01.FE.15.91-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SOMEK SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 15.351.382/0001-75

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas Financeiras		R\$ (1.958,61)	R\$ (5.548,40)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (2,51)	R\$ (3.504,40)
(-) TARIFA BANCÁRIA		R\$ (1.956,10)	R\$ (2.044,00)
Receitas Financeiras		R\$ 8.446,07	R\$ 43.083,40
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS UNICRED		R\$ 8.099,34	R\$ 6.657,93
JUROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 615,44
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 35.810,03
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 346,73	R\$ 0,00
Resultado operacional líquido		R\$ 4.700.872,78	R\$ 4.713.366,02
Resultado Antes do IR		R\$ 4.700.872,78	R\$ 4.713.366,02
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 4.700.872,78	R\$ 4.713.366,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.17.20.27.47.26.7E.C9.87.AF.FF.C6.8F.A4.19.2D.01.FE.15.91-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 2 de 2

# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: **SOMECSERVICOMEDICOSLTDA**      Número de Ordem do Livro: **9**  
Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**      CNP **15.351.382/0001-75**  
Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS DO EXERCÍCIO CORRENTE (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	8.886,00	2.555.684,99	2.564.570,99
LUCRO DO EXERCÍCIO		4.713.366,02	4.713.366,02
Aumento de Capital	404,00		404,00
DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS		(-).920.711,10	(-).920.711,10
Saldo Final em 31.12.2021	9.290,00	2.348.339,91	2.357.629,91
Notas			

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 51201302421	<b>CNPJ</b> 15.351.382/0001-75	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> SOMEK SERVICOS MEDICOS LTDA		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2021 a 31/12/2021
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> Livro Diário	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 9
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> B8.17.20.27.47.26.7E.C9.87.AF.FF.C6.8F.A4.19.2D.01.FE.15.91	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	53813596168	HERICA NEIRE DANTAS BORGES OLIVEIRA: 53813596168	505898716161414992 7	13/05/2022 a 13/05/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	15351382000175	SOMEK SERVICOS MEDICOS LTDA: 15351382000175	505898607976768476 2	30/09/2021 a 30/09/2022	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

B8.17.20.27.47.26.7E.C9.87.AF.FF.C6.  
8F.A4.19.2D.01.FE.15.91-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 08/06/2022 às 14:57:30

60.1C.AF.AC.FD.97.AD.53  
06.78.4D.17.6D.6A.12.D0

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

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