

CNPJ: 10.491.826/0001-54
Consolidação: Empresa

Grau: 5

	2017	2016
RECEITAS OPERACIONAIS	3.171.869,99	3.420.611,34
RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÕES	3.157.277,99	3.407.345,82
CAMPANHAS DE PREVENÇÕES	3.151.273,16	3.401.189,75
SERVIÇOS PRESTADOS - GRATUITOS	35.060,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS - CONV PRIVADO	0,00	7.535,00
SERVIÇOS PRESTADOS - CONV PUBLICO SUS	1.019.531,55	1.325.574,21
(+) BRINDES RECEBIDOS	80,00	7.390,01
CONTRIBUIÇÕES	2.096.447,11	2.052.583,76
RENTA DE TÍTULOS	154,50	1.465,00
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS - UNICAP UNIPRIME	0,00	6.641,77
RECEITAS COM RESTRIÇÕES	6.004,83	6.156,07
SERVIÇO VOLUNTARIO	6.004,83	6.156,07
	14.592,00	13.265,52
	14.592,00	13.265,52
	14.592,00	13.265,52
DEDUÇÕES DA RECEITA	94.533,56	0,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	94.533,56	0,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	94.533,56	0,00
(-) COFINS SOBRE RECEITA BRUTA	94.533,56	0,00
RECEITA LÍQUIDA	3.077.336,43	3.420.611,34
SUPERAVIT BRUTO	3.077.336,43	3.420.611,34
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.425.020,45	3.505.306,86
REMUNERAÇÃO DE PESSOAS COM VINC EMPREG	471.134,72	436.595,88
REMUN. PESSOAS COM VINC EMPREG - ADM	149.803,25	436.595,88
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADM	107.649,36	322.096,48
13º SALARIO - ADM	11.038,47	32.793,06
FERIAS - ADM	12.232,57	41.827,94
GRATIFICAÇÕES, LICENÇA PRÊMIO E PRÊMIOS P/ APOSENTADORIA - ADM	4.184,94	9.673,87
DESPESAS COM LICENÇAS REMUNERADAS - ADM	622,73	0,00
HORAS EXTRAS - ADM	4.236,10	12.077,44
INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR - ADM	824,13	2.259,31
INSALUBRIDADE - ADM	4.382,71	12.890,91
AVISOS E INDENIZAÇÕES - ADM	0,00	1.462,15
DESPESAS COM ATÊSTADOS - ADM	556,80	1.514,72
CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL CIEE (MENOR APRENDIZ) - ADM	4.075,44	0,00
REMUN. PESSOAS COM VINC EMPREG - EXAMES	321.331,47	0,00
SALARIOS E ORDENADOS - EXAMES	226.609,85	0,00
13º SALARIO - EXAMES	22.765,62	0,00
FERIAS - EXAMES	32.106,59	0,00
GRATIFICAÇÕES, LICENÇA PRÊMIO E PRÊMIOS P/ APOSENTADORIA - EXAMES	4.355,45	0,00
DESPESAS COM LICENÇAS REMUNERADAS - EXAMES	207,96	0,00
HORAS EXTRAS - - EXAMES	13.706,56	0,00
INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR - EXAMES	2.692,44	0,00
INSALUBRIDADE - EXAMES	12.694,76	0,00
AVISOS E INDENIZAÇÕES - EXAMES	5.427,68	0,00
DESPESAS COM ATÊSTADOS - EXAMES	764,56	0,00
BENEFICIOS A PESSOAS COM VINC EMPREG	250,00	3.933,00
BENEFICIOS A PESSOAS COM VINC EMPREG - ADM	0,00	3.933,00
CURSOS E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL - ADM	0,00	3.933,00
BENEFICIOS A PESSOAS COM VINC EMPREG - EXAMES	250,00	0,00
CURSOS E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL - EXAMES	250,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	175.260,74	165.905,37
ENCARGOS SOCIAIS - ADM	50.837,67	165.905,37
INSS - ADM	37.166,66	118.046,04
FGTS - ADM	12.009,41	43.363,75
PIS/PASEP S/ F. PAGAMENTO - ADM	1.462,29	4.495,58
SINDICATOS - ADM	199,31	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - EXAMES	124.423,07	0,00
INSS - EXAMES	87.109,19	0,00
FGTS - EXAMES	34.080,35	0,00
PIS/PASEP S/ F. PAGAMENTO - EXAMES	3.233,53	0,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREG	49.365,50	44.370,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREG	49.365,50	44.370,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	49.365,50	44.370,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	810.842,32	889.693,09
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	810.842,32	889.693,09
IDEIA SOLUÇÕES		

CNPJ: 10.491.826/0001-54
Consolidação: Empresa

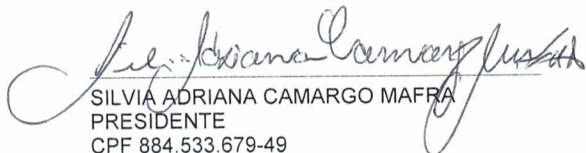
Grau: 5

	2017	2016
DESPESAS MANUTENÇÃO MÁQ E EQUIPAMENTOS	57.433,99	44.995,50
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.427,54	11.775,02
DESPESAS COM CARTORIOS	1.837,56	667,55
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CAFÉS E CONFRATERNIZAÇÕES	14.571,33	12.473,37
DESPESA COM UNIFORMES	6.728,52	6.997,31
DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	1.872,15	1.650,11
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	8.801,10	4.805,55
BOLSAS DE ESTUDO	0,00	6.600,90
DESPESAS COM DEPRECIACIONES	65.563,95	263.950,88
DESPESAS C/ PEQUENAS IMOBILIZACIONES	1.884,21	6.540,00
DESPESAS C/ BRINDES A FUNC/CLIENTES	37.400,00	82,50
DESPESAS COM LICENÇAS REMUNERADAS	0,00	226,85
DESPESAS C/CONFRATERNIZAÇÕES E CONV. DE FUNC.	4.083,61	4.567,16
DESPESAS COM AMORTIZACIONES	0,00	12.813,00
DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL	160,00	0,00
DESPESAS COM ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	591.432,92	508.297,25
DESPESAS COM COLETA, SEPARAÇÃO RESÍDUOS HOSPITALARES	4.566,44	3.250,14
DESPESAS COM REGISTRO DE MARCAS E PATENTES	1.079,00	0,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	88.899,35	82.572,12
COMUNICAÇÃO	88.899,35	82.572,12
TELEFONE FIXO	4.516,80	4.214,29
TELEFONE - CELULAR/MOVEL	7.395,23	5.779,88
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, INTERNET	48.941,32	44.263,76
SERVIÇOS PUBLICIDADE, PROPAGANDA, JORNAIS, REVISTAS E AFINS	28.046,00	28.314,19
APOIO ADMINISTRATIVO	1.739.716,85	1.787.124,93
APOIO ADMINISTRATIVO	1.739.716,85	1.787.124,93
ALUGUEL DE IMOVEIS	153.457,80	156.986,86
FATURA DE ENERGIA ELETRICA	139.514,65	148.920,05
MATERIAL DE USO E CONSUMO LABORATORIAL	221.500,86	183.479,92
MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS/INFORMÁTICA	66.719,44	95.085,93
DESPESAS COM LIVROS, FOLHETOS E FOLDERS	6.722,20	415,00
FATURA DE AGUA E ESGOTO	6.093,24	6.250,69
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	24.276,29	19.909,55
DESPESAS C/ VIAGENS, CURSOS E ATUALIZAÇÕES	180,35	4.022,88
SEGURANÇA E VIGILANCIA	111,00	0,00
DESPESAS COM FRETES	520,80	2.059,92
DESPESAS COM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REFRIGERAÇÕES	7.307,90	11.672,20
SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLÓGICAS E AFINS	1.023.626,28	1.052.251,18
SERVIÇOS MONITORAMENTO E SEGURANÇA	4.312,20	4.070,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	4.542,43	18.835,85
DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	61.655,13	51.747,04
DESPESAS COM CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.082,82	2.735,99
DOAÇÕES DIVERSAS	100,00	300,00
DESPESAS COM SEGUROS	9.846,94	18.829,99
DESPESAS COM MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES PREDIAIS	9.306,05	9.504,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	0,00	184,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAL	9.888,04	1.163,88
SERVIÇOS DE ASSESSORIAS, PROJETOS E AFINS	468,50	0,00
DESPESAS ACESSÓRIAS	29,19	0,02
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.593,69	228,79
DESCONTOS OBTIDOS INCONDICIONALMENTE	-15.138,95	-1.529,68
DESPESAS	23.932,15	16.591,71
DESPESAS OPERACIONAIS	23.932,15	16.591,71
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REFORMAS PREDIAIS	9.340,15	3.326,19
SERVIÇO VOLUNTARIO	14.592,00	13.265,52
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-15.570,65	0,00
GANHOS/PERDAS COM VENDAS DE IMOBILIZADO	-15.570,65	0,00
GANHOS/PERDAS COM VENDAS DE IMOBILIZADO	-15.570,65	0,00
GANHOS/PERDAS COM VENDA DE IMOBILIZADOS	50.048,17	78.520,76
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	39.642,61	66.053,17
DESPESAS FINANCEIRAS	39.642,61	66.053,17
DESPESAS FINANCEIRAS	614,34	37,18
PGTO JUROS/MULTAS	0,00	214,51
COMISSÕES E ENC. FINANC. S/ CARTÃO DE CRÉDITOS	-32,18	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	2.127,27	1.825,42
DESPESAS BANCÁRIAS	36.933,18	63.976,06
PGTO ENCARGOS/JUROS S/ EMPRÉSTIMOS	1.154,65	717,63
ATIVIDADES EDUCACIONAIS E ASSISTENCIAIS	19,27	0,00
EVENTOS DE REUNIÕES MÉDICAS	19,27	0,00
DESPESAS COM CONFERÊNCIAS E CONVENÇÕES	1.135,38	717,63
EVENTOS À COMUNIDADE	1.135,38	717,63
CAMPANHAS E EVENTOS À COMUNIDADE	700,00	10.314,00
DOAÇÕES	700,00	10.314,00
DOAÇÕES A ENTIDADES CIVIS	700,00	10.314,00
IDEIA SOLUÇÕES		

CNPJ: 10.491.826/0001-54
Consolidação: Empresa

Grau: 5

	2017	2016
DOAÇÕES A COMUNIDADE - PRODUTOS	700,00	2.779,00
DOAÇÕES DE GRATUIDADE DE SERVIÇOS AO PÚBLICO	0,00	7.535,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	8.550,91	1.435,96
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	8.550,91	1.435,96
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - RPA's	2.979,34	1.435,96
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.571,57	0,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-347.684,02	-84.695,52
RECEITAS FINANCEIRAS	16.498,66	61.283,84
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.669,22
SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.669,22
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.669,22
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	16.498,66	59.614,62
OUTRAS RECEITAS RECUPERADAS	16.498,66	59.614,62
AVISOS E INDENIZAÇÕES RESSARCIDAS	1.108,83	2.934,60
BRINDES RECEBIDOS	3.925,50	-1.465,00
FALTAS RECUPERADAS	1.537,23	960,52
INDENIZAÇÕES DE SEGUROS RECEBIDAS	0,00	43.939,15
PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS - RECUPERAÇÃO	9.927,10	13.245,35
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-331.185,36	-23.411,68
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-331.185,36	-23.411,68
SUPERAVIT E/OU DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	-331.185,36	-23.411,68


SILVIA ADRIANA CAMARGO MAFRA
PRESIDENTE
CPF 884.533.679-49


ONESIFORO CANDIDO
CONTADOR
CRC 068485/O-3

CNPJ: 10.491.826/0001-54
Consolidaço: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2017

	12/2017	12/2016
ATIVO	1.444.378,38	2.157.196,77
CIRCULANTE	1.045.511,77	88.634,32
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA	726,78	3.391,07
CAIXA	722,73	1.277,11
CAIXA - MATRIZ	722,73	1.277,11
BANCOS C/ MOVIMENTO - RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	4,05	2.113,96
BANCO UNIPRIME C/C 797090 AG. 008 - CINORTE	0,00	2.026,31
CEF - AG. 0569-0 C/C 2815-0 -CTA SALARIOS	1,63	37,65
CAIXA ECON. FEDERAL - SUS - AG. 0569 - CC 37418	2,42	50,00
CREDITOS A RECEBER	1.014.399,77	59.457,09
CLIENTES A RECEBER	40.069,73	59.457,09
CIS-COMCAM	0,00	31.699,79
CIA MELHOR NORTE DO PARANA - FAZ JUSSARA	5.645,00	4.695,00
FUNDAÇÃO SANEPAR DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.504,82	5.020,54
CIA MELHOR NORTE DO PR - ADM JUSSARA	0,00	1.020,00
CIA MELHOR NORTE DO PR - FAZ ÁGUA INDIO	0,00	90,00
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAUDE	2.535,00	165,00
FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDENCIA E ASSISTEN	10.281,02	6.799,75
POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SA	2.439,62	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TERRA BOA	2.180,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.495,77	5.337,86
CIA MELHOR NORTE DO PR - FAZ DIVISA	0,00	180,00
DESTILARIA MELHORAMENTOS NOVA LONDRINA S	2.920,00	4.225,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	224,15
RADIO PORTA VOZ DE CIANORTE LTDA	350,00	0,00
CENTERDATA INFORMATICA LTDA - ME	468,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAPOREMA	130,00	0,00
ELISANGELA CRISTINA DA SILVA	120,00	0,00
VENDAS DE ATIVO IMOBILIZADO	974.330,04	0,00
CENTRO ECOGRAFICO MAFRA S/S LTDA - RESSONANCIA	974.330,04	0,00
ADIANTAMENTOS	7.910,71	8.717,34
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.910,71	8.717,34
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.606,25	2.592,50
ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.304,46	6.124,84
ADIANTAMENTOS	315,26	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES BENS/SERV	315,26	0,00
ADIANT. NCM - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	298,80	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	16,46	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	13.812,39	12.744,34
IMPOSTOS E CONT. A RECUPERAR	0,00	4.189,16
COFINS A Recuperar	0,00	3.443,59
PIS A Recuperar	0,00	745,57
TRIBUTOS SOBRE RENDA	13.812,39	8.555,18
IRPJ-SALDO NEGATIVO	11.650,98	7.261,97
CSLL-SALDO NEGATIVO	2.161,41	1.293,21
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	4.324,48
DESPESAS A APROPRIAR	0,00	4.324,48
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	4.324,48
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.346,86	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.346,86	0,00
ELEVADORES CENTRAL LTDA - EPP	81,53	0,00
MEF EQUIPTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.558,33	0,00
ADIANTAMENTO IDEIA SOLUCOES CONTABEIS LTDA	3.707,00	0,00
NAO CIRCULANTE	323.475,53	1.993.171,37
INVESTIMENTOS	6.109,93	1.005,82
INVESTIMENTOS PERMANENTES	6.109,93	1.005,82
BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA - COTAS	6.109,93	1.005,82
IMOBILIZADO	525.103,27	2.485.569,27
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	30.551,00	27.773,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PROC. DE DADOS	30.551,00	27.773,00
TELEFONES E UTENSILIOS	3.155,00	3.155,00
APARELHOS TELEFÔNICOS	3.155,00	3.155,00
MOVEIS E UTENSILIOS	156.905,00	156.905,00
IDEIA SOLUÇÕES		

CNPJ: 10.491.826/0001-54
Consolidaço: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2017

	12/2017	12/2016
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	156.905,00	156.905,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	304.492,27	2.267.736,27
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	304.492,27	2.267.736,27
VEÍCULOS	30.000,00	30.000,00
VEÍCULOS	30.000,00	30.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-207.737,67	-550.809,72
(-) BENS SEM RESTRIÇÃO	-25.540,01	-19.074,89
(-) EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	-25.540,01	-19.074,89
(-) TELEFONES E UTENSÍLIOS	-2.523,96	-1.893,00
(-) APARELHOS TELEFÓNICOS	-2.523,96	-1.893,00
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-59.038,84	-43.348,36
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-59.038,84	-43.348,36
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-105.101,53	-476.960,14
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-105.101,53	-476.960,14
(-) VEÍCULOS	-15.533,33	-9.533,33
(-) VEÍCULOS	-15.533,33	-9.533,33
IMOBILIZAÇÃO EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	57.406,00
IMOBILIZAÇÃO DE IMÓVEIS EM TERCEIROS	0,00	57.406,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	57.406,00
CONTAS DE COMPENSACAO-ATIVAS	75.391,08	75.391,08
CONTAS DE COMPENSACAO-ATIVAS	75.391,08	75.391,08
MERCAD.OU BENS RECEB. DE TERC.	75.391,08	75.391,08
BENS RECEBIDO EM COMODATO	75.391,08	75.391,08
TOTAL DO ATIVO	1.444.378,38	2.157.196,77

CNPJ: 10.491.826/0001-54
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2017

	12/2017	12/2016
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	1.444.378,38	2.157.196,77
CIRCULANTE	193.590,64	575.223,67
CIRCULANTE	32.495,24	496.593,60
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CREDITO	32.495,24	496.593,60
BANCO BNDES - CP	32.495,24	496.593,60
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT E SERVIÇO	74.232,16	14.963,83
FORNECEDORES	74.232,16	14.963,83
CENTERDATA INFORMATICA LTDA - ME	446,28	0,00
GRAFICA E EDITORA F M R LTDA	0,00	631,86
BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA - EPP	295,69	370,27
INVIOLAVEL CIANORTE LTDA.	638,20	617,50
S.R. DUTRA	157,23	0,00
COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT	2.411,62	0,00
LIVRARIA E PAPELARIA KOMETA LTDA	0,00	7,45
BENVENHO & CIA LTDA	31.312,50	0,00
UNIVEN HEALTHCARE LTDA	5.445,75	0,00
ADVANCE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALA	4.578,33	0,00
Johnny Felipe Contesini de Oliveira	1.164,00	0,00
VIACAO CIANORTE LTDA - EPP	450,00	0,00
LUCAS COSTA SOUZA 07508111966	0,00	450,00
ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA CIANO	67,74	0,00
1000MEDIC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS L	841,72	3.475,00
LEANDRO DE REZENDE RAIMUNDINI 0423708295	25,00	0,00
SUL IMAGEM PROD PARA DIAGNOSTICOS EIRELI	3.791,59	2.116,59
CIATEC COM. DE VEICULOS LTDA	107,03	516,27
SUMIOSHI SOUZA LTDA - ME	1.140,00	0,00
RADIO PORTA VOZ DE CIANORTE LTDA	350,00	0,00
VIOTO, ROCHA & CIA LTDA	51,00	19,90
PEOCA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0,00	30,00
PASSOLONGO & RODRIGUES LTDA	107,96	0,00
NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.900,00
M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LT	0,00	349,99
P I DA PAIXAO - ME	1.625,06	0,00
M RICACHENEVSKY & CIA LTDA - ME	108,00	0,00
BIO - DATA DO BRASIL IND.COM.IMP. EXP LT	1.242,50	3.750,00
ELEVADORES CENTRAL LTDA - EPP	1.100,00	0,00
CALEGARI, CAVICHIONI & BIAZZOLI LTDA	95,00	0,00
SERV FEST BEER COM DE BEBIDAS LTDA	400,00	0,00
WEB KRIATIVA LTDA - ME	1.600,00	0,00
LUZ & COR ACABAMENTOS LTDA	0,00	24,50
MENDES CONSULTORIA FRANCHISING LTDA - ME	0,00	400,00
S C DA SILVA E MOREIRA LTDA	370,80	0,00
ELETRO COMERCIAL CIANORTE LTDA	421,50	0,00
COMERCIO DE FRUTAS LARANJA DOCE LTDA	691,04	0,00
GEDALVA ALVES FRIZON - ME	0,00	64,50
White Martins Gases Industriais Ltda	260,00	0,00
EMPRESA JORNALISTICA B2 LTDA	0,00	240,00
SUMEDICAL MANUTENCAO EM SERVICOS MEDICOS	2.975,00	0,00
ANGIO CLINICA MEDICA - EIRELI	120,00	0,00
PAN. E CONF. CREME CAFE LTDA - EPP	823,90	0,00
FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA	54,91	0,00
IND. COM. DE PLACAS CIANORTE LTDA - ME	40,00	0,00
M. R. ROSA DUTRA - ME	569,73	0,00
TELEFONICA BRASIL S/A	15,00	0,00
CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	239,50	0,00
CLINICA DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	291,00	0,00
POLICLINICA CIANORTE	115,20	0,00
CARLOS KIKUTI JUNIOR & CIA LTDA - - ME	545,09	0,00
CLARO S/A	70,00	0,00
BAYER S/A	3.220,00	0,00
I HIBNER SANTANA INFORMATICA E SISTEMAS	1.666,00	0,00
I A CASTER FOLLE	400,00	0,00
PLANNER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇO	89,90	0,00
A.G. KIENEN E CIA LTDA	526,67	0,00
M C CHIODI FERREIRA ME	686,00	0,00
ATTA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	468,50	0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CIANORT	20,22	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.885,08	27.610,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	36.885,08	27.610,33
INSS A RECOLHER	12.699,97	12.304,15
IRRF A RECOLHER - 0561	1.855,06	650,00
3208 - IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	2.647,38	2.647,38
FGTS A RECOLHER	3.972,07	3.519,22
IDEIA SOLUÇÕES		

CNPJ: 10.491.826/0001-54
Consolidação: Empresa

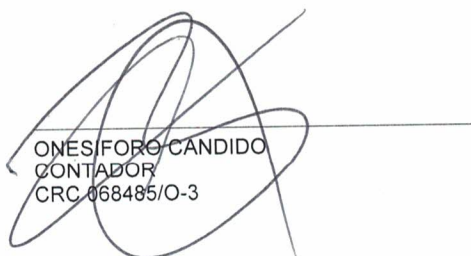
Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2017

	12/2017	12/2016
PIS S/ F. PGTO A RECOLHER	497,51	530,06
ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.405,17	2.400,36
IRPJ RETIDO A RECOLHER - 1708	886,24	1.363,84
PIS RETIDO A RECOLHER	0,00	586,45
COFINS RETIDO A RECOLHER	0,00	2.706,65
CSLL RETIDO A RECOLHER	0,00	902,22
COFINS A RECOLHER - 2172	10.073,92	0,00
PIS, COFINS E CSLL RETIDOS A REC. - TRANS	2.847,76	0,00
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	16.969,33	15.758,28
EMPREGADOS	16.969,33	15.758,28
SALARIOS A PAGAR	16.828,59	15.758,28
RESCISÕES A PAGAR	140,74	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.902,81	12.715,23
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.902,81	12.715,23
RPA A PAGAR	320,00	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	6.442,00	1.685,00
ALUGUEIS A PAGAR	10.140,77	10.140,77
SEGUROS A PAGAR	0,00	889,46
IPVA A PAGAR	0,04	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	4.995,00	2.742,97
ANTECIPAÇÕES DE CLIENTES	4.995,00	2.742,97
ASFA - ASSOC. DOS FUNC. DA AMAFIL	4.995,00	2.335,00
POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSITENCIA E SAUDE DOS. EMP CORREIOS	0,00	407,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.111,02	4.839,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO - CHEQUES A COMPENSAR	11.111,02	4.839,43
BANCO UNIPRIME C/C 797090 AG. 008 - CHEQUES A COMPENSAR	7.966,56	4.839,43
CEF AG. 0569 C/C 2815-0 - CHEQUES A COMPENSAR	3.144,46	0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	677.478,94	677.478,94
LONGO PRAZO	677.478,94	677.478,94
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	677.478,94	677.478,94
BNDES - FINANC. LP	677.478,94	677.478,94
PATRIMONIO SOCIAL	497.917,72	829.103,08
SUPERAVIT E/OU (DEFICIT) ACUMULADO	497.917,72	829.103,08
SUPERAVIT E/OU (DEFICIT) ACUMULADO	497.917,72	829.103,08
SUPERAVIT E/OU (DEFICIT) ACUMULADO	497.917,72	829.103,08
CONTAS COMPENSACAO-PASSIVAS	75.391,08	75.391,08
CONTAS COMPENSACAO-PASSIVAS	75.391,08	75.391,08
MERC. BENS RECEB. TERCEIROS	75.391,08	75.391,08
BENS EM COMODATO A DEVOLVER	75.391,08	75.391,08
TOTAL DO PASSIVO	1.444.378,38	2.157.196,77

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2017, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.444.378,38 (um milhão, quatrocentos e quarenta e quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos), e em 31/12/2016, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 2.157.196,77 (dois milhões, cento e cinquenta e sete mil, cento e noventa e seis reais e setenta e sete centavos).



SILVIA ADRIANA CAMARGO MAFRA
PRESIDENTE
CPF 884.533.679-49


ONÉSFORO CANDIDO
CONTADOR
CRC 068485/O-3

CNPJ: 10.491.826/0001-54
Consolidação: Empresa

	12/2017	12/2016
Saldo inicial de superávits acumulados	829.103,08	852.514,76
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	829.103,08	852.514,76
Reversão de reservas	0,00	0,00
Déficit líquido do exercício	-331.185,36	-23.411,68
Destinação do superávit	0,00	0,00
Saldo final de superávits acumulados	497.917,72	829.103,08
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00


SILVIA ADRIANA CAMARGO MAFRA
PRESIDENTE
CPF 884.533.679-49


ONÉSIFORO CÂNDIDO
CONTADOR
CRC 068485/O-3

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

INSTITUTO MAFRA IMAGEM
 Sage Contabilidade

CNPJ: 10.491.826/0001-54

Mês/Ano: 12/2017

	Patrimonio Social	Outras Reservas	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superavit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	829.103,08
Movimentação do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superavit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia de Superavit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	-331.185,36
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	-331.185,36
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	497.917,72	497.917,72

Mês/Ano: 12/2016

	Patrimonio Social	Outras Reservas	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superavit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	852.514,76
Movimentação do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superavit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia de Superavit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.411,68
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.411,68
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	829.103,08	829.103,08

Silvia Adriana Camargo Mafra
 SILVIA/ADRIANA CAMARGO MAFRA
 PRESIDENTE

Onesiforo Cambido
 ONESIFORO CAMBIDO
 CONTADOR