

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| NIRE | CNPJ | |
| | 16.589.779/0001-62 | |
| NOME EMPRESARIAL | | |
| HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | | |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO |
| Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| NATUREZA DO LIVRO | NÚMERO DO LIVRO |
| LIVRO DIARIO | 12 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) | |
| C1.1D.0D.BC.FF.AD.94.53.70.3D.9B.35.ED.41.FC.CD.2C.1A.32.8C | |

| ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
| Procurador | 00574462619 | JULIANE SANTOS E MELO:00574462619 | 6835796446147265551 | 19/05/2023 a 19/05/2024 | Sim |
| Contador | 00574462619 | JULIANE SANTOS E MELO:00574462619 | 6835796446147265551 | 19/05/2023 a 19/05/2024 | Não |

NÚMERO DO RECIBO:

C1.1D.0D.BC.FF.AD.94.53.70.3D.9B.35
.ED.41.FC.CD.2C.1A.32.8C-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/04/2024 às 13:39:12

11.C0.66.AC.4F.4D.45.23
02.7A.CA.F7.30.6D.4F.8D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| Entidade: | HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 16.589.779/0001-62 |
| Número de Ordem do Livro: | 12 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

TERMO DE ABERTURA

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nome Empresarial | HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA |
| NIRE | |
| CNPJ | 16.589.779/0001-62 |
| Número de Ordem | 12 |
| Natureza do Livro | LIVRO DIARIO |
| Município | Juiz de Fora |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 27/07/2012 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2023 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 7253 |

TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nome Empresarial | HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA |
| Natureza do Livro | LIVRO DIARIO |
| Número de ordem | 12 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 7253 |
| Data de inicio | 01/01/2023 |
| Data de término | 31/12/2023 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.1D.0D.BC.FF.AD.94.53.70.3D.9B.35.ED.41.FC.CD.2C.1A.32.8C-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 16.589.779/0001-62

Número de Ordem do Livro: 12

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

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|-------------------------------------------------------|------|----------------|------------------|
| RECEITA BRUTA | | | R\$ 435.345,87 |
| Vendas de Mercadorias | | | R\$ 296.900,75 |
| Prestação de Serviços | | | R\$ 138.445,12 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | | R\$ (27.702,03) |
| (-) Impostos e Contribuições sobre vendas | | | R\$ (27.702,03) |
| = RECEITA LÍQUIDA | | | R\$ 407.643,84 |
| (-) CUSTOS DAS MERCADORIAS, PRODUTOS OU SERVIÇOS | | | R\$ (277.230,79) |
| = LUCRO BRUTO | | | R\$ 130.413,05 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | | R\$ (101.373,98) |
| (-) Despesas Administrativas | | | R\$ (89.293,54) |
| (-) Despesas de Vendas | | | R\$ (5.838,45) |
| (-) Despesas tributárias | | | R\$ (6.241,99) |
| = RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS | | | R\$ 29.039,07 |
| (-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS | | | R\$ (43.190,42) |
| Receitas financeiras | | | R\$ 1.320,36 |
| (-) Despesas financeiras | | | R\$ (44.510,78) |
| (-) = RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE LUCROS | | | R\$ (14.151,35) |
| (-) = RESULTADO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES | | | R\$ (14.151,35) |
| (-) = RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | | | R\$ (14.151,35) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.1D.0D.BC.FF.AD.94.53.70.3D.9B.35.ED.41.FC.CD.2C.1A.32.8C-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| Entidade: | HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 16.589.779/0001-62 |
| Número de Ordem do Livro: | 12 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|
| ATIVO | | R\$ 457.496,73 | R\$ 543.279,80 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 433.383,45 | R\$ 407.630,69 |
| CAIXA | | R\$ 12.467,44 | R\$ 5.892,21 |
| CAIXA | | R\$ 12.467,44 | R\$ 5.892,21 |
| BANCOS CONTÁ MOVIMENTO | | R\$ 1,20 | R\$ 330,19 |
| BANCO BRADESCO S/A | | R\$ 1,00 | R\$ 1,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | R\$ 0,20 | R\$ 329,19 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | R\$ 36.146,49 | R\$ 117.214,42 |
| BANCO BRADESCO S/A | | R\$ 15.181,15 | R\$ 117.214,41 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | R\$ 20.965,34 | R\$ 0,01 |
| TÍTULOS A RECEBER | | R\$ 46.228,03 | R\$ 70.277,15 |
| CLIENTES | | R\$ 46.228,03 | R\$ 70.277,15 |
| CLIENTES NACIONAIS | | R\$ 46.228,03 | R\$ 70.277,15 |
| 4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO (Terc. 007890) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ABRIGO ROSA MISTICA DE EUGENÓPOLIS (Terc. 007718) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| AG COOP INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA - ACISRES (Terc. 001777) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ASSOCIAÇÃO DE PROT. MATERNIDADE E A INFANCIA EUGENÓPOLIS (Terc. 005016) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ASSOCIAÇÃO IMETAME (Terc. 006332) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO SAUDE DO RIO DE JANEIRO (Terc. 007837) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CAIXA ESCOLAR DR JOSE GOMES DOMINGUES (Terc. 008100) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CASA DE CARIDADE SANTA RITA (Terc. 004692) | | R\$ 15.000,00 | R\$ 15.000,00 |
| CASA DE CARIDADE SAO SEBASTIAO (Terc. 007404) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CIDEM PRODUTOS MEDICOS LTDA (Terc. 001409) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CONSORCIO INT. DE SAUDE MICRO REG.V.PIRANGA-CISAMAPI (Terc. 003833) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH (Terc. 007893) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FACULDADE UNINASSAU PETROLINA (Terc. 007872) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (Terc. 006443) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (Terc. 007891) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (Terc. 008055) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO (Terc. 007892) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PMVR SMS (Terc. 007962) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| GABRIELLY VICTORIA DOS SANTOS SILVA (Terc. 007959) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| HOSPITAL E MATERNIDADE HENRIQUE PENIDO (Terc. 002514) | | R\$ 0,00 | R\$ 1.065,00 |
| HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA (Terc. 000843) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA (Terc. 003587) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO (Terc. 001260) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO (Terc. 003590) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA (Terc. 006980) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO NORTE MINAS-CAMPUS DIAMANTINA (Terc. 007330) | | R\$ 13.200,00 | R\$ 0,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGICA E ORTOPIEDIA (Terc. 008130) | | R\$ 0,00 | R\$ 42.500,00 |
| INSTITUTO UROLOGICO DE CONTAGEM (Terc. 007841) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS (Terc. 007570) | | R\$ 11.776,00 | R\$ 0,00 |
| IRMANDADE SANTA CASA DE MONTE BELO (Terc. 007960) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (Terc. 007839) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LAR SAO VICENTE DE PAULO (Terc. 004288) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MAISCUIDARTH HOME CARE (Terc. 007840) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MASTER MEDICAL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES EIRELI (Terc. 007507) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (Terc. 003929) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MUNICIPIO BELMIRO BRAGA (Terc. 001362) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MUNICIPIO DE ARACUAÍ (Terc. 008131) | | R\$ 0,00 | R\$ 736,00 |
| MUNICIPIO DE ROCHEDO DE MINAS (Terc. 007717) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAÍ (Terc. 007889) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO (Terc. 007894) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO (Terc. 006427) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO (Terc. 003329) | | R\$ 0,00 | R\$ 6.372,15 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO (Terc. 007707) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE (Terc. 003152) | | R\$ 6.252,03 | R\$ 0,00 |
| SANT CASA DE MISERICORDIA DE BOA ESPERANÇA (Terc. 007645) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO (Terc. 007861) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SD PAZMED COMERCIO LOCAÇAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDI (Terc. 006455) | | R\$ 0,00 | R\$ 2.200,00 |
| SER EDUCACIONAL - CENTRO UNIV. MAURICIO NASSAU TERESINA (Terc. 007838) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR (Terc. 007842) | | R\$ 0,00 | R\$ 408,90 |
| SOCIEDADE DE INVESTIGAÇÕES FLORESTAIS (Terc. 008194) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (Terc. 003835) | | R\$ 0,00 | R\$ 1.995,00 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (Terc. 003819) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA (Terc. 008102) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI (Terc. 008099) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA-EPP (Terc. 002329) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,10 |
| OUTROS VALORES A RECEBER | | R\$ 119.507,67 | R\$ 80.729,01 |
| OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALVAR EQUIPAMENTOS MEDICOS LT MECSUL IND E COM | | R\$ 36.117,61 | R\$ 0,00 |
| ELSON DE OLIVEIRA (Terc. 003726) | | R\$ 25.000,00 | R\$ 0,00 |
| ELSON DE OLIVEIRA (Terc. 007320) | | R\$ 26.844,40 | R\$ 0,00 |
| ELSON DE OLIVEIRA - P.JURIDICA | | R\$ 0,00 | R\$ 80.729,01 |
| ADIANTAMENTOS | | R\$ 31.545,66 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | R\$ 29.651,99 | R\$ 30.412,99 |
| ADILSON NASCIMENTO DEMEIRELES (Terc. 001904) | | R\$ 1.316,00 | R\$ 1.316,00 |
| BEELIKE AGENCIA DIGITAL LTDA (Terc. 006420) | | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 |
| CARDIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI (Terc. 007730) | | R\$ 1.950,00 | R\$ 1.950,00 |
| CARLOS WILLIAM FRANCISCO SURIANI - ME (Terc. 008197) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CASA NOVA COMERCIO DE ALUMINIO LTDA (Terc. 008101) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX LTDA (Terc. 001430) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CIDEM PRODUTOS MEDICOS LTDA (Terc. 001409) | | R\$ 525,00 | R\$ 525,00 |
| CIRURGICA BRASIL COM IMP LTDA (Terc. 008056) | | R\$ 3.750,00 | R\$ 3.750,00 |
| D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI (Terc. 006554) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DIVITEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA (Terc. 007897) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ELIAS BALBINO (Terc. 006878) | | R\$ 5.380,99 | R\$ 5.380,99 |
| HOSPI BIO IND COM MOVEIS HOSP EIRELI (Terc. 007899) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS (Terc. 007570) | | R\$ 9.000,00 | R\$ 12.000,00 |
| JE PAZMED LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO E COM DE EQUIP MED E HOSP (Terc. 006672) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LAUTZ - MATERIAIS PARA MTC E TERAPIAS ORIENTAIS LTDA (Terc. 008192) | | R\$ 0,00 | R\$ 61,00 |
| LEANDRO DE ARAUJO MOTA QUIRINO (Terc. 008349) | | R\$ 0,00 | R\$ 700,00 |
| LIBRA AUTO PEÇAS LTDA (Terc. 007704) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LUCIA REIS LACERDA (Terc. 007706) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LUDIMILA FONSECA PEREIRA DA SILVA (Terc. 006421) | | R\$ 130,00 | R\$ 130,00 |
| MARCELO PEREIRA GOMES (Terc. 006880) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MAX SERVIÇO ADMINISTRATIVO LTDA (Terc. 008103) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MECSUL INDUSTRIA COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES LTDA (Terc. 001060) | | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 |
| MEDIX BRASIL LTDA (Terc. 007729) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP. DESC. LTDA (Terc. 007896) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PROJETO ACRILICOS IND E COM LTDA ME (Terc. 007900) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ROSELI APARECIDA SEVERINO BALBINO (Terc. 007973) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SÓ CALHAS (Terc. 007679) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| VERA LUCIA DE ALMEIDA EVANGELISTA (Terc. 006425) | | R\$ 7.079,15 | R\$ 0,00 |
| VISION PAULISTA COMERCIAL LTDA (Terc. 008356) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ESTOQUES | | R\$ 189.380,63 | R\$ 102.774,72 |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | | R\$ 189.380,63 | R\$ 102.774,72 |
| PRODUTO ACABADO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ 24.113,28 | R\$ 135.649,11 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 8.000,00 | R\$ 122.507,67 |
| TITULO DE CAPITALIZAÇÃO | | R\$ 8.000,00 | R\$ 3.000,00 |
| CONTAS A RECEBER | | R\$ 0,00 | R\$ 119.507,67 |
| ELSON DE OLIVEIRA (Terc. 007320) | | R\$ 0,00 | R\$ 58.390,06 |
| SALVAR EQUIP.MEDICOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 36.117,61 |
| MECSUL IND E COM | | R\$ 0,00 | R\$ 25.000,00 |
| INVESTIMENTOS | | R\$ 4.845,24 | R\$ 4.845,24 |
| CONSORCIO | | R\$ 4.845,24 | R\$ 4.845,24 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 22.571,10 | R\$ 22.571,10 |
| INSTALAÇÕES | | R\$ 1.520,90 | R\$ 1.520,90 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ 9.379,98 | R\$ 9.379,98 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ 3.001,86 | R\$ 3.001,86 |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | | R\$ 8.668,36 | R\$ 8.668,36 |
| (-) DEPREC. E AMORT. ACUMULADA | | R\$ (11.303,06) | R\$ (14.274,90) |
| (-)(-)DEPREC.ACUM. MÓV. E UTENS. | | R\$ (3.751,91) | R\$ (4.689,90) |
| (-)(-)DEPREC.ACUM. MÁQ. E EQUIP. | | R\$ (472,00) | R\$ (772,18) |
| (-)(-)DEPREC.ACUM. COMP. E PERIF. | | R\$ (7.079,15) | R\$ (8.812,82) |
| PASSIVO | | R\$ 457.496,73 | R\$ 543.279,80 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 221.651,96 | R\$ 248.408,85 |
| FORNECEDORES | | R\$ 98.682,08 | R\$ 120.717,91 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | R\$ 98.682,08 | R\$ 120.717,91 |
| 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE (Terc. 007902) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 33067259 MARIELLE CARINE SANTOS CARDOSO ALVES (Terc. 007975) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ALINHADORA CENTRAL MANUTENÇÃO EM VEICULOS LTDA (Terc. 006335) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| AMGS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (Terc. 007866) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA (Terc. 007898) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ATUALLAR COMERCIAL EIERELLI EPP (Terc. 001718) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| AZURELOG TRANSPORTES LTDA (Terc. 007731) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| AZURELOG TRANSPORTES LTDA (Terc. 008193) | | R\$ 0,00 | R\$ 140,00 |
| CAMPO BOM IND E COM IMP E EXP LTDA (Terc. 000172) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (Terc. 007728) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| COLSON DO BRASIL LTDA. (Terc. 003271) | | R\$ 1.237,71 | R\$ 0,00 |
| COMERCIAL ELETRICA WF (Terc. 007692) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| COMERCIAL HLDC LTDA - EPP (Terc. 000344) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| COMERCIALIZE LTDA (Terc. 007867) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI (Terc. 006554) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DATAFOR INFORMATICA LTDA (Terc. 000208) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DATAMED LTDA (Terc. 007868) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DELLAMED SA (Terc. 005379) | | R\$ 0,00 | R\$ 1.602,00 |
| DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA (Terc. 009747) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DISTRIAM DISTRIBUIDORA LTDA (Terc. 007862) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DORMED HOSPITALAR EIRELI (Terc. 005854) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DROGARIA ARAUJO SA FILIAL 0221 SANTA CASA (Terc. 007865) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| EBAZAR.COM.BR. LTDA (Terc. 006946) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A. (Terc. 008355) | | R\$ 0,00 | R\$ 152,00 |
| ELETRICA GERAIS LTDA (Terc. 001715) | | R\$ 154,04 | R\$ 0,00 |
| ELETROCOLLOR PINTURA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ELETROSTATICA (Terc. 007705) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| EMBE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (Terc. 007568) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FBM COM DE MANCAIS E ACESSORIOS LTDA (Terc. 008190) | | R\$ 0,00 | R\$ 100,10 |
| GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA (Terc. 008188) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| GESTAO CONTABIL LTDA ME (Terc. 000018) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| GOOD STONE CURVELO HOTEL LTDA (Terc. 007833) | | R\$ 220,00 | R\$ 0,00 |
| HOSPI BIO IND COM MOVEIS HOSP EIRELI (Terc. 007899) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| INNOVA SOLUCOES EM AQUECIMENTO LTDA (Terc. 006459) | | R\$ 1.768,60 | R\$ 0,00 |
| IRMAOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA (Terc. 000027) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LICITAR DIGITAL SERV EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (Terc. 008202) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 |
| LP ABREU SERVIÇOS EIRELI (Terc. 007696) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LUCIANO ARANTES ALVIM (Terc. 001329) | | R\$ 26.384,20 | R\$ 26.384,20 |
| M W TRANSPORTES LTDA - EUREKA (Terc. 000114) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MAIS CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA (Terc. 006422) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MARÇO A.E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS (Terc. 003319) | | R\$ 0,00 | R\$ 415,00 |
| MECSUL INDUSTRIA COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES LTDA (Terc. 001060) | | R\$ 49.094,83 | R\$ 49.094,83 |
| MEDIX BRASIL LTDA (Terc. 007729) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP. DESC. LTDA (Terc. 007896) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| METALRAIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE MET LTDA (Terc. 002651) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| METALURGICA CAPUTO LTDA (Terc. 008195) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| METALURGICA UBAENSE LTDA (Terc. 002640) | | R\$ 15.454,00 | R\$ 15.454,00 |
| MİKATOS IND COM SERV E IMP LTDA (Terc. 007863) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA (Terc. 000704) | | R\$ 0,00 | R\$ 471,73 |
| MULTIGEL IND E COM IMPORT E EXPORT DE PROD PARA SAUDE LTDA (Terc. 007903) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MW TRANSPORTE LTDA (Terc. 000504) | | R\$ 664,42 | R\$ 664,42 |
| MW TRANSPORTES LTDA (Terc. 001606) | | R\$ 0,00 | R\$ 1.597,06 |
| MW TRANSPORTES LTDA (Terc. 005021) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| N MARTINS INDUSTRIA E COMERCIAL EIRELI (Terc. 007870) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| NTS DO BRASIL COM DE MAQUINAS (Terc. 007639) | | R\$ 258,68 | R\$ 0,00 |
| ONIX OIENTIFICOS DO BRASIL IN E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA (Terc. 005383) | | R\$ 0,00 | R\$ 2.569,99 |
| ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (Terc. 004631) | | R\$ 0,00 | R\$ 18.995,00 |
| PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (Terc. 003041) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PILATI MOVEIS LTDA (Terc. 008057) | | R\$ 0,00 | R\$ 1.009,43 |
| PRATTICA LOGISTICA COMERCIAL LTDA (Terc. 008054) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PREVEMAX IND E COM DE EMBALAGENS E DISTR DE EPI'S (Terc. 008189) | | R\$ 0,00 | R\$ 1.012,39 |
| PRIMO MANHANI NETO (Terc. 007890) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PROLIFE PRODUTOS ORTOPETICOS LTDA (Terc. 007864) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RAFAEL JUNIOR CANHESTRO MACHADO (Terc. 007578) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RAIMUNDO OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (Terc. 007635) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (Terc. 003159) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS (Terc. 000895) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO (Terc. 005344) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA (Terc. 000297) | | R\$ 245,75 | R\$ 49,59 |
| ROSELI APARECIDA SEVERINO BALBINO (Terc. 007973) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SD PAZMED COMERCIO LOCAÇAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDI (Terc. 006455) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SERVO DE OLIVEIRA VALETIM (Terc. 006879) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SEX FREE INDUSTRIA E COM DE ART. DE BORRACHA LTDA (Terc. 007904) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SOCIEDADE DE FREIRE DE HOTEIS LTDA (Terc. 007727) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (Terc. 001284) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SP ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA (Terc. 007895) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SPORT CENTER LOPES EIRELI (Terc. 007693) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SS CAYRES COMERCIO LOCAÇAO E SERVIÇOS (Terc. 005017) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TAYNARÁ MORAIS DE OLIVEIRA (Terc. 007895) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| THEMA VEICULOS LTDA (Terc. 000948) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TNT CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A (Terc. 002251) | | R\$ 180,49 | R\$ 0,00 |

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 16.589.779/0001-62
Data de Emissão: 06/05/2024 12:58:31 Competência: 12/2023

| Código Conta | Conta | Cód. Centro Custo | Centro de Custo | Saldo Anterior | D/C | Débito | Crédito | Movimento do | D/ | Saldo Final | D/ |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----|---------------|---------------|---------------|----|----------------|----|
| 110101000011110 | CAIXA | | | R\$ 3.967,01 | D | R\$ 3.100,00 | R\$ 1.174,80 | R\$ 1.925,20 | D | R\$ 5.892,21 | D |
| 110201000011202 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | R\$ 21,60 | C | R\$ 23.926,00 | R\$ 23.575,21 | R\$ 350,79 | D | R\$ 329,19 | D |
| 110201000011203 | BANCO BRADESCO S/A | | | R\$ 1,00 | D | R\$ 35.334,83 | R\$ 35.334,83 | R\$ 0,00 | D | R\$ 1,00 | D |
| 110301000011302 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | R\$ 0,01 | D | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 0,01 | D |
| 110301000011304 | BANCO BRADESCO S/A | | | R\$ 121.173,49 | D | R\$ 14.877,90 | R\$ 18.836,98 | R\$ 3.959,08 | C | R\$ 117.214,41 | D |
| 1104010101114900 01362 | MUNICIPIO BELMIRO BRAGA | | | R\$ 1.295,00 | D | R\$ 0,00 | R\$ 1.295,00 | R\$ 1.295,00 | C | R\$ 0,00 | D |
| 1104010101114900 02329 | VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA-EPP | | | R\$ 0,10 | D | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 0,10 | D |
| 1104010101114900 02514 | HOSPITAL E MATERNIDADE HENRIQUE PENIDO | | | R\$ 1.065,00 | D | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 1.065,00 | D |
| 1104010101114900 03329 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO | | | R\$ 0,00 | D | R\$ 6.372,15 | R\$ 0,00 | R\$ 6.372,15 | D | R\$ 6.372,15 | D |
| 1104010101114900 03835 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | | | R\$ 0,00 | D | R\$ 1.995,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.995,00 | D | R\$ 1.995,00 | D |
| 1104010101114900 03929 | MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | | R\$ 0,00 | D | R\$ 1.900,00 | R\$ 1.900,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 0,00 | D |
| 1104010101114900 04692 | CASA DE CARIDADE SANTA RITA | | | R\$ 15.000,00 | D | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 15.000,00 | D |
| 1104010101114900 06443 | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | | | R\$ 0,00 | D | R\$ 2.250,00 | R\$ 2.250,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 0,00 | D |
| 1104010101114900 06455 | SD PAZMED COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDI | | | R\$ 2.200,00 | D | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 2.200,00 | D |
| 1104010101114900 07717 | MUNICIPIO DE ROCHEDO DE MINAS | | | R\$ 4.710,00 | D | R\$ 0,00 | R\$ 4.710,00 | R\$ 4.710,00 | C | R\$ 0,00 | D |
| 1104010101114900 07842 | SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR | | | R\$ 0,00 | D | R\$ 408,90 | R\$ 0,00 | R\$ 408,90 | D | R\$ 408,90 | D |
| 1104010101114900 08099 | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | | | R\$ 12.193,00 | D | R\$ 0,00 | R\$ 12.193,00 | R\$ 12.193,00 | C | R\$ 0,00 | D |
| 1104010101114900 08102 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | | | R\$ 1.023,00 | D | R\$ 0,00 | R\$ 1.023,00 | R\$ 1.023,00 | C | R\$ 0,00 | D |

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

| | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------|--|
| Entidade: | HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | | CNPJ: | 16.589.779/0001-62 | |
| Data de Emissão: | 06/05/2024 12:58:31 | | Competência: | 12/2023 | |

| Código Conta | Conta | Cód. Centro Custo | Centro de Custo | Saldo Anterior | D/C | Débito | Crédito | Movimento do | D/ | Saldo Final | D/ |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|----|----------------|----|
| 110401010111490008130 | INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGICA E ORTOPEDIA | | | R\$ 0,00 | D | R\$ 42.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 42.500,00 | D | R\$ 42.500,00 | D |
| 110401010111490008131 | MUNICIPIO DE ARACUAI | | | R\$ 0,00 | D | R\$ 736,00 | R\$ 0,00 | R\$ 736,00 | D | R\$ 736,00 | D |
| 110520000011524007320 | ELSON DE OLIVEIRA | | | R\$ 74.470,01 | D | R\$ 6.259,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.259,00 | D | R\$ 80.729,01 | D |
| 110701000011701 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | | R\$ 1.316,00 | D | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 1.316,00 | D |
| 110701000011701001060 | MECSUL INDUSTRIA COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES LTDA | | | R\$ 2.100,00 | D | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 2.100,00 | D |
| 110701000011701001409 | CIDEM PRODUTOS MEDICOS LTDA | | | R\$ 3.750,00 | D | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 3.750,00 | D |
| 110701000011701001430 | CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX LTDA | | | R\$ 525,00 | D | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 525,00 | D |
| 110701000011701001904 | ADILSON NASCIMENTO DEMEIRELES | | | R\$ 2.500,00 | D | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 2.500,00 | D |
| 110701000011701006420 | BEELIKE AGENCIA DIGITAL LTDA | | | R\$ 1.950,00 | D | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 1.950,00 | D |
| 110701000011701006421 | LUDIMILA FONSECA PEREIRA DA SILVA | | | R\$ 130,00 | D | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 130,00 | D |
| 110701000011701006878 | ELIAS BALBINO | | | R\$ 5.380,99 | D | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 5.380,99 | D |
| 110701000011701007570 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS | | | R\$ 12.000,00 | D | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 12.000,00 | D |
| 110701000011701007896 | MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP. DESC. LTDA | | | R\$ 1.558,15 | D | R\$ 0,00 | R\$ 1.558,15 | R\$ 1.558,15 | C | R\$ 0,00 | D |
| 110701000011701007973 | ROSELI APARECIDA SEVERINO BALBINO | | | R\$ 0,00 | D | R\$ 665,25 | R\$ 665,25 | R\$ 0,00 | D | R\$ 0,00 | D |
| 110701000011701008192 | LAUTZ - MATERIAIS PARA MTC E TERAPIAS ORIENTAIS LTDA | | | R\$ 0,00 | D | R\$ 61,00 | R\$ 0,00 | R\$ 61,00 | D | R\$ 61,00 | D |
| 110701000011701008349 | LEANDRO DE ARAUJO MOTA QUIRINO | | | R\$ 700,00 | D | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 700,00 | D |
| 110701000011701008356 | VISION PAULISTA COMERCIAL LTDA | | | R\$ 0,00 | D | R\$ 79,39 | R\$ 79,39 | R\$ 0,00 | D | R\$ 0,00 | D |
| 110801000011801 | MERCADORIAS PARA REVENDA | | | R\$ 330.248,72 | D | R\$ 105.614,92 | R\$ 333.088,92 | R\$ 227.474,00 | C | R\$ 102.774,72 | D |

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

| | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------|--|
| Entidade: | HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | | CNPJ: | 16.589.779/0001-62 | |
| Data de Emissão: | 06/05/2024 12:58:31 | | Competência: | 12/2023 | |

| Código Conta | Conta | Cód. Centro Custo | Centro de Custo | Saldo Anterior | D/C | Débito | Crédito | Movimento do | D/ | Saldo Final | D/ |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----|--------------|--------------|--------------|----|---------------|----|
| 110806000011806 | PRODUTO ACABADO | | | R\$ 4.100,00 | D | R\$ 0,00 | R\$ 4.100,00 | R\$ 4.100,00 | C | R\$ 0,00 | D |
| 120106000012107 | TITULO DE CAPITALIZAÇÃO | | | R\$ 8.000,00 | D | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | C | R\$ 3.000,00 | D |
| 120120030012123007320 | ELSON DE OLIVEIRA | | | R\$ 58.390,06 | D | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 58.390,06 | D |
| 120120040012124 | SALVAR EQUIP.MEDICOS LTDA | | | R\$ 36.117,61 | D | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 36.117,61 | D |
| 120120050012125 | MECSUL IND E COM | | | R\$ 25.000,00 | D | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 25.000,00 | D |
| 120201000012201 | CONSÓRCIO | | | R\$ 4.845,24 | D | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 4.845,24 | D |
| 120302000012302 | INSTALAÇÕES | | | R\$ 1.520,90 | D | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 1.520,90 | D |
| 120303000012303 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | | R\$ 9.379,98 | D | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 9.379,98 | D |
| 120304000012304 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | R\$ 3.001,86 | D | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 3.001,86 | D |
| 120305000012305 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | | | R\$ 8.668,36 | D | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 8.668,36 | D |
| 120402000012402 | (-)DEPREC.ACUM. MÓV. E UTENS. | | | R\$ 3.751,91 | C | R\$ 0,00 | R\$ 937,99 | R\$ 937,99 | C | R\$ 4.689,90 | C |
| 120403000012403 | (-)DEPREC.ACUM. MÁQ. E EQUIP. | | | R\$ 472,00 | C | R\$ 0,00 | R\$ 300,18 | R\$ 300,18 | C | R\$ 772,18 | C |
| 120404000012404 | (-)DEPREC.ACUM. COMP. E PERIF. | | | R\$ 7.079,15 | C | R\$ 0,00 | R\$ 1.733,67 | R\$ 1.733,67 | C | R\$ 8.812,82 | C |
| 21010101002110100018 | GESTAO CONTABIL LTDA ME | | | R\$ 0,00 | C | R\$ 1.452,00 | R\$ 1.452,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 0,00 | C |
| 210101010021101000297 | RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA | | | R\$ 0,00 | C | R\$ 0,00 | R\$ 49,59 | R\$ 49,59 | C | R\$ 49,59 | C |
| 210101010021101000504 | MW TRANSPORTE LTDA | | | R\$ 664,42 | C | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 664,42 | C |
| 210101010021101000704 | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | | | R\$ 0,00 | C | R\$ 0,00 | R\$ 471,73 | R\$ 471,73 | C | R\$ 471,73 | C |
| 210101010021101001060 | MECSUL INDUSTRIA COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES LTDA | | | R\$ 49.094,83 | C | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 49.094,83 | C |
| 210101010021101001329 | LUCIANO ARANTES ALVIM | | | R\$ 26.384,20 | C | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 26.384,20 | C |
| 210101010021101001606 | MW TRANSPORTES LTDA | | | R\$ 130,00 | C | R\$ 130,00 | R\$ 1.597,06 | R\$ 1.467,06 | C | R\$ 1.597,06 | C |
| 210101010021101002329 | VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA-EPP | | | R\$ 170,00 | C | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 170,00 | C |

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

| | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------|--|
| Entidade: | HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | | CNPJ: | 16.589.779/0001-62 | |
| Data de Emissão: | 06/05/2024 12:58:31 | | Competência: | 12/2023 | |

| Código Conta | Conta | Cód. Centro Custo | Centro de Custo | Saldo Anterior | D/C | Débito | Crédito | Movimento do | D/ | Saldo Final | D/ |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----|--------------|--------------|--------------|----|---------------|----|
| 210101010021101002640 | METALURGICA UBAENSE LTDA | | | R\$ 15.454,00 | C | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 15.454,00 | C |
| 210101010021101003319 | MARCO A.E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS | | | R\$ 0,00 | C | R\$ 0,00 | R\$ 415,00 | R\$ 415,00 | C | R\$ 415,00 | C |
| 210101010021101003626 | TUBOS GERAIS EIRELI | | | R\$ 453,66 | C | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 453,66 | C |
| 210101010021101004631 | ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | R\$ 21.936,00 | C | R\$ 2.941,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.941,00 | D | R\$ 18.995,00 | C |
| 210101010021101005344 | RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO | | | R\$ 70,68 | C | R\$ 70,68 | R\$ 0,00 | R\$ 70,68 | D | R\$ 0,00 | C |
| 210101010021101005379 | DELLAMED SA | | | R\$ 3.204,00 | C | R\$ 1.602,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.602,00 | D | R\$ 1.602,00 | C |
| 210101010021101005383 | ONIX CIENTIFICA DO BRASIL IN E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA | | | R\$ 2.569,99 | C | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 2.569,99 | C |
| 210101010021101007974 | DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | | | R\$ 1.140,66 | C | R\$ 1.140,66 | R\$ 0,00 | R\$ 1.140,66 | D | R\$ 0,00 | C |
| 210101010021101008057 | PILATI MOVEIS LTDA | | | R\$ 3.028,25 | C | R\$ 2.018,82 | R\$ 0,00 | R\$ 2.018,82 | D | R\$ 1.009,43 | C |
| 210101010021101008188 | GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA | | | R\$ 0,00 | C | R\$ 269,66 | R\$ 269,66 | R\$ 0,00 | D | R\$ 0,00 | C |
| 210101010021101008189 | PREVEMAX IND E COM DE EMBALAGENS E DISTR DE EPI'S | | | R\$ 0,00 | C | R\$ 0,00 | R\$ 1.012,39 | R\$ 1.012,39 | C | R\$ 1.012,39 | C |
| 210101010021101008190 | FBM COM DE MANCAIS E ACESSORIOS LTDA | | | R\$ 0,00 | C | R\$ 0,00 | R\$ 100,10 | R\$ 100,10 | C | R\$ 100,10 | C |
| 210101010021101008191 | ZANAGRO AGROCOMERCIAL LTDA | | | R\$ 0,00 | C | R\$ 0,00 | R\$ 382,50 | R\$ 382,50 | C | R\$ 382,50 | C |
| 210101010021101008193 | AZURELOG TRANSPORTES LTDA | | | R\$ 0,00 | C | R\$ 212,69 | R\$ 352,69 | R\$ 140,00 | C | R\$ 140,00 | C |
| 210101010021101008202 | LICITAR DIGITAL SERV EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | | R\$ 0,01 | C | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 0,01 | C |
| 210101010021101008355 | ECUSTOMIZE CONSULORIA EM SOFTWARE S.A. | | | R\$ 0,00 | C | R\$ 0,00 | R\$ 152,00 | R\$ 152,00 | C | R\$ 152,00 | C |
| 210201000021201 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | | | R\$ 64.692,94 | C | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 64.692,94 | C |
| 21020100002120101060 | MECSUL INDUSTRIA COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES LTDA | | | R\$ 6.640,00 | C | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 6.640,00 | C |

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 16.589.779/0001-62
Data de Emissão: 06/05/2024 12:58:31 Competência: 12/2023

| Código Conta | Conta | Cód. Centro Custo | Centro de Custo | Saldo Anterior | D/C | Débito | Crédito | Movimento do | D/ | Saldo Final | D/ |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----|---------------|---------------|---------------|----|----------------|----|
| 21020100002120101409 | CIDEM PRODUTOS MEDICOS LTDA | | | R\$ 13.999,98 | C | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 13.999,98 | C |
| 210201000021201003287 | ATOS PHARMA PROD HOSP EIRELI | | | R\$ 1.190,00 | C | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 1.190,00 | C |
| 210303000021303 | I.C.M.S. A PAGAR | | | R\$ 250,20 | C | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 250,20 | C |
| 210313000021313 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | | R\$ 874,78 | C | R\$ 874,78 | R\$ 1.432,31 | R\$ 557,53 | C | R\$ 1.432,31 | C |
| 210401000021401 | CONTR. SINDICAL A RECOLHER | | | R\$ 88,66 | C | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 88,66 | C |
| 210404000021404 | I.N.S.S. A RECOLHER | | | R\$ 145,20 | C | R\$ 145,20 | R\$ 145,20 | R\$ 0,00 | D | R\$ 145,20 | C |
| 210406000021406 | CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL | | | R\$ 91,33 | C | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 91,33 | C |
| 210513000021513 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | | R\$ 1.174,80 | C | R\$ 1.320,00 | R\$ 1.320,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 1.174,80 | C |
| 210604000021604 | BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO | | | R\$ 19.679,52 | C | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 19.679,52 | C |
| 210610000021610003930 | BNDES | | | R\$ 2.566,38 | C | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 2.566,38 | C |
| 210610000021610006673 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | R\$ 3.125,00 | C | R\$ 3.125,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.125,00 | D | R\$ 0,00 | C |
| 210611000021612 | ANA MARCIA MENDES CAMPOS | | | R\$ 10.000,00 | C | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 10.000,00 | C |
| 210709000021710 | CARTÃO DE CREDITO | | | R\$ 13,75 | C | R\$ 1.154,41 | R\$ 1.140,66 | R\$ 13,75 | D | R\$ 0,00 | C |
| 211105000021955 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | | | R\$ 5.995,68 | C | R\$ 256,06 | R\$ 0,00 | R\$ 256,06 | D | R\$ 5.739,62 | C |
| 220101010022102 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | R\$ 90.625,00 | C | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 90.625,00 | C |
| 220101040022105 | BANCO BRADESCO S/A | | | R\$ 98.397,30 | C | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 98.397,30 | C |
| 230101000023101 | CAPITAL SOCIAL | | | R\$ 120.000,00 | C | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | D | R\$ 120.000,00 | C |
| 230416000023416 | PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | | | R\$ 0,00 | C | R\$ 14.151,35 | R\$ 0,00 | R\$ 14.151,35 | D | R\$ 14.151,35 | D |
| 310201000031201 | MERCADORIAS EM CONERTO | | | R\$ 12.050,00 | D | R\$ 0,00 | R\$ 12.050,00 | R\$ 12.050,00 | C | R\$ 0,00 | D |
| 320201000032201 | MERCADORIAS EM CONERTO | | | R\$ 12.050,00 | C | R\$ 12.050,00 | R\$ 0,00 | R\$ 12.050,00 | D | R\$ 0,00 | D |
| 410209000041209 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | R\$ 8.723,87 | D | R\$ 200,00 | R\$ 8.923,87 | R\$ 8.723,87 | C | R\$ 0,00 | D |
| 410214000041214 | DESPESAS POSTAIS | | | R\$ 654,21 | D | R\$ 131,80 | R\$ 786,01 | R\$ 654,21 | C | R\$ 0,00 | D |

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 16.589.779/0001-62
Data de Emissão: 06/05/2024 12:58:31 Competência: 12/2023

| Código Conta | Conta | Cód. Centro Custo | Centro de Custo | Saldo Anterior | D/C | Débito | Crédito | Movimento do | D/ | Saldo Final | D/ |
|-----------------|------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----|----------------|----------------|---------------|----|-------------|----|
| 410216000041216 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | R\$ 2.750,00 | D | R\$ 0,00 | R\$ 2.750,00 | R\$ 2.750,00 | C | R\$ 0,00 | D |
| 410218000041218 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | | | R\$ 2.540,12 | D | R\$ 0,00 | R\$ 2.540,12 | R\$ 2.540,12 | C | R\$ 0,00 | D |
| 410220000041220 | DESPESAS COM VIAGENS | | | R\$ 344,00 | D | R\$ 0,00 | R\$ 344,00 | R\$ 344,00 | C | R\$ 0,00 | D |
| 410225000041225 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS | | | R\$ 3.550,00 | D | R\$ 0,00 | R\$ 3.550,00 | R\$ 3.550,00 | C | R\$ 0,00 | D |
| 410230000041230 | MATERIAL DE ESCRITORIO | | | R\$ 76,42 | D | R\$ 0,00 | R\$ 76,42 | R\$ 76,42 | C | R\$ 0,00 | D |
| 410239000041239 | PEDAGIOS | | | R\$ 18,90 | D | R\$ 0,00 | R\$ 18,90 | R\$ 18,90 | C | R\$ 0,00 | D |
| 410255000041254 | DESPESAS COM VEICULOS | | | R\$ 265,00 | D | R\$ 0,00 | R\$ 265,00 | R\$ 265,00 | C | R\$ 0,00 | D |
| 410256000041256 | LOCACAO DE VEICULOS | | | R\$ 12.600,40 | D | R\$ 471,73 | R\$ 13.072,13 | R\$ 12.600,40 | C | R\$ 0,00 | D |
| 420101000042101 | MERCADORIAS PARA REVENDA | | | R\$ 0,00 | D | R\$ 147.808,29 | R\$ 147.808,29 | R\$ 0,00 | D | R\$ 0,00 | D |
| 420102000042102 | FRETES E CARRETOS | | | R\$ 8.411,41 | D | R\$ 1.999,34 | R\$ 10.410,75 | R\$ 8.411,41 | C | R\$ 0,00 | D |
| 420301000042301 | MERCADORIA PARA REVENDA | | | R\$ 0,00 | D | R\$ 189.380,63 | R\$ 189.380,63 | R\$ 0,00 | D | R\$ 0,00 | D |
| 420401000042401 | MERCADORIAS PARA REVENDA | | | R\$ 0,00 | D | R\$ 102.695,33 | R\$ 102.695,33 | R\$ 0,00 | D | R\$ 0,00 | D |
| 510104000051197 | PROPAGANDA E MARKETING | | | R\$ 5.173,20 | D | R\$ 665,25 | R\$ 5.838,45 | R\$ 5.173,20 | C | R\$ 0,00 | D |
| 510201010051212 | FARMÁCIA | | | R\$ 120,00 | D | R\$ 0,00 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 | C | R\$ 0,00 | D |
| 510202010051233 | CONSERVAÇÃO E REPAROS | | | R\$ 23,12 | D | R\$ 0,00 | R\$ 23,12 | R\$ 23,12 | C | R\$ 0,00 | D |
| 510202010051234 | PREMIOS E SEGUROS | | | R\$ 184,81 | D | R\$ 0,00 | R\$ 184,81 | R\$ 184,81 | C | R\$ 0,00 | D |
| 510202010051235 | BRINDES/DOAÇÕES/BO NIFACÇÕES | | | R\$ 20,00 | D | R\$ 0,00 | R\$ 20,00 | R\$ 20,00 | C | R\$ 0,00 | D |
| 510202010051301 | ÁGUA E ESGOTO | | | R\$ 681,37 | D | R\$ 71,00 | R\$ 752,37 | R\$ 681,37 | C | R\$ 0,00 | D |
| 510202010051302 | ENERGIA ELÉTRICA | | | R\$ 1.225,21 | D | R\$ 173,39 | R\$ 1.398,60 | R\$ 1.225,21 | C | R\$ 0,00 | D |
| 510202010051303 | ALUGUÉIS E TAXAS | | | R\$ 13.191,62 | D | R\$ 2.509,08 | R\$ 15.700,70 | R\$ 13.191,62 | C | R\$ 0,00 | D |
| 510202010051308 | SERVS PREST. PESSOA JURÍDICA | | | R\$ 19.246,65 | D | R\$ 389,00 | R\$ 19.635,65 | R\$ 19.246,65 | C | R\$ 0,00 | D |
| 510202010051310 | DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO | | | R\$ 1.862,14 | D | R\$ 162,81 | R\$ 2.024,95 | R\$ 1.862,14 | C | R\$ 0,00 | D |

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

| | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------|--|
| Entidade: | HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | | CNPJ: | 16.589.779/0001-62 | |
| Data de Emissão: | 06/05/2024 12:58:31 | | Competência: | 12/2023 | |

| Código Conta | Conta | Cód. Centro Custo | Centro de Custo | Saldo Anterior | D/C | Débito | Crédito | Movimento do | D/ | Saldo Final | D/ |
|-----------------|------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|----|-------------|----|
| 510202010051312 | RETIRADA PRÓ-LABORE | | | R\$ 14.448,00 | D | R\$ 1.320,00 | R\$ 15.768,00 | R\$ 14.448,00 | C | R\$ 0,00 | D |
| 510202010051315 | IMPOSTOS E TAXAS | | | R\$ 347,53 | D | R\$ 12,82 | R\$ 360,35 | R\$ 347,53 | C | R\$ 0,00 | D |
| 510202010051318 | DESPESAS CARTAO DE CREDITO | | | R\$ 415,04 | D | R\$ 0,00 | R\$ 415,04 | R\$ 415,04 | C | R\$ 0,00 | D |
| 510202010051320 | HONORARIOS CONTABIL | | | R\$ 8.206,00 | D | R\$ 1.452,00 | R\$ 9.658,00 | R\$ 8.206,00 | C | R\$ 0,00 | D |
| 510202010051327 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | | | R\$ 0,00 | D | R\$ 2.971,84 | R\$ 2.971,84 | R\$ 0,00 | D | R\$ 0,00 | D |
| 510202010051332 | MATERIAL USO/CONSUMO/LIMPEZA | | | R\$ 12.038,34 | D | R\$ 800,82 | R\$ 12.839,16 | R\$ 12.038,34 | C | R\$ 0,00 | D |
| 510202010051335 | DESPESAS COM INFORMATICA | | | R\$ 2.809,83 | D | R\$ 0,00 | R\$ 2.809,83 | R\$ 2.809,83 | C | R\$ 0,00 | D |
| 510202010051343 | MATERIAIS ELETRICOS | | | R\$ 550,00 | D | R\$ 415,00 | R\$ 965,00 | R\$ 550,00 | C | R\$ 0,00 | D |
| 510202010051345 | CONTR.CONSELHOS DE CLASSES | | | R\$ 3.646,12 | D | R\$ 0,00 | R\$ 3.646,12 | R\$ 3.646,12 | C | R\$ 0,00 | D |
| 520101000051401 | JUROS PASSIVOS | | | R\$ 39.819,82 | D | R\$ 2.842,32 | R\$ 42.662,14 | R\$ 39.819,82 | C | R\$ 0,00 | D |
| 520101000051403 | DESPESAS BANCÁRIAS | | | R\$ 850,35 | D | R\$ 72,95 | R\$ 923,30 | R\$ 850,35 | C | R\$ 0,00 | D |
| 520101000051406 | MULTA | | | R\$ 823,94 | D | R\$ 51,22 | R\$ 875,16 | R\$ 823,94 | C | R\$ 0,00 | D |
| 520101000051407 | I.O.F | | | R\$ 33,89 | D | R\$ 0,08 | R\$ 33,97 | R\$ 33,89 | C | R\$ 0,00 | D |
| 520101000051408 | DESCONTOS CONCEDIDOS | | | R\$ 16,21 | D | R\$ 0,00 | R\$ 16,21 | R\$ 16,21 | C | R\$ 0,00 | D |
| 530101000051502 | I.R.R.F | | | R\$ 234,88 | D | R\$ 5,24 | R\$ 240,12 | R\$ 234,88 | C | R\$ 0,00 | D |
| 530101000051503 | I.P.V.A | | | R\$ 789,99 | D | R\$ 0,00 | R\$ 789,99 | R\$ 789,99 | C | R\$ 0,00 | D |
| 530101000051505 | I.S.S.Q.N | | | R\$ 505,56 | D | R\$ 0,00 | R\$ 505,56 | R\$ 505,56 | C | R\$ 0,00 | D |
| 530101000051510 | I.C.M.S | | | R\$ 3.739,05 | D | R\$ 967,27 | R\$ 4.706,32 | R\$ 3.739,05 | C | R\$ 0,00 | D |
| 590101000059100 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | R\$ 0,00 | D | R\$ 565.562,91 | R\$ 565.562,91 | R\$ 0,00 | D | R\$ 0,00 | D |
| 610102010061121 | REVENDA DE MERCADORIAS | | | R\$ 251.260,85 | C | R\$ 296.900,75 | R\$ 45.639,90 | R\$ 251.260,85 | D | R\$ 0,00 | C |
| 610201000061133 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | R\$ 101.970,17 | C | R\$ 112.492,32 | R\$ 10.522,15 | R\$ 101.970,17 | D | R\$ 0,00 | C |
| 610201000061135 | RECEITA DE LOCAÇÃO | | | R\$ 25.952,80 | C | R\$ 25.952,80 | R\$ 0,00 | R\$ 25.952,80 | D | R\$ 0,00 | C |
| 610305000061305 | SIMPLES NACIONAL | | | R\$ 26.269,72 | D | R\$ 1.432,31 | R\$ 27.702,03 | R\$ 26.269,72 | C | R\$ 0,00 | C |

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:

HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

16.589.779/0001-62

Data de Emissão:

06/05/2024 12:58:31

Competência:

12/2023

| Código Conta | Conta | Cód. Centro Custo | Centro de Custo | Saldo Anterior | D/C | Débito | Crédito | Movimento do | D/ | Saldo Final | D/ |
|-----------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----|--------------|------------|--------------|----|-------------|----|
| 610503000061503 | DESCONTOS OBTIDOS | | | R\$ 263,63 | C | R\$ 263,63 | R\$ 0,00 | R\$ 263,63 | D | R\$ 0,00 | C |
| 610505000061505 | REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS | | | R\$ 863,88 | C | R\$ 1.056,73 | R\$ 192,85 | R\$ 863,88 | D | R\$ 0,00 | C |

Presidente:

Assinatura:

Tesoureiro:

Assinatura:

Contador:

Assinatura:



Gestão Contábil

CRCMG-011104-O/1

DECLARAÇÃO

A empresa **HOLÍSTICA INDUSTRIALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E MÓVEIS EIRELI**, CNPJ 16.589.779/0001-62, com sede social à Rua Henrique Burnier, 329, teve no ano de 2023, conforme análise de Balanço os seguintes índices de Liquidez Corrente, Liquidez Geral e Solvência Geral:

LIQUIDEZ CORRENTE:

| | | |
|---------------------|------------|--------|
| Ativo Circulante: | 407.630,69 | |
| | ----- | = 1,64 |
| Passivo Circulante: | 248.408,85 | |

LIQUIDEZ GERAL:

| | | |
|----------------------------------------------|------------|--------|
| Ativo Circulante + Realizável a L.Prazo : | 530.138,36 | |
| | ----- | = 1,21 |
| Passivo Circulante + Passivo Não Circulante: | 437.431,15 | |

SOLVÊNCIA GERAL:

| | | |
|----------------------------------------------|------------|--------|
| Ativo Total: | 543.279,80 | |
| | ----- | = 1,24 |
| Passivo Circulante + Passivo Não Circulante: | 437.431,15 | |

Avenida Barão do Rio Branco 2001 sala 2105 - Centro - Juiz de Fora - MG - CEP: 36013-020

Fone: (32) 3031-3040 / 3031-3050 / 98812-1933 / 99943-2188

CNPJ: 23.687.199/0001-73

contato@gestaocontabiljf.com.br



Gestão Contábil

CRCMG-011104-O/1

Análise: Resultado demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das Obrigações a curto prazo, assim como, o índice de solvência geral demonstra que a empresa tem capacidade de honrar suas obrigações de longo prazo.

Documento assinado digitalmente



JULIANE SANTOS E MELO

Data: 23/04/2024 11:01:23-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Juliane Santos e Melo

CRC-MG 081148

Avenida Barão do Rio Branco 2001 sala 2105 - Centro - Juiz de Fora - MG - CEP: 36013-020

Fone: (32) 3031-3040 / 3031-3050 / 98812-1933 / 99943-2188

CNPJ: 23.687.199/0001-73

contato@gestaocontabiljf.com.br