

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	FIRST LINE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	32.493.837/0001-06
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.022.965,36	R\$ 2.285.825,68
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 862.663,64	R\$ 455.033,34
DISPONÍVEL		R\$ 32.445,67	R\$ 29.334,14
CAIXA		R\$ 315,40	R\$ 315,40
CAIXA GERAL		R\$ 315,40	R\$ 315,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 32.130,27	R\$ 29.018,74
BANCO BRADESCO		R\$ 32.130,27	R\$ 29.018,74
CREDITOS - CLIENTES		R\$ 167.869,46	R\$ 125.764,17
CREDITOS DE CLIENTES		R\$ 167.869,46	R\$ 125.764,17
CLIENTES		R\$ 167.869,46	R\$ 125.764,17
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 37.086,34	R\$ 37.246,50
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 1.955,37	R\$ 2.128,77
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 1.955,37	R\$ 2.128,77
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 35.130,97	R\$ 35.117,73
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 1.046,35
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 34.976,15	R\$ 33.916,56
INSS A COMPENSAR		R\$ 154,82	R\$ 154,82
ESTOQUE		R\$ 625.262,17	R\$ 262.688,53
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 625.262,17	R\$ 262.688,53
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 625.262,17	R\$ 262.688,53
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.160.301,72	R\$ 1.830.792,34
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.160.301,72	R\$ 1.830.792,34
CRÉDITOS COM SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS COM SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.160.301,72	R\$ 1.830.792,34
SUTURA MEDICA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 102.000,00	R\$ 608.500,00
MEDICAL SUTURE LTDA		R\$ 1.058.301,72	R\$ 1.222.292,34
PASSIVO		R\$ 2.022.965,36	R\$ 2.285.825,68
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 38.745,03	R\$ 57.496,10
FORNECEDORES		R\$ 16.003,56	R\$ 38.462,81
FORNECEDORES		R\$ 16.003,56	R\$ 38.462,81
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 16.003,56	R\$ 38.462,81
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 21.267,83	R\$ 19.033,29
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 21.267,83	R\$ 19.033,29
ICMS A RECOLHER		R\$ 1.504,16	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 8.125,59	R\$ 5.297,28
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 7.488,84	R\$ 4.993,42
PIS A RECOLHER		R\$ 705,44	R\$ 1.520,98
COFINS A RECOLHER		R\$ 3.255,78	R\$ 7.033,59
ICMS FECP A RECOLHER		R\$ 188,02	R\$ 188,02
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 1.473,64	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.473,64	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 1.157,74	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 315,90	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.984.220,33	R\$ 2.228.329,58
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.884.220,33	R\$ 2.128.329,58
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.884.220,33	R\$ 2.128.329,58
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.884.220,33	R\$ 2.128.329,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 03.71.60.B6.7B.CC.72.7E.4F.67.19.9A.4F.73.6C.17.54.A7.D3.B5-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: FIRST LINE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNP 32.493.837/0001-06

Número de Ordem do Livro: 5

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

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	100.000,00	1.884.220,33	1.984.220,33
Lucro Líquido		244.109,25	244.109,25
Saldo Final em 31.12.2023	100.000,00	2.128.329,58	2.228.329,58
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 03.71.60.B6.7B.CC.72.7E.4F.67.19.9A.4F.73.6C.17.54.A7.D3.B5-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	FIRST LINE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	32.493.837/0001-06
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.300.026,91	R\$ 1.332.392,27
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 2.300.026,91	R\$ 1.332.392,27
(-) DEDUÇÕES		R\$ (199.189,92)	R\$ (180.050,97)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (91.987,84)	R\$ (84.765,75)
(-) (-) ICMS		R\$ (68.584,56)	R\$ (85.137,12)
(-) (-) COFINS		R\$ (31.740,43)	R\$ (8.340,91)
(-) (-) PIS		R\$ (6.877,09)	R\$ (1.807,19)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.100.836,99	R\$ 1.152.341,30
(-) CMV		R\$ (358.455,94)	R\$ (612.939,92)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (358.455,94)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (612.939,92)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.742.381,05	R\$ 539.401,38
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (119.838,18)	R\$ (142.230,52)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (119.838,18)	R\$ (142.230,52)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (10.781,13)	R\$ (1.248,46)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (16.705,13)	R\$ (6.423,70)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (1.579,60)	R\$ (526,53)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.228,58)
(-) INSS		R\$ (5.913,57)	R\$ (1.608,80)
(-) FGTS		R\$ (1.616,37)	R\$ (2.003,56)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (36.875,83)	R\$ (59.586,12)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (411,00)	R\$ (2.314,29)
(-) ICMS		R\$ (8.515,92)	R\$ (574,47)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.435,81)	R\$ (1.257,46)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (6.843,26)	R\$ (7.698,73)
(-) SEGUROS		R\$ (1.024,05)	R\$ (1.429,47)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (0,00)	R\$ (14.652,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (19.447,35)	R\$ (35.895,01)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (3.504,05)	R\$ (2.078,28)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (13,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSINATURAS E ANUIDADES		R\$ (1.827,17)	R\$ (1.831,51)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (2.237,87)	R\$ (1.524,27)
(-) JUROS		R\$ (1.107,07)	R\$ (319,34)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (29,94)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 39,20	R\$ 128,66
JUROS		R\$ 39,20	R\$ 128,66
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.622.582,07	R\$ 397.299,52
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 1.622.582,07	R\$ 397.299,52
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (50.343,29)	R\$ (28.445,89)
(-) PROVISÃO PARA CSLL		R\$ (23.846,82)	R\$ (13.474,37)
(-) PROVISÃO PARA IRPJ		R\$ (26.496,47)	R\$ (14.971,52)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.572.238,78	R\$ 368.853,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 03.71.60.B6.7B.CC.72.7E.4F.67.19.9A.4F.73.6C.17.54.A7.D3.B5-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33210684612	CNPJ 32.493.837/0001-06	
NOME EMPRESARIAL FIRST LINE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO COMPLETO	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 03.71.60.B6.7B.CC.72.7E.4F.67.19.9A.4F.73.6C.17.54.A7.D3.B5	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	08690829733	MAURO HENRIQUE BENEVENUTO MACHADO:08690829733	6991193743522377001	18/04/2024 a 18/04/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	32493837000106	FIRST LINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA:32493837000106	48736691077191063414089222133	02/02/2024 a 01/02/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
03.71.60.B6.7B.CC.72.7E.4F.67.19.9A.
4F.73.6C.17.54.A7.D3.B5-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/06/2024 às 19:42:53

88.75.AD.17.C3.20.3F.F9
09.4E.DD.9E.1C.4B.89.8E

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.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	FIRST LINE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	32.493.837/0001-06
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FIRST LINE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
NIRE	33210684612
CNPJ	32.493.837/0001-06
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	LIVRO COMPLETO
Município	RIO DE JANEIRO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	18/01/2019
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	3899

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FIRST LINE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Natureza do Livro	LIVRO COMPLETO
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3899
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 03.71.60.B6.7B.CC.72.7E.4F.67.19.9A.4F.73.6C.17.54.A7.D3.B5-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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