

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 94.389.400/0001-84

Número de Ordem do Livro: 57

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 67.193.925,11	R\$ 70.811.960,01
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 44.793.864,43	R\$ 49.159.991,85
DISPONIBILIDADES		R\$ 4.341.979,81	R\$ 2.004.766,19
CAIXA		R\$ 273.160,69	R\$ 25.405,15
CAIXA		R\$ 273.160,69	R\$ 25.405,15
CAIXA TRANSITORIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 254.433,60	R\$ 771.181,95
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 248.295,61	R\$ 753.241,63
BANCO DO BRASIL		R\$ 248.295,61	R\$ 753.241,63
BANCO DO BRASIL CONTA 2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		R\$ 1.908,56	R\$ 12.213,53
CAIXA ECON.FEDERAL		R\$ 1.908,56	R\$ 12.213,53
BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANRISUL		R\$ 44,03	R\$ 161,00
BANRISUL		R\$ 44,03	R\$ 161,00
XP INVESTIMENTOS		R\$ 4.184,40	R\$ 5.564,79
XP INVESTIMENTOS		R\$ 4.184,40	R\$ 5.564,79
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 3.814.385,52	R\$ 1.208.179,09
BANRISUL - APLICACAO		R\$ 3.080.350,04	R\$ 533.174,74
BANRISUL - APLICACAO 1		R\$ 3.080.350,04	R\$ 533.174,74
BRADESCO - APLICACAO		R\$ 734.035,48	R\$ 675.004,35
BRADESCO - APLICACAO 1		R\$ 734.035,48	R\$ 675.004,35
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 40.378.397,61	R\$ 47.124.999,03
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 14.410.157,02	R\$ 19.002.386,91
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 15.552.767,85	R\$ 20.315.376,84
(-) (-)PREV.P/DEVEDORES DUVIDOSOS DIVERSOS		R\$ (1.142.610,83)	R\$ (1.312.989,93)
ADIANTAMENTOS		R\$ 216.318,63	R\$ 219.213,30
CONTRASTE SERIGRAFIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 300,00
ADIANTAMENTO DESP.VIAGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.99.8A.19.B8.32.DB.71.F1.76.4F.7D.0F.68.5D.3F.61.3D.40.1E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Entidade:</b>	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	94.389.400/0001-84
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	57		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 24.661,00	R\$ 37.374,34
EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS		R\$ 115.000,00	R\$ 85.000,00
PIS RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 93,58
COFINS RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 431,93
IR RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 454,11
CSLL RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 176,54
ADIANTAMENTOS FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 76.657,63	R\$ 95.382,80
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 388.646,95	R\$ 246.079,74
ICMS A RECUPERAR		R\$ 216.809,10	R\$ 2.762,62
IRPJ ESTIMATIVA A RECUPERAR		R\$ 121.228,36	R\$ 0,00
CSLL ESTIMATIVA A RECUPERAR		R\$ 36.802,21	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 43.333,52
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 197.679,82
IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS ST A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 342,39
IRPJ SALDO NEGATIVO A RECUPERAR		R\$ 5.259,33	R\$ 525,55
CSLL SALDO NEGATIVO A RECUPERAR		R\$ 4.227,61	R\$ 438,05
IRRF S/VENDAS ACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR/IOF RETIDO S/APLICACAO BLOQUEADO		R\$ 581,31	R\$ 997,79
DIFERENCIAL ALIQ.ICMS ANTECIPADO		R\$ 3.739,03	R\$ 0,00
PIS/COFINS A RECUPERAR - EXCLUSAO ICMS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 25.363.275,01	R\$ 27.641.358,78
ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA		R\$ 25.363.275,01	R\$ 27.641.358,78
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 5.850,00
PRODUTOS EM CONSIGNACAO		R\$ 0,00	R\$ 5.850,00
BANCO DO BRASIL DEPOSITOS BLOQUEADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDOS DE ACOES - PARTICIPANTES		R\$ 0,00	R\$ 25.136,87
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 4.916,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.99.8A.19.B8.32.DB.71.F1.76.4F.7D.0F.68.5D.3F.61.3D.40.1E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Entidade:</b>	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	94.389.400/0001-84
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	57		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VIA VAREJO VVAR3		R\$ 0,00	R\$ 4.413,60
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COGNA EDUCAÇÃO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 15.806,53
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
XPBR31		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-)PROV.GANHOS/PERDA ACOES - PARTICIPANTES		R\$ 0,00	R\$ (15.026,57)
PROV.GANHOS ACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-)PROV.PERDA ACOES		R\$ 0,00	R\$ (15.026,57)
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 73.487,01	R\$ 30.226,63
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 25.409,84	R\$ 30.226,63
PREMIOS SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 25.409,84	R\$ 30.226,63
FUNDOS DE ACOES - PARTICIPANTES		R\$ 48.077,17	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL SA		R\$ 5.770,00	R\$ 5.770,00
BRADESCO		R\$ 4.226,20	R\$ 0,00
ALBERI DA ROCHA		R\$ 0,00	R\$ (5.770,00)
VIA VAREJO VVAR3		R\$ 1.575,00	R\$ 0,00
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG		R\$ 15.207,60	R\$ 0,00
COGNA EDUCAÇÃO S.A.		R\$ 6.642,00	R\$ 0,00
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		R\$ 12.570,00	R\$ 0,00
XPBR31		R\$ 2.086,37	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 22.400.060,68	R\$ 21.651.968,16
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 10.893.167,12	R\$ 10.814.749,10
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 517.775,56	R\$ 964.109,57
DEP.JUDICIAL IMPOSTO RENDA- LP		R\$ 340.714,60	R\$ 603.020,67
DEP.JUDICIAL CONTR.SOCIAL- LP		R\$ 177.060,96	R\$ 361.088,90
EMPRESTIMOS A EMPRESAS/PESSOAS LIGADAS		R\$ 10.375.391,56	R\$ 9.850.639,53
AMBERFLEX IMPORTADORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE FLEXIVEIS LTDA		R\$ 155,77	R\$ 155,77
LG INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		R\$ 116.173,67	R\$ 159.166,19
LOURDES LAMBERT		R\$ 66.092,26	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.99.8A.19.B8.32.DB.71.F1.76.4F.7D.0F.68.5D.3F.61.3D.40.1E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Entidade:</b>	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	94.389.400/0001-84
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	57		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HENRIQUE ADAO LAMBERT		R\$ 10.157.999,00	R\$ 9.671.006,03
L G COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		R\$ 155,77	R\$ 155,77
L.G.EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E NEGOCIOS LTDA		R\$ 155,77	R\$ 0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE OLIVAS LG LTDA		R\$ 155,77	R\$ 155,77
GGHT PARTICIPACOES LTDA		R\$ 6.909,52	R\$ 0,00
GUIDO ADÃO LAMBERT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAIS LAMBERT		R\$ 27.594,03	R\$ 0,00
LG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACOES E PARTICIP.EM OUTRAS EMP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS - LP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 11.506.893,56	R\$ 10.837.219,06
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 12.972.798,35	R\$ 13.022.260,03
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 384.888,77	R\$ 386.458,50
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 91.306,96	R\$ 97.471,96
EDIFICACOES		R\$ 10.501.737,67	R\$ 10.501.737,67
VEICULOS		R\$ 1.204.634,21	R\$ 1.221.023,21
COMPUTADORES E EQUIP.INFORMATICA		R\$ 171.336,07	R\$ 188.673,17
BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS		R\$ 43.433,10	R\$ 43.433,10
TERRENOS		R\$ 560.000,00	R\$ 560.000,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS TELEFONIA		R\$ 15.461,57	R\$ 23.462,42
(-) (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (1.465.904,79)	R\$ (2.185.040,97)
(-) (-)DEPR.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (143.768,73)	R\$ (180.295,75)
(-) (-)DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (64.613,89)	R\$ (72.821,47)
(-) (-)DEPR.EDIFICACOES		R\$ (595.098,43)	R\$ (1.015.167,91)
(-) (-)DEPR.VEICULOS		R\$ (580.718,12)	R\$ (797.725,99)
(-) (-)DEPR.COMPUTADORES E EQUIPAM.		R\$ (70.120,50)	R\$ (101.362,49)
(-) (-)DEPR.BENFEIT.EM IMOVEIS DE		R\$ (9.636,80)	R\$ (11.374,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.99.8A.19.B8.32.DB.71.F1.76.4F.7D.0F.68.5D.3F.61.3D.40.1E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 94.389.400/0001-84  
**Número de Ordem do Livro:** 57  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)DEPR.APARELHOS TELEF.MOVEL		R\$ (1.948,32)	R\$ (6.293,20)
PASSIVO		R\$ 67.193.925,11	R\$ 70.811.960,01
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 32.844.868,09	R\$ 31.120.829,60
FORNECEDORES		R\$ 19.619.104,70	R\$ 20.377.388,26
FORNECEDORES		R\$ 19.614.763,81	R\$ 20.369.093,01
EXPRESSO LEOMAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ (862.854,41)
PROGRESSO TUR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL ELETRICA HAMMES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R\$ 179,50	R\$ 466,50
CONNECT MASTER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA -ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAO JOAO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 7.694,89	R\$ 9.902,29
VITORIA PROVED LOGISTICA LTDA		R\$ 847,60	R\$ 5.595,91
DANIEL DO NASCIMENTO PENTEADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		R\$ 173,73	R\$ (218.542,87)
Patrus Transportes Ltda		R\$ 1.355,40	R\$ 90.311,33
B TRANSPORTES LTDA		R\$ 1.088,87	R\$ 2.440,04
CLARO S/A		R\$ 10,00	R\$ 10,00
SAFRA IND. C/ ALCOOL P DOM LTDA		R\$ 42.802,20	R\$ 124.223,68
GRUNER EMBALAGENS LTDA		R\$ 2.873,80	R\$ 0,00
ROSA PLATAFORMAS DE TRABALHO AEREO LTDA. - EPP		R\$ 0,00	R\$ (601,88)
LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 129,00
1- ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		R\$ 7.216,53	R\$ 238.117,82
CLAIRTON LUIS WERMANN EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.200,02
IVANE WEIGEL - ME		R\$ 0,00	R\$ (2.830,00)
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 107,15
ESTIL LED		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R\$ 0,00	R\$ 87,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.99.8A.19.B8.32.DB.71.F1.76.4F.7D.0F.68.5D.3F.61.3D.40.1E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 94.389.400/0001-84  
**Número de Ordem do Livro:** 57  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
KNAUF ISOPOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LKC TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ (227.499,29)
E SCHULZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL DEPNEUS GARBIN LTDA		R\$ 1.858,00	R\$ 0,00
EA PRODUcoes GRAFICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.469,64
R NONNENMACHER ARTIGOS DE FESTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V.M.RAMOS & CIA LTDA- TRANSPORTE GENEROSO		R\$ 241,88	R\$ 1.918,76
HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FB SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFOR		R\$ 995,00	R\$ 0,00
EXTINVEC - CLAUDIA R. K. TORNQUIST - ME		R\$ 445,00	R\$ 0,00
MINAMI MOTORS LTDA		R\$ 458,43	R\$ 2.890,87
GRAFICA SENADOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALFA TRANSPORTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 603,15
ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R\$ 105,58	R\$ 567,08
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 23.835,78	R\$ 753.336,34
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 534,85
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 84,50	R\$ 724,00
FUNILARIA E SERRALH ZANETTE		R\$ 0,00	R\$ (1.950,00)
ROVENA BAUMGARTEN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGONSI COM DE PNEUS E ACES AUTOM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEFISC EDITORA DE PUBLICACOES PERIODICAS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R\$ 74,50	R\$ 451,00
LKC TRANSPORTES EIRELI		R\$ 1.043,28	R\$ 121.070,56
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 5.063,71	R\$ (764.847,32)
LUCIANE BALPARDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C A AGNES CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ (750,00)
KABUM		R\$ 0,00	R\$ (10.766,82)
CLARO S.A.		R\$ 0,00	R\$ (10,00)
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 39.398,91	R\$ 906.436,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.99.8A.19.B8.32.DB.71.F1.76.4F.7D.0F.68.5D.3F.61.3D.40.1E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 94.389.400/0001-84  
**Número de Ordem do Livro:** 57  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PEDROSO E STEFFENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ (70,00)
NILSON INACIO EIDT & CIA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JH EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ (113.208,00)
SANDRA REGINA DOS SANTOS SOUZA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM DE PROD HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ (449.112,22)
SERASA SA		R\$ 901,60	R\$ 1.498,91
CIEE RS -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS		R\$ 1.258,89	R\$ 1.962,52
GRAFICA GARTEN SUL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 84,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIMPOMATE QUIMICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOPSIGN ADESIVOS ELETRONICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAFICA LUPATINI LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 19.900,00
L SCHUSSLER & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ (101.341,25)
GERMANI ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ (3.726,31)
LUPAGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ (15.827,60)
ONE CARD - TEF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVATO TECNOLOGIA LTDA		R\$ 21,94	R\$ 23,26
PRO TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASCADE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 1.324,00	R\$ 4.412,03
TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA		R\$ 8.946,34	R\$ 9.069,28
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 1.192,40	R\$ 3.459,53
RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A		R\$ 0,00	R\$ 5.837,49
ADELI HAAG EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRAL DAS CHAVES MORAES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLORICULTURA WEISS BLUMENN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BEBIDAS XUK LTDA		R\$ 482,80	R\$ 0,00
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO PROD. MED. HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ (992,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.99.8A.19.B8.32.DB.71.F1.76.4F.7D.0F.68.5D.3F.61.3D.40.1E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 94.389.400/0001-84  
**Número de Ordem do Livro:** 57  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
HOTEL ANTONIO'S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R\$ 374,34	R\$ 1.111,84
AUTECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL (01) - MATRIZ - SCS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 641,06	R\$ 0,00
CENTRO PROD.RIO GRANDENSE ESPUMAS IND.LT		R\$ 4.328,55	R\$ 9.107,14
MW PECAS E SERVICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ (260,00)
STOCK MED PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.120,35
EMPRESA JORNALISTICA J C JARROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ONLINE CONTABILIDADE LTDA		R\$ 8.930,70	R\$ (74.064,50)
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R\$ 1.116,92	R\$ (714.218,02)
TRANSPORTADORA FONSECA JUNIOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 478,28
EXPRESSO LEOMAR LTDA		R\$ 2.272,13	R\$ 797.292,30
PLANALTO ENCOMENDAS LTDA		R\$ 169,74	R\$ 380,75
REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA		R\$ 30.923,26	R\$ 33.294,03
COMERCIAL ZAFFARI LTDA "FILIAL 16"		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C SCHWERZ & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MECANICA HOESEL LTDA - EP		R\$ 0,00	R\$ 321,00
CONTRASTE SERIGRAFIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BEISE E CIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SPENGLER S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAZETA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ (585,00)
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.		R\$ 957,52	R\$ 63,00
AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ (2.948,90)
BOX DISTRIBUIDOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA		R\$ 1.215,70	R\$ 2.568,01
A.R.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOACYR ROCHA DISTRIBUIDORA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 687,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.99.8A.19.B8.32.DB.71.F1.76.4F.7D.0F.68.5D.3F.61.3D.40.1E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 94.389.400/0001-84  
**Número de Ordem do Livro:** 57  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NEOSUL		R\$ 19.182,93	R\$ 33.549,03
DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		R\$ 213,69	R\$ 11.243,01
GENESIO A MENDES E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ (136.687,14)
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.985,00
CLEU ROSE MIR KERSTING 53510011015		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A - FILIAL 8		R\$ 274.923,86	R\$ 277.853,30
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		R\$ 109.246,41	R\$ 0,00
EDUARDO FISCHER, RAMPELOTTO, KIPPER, BARDUSCO E ADVOGADOS		R\$ 3.850,00	R\$ 0,00
ENGENHARIA DITREVI LTDA- ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 357.988,81
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENDER LOGISTICA EIRELE ME		R\$ 36,00	R\$ 0,00
ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR		R\$ 15.041,40	R\$ 29.732,00
CENTERMEDI COM DE PROD HOSPLS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GENESIO A MENDES E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 28,50
GIORDANI E ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PADRE REUS CORRETORA DE SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HDI SEGUROS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIZZARIA E REST LA FIAMMA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ (300,00)
LIBERTY SEGUROS S/A		R\$ 1.832,91	R\$ 0,00
VITORIA SERVIÇOS LTDA		R\$ 3.071,99	R\$ 3.406,82
MERCUR S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULIANO SWAROWSKY - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOOD CARD - TEF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 190.080,81
HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL		R\$ 713,50	R\$ 713,50
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ (2.200,02)
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRETZEL PRODUÇÕES DE FOTOS E		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.99.8A.19.B8.32.DB.71.F1.76.4F.7D.0F.68.5D.3F.61.3D.40.1E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 94.389.400/0001-84  
**Número de Ordem do Livro:** 57  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMAGEM LTDA			
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.		R\$ 877,89	R\$ 2.179,13
ALLIANZ SEGUROS S/A		R\$ 7.495,61	R\$ 8.628,95
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 1.016,37	R\$ 1.395,52
EXPRESSO LEOMAR LTDA		R\$ 11.302,42	R\$ 69.677,82
B. TRANSPORTES LTDA (BAUER EXPRESS) FILIAL POA		R\$ 0,00	R\$ 599.191,80
POLI TAPE IND. COM. FITAS ADESIVAS LTDA		R\$ 12,47	R\$ 12,47
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		R\$ 2.907,84	R\$ 0,00
NPL CLIMATIZAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B TRANSPORTES LTDA - FILIAL PALHOCA		R\$ 141,72	R\$ 213,06
DESCARPACK - DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA.		R\$ 513.623,47	R\$ 196.763,51
B. TRANSPS LTDA		R\$ 364,02	R\$ 1.063,55
1- DORNELES EXPRESS CARGAS E LOGISTICAS LTDA		R\$ 0,50	R\$ 0,00
PHARMA LOG PROD FARM EIRELI		R\$ 1.106,69	R\$ 930,12
B TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 41,64
ACEVILLE TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BEKER PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 43.575,01
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S A		R\$ 3.657,86	R\$ 119.106,40
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		R\$ 263,66	R\$ 0,00
1-B. TRANSPORTES LTDA		R\$ 31.513,32	R\$ (561.278,90)
LIDI TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 82,00
B TRANSPORTES LTDA -FILIAL SC		R\$ 35,24	R\$ 584,02
TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		R\$ 10.605,15	R\$ (1,00)
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		R\$ 181.304,59	R\$ 1.673.009,02
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		R\$ 341.026,70	R\$ 670.064,12
INOVAMED HOSPL LTDA		R\$ 19.600,00	R\$ 2.564,94
FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA		R\$ 221.652,11	R\$ 73.120,00
LABORATORIO FARMACEUTICO VITAMED LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.99.8A.19.B8.32.DB.71.F1.76.4F.7D.0F.68.5D.3F.61.3D.40.1E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 94.389.400/0001-84  
**Número de Ordem do Livro:** 57  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 176.372,63
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A		R\$ 946.717,02	R\$ 334.038,20
NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 43.654,66	R\$ 25.269,40
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA		R\$ 72.252,00	R\$ 28.800,18
BLAU FARMACEUTICA S.A.		R\$ 2.560,30	R\$ 630.206,37
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		R\$ 0,00	R\$ 97.052,88
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		R\$ 275,06	R\$ 0,00
SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA		R\$ 44.993,00	R\$ 71.739,00
SOC BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO		R\$ 6.050,95	R\$ 6.050,95
SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.		R\$ 5.206,50	R\$ 0,00
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 4.326,00	R\$ 33.119,24
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		R\$ 737,99	R\$ 0,00
LABORATORIO FARMACEUTICO ELOFAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RANBAXY FARMACEUTICA LTDA		R\$ 347.648,96	R\$ 399.482,37
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 281,32
LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		R\$ 6.216,90	R\$ 3.454,84
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CM HOSPITALAR LTDA		R\$ 37.920,00	R\$ 148.647,60
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA		R\$ 2.592,19	R\$ 0,00
MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 308,64	R\$ 0,00
B TRANSPORTES LTDA - LAGES		R\$ 103,43	R\$ 186,71
JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		R\$ 190.777,50	R\$ 651.400,17
TARGA MEDICAL S.A.		R\$ 1.027.741,97	R\$ 0,00
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.99.8A.19.B8.32.DB.71.F1.76.4F.7D.0F.68.5D.3F.61.3D.40.1E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 94.389.400/0001-84  
**Número de Ordem do Livro:** 57  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PRODUT HOSPITALARES LTDA		R\$ 215.774,48	R\$ 51.850,00
VIC PRODUTOS ELETRO-ELETRONICO LTDA		R\$ 522,73	R\$ 0,00
MISSNER E MISSNER LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASPEN PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASPRESS - BRASIL TRANSPORTES INTERMODAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 240,01
BELFAR LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B TRANSPS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 241,42
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEITE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ (0,01)
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		R\$ 3,41	R\$ 0,00
B TRANSPORTES LTDA		R\$ 102,45	R\$ 102,45
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - FILIAL SP		R\$ 28.903,50	R\$ 1.252.414,66
B TRANSPORTES LTDA		R\$ 44,85	R\$ 191,81
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTILAB IND. E COM. DE PROD. FARM. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3,00
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		R\$ 209.325,00	R\$ 7.358,25
IFAL IND E COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 4.989,93	R\$ 22.699,28
CM HOSPITALAR LTDA- CATALAO		R\$ 11.087,25	R\$ 0,00
SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		R\$ 1.127.882,80	R\$ 6.142,97
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO BIOQUIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 978.484,53	R\$ 695.756,60
EUROFARMA LABORATORIOS S.A.		R\$ 678.918,95	R\$ 747.493,45
GENESIO A. MENDES CIA LTDA		R\$ 23.952,37	R\$ 158.209,55
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		R\$ 0,00	R\$ (5.837,49)
MEDILAR IMPORT DIST DE PROD MEDICO HOSPLS S/A		R\$ 3.840,90	R\$ 992,00
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA -		R\$ 286.378,31	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.99.8A.19.B8.32.DB.71.F1.76.4F.7D.0F.68.5D.3F.61.3D.40.1E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 94.389.400/0001-84  
**Número de Ordem do Livro:** 57  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GAZETA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 585,00
VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 48,10
IVANE WEIGEL		R\$ 0,00	R\$ 2.830,00
ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.789,70
LKC TRANSPORTES EIRELI		R\$ 23.678,37	R\$ 96.280,67
AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA (MATRIZ)		R\$ 0,00	R\$ 2.948,90
ONLINE CONTABILIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 83.530,10
C.A.AGNES E CIA LTDA( AGROVETE)		R\$ 0,00	R\$ 750,00
B TRANSPORTES LTDA		R\$ 35,24	R\$ 35,24
MW PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 260,00
SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A		R\$ 332.554,00	R\$ 144.970,00
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 10.766,82
RS PROD HOSPLS LTDA		R\$ 189.755,51	R\$ 35.230,00
1 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		R\$ 0,00	R\$ (280,49)
LUPAGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP		R\$ 22.007,50	R\$ 15.827,60
ROSA PLATAFORMAS DE TRABALHO AEREO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 601,88
FUNILARIA E SERRALH ZANETTE		R\$ 0,00	R\$ 1.950,00
B. TRANSPORTES LTDA		R\$ 38,17	R\$ 230,16
PEDROSO E STEFFENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 70,00
B TRANSPORTES LTDA- FILIAL MAFRA		R\$ 0,00	R\$ 272,11
KFMED DISTRIB DE MEDIC LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EUROFARMA LABORATORIOS S.A. (MG)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INCOTERM IND.DE TERMOMETROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.292,44
CREMER SA -INDAIAL		R\$ 1.047.763,35	R\$ 10.674,88
LUCIANO DA ROSA 00834709058		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 609,36
COM DE COMB NEVOEIRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ (2.568,01)
SPENGLER S A		R\$ 2.114,51	R\$ 0,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		R\$ 85.229,57	R\$ 637.047,44
PIZZARIA E REST LA FIAMMA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 300,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.99.8A.19.B8.32.DB.71.F1.76.4F.7D.0F.68.5D.3F.61.3D.40.1E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 94.389.400/0001-84  
**Número de Ordem do Livro:** 57  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EXPRESSO LEOMAR LTDA		R\$ 2.165,78	R\$ 11.856,73
ARTAMA INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 38,59
TRANSPS GULARTE & ZAVODNIK LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDANHA RODRIGUES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 46.413,24
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.		R\$ 2.432,67	R\$ 0,00
MARCOS MAURICIO STALLBAUM 00165564024		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXPRESSO LEOMAR LTDA		R\$ 2.762,08	R\$ 4.899,65
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		R\$ 21.334,18	R\$ 67.949,07
MASTERCORP DO BRASIL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B. TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 64,97
RESTAURANTE THOMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AIRELA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 3.793,30	R\$ 0,00
B TRANSPORTES LTDA		R\$ 54,97	R\$ 54,97
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 4.050.382,22	R\$ 2.721.013,00
AGOSTINI KIST BOHM & KIST ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVATO PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA		R\$ 540,34	R\$ 572,76
AZTLAN TRANSPS E LOGISTICA LTDA		R\$ 2.702,05	R\$ 0,00
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		R\$ 320,32	R\$ 0,17
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		R\$ 337,43	R\$ 0,00
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		R\$ 1.984.070,00	R\$ 1.092.294,70
B TRANSPORTES LTDA		R\$ 36,97	R\$ 36,97
IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS SA		R\$ 0,00	R\$ (3.032,00)
LABORATORIO GLOBO SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASTERAPICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 12.995,96
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.99.8A.19.B8.32.DB.71.F1.76.4F.7D.0F.68.5D.3F.61.3D.40.1E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 94.389.400/0001-84  
**Número de Ordem do Livro:** 57  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		R\$ 105,77	R\$ 1.021,34
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		R\$ 333,60	R\$ 0,00
B TRANSPORTES LTDA		R\$ 70,48	R\$ 70,48
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		R\$ 75,31	R\$ 0,00
B TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 41,56
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A .		R\$ 327,19	R\$ 0,00
B TRANSPORTES LTDA- BRUSQUE		R\$ 0,00	R\$ 68,63
B. TRANSPS LTDA		R\$ 227,14	R\$ 478,34
M. SO MATERIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.462,42
RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA ME		R\$ 19.732,01	R\$ 18.966,96
BIOSANI IND.COM.PROD.MEDICOS ODONTOL. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ 17.057,46
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ (191.049,38)
PHARMA LOG PROD FARM EIRELI		R\$ 15.125,42	R\$ 0,00
CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R\$ 186,84	R\$ 673,90
SUBLIMA ARTE PERSONALIZACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRITZ EXPRESS LTDA		R\$ 1.594,70	R\$ 5.854,35
SAT COMERCIO DE EXTINTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 455,00
BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-		R\$ 0,00	R\$ 42.519,66
FARMAX S.A		R\$ 0,00	R\$ 26.829,99
CBEMED. IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA		R\$ 14.678,61	R\$ 0,00
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		R\$ 726,70	R\$ 0,00
MEDIX BRASIL PROD. HOSP E ODONT. LTDA		R\$ 829.658,67	R\$ 1.761.485,90
L. SCHUSSLER E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 81.261,78
AVATO SERVICOS DE TI LTDA		R\$ 98,12	R\$ 104,01
PEDRO LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.750,00
MB INDUSTRIA CIRURGICA LTDA		R\$ 21.586,50	R\$ 0,00
MLA SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.703,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.99.8A.19.B8.32.DB.71.F1.76.4F.7D.0F.68.5D.3F.61.3D.40.1E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 94.389.400/0001-84  
**Número de Ordem do Livro:** 57  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRU		R\$ 78.742,25	R\$ 230.081,24
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		R\$ 30.916,29	R\$ 34.426,17
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 339.600,32	R\$ 644.285,79
RIOQUIMICA S.A.		R\$ 302.887,65	R\$ 784.047,92
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.		R\$ 7.833,35	R\$ 6.255,00
CIRURGICA FERNANDES LTDA		R\$ 108.674,61	R\$ 151.714,42
ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		R\$ 82.062,87	R\$ 30.347,56
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 19.562,00	R\$ 49.976,72
L. SCHUSSLER E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 760,00
BARBACOV E CIA AUDITORES INDEPENDENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VCH - IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ART - PEL COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA		R\$ 1.725,00	R\$ 576,00
POINT SUTURE DO BRASIL IND. DE FIOS		R\$ 91.358,27	R\$ 29.380,94
ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA		R\$ 225.610,81	R\$ 205.920,00
HABIL-INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA.		R\$ 3.412,80	R\$ 0,00
MEDICONE PROJETOS E SOLUC.IND.E SAUDE LTDA		R\$ 74.295,25	R\$ 25.481,87
FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPOH- CENTRAL DE PRODUTOS ODONTO-HOSPITALARES-LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		R\$ 53.685,92	R\$ 64.660,67
CASEX IND. PLAST. E PROD. MEDICOS HOSP. LTDA		R\$ 23.501,30	R\$ 0,00
HARTMANN IND. E COM. DE PRODUTOS MED-HOSP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 12.426,00	R\$ 0,00
NIPRO MEDICAL CORPORATION PROD MED LTDA		R\$ 41.265,00	R\$ 36.000,18
ESTERILI-MED IND. COM. EQUIP. MED. HOSP. LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.99.8A.19.B8.32.DB.71.F1.76.4F.7D.0F.68.5D.3F.61.3D.40.1E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



## BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Entidade:</b>	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	94.389.400/0001-84
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	57		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 21.106,62	R\$ 23.446,49
BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.640,00
ARAUJO E BORBA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 6.096,00
AMED S/A		R\$ 248.547,00	R\$ 856.170,11
MUCAMBO S/A		R\$ 104.092,48	R\$ 427.789,12
DEJAMARO IND. E COM. DE PROD. MED. LTDA		R\$ 10.160,00	R\$ 0,00
CIRURGICA BRASIL COM. E IMPO. LTDA		R\$ 8.480,30	R\$ 15.467,14
JALLES MACHADO S.A.		R\$ 136.970,55	R\$ 0,00
HEALTH MED IND. E COM. DE ART. HOSP.		R\$ 0,00	R\$ 2.627,93
DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 23.199,33
MSVOX GROUP EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JARAU CONVERTEDORA DE PAPEIS LTDA ME		R\$ 7.697,14	R\$ 0,00
FORTE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NATIVE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.		R\$ 654,65	R\$ 693,70
VIVERE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.760,00
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1,66
1-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONA		R\$ 3.038,14	R\$ (174,32)
DOUGLAS L. GASPARY & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PUPE & BECKER ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIONEXO.COM DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.246,67
RIOQUIMICA S.A.		R\$ 0,00	R\$ (86.879,23)
MARK MED IND. E COM. LTDA		R\$ 2.327,90	R\$ 7.362,75
MARINGA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R\$ 695,50	R\$ 2.265,99
CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA		R\$ 46.376,99	R\$ 49.335,52
PLUMAX LENCOIS HOSPITALARES LTDA		R\$ 40.393,08	R\$ 0,00
AES SERVICOS DE CONSULTORIA DE TI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA		R\$ 108.507,60	R\$ 116.280,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.99.8A.19.B8.32.DB.71.F1.76.4F.7D.0F.68.5D.3F.61.3D.40.1E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 94.389.400/0001-84  
**Número de Ordem do Livro:** 57  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		R\$ 189,74	R\$ 0,00
B. TRANSPORTES LTDA		R\$ 1.028,06	R\$ 2.124,40
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME		R\$ 14.310,00	R\$ 14.000,00
LKC TRANSPORTES EIRELI		R\$ 1.044,91	R\$ 2.981,91
BASCEL SOLUCOES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRUS TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 175,08
CARVALIMA TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L.M. RAMOS & CIA LTDA - TRANSP. GENEROSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		R\$ 111,95	R\$ 1.662,34
LICITASYS CONSULTORIA & ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD		R\$ 1.420,01	R\$ 4.100,00
WETTA SAUDE AMBIENTAL LTDA		R\$ 670,61	R\$ 686,34
PROINLAB IND. E COM. DE PRODUTOS		R\$ 11.250,00	R\$ 6.375,00
VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LT		R\$ 0,00	R\$ 304,61
CARVALIMA TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATRASORB INDUSTRIA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA COM.LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R\$ 173,11	R\$ 711,55
LUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE LUVAS DESCARTAVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRUS TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ (86.140,30)
B TRANSPORTES LTDA		R\$ 38,17	R\$ 38,17
B. TRANSPORTES LTDA		R\$ 394,76	R\$ 541,16
MORATO COMERCIAL LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPOH IMPORTADORA ODONTO-HOSPITALAR EIRELI - ME - FILIAL SP		R\$ 12.240,00	R\$ 7.950,00
M. DALVAM DOS SANTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX BLOWTEX LT		R\$ 29.994,71	R\$ 33.450,05
PANAMERICAN MEDICAL SUPPLY - SUPRIMENTOS MEDICOS L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREMER S.A.		R\$ 11.656,00	R\$ 475.678,18
NL INFORMATICA LTDA		R\$ 33.804,97	R\$ 9.751,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.99.8A.19.B8.32.DB.71.F1.76.4F.7D.0F.68.5D.3F.61.3D.40.1E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 94.389.400/0001-84  
**Número de Ordem do Livro:** 57  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
V.M.RAMOS & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ (1.918,76)
RICARDO GIANNATEMPO REA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		R\$ 329,93	R\$ 722,27
B.TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 109,12
TRI ESPECIALISTA EM TRATAMENTO DE PISOS E SANITIZACAO PROFISSIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L & M SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B TRANSPORTES LTDA		R\$ 200,96	R\$ 622,11
CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ (0,04)
B.TRANSPORTES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 113,70
ELTON HENRIQUE FROELICH 01326231022		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D-LOG BRASIL OPERADOR LOGISTICO MULTIMODAL LTDA POA		R\$ 0,00	R\$ (311,27)
MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		R\$ 0,00	R\$ (2.039,71)
EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ERALDO FONSECA DA FONSECA 78490197091		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMBER FARMACÊUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LINDOR J SAATH E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCHONSTATT VEICULOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D-LOG OPERADOR LOGISTICO MULTIMODAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 568,70
CREMER S.A.		R\$ 3.200,00	R\$ 0,00
IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS SA		R\$ 0,00	R\$ 3.032,00
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		R\$ 640,65	R\$ 0,00
K.G.G COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 2.870,00	R\$ 3.320,00
GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		R\$ 0,00	R\$ 5.924,60
BRUTTO CARGO LTDA		R\$ 3.672,46	R\$ 0,00
RELETRIC SERVICOS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 1.933,58	R\$ 1.933,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.99.8A.19.B8.32.DB.71.F1.76.4F.7D.0F.68.5D.3F.61.3D.40.1E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 94.389.400/0001-84  
**Número de Ordem do Livro:** 57  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RANBAXY FARMACEUTICA LTDA		R\$ 66.100,98	R\$ 200.396,37
UNIGLOVES BRASIL IMPORTADORA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		R\$ 6,82	R\$ 0,00
CIMED REMEDIOS S.A		R\$ 0,00	R\$ 20.124,28
MULTILAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC L		R\$ 66.742,60	R\$ 14.649,09
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 60,68
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		R\$ 31.088,00	R\$ 0,00
NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.968,00
MMC TRANSPORTES LTDA		R\$ 180,00	R\$ 180,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 471,43	R\$ 474,73
SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,11	R\$ 0,11
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 36,87
MEISE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		R\$ 8.700,00	R\$ 0,00
CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		R\$ 3.804,23	R\$ 0,00
CONSUELA'S CAFETERIA E LANCHERIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIMENEZ SALUSTIANO COMERCIO DE BRINDES PROMOCIONAI		R\$ 4.932,00	R\$ 0,00
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 96.500,00	R\$ 0,00
JANINE PEREIRA MARTINS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CC MUELLER ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 184,31
1- GLOBAL AIR CARGO LTDA		R\$ 0,00	R\$ (361.559,15)
MEX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 337,07
BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 174,32
GLOBAL AIR CARGO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 364.098,53
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 334,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.99.8A.19.B8.32.DB.71.F1.76.4F.7D.0F.68.5D.3F.61.3D.40.1E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Entidade:</b>	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	94.389.400/0001-84
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	57		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORBICI COMERCIO VAREJISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 451,90
C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 133,03
TECENIL TECELAGEM NILO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.206,08
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 1.877,00
BIOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.996,01
SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.844,71
UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - FL		R\$ 0,00	R\$ 2.277,00
PATRUS TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.807,35
GLOBAL AIR CARGO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 712,34
FISCAL.IO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZERMATT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEMON BRASIL COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASEXPERIENCE TRANSP E LOGISTICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLOBAL AIR CARGO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 990,69
HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		R\$ 0,00	R\$ 26.616,66
AGAPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MYRALIS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.578,00
PIXPRESS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLOBAL AIR CARGO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 417,01
GLOBAL AIR CARGO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 679,12
L. SCHUSSLER E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.534,91
SILVINE M KESSLER		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.99.8A.19.B8.32.DB.71.F1.76.4F.7D.0F.68.5D.3F.61.3D.40.1E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 94.389.400/0001-84  
**Número de Ordem do Livro:** 57  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PAULO RICARDO THEVES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1-TRANSLOVATO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.039,71
TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,11
WINNER MED LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3,30
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 337,96
L. SCHUSSLER & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.784,56
L K C TRANSPORTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 30.809,20
MARIZA DESPACHANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cine Max Brasil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Leonardo Verdun de Medeiros 03045063039		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOMACENTER MEDICAL CARE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 14.280,00
TOTAL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 62,10
GLOBAL AIR CARGO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 181,91
LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WILLIAM ANDRE STUMM 02565469080		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cassiano Neves Rathke 04278805055		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Coopex Transportes e Logistica Ltda		R\$ 0,00	R\$ (62,10)
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CM HOSPITALAR S.A. RECIFE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLOBAL AIR CARGO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 283,86
Machado Schutz & Heck Advogados Associados Sociedade Simples		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Luciana Pupe Schein 59415088087		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Silvane Eisenhardt 96281952049		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.684,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.99.8A.19.B8.32.DB.71.F1.76.4F.7D.0F.68.5D.3F.61.3D.40.1E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 94.389.400/0001-84  
**Número de Ordem do Livro:** 57  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R\$ 0,00	R\$ 169,00
GLOBAL AIR CARGO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.984,08
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 98,86
NICKI TRANSPS E LOGISTICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RANBAXY FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 52.270,06
Imbrasul - Importacao e Distribuicao de Produtos Hospitalares Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEITE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,01
Eraldo Fonseca da Fonseca		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 3.624,25
Restaurante Antigo Bistro Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Wiliam G. Funk Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rodrigo Pereira & Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Igate Sistemas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 110,23
CASA HYDRO COMERCIAL HIDRAULICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PAR		R\$ 0,00	R\$ 11.639,28
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 4.340,89	R\$ 8.295,25
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 4.340,89	R\$ 8.295,25
EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.860,03
CARTAO DE CREDITO A PAGAR		R\$ 4.340,89	R\$ 6.435,22
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 11.231.361,56	R\$ 7.006.502,34
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.569.853,53	R\$ 4.744.208,79
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO		R\$ 4.800.000,00	R\$ 3.364.403,09
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO 3		R\$ 4.800.000,00	R\$ 3.364.403,09
BRADESCO - EMPRESTIMO		R\$ 2.769.853,53	R\$ 1.379.805,70
BRADESCO - EMPRESTIMO		R\$ 169.003,62	R\$ 118.954,83
BRADESCO - EMPRESTIMO 2		R\$ 1.100.089,53	R\$ 462.824,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.99.8A.19.B8.32.DB.71.F1.76.4F.7D.0F.68.5D.3F.61.3D.40.1E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 94.389.400/0001-84

Número de Ordem do Livro: 57

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BRADESCO - EMPRESTIMO 3		R\$ 1.500.760,38	R\$ 798.026,07
SOCIOS CONTA PARTICULAR		R\$ 2.976.099,03	R\$ 2.262.293,55
LOURDES LAMBERT		R\$ 1.741.266,42	R\$ 1.541.587,40
HENRIQUE ADAO LAMBERT		R\$ 17.716,24	R\$ 0,00
GUIDO ADÃO LAMBERT		R\$ 1.181.683,89	R\$ 720.706,15
GESON FRANCISCO LAMBERT		R\$ 17.716,24	R\$ 0,00
TAIS LAMBERT		R\$ 17.716,24	R\$ 0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS A PAGAR - PARTICIPANTES		R\$ 685.409,00	R\$ 0,00
LOURDES LAMBERT		R\$ 229.409,00	R\$ 0,00
HENRIQUE ADAO LAMBERT		R\$ 152.000,00	R\$ 0,00
GESON FRANCISCO LAMBERT		R\$ 152.000,00	R\$ 0,00
TAIS LAMBERT		R\$ 152.000,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 721.485,60	R\$ 815.768,09
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 141.137,52	R\$ 174.135,88
SALARIOS A PAGAR		R\$ 141.137,52	R\$ 174.135,88
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 11.783,89	R\$ 10.156,17
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 11.783,89	R\$ 10.156,17
ADIANTAMENTO DE SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 120.467,79	R\$ 148.361,20
INSS A PAGAR		R\$ 91.098,36	R\$ 113.944,50
FGTS A PAGAR		R\$ 29.235,76	R\$ 34.393,95
CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRRF A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MENSALIDADE SINDICATO RECOLHER		R\$ 133,67	R\$ 22,75
APROP. MENSAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		R\$ 448.096,40	R\$ 483.114,84
APROP.MENSAL 13ºSALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APROP.MENSAL FERIAS A PAGAR		R\$ 332.499,19	R\$ 358.489,87
APROP.MENSAL FGTS S/13ºSALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.99.8A.19.B8.32.DB.71.F1.76.4F.7D.0F.68.5D.3F.61.3D.40.1E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 94.389.400/0001-84  
**Número de Ordem do Livro:** 57  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APROP.MENSAL FGTS S/FERIAS A PAGAR		R\$ 26.488,92	R\$ 28.551,25
APROP.MENSAL INSS S/13ºSALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APROP.MENSAL INSS S/FERIAS A PAGAR		R\$ 89.108,29	R\$ 96.073,72
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.247.955,19	R\$ 2.717.268,11
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 57.668,44	R\$ 59.391,92
IRRF A RECOLHER - PJ		R\$ 171,34	R\$ 166,36
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 109,36	R\$ 103,34
IRRF A RECOLHER - S/FOLHA		R\$ 38.877,15	R\$ 55.380,49
IRRF S/JUROS		R\$ 17.452,57	R\$ 2.772,15
INSS RETIDO FONTE A PAGAR		R\$ 435,11	R\$ 389,82
CSRF RETIDO NA FONTE A PAGAR		R\$ 622,91	R\$ 579,76
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R\$ 1.190.286,75	R\$ 915.986,18
ICMS A PAGAR		R\$ 274.455,96	R\$ 586.632,70
COFINS A PAGAR		R\$ 19.690,18	R\$ 0,00
PIS A PAGAR		R\$ 4.235,15	R\$ 0,00
CSLL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 83.035,44
ICMS ST A PAGAR		R\$ 29.524,75	R\$ 33.696,96
IRPJ A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 212.621,08
JUROS S/CAPITAL PROPRIO		R\$ 862.380,71	R\$ 0,00
JUROS S/CAPITAL PROPRIO ANALITICO		R\$ 0,00	R\$ 1.741.890,01
LOURDES LAMBERT		R\$ 0,00	R\$ 640.971,77
HENRIQUE ADAO LAMBERT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GGHT PARTICIPACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 542.093,42
GUIDO ADÃO LAMBERT		R\$ 0,00	R\$ 558.824,82
GESON FRANCISCO LAMBERT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAIS LAMBERT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 24.961,04	R\$ 203.902,80
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS DIVERSOS		R\$ 24.961,04	R\$ 203.902,80
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		R\$ 24.961,04	R\$ 203.902,80
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 648,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.99.8A.19.B8.32.DB.71.F1.76.4F.7D.0F.68.5D.3F.61.3D.40.1E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 94.389.400/0001-84  
Número de Ordem do Livro: 57  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS CREDORES\OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 648,86
OUTROS CREDORES		R\$ 0,00	R\$ 648,86
L.G.EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS E NEGOCIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 648,86
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 34.349.057,02	R\$ 39.690.481,55
CAPITAL		R\$ 7.743.222,00	R\$ 7.743.222,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.743.222,00	R\$ 7.743.222,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.743.222,00	R\$ 7.743.222,00
RESERVAS		R\$ 26.606.515,00	R\$ 31.947.259,55
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 26.606.515,00	R\$ 31.947.259,55
RESERVA DE LUCROS		R\$ 20.932.568,16	R\$ 20.801.415,63
RESERVA DE CONTINGENCIAS		R\$ 3.695.172,92	R\$ 3.695.172,92
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS\SUBVENCOES		R\$ 1.978.773,92	R\$ 7.450.671,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (679,98)	R\$ 0,00
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (679,98)	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (679,98)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.99.8A.19.B8.32.DB.71.F1.76.4F.7D.0F.68.5D.3F.61.3D.40.1E-4, 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:	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	94.389.400/0001-84
Número de Ordem do Livro:	57		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO (LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ 8.102.619,40	R\$ 5.341.424,53
RECEITAS		R\$ 157.468.141,86	R\$ 157.926.833,59
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 157.116.142,39	R\$ 156.139.130,37
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS		R\$ 199.421.673,49	R\$ 190.633.335,21
RECEITA COM VENDAS		R\$ 199.421.673,49	R\$ 190.633.335,21
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 199.421.673,49	R\$ 190.633.335,21
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVICO		R\$ (43.718.528,55)	R\$ (34.784.604,44)
(-) DEVOLUCOES E ABATIMENTOS		R\$ (2.697.260,72)	R\$ (2.945.802,10)
(-) (-)DEVOLUCOES DE VENDAS		R\$ (2.697.260,72)	R\$ (2.945.802,10)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (41.021.267,83)	R\$ (31.838.802,34)
(-) (-)ICMS S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (30.749.843,72)	R\$ (29.138.121,84)
(-) (-)PIS S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (648.331,06)	R\$ (652.949,09)
(-) (-)COFINS S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (2.986.252,13)	R\$ (3.007.523,01)
(-) (-)ICMS ST S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (409.842,66)	R\$ (391.028,41)
(-) (-)ICMS - BASE REDUZIDA		R\$ (804.589,78)	R\$ (391.393,49)
(-) (-)PARCELAMENTO ICMS		R\$ (31.854,98)	R\$ (34.510,66)
(-)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA S/VENDAS		R\$ (5.390.553,50)	R\$ 0,00
SUBVENCOES INVEST-CREDITOS PRESUMIDO ICMS		R\$ 0,00	R\$ 1.385.330,67
SUBVENCOES INVEST-CREDITOS BASE RED.ICMS		R\$ 0,00	R\$ 391.393,49
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.412.997,45	R\$ 290.399,60
RECEITAS COM ATUALIZACOES		R\$ 235,50	R\$ 26.132,57
VARIACAO MONETARIA ATIVA		R\$ 235,50	R\$ 26.132,57
GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ (790.024,62)	R\$ 35.164,00
RENDIMENTOS APLICACOES		R\$ 5.659,14	R\$ 16.024,81
(-) (-) COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R\$ (13.028,73)	R\$ (13.171,08)
(-) (-) PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R\$ (2.117,15)	R\$ (2.140,31)
RENDIMENTOS ACOES		R\$ 24.978,64	R\$ 12.104,64
RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO		R\$ 26.923,39	R\$ 25.772,88
JUROS S/CAPITAL PROPRIO RECEBIDO		R\$ 45.147,94	R\$ 1.471,92
RECEITAS COM ACOES-ESTIMADAS		R\$ 5.827,29	R\$ 9.831,29
(-) (-)PERDAS COM ACOES-ESTIMADAS		R\$ (15.145,74)	R\$ (24.434,57)
(-)REVERSAO RECEITAS COM ACOES-ESTIMADAS		R\$ 1.945.649,57	R\$ 8.895,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.99.8A.19.B8.32.DB.71.F1.76.4F.7D.0F.68.5D.3F.61.3D.40.1E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	94.389.400/0001-84
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	57		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-)PERDAS COM ACOES		R\$ (2.813.918,97)	R\$ 0,00
DIVIDENDOS FUNDOS AÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 809,26
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 224.012,65	R\$ 229.103,03
JUROS ATIVOS		R\$ 129.533,92	R\$ 183.708,78
DESCONTOS RECEBIDOS		R\$ 94.478,73	R\$ 45.394,25
SUBVENCOES		R\$ 1.978.773,92	R\$ 0,00
SUBVENCOES INVEST-CREDITOS PRESU.ICMS		R\$ 1.174.184,14	R\$ 0,00
SUBVENCOES INVEST-CREDITOS BASE RED.ICMS		R\$ 804.589,78	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 351.999,47	R\$ 1.787.703,22
OUTRAS RECEITAS		R\$ 330.949,53	R\$ 1.787.703,22
OUTRAS RECEITAS		R\$ 221.949,53	R\$ 1.787.703,22
BONIFICACOES RECEBIDAS		R\$ 46.900,00	R\$ 41.442,90
DESPESAS RECUPERADAS		R\$ 175.049,53	R\$ 190.391,73
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 1.555.868,59
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		R\$ 109.000,00	R\$ 0,00
VENDA ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 109.000,00	R\$ 0,00
OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 21.049,94	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 19.293,64	R\$ 0,00
GANHOS/BONIFICACOES COM ACOES		R\$ 19.293,64	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 1.756,30	R\$ 0,00
DIVIDENDOS FUNDOS ACOES		R\$ 1.756,30	R\$ 0,00
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (149.365.522,46)	R\$ (152.585.409,06)
(-) CUSTOS		R\$ (131.112.714,76)	R\$ (133.487.396,57)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (131.112.714,76)	R\$ (133.487.396,57)
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (264.317.780,69)	R\$ (303.844.836,95)
(-) ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS		R\$ (264.317.780,69)	R\$ (303.844.836,95)
(-) COMPRAS		R\$ (136.819.139,57)	R\$ (135.765.480,34)
(-) COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA		R\$ (165.196.717,05)	R\$ (159.288.381,12)
(-) FRETES S/COMPRAS - CMV		R\$ (651.533,77)	R\$ (835.500,13)
(-) MERCADORIAS RECEBIDAS BONIFICADAS		R\$ (551.180,03)	R\$ (584.974,78)
(-) MERCADORIAS SAIDAS BONIFICADAS		R\$ (67.264,60)	R\$ (67.464,70)
(-)DEVOLUCAO DE COMPRA - CMV		R\$ 760.857,13	R\$ 342.336,17
(-)CREDITO COFINS S/COMPRA - CMV		R\$ 2.742.977,45	R\$ 3.108.778,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.99.8A.19.B8.32.DB.71.F1.76.4F.7D.0F.68.5D.3F.61.3D.40.1E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	94.389.400/0001-84
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	57		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-)CREDITO PIS S/COMPRAS - CMV		R\$ 595.514,84	R\$ 674.932,15
(-)CREDITO ICMS S/COMPRA - CMV		R\$ 24.840.701,00	R\$ 20.004.494,20
(-) BONIFICACOES MERCADORIAS RECEBIDAS		R\$ 551.180,03	R\$ 584.974,78
(-)MERCADORIAS SAIDAS BONIFICADAS		R\$ 67.264,60	R\$ 67.464,70
(-) (-)ANULACAO FRETE TOMADO - CMV		R\$ 519,18	R\$ (0,00)
PERDA DE MERCADORIAS CMV		R\$ 88.541,65	R\$ 222.010,08
(-) MERCADORIA EM CONSIGNACAO MERCANTIL		R\$ (0,00)	R\$ 5.850,00
(-) ESTOQUE FINAL		R\$ 270.024.205,50	R\$ 306.122.920,72
ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS		R\$ 270.024.205,50	R\$ 306.122.920,72
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (14.704.653,22)	R\$ (17.279.657,01)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (7.352.332,64)	R\$ (8.161.348,35)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (3.518.482,19)	R\$ (3.981.153,40)
(-) SALARIOS - GERAL		R\$ (2.595.333,92)	R\$ (2.998.879,01)
(-) PRO-LABORE - GERAL		R\$ (139.569,98)	R\$ (155.573,28)
(-) HORAS EXTRAS\ADIC.NOTURNO - GERAL		R\$ (45.924,39)	R\$ (33.084,43)
(-) FERIAS - GERAL		R\$ (4.056,96)	R\$ (8.203,35)
(-) 13º SALARIO - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.685,85)
(-) PREMIO/GRATIFICACOES - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (2.100,00)
(-) VALE TRANSPORTE - GERAL		R\$ (4.570,27)	R\$ (6.803,31)
(-) DESPESAS C/ASSIST.E EXAMES MED - GERAL		R\$ (25.329,47)	R\$ (29.965,10)
(-) VALE REFEICAO - GERAL		R\$ (77.732,58)	R\$ (92.283,64)
(-) PROVISAO DE FERIAS		R\$ (367.321,01)	R\$ (367.154,88)
(-) PROVISAO DE 13. SALARIO		R\$ (243.487,89)	R\$ (274.036,68)
(-) AUXILIO CRECHE - GERAL		R\$ (13.190,52)	R\$ (9.166,97)
(-) UNIMED/PRODENTMED - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (816,90)
(-) UNIFORMES E EPIS - GERAL		R\$ (1.596,00)	R\$ (1.400,00)
(-) ALIMENTACAO, LANCHES - GERAL		R\$ (369,20)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - GERAL		R\$ (1.158.783,09)	R\$ (1.320.896,79)
(-) INSS - GERAL		R\$ (741.464,49)	R\$ (843.990,42)
(-) FGTS - GERAL		R\$ (222.902,24)	R\$ (242.739,32)
(-) MULTA RESCISORIA FGTS - GERAL		R\$ (2.536,87)	R\$ (29.075,61)
(-) ENCARGOS INSS S/PROV.FERIAS		R\$ (80.749,12)	R\$ (84.263,28)
(-) ENCARGOS FGTS S/PROV.FERIAS		R\$ (26.286,81)	R\$ (25.502,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.99.8A.19.B8.32.DB.71.F1.76.4F.7D.0F.68.5D.3F.61.3D.40.1E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	94.389.400/0001-84
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	57		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ENCARGOS INSS S/PROV.13 SAL		R\$ (65.421,77)	R\$ (73.441,36)
(-) ENCARGOS FGTS S/PROV.13 SAL		R\$ (19.421,79)	R\$ (21.884,70)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.892.452,05)	R\$ (2.102.454,05)
(-) AGUA E ESGOTO - GERAL		R\$ (5.020,74)	R\$ (2.364,56)
(-) ENERGIA ELETRICA - GERAL		R\$ (26.560,54)	R\$ (25.688,51)
(-) INTERNET - GERAL		R\$ (11.436,40)	R\$ (11.552,43)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE - GERAL		R\$ (20.961,64)	R\$ (25.032,20)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA - GERAL		R\$ (10.618,56)	R\$ (22.741,63)
(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO - GERAL		R\$ (45.129,33)	R\$ (16.172,26)
(-) CORREIOS E MALOTES - GERAL		R\$ (4.508,76)	R\$ (2.833,56)
(-) SERVICOS TERCEIROS PJ - GERAL		R\$ (1.033.809,86)	R\$ (698.016,40)
(-) MATERIAL DE EMBALAGEM		R\$ (146.396,18)	R\$ (164.078,22)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR - GERAL		R\$ (1.631,63)	R\$ (869,80)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE - GERAL		R\$ (13.290,00)	R\$ (16.750,00)
(-) JORNAIS - GERAL		R\$ (649,90)	R\$ (1.849,00)
(-) CONFRATERNIZACOES - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (31.898,40)
(-) SEGUROS - GERAL		R\$ (45.026,46)	R\$ (52.570,30)
(-) DESPESAS COM REFEICOES - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (300,00)
(-) DESPESAS COM ALIMENTACAO - GERAL		R\$ (32.126,46)	R\$ (51.933,86)
(-) COMBUSTIVEIS - GERAL		R\$ (89.705,44)	R\$ (102.006,07)
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS - GERAL		R\$ (3.170,80)	R\$ (3.619,75)
(-) MATERIAL DE CONSUMO - GERAL		R\$ (7.935,89)	R\$ (17.148,17)
(-) DOACOES E CONTRIBUICOES - GERAL		R\$ (15.000,00)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE CONVENCIONAL - GERAL		R\$ (38.647,89)	R\$ (34.307,96)
(-) ALUGUEIS DE VEICULOS - GERAL		R\$ (13.382,53)	R\$ (26.000,00)
(-) ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (601,88)
(-) DESPESAS COM MENSALIDADES/ANUIDADES - GERAL		R\$ (2.838,88)	R\$ (0,00)
(-) MANTIMENTOS PARA CAFE - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.008,07)
(-) ALUGUEIS DE IMPRESSORA - GERAL		R\$ (10.743,04)	R\$ (11.584,24)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.700,00)
(-) PATROCINIOS, BRINDES, DOACOES - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (4.847,94)
(-) DESPESAS DE VIAGEM - GERAL		R\$ (29.437,46)	R\$ (60.922,19)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.99.8A.19.B8.32.DB.71.F1.76.4F.7D.0F.68.5D.3F.61.3D.40.1E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	94.389.400/0001-84
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	57		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFWA - GERAL		R\$ (66.105,02)	R\$ (57.226,30)
(-) SERVICOS VIGILANCIA E SEGURANCA - GERAL		R\$ (2.353,92)	R\$ (2.880,00)
(-) ASSESSORIA/CONSULTORIA - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (2.500,00)
(-) ASSESSORIAS JURIDICAS - GERAL		R\$ (160.423,96)	R\$ (619.600,75)
(-) DESPESAS COM CARTORIO - GERAL		R\$ (1.984,42)	R\$ (1.325,29)
(-) SERVICOS DE CORRETAGEM - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (28,06)
(-) DESPESAS DIVERSAS - GERAL		R\$ (53.556,34)	R\$ (13.640,07)
(-) DESPESAS COM CPD - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (16.856,18)
(-) DESPESAS COM BENS		R\$ (782.615,31)	R\$ (756.844,11)
(-) PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICU - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (24.383,67)
(-) SERVICOS DE REPAROS EM VEICULO - GERAL		R\$ (51.301,61)	R\$ (13.324,26)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - GERAL		R\$ (731.313,70)	R\$ (719.136,18)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (5.166.089,86)	R\$ (5.863.441,76)
(-) DESPESAS GERAIS COM VENDAS		R\$ (5.166.089,86)	R\$ (5.863.441,76)
(-) BRINDES - VENDAS		R\$ (6.500,00)	R\$ (31.700,00)
(-) PERDAS COM DEVEDORES DUVIDOSOS - VENDAS		R\$ (196.392,69)	R\$ (350.989,42)
(-) FRETES S/VENDAS - VENDAS		R\$ (4.963.197,17)	R\$ (5.480.752,34)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (1.938.047,65)	R\$ (2.777.997,20)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.938.047,65)	R\$ (2.777.997,20)
(-) JUROS E MULTAS FORNECEDORES E OUTROS		R\$ (41.459,48)	R\$ (2.387,63)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (37,89)	R\$ (460,26)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (6.893,92)	R\$ (7.972,46)
(-) DESPESAS COM EMOLUMENTOS E PROTESTOS		R\$ (1.189,41)	R\$ (2,21)
(-) JUROS PASSIVOS FINANCIAMENTOS		R\$ (558.499,18)	R\$ (879.478,52)
(-) TARIFAS COBRANCAS		R\$ (89,55)	R\$ (609,50)
(-) MULTAS POR ATRASOS		R\$ (23.843,11)	R\$ (2.592,47)
(-) JUROS CAPITAL PROPRIO		R\$ (1.014.565,52)	R\$ (1.541.652,54)
(-) JUROS S/CONTRATO DE MUTUO		R\$ (153.813,27)	R\$ (203.419,43)
(-) TARIFA COBRANCA CARTORIO		R\$ (5.458,85)	R\$ (5.337,45)
(-) TARIFA DEVOLUCAO		R\$ (1.817,54)	R\$ (0,00)
(-) TARIFA DESPESAS DE PROTESTO		R\$ (39.749,98)	R\$ (40.519,33)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.99.8A.19.B8.32.DB.71.F1.76.4F.7D.0F.68.5D.3F.61.3D.40.1E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	94.389.400/0001-84
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	57		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TARIFA ALTERACAO		R\$ (1.041,72)	R\$ (1.374,46)
(-) TARIFA REGISTRO		R\$ (87.835,65)	R\$ (87.083,95)
(-) TARIFA SUSTADO/CART.BAIXADO		R\$ (853,44)	R\$ (644,90)
(-) TARIFA BAIXA TITULO PELO BENEFICIARIO		R\$ (899,14)	R\$ (4.462,09)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS		R\$ (159.641,42)	R\$ (254.859,62)
(-) IMPOSTOS		R\$ (155.239,56)	R\$ (218.991,17)
(-) IOF, IRRF		R\$ (90.269,83)	R\$ (3.583,86)
(-) IPTU		R\$ (13.029,18)	R\$ (18.683,00)
(-) IPVA		R\$ (35.374,98)	R\$ (31.738,72)
(-) CUSTAS JUDICIAIS		R\$ (8.911,85)	R\$ (124.354,49)
(-) ITR		R\$ (0,00)	R\$ (378,58)
(-) ITR		R\$ (10,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (7.643,72)	R\$ (37.762,08)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (775,79)
(-) ANUIDADE CONSELHO REGIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.714,65)
(-) MULTAS		R\$ (4.401,86)	R\$ (35.868,45)
(-) MULTAS E JUROS S/TRIBUTOS		R\$ (3.985,37)	R\$ (26.425,92)
(-) MULTAS E INFRACOES VEICULOS		R\$ (416,49)	R\$ (9.442,53)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (88.541,65)	R\$ (222.010,08)
(-) PERDAS		R\$ (88.541,65)	R\$ (222.010,08)
(-) PERDAS COM SINISTROS, ROUBOS, DETERIORACAO		R\$ (88.541,65)	R\$ (222.010,08)
(-) CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO		R\$ (3.548.154,48)	R\$ (1.818.355,48)
(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO		R\$ (3.548.154,48)	R\$ (1.818.355,48)
(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS		R\$ (2.598.613,59)	R\$ (1.330.673,15)
(-) PROVISAO IMPOSTOS DE RENDA		R\$ (2.598.613,59)	R\$ (1.330.673,15)
(-) PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS		R\$ (949.540,89)	R\$ (487.682,33)
(-) PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (949.540,89)	R\$ (487.682,33)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.99.8A.19.B8.32.DB.71.F1.76.4F.7D.0F.68.5D.3F.61.3D.40.1E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 6 de 6



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43202313463	CNPJ 94.389.400/0001-84	
NOME EMPRESARIAL MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 57
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 50.99.8A.19.B8.32.DB.71.F1.76.4F.7D.0F.68.5D.3F.61.3D.40.1E	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	94389400000184	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA:94389400000184	382190469503911196 0	21/12/2022 a 21/12/2023	Sim
Contador	97021687087	FABIO SCHULTES BORGES:97021687087	816196731812535745 4	29/08/2022 a 29/08/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:  
50.99.8A.19.B8.32.DB.71.F1.76.4F.7D.  
0F.68.5D.3F.61.3D.40.1E-4

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/03/2023 às 17:25:02

42.E6.7A.54.02.3C.35.0D  
95.4C.DD.68.56.FD.E2.C0

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 94.389.400/0001-84  
 Número de Ordem do Livro: 57

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
NIRE	43202313463
CNPJ	94.389.400/0001-84
Número de Ordem	57
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	Vera Cruz
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/12/1991
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	910638

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	57
Quantidade total de linhas do arquivo digital	910638
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.99.8A.19.B8.32.DB.71.F1.76.4F.7D.0F.68.5D.3F.61.3D.40.1E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**INDICES**  
**MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**  
**2022**

INDICE	FORMULA	VALOR
Liquidez Corrente	AC/PC	1,57
Liquidez Geral	(AC + RLP)/ (PC + ELP)	1,92
Liquidez Instantânea	Disponivel / PC	0,06
Gerencia de capitais de terceiros	PL / (PC + ELP)	1,27
Endividamento Total	(PC + ELP)/ AT	0,43
Solvência geral	AT / PC + ELP	2,27
Grau de Imobilização	Imobilizado/ PL	0,27

Vera Cruz/RS, 31 de dezembro de 2022.

GUIDO ADAO  
LAMBERT:21879397  
072

Assinado de forma digital por  
GUIDO ADAO  
LAMBERT:21879397072  
Dados: 2023.04.03 15:19:28  
-03'00'

GUIDO ADAO LAMBERT  
Sócio Administrador  
CPF: 218.793.970 -72

FABIO SCHULTES  
BORGES:97021687087

Assinado de forma digital por  
FABIO SCHULTES  
BORGES:97021687087  
Dados: 2023.03.29 19:58:05 -03'00'

FABIO SCHULTES BORGES  
Contador  
CPF: 970.216.870-87  
CRC: RS071627/O-6

**MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA****NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

31/12/2022

(Em Reais)

**1. Contexto Operacional**

A empresa foi constituída em 26/12/1991, sobre a forma de Sociedade Empresária Limitada, tendo por objeto social: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. Estabelecida na Rodovia RSC 287, KM 109+500, nº S/N, Bairro: industrial, Cidade: Vera Cruz, RS.

**2. Apresentação das Demonstrações Contábeis**

A escrituração e as Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade total com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a resolução CFC 1.329 de 2011, que aprovou a NBC TG 1.000 para PMEs, e basearam-se nos fatos econômicos identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela administração da empresa. As demonstrações estão sendo apresentadas para fins de comparabilidade, dentro dos critérios estabelecidos pelas referidas leis.

**3. Principais Práticas Contábeis****a - Apuração do resultado**

As receitas e despesas estão demonstradas adotando o regime de competência. Opta pelo regime de tributação Lucro Real.

**b - Caixas e equivalentes de caixa**

	31/12/2022	31/12/2021
Caixa	R\$ 25.405,15	R\$ 273.160,69
Bancos conta corrente	R\$ 771.181,95	R\$ 254.433,60
Bancos contas aplicações	R\$ 1.208.179,09	R\$ 3.814.385,52
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.004.766,19</b>	<b>R\$ 4.341.979,81</b>

\* O caixa diminuiu em consequência do pagamento de empréstimos aos sócios, juros sobre capital e distribuição de lucros a pagar.

\*\* As aplicações financeiras são remuneradas por uma taxa média do CDI, não houve perda significativa de valor em 2022.

**c - Fundos de ações**

	31/12/2022	31/12/2021
Fundos de ações	R\$ 25.136,87	R\$ 48.077,17
(-) prov. perdas ações	-R\$ 15.026,57	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 10.110,30</b>	<b>R\$ 48.077,17</b>

\* A empresa possui cotas de ações e em 2022 começou a contabilizar a provisão de ganho/perdas dessas ações separadamente.

**d - Estoques**

Demonstrados pelos custos médios de aquisição, que não excede ao valor de mercado ou valor de realização.

	31/12/2022	31/12/2021
Estoques	R\$ 27.641.358,78	R\$ 25.363.275,01

\* As perdas que ocorrem durante o ano referem-se a vencimento, qualidade e descontinuação dos produtos.

e - Imobilizado e Intangível

Está demonstrado de acordo com o custo de aquisição.

Imobilizado	31/12/2021	Adições	Baixas	31/12/2022
Aparelhos telefônicos	R\$ 15.461,57	R\$ 8.000,85		R\$ 23.462,42
Benfeitorias Imoveis terceiros	R\$ 43.433,10			R\$ 43.433,10
Computadores e equipamentos informatica	R\$ 171.336,07	R\$ 17.337,10		R\$ 188.673,17
Edificações	R\$ 10.501.737,67			R\$ 10.501.737,67
Máquinas e equipamentos	R\$ 384.888,77	R\$ 1.569,73		R\$ 386.458,50
Móveis e Utensílios	R\$ 91.306,96	R\$ 6.165,00		R\$ 97.471,96
Terrenos	R\$ 560.000,00			R\$ 560.000,00
Veículos	R\$ 1.204.634,21	R\$ 16.389,00		R\$ 1.221.023,21
<b>Total</b>	<b>R\$ 12.972.798,35</b>	<b>R\$ 49.461,68</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 13.022.260,03</b>

f - Depreciações e Amortizações

As depreciações e Amortizações são calculadas pelas taxas estabelecidas na legislação

Depreciação	31/12/2021	Adições	Baixas	31/12/2022
Aparelhos telefônicos	-R\$ 1.948,32	-R\$ 4.344,88		-R\$ 6.293,20
Benfeitorias Imoveis terceiros	-R\$ 9.636,80	-R\$ 1.737,36		-R\$ 11.374,16
Computadores e equipamentos informatica	-R\$ 70.120,50	-R\$ 31.241,99		-R\$ 101.362,49
Edificações	-R\$ 595.098,43	-R\$ 420.069,48		-R\$ 1.015.167,91
Máquinas e equipamentos	-R\$ 143.768,73	-R\$ 36.527,02		-R\$ 180.295,75
Móveis e Utensílios	-R\$ 64.613,89	-R\$ 8.207,58		-R\$ 72.821,47
Veículos	-R\$ 580.718,12	-R\$ 217.007,87		-R\$ 797.725,99
<b>Total</b>	<b>-R\$ 1.465.904,79</b>	<b>-R\$ 719.136,18</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 2.185.040,97</b>

g - Itens Circulantes e não Circulantes

No Balanço Patrimonial, esta classificação está em conformidade com o que determina o Pronunciamento Técnico PME - NBC TG 1000. Os ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 (doze) meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 (doze) meses são classificados como itens não circulantes

#### 4. Contas a Receber de Clientes

Relacionadas a contas a Receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de mercadorias ou prestações de serviços no decurso normal das atividades da empresa.

	31/12/2022	31/12/2021
Clientes a receber	R\$ 20.315.376,84	R\$ 15.552.767,85
(-) prov.perdas devedores	-R\$ 1.312.989,93	-R\$ 1.142.610,83
<b>Total</b>	<b>R\$ 19.002.386,91</b>	<b>R\$ 14.410.157,02</b>

\* A provisão de perdas refere-se a títulos vencidos a mais de 180 dias com valores menores de R\$ 5.000,00, cada, e vencidos a mais de 360 dias com títulos de valores maiores de R\$ 5.000,00, cada, e são baixados quando a empresa não tem expectativa de recuperação. Se por acaso ocorrer a recuperação, a perda é revertida, conforme Art. 347 do RIR/2018.

## 5. Adiantamentos, Empréstimos, Despesas e Impostos Antecipados

a - Adiantamentos está relacionada ao adiantamentos a funcionários e outras despesas pagas antecipadamente.

	31/12/2022	31/12/2021
Adiantamentos	R\$ 219.213,30	R\$ 216.318,63
<b>Total</b>	<b>R\$ 219.213,30</b>	<b>R\$ 216.318,63</b>

b - Impostos Antecipados está relacionada a créditos de impostos.

	31/12/2022	31/12/2021
Impostos a recuperar		
Cofins a recuperar	R\$ 197.679,82	R\$ 0,00
Pis a recuperar	R\$ 43.333,52	R\$ 0,00
ICMS a recuperar	R\$ 3.105,01	R\$ 220.548,13
<b>Total</b>	<b>R\$ 244.118,35</b>	<b>R\$ 220.548,13</b>

\* O saldo referente ao imposto ICMS refere-se basicamente a guias de ST pagas incorretamente e que foram abertos processos para ressarcimentos de valores.

\*\* Os créditos acumulados de PIS e COFINS decorrem, basicamente, de créditos sobre compras de mercadorias para revenda e créditos oriundos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.

	31/12/2022	31/12/2021
Impostos a recuperar		
CSLL a recuperar	R\$ 438,05	R\$ 41.029,82
IRPJ a recuperar	R\$ 1.523,34	R\$ 127.069,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.961,39</b>	<b>R\$ 168.098,82</b>

\* A empresa em 2021 optava pelo regime de tributação Lucro Real estimativa anual, e ficou com saldo referente a antecipação de impostos pela apuração mensal. O saldo de 2022 referem-se a pagamento a maior.

c- Despesas antecipadas está relacionada a despesas como Seguros, Assinaturas e outras despesas a apropriar no decorrer do Exercício pagas antecipadamente.

	31/12/2022	31/12/2021
Despesas antecipadas		
Seguros	R\$ 30.226,63	R\$ 25.409,84
<b>Total</b>	<b>R\$ 30.226,63</b>	<b>R\$ 25.409,84</b>

## 6. Depósitos Judiciais

Está relacionado às quantias depositadas e mantidas em juízo até a solução do processo a que estão relacionadas.

	31/12/2022	31/12/2021
Depósitos judiciais		
IRPJ	R\$ 603.020,67	R\$ 340.714,60
CSLL	R\$ 361.088,90	R\$ 177.060,96
<b>Total</b>	<b>R\$ 964.109,57</b>	<b>R\$ 517.775,56</b>



\* Os processos tributários relacionados a esses depósitos judiciais referem-se a exclusão das subvenções de ICMS crédito presumido e base reduzida da base de cálculo do IRPJ e CSLL.

## 7. Outros ativos não circulantes

Estão relacionados aos empréstimos para sócios e empresas ligadas

Empréstimos	31/12/2022	31/12/2021
Sócios	R\$ 9.673.006,03	R\$ 10.251.685,29
Empresas ligadas	R\$ 177.633,50	R\$ 123.706,27
<b>Total</b>	<b>R\$ 9.850.639,53</b>	<b>R\$ 10.375.391,56</b>

## 8. Obrigações com Terceiros

a - Relacionada a fornecedores de mercadorias e serviços, cujo sua liquidação tem em média o prazo de 30 dias.

Empréstimos	31/12/2022	31/12/2021
Fornecedores	R\$ 20.377.388,26	R\$ 19.619.104,70
<b>Total</b>	<b>R\$ 20.377.388,26</b>	<b>R\$ 19.619.104,70</b>

b - Relacionadas a recebimentos de clientes ou não identificados.

Contas a pagar	31/12/2022	31/12/2021
Adiantamento clientes	R\$ 203.902,80	R\$ 24.961,04
<b>Total</b>	<b>R\$ 203.902,80</b>	<b>R\$ 24.961,04</b>

## 9. Obrigações Tributárias

Relacionadas a impostos a pagar e juros sobre o capital distribuídos aos sócios, os valores das obrigações fiscais são provisionados por regime de competência.

Obrigações tributárias	31/12/2022	31/12/2021
Impostos retidos na fonte a pagar	R\$ 59.391,92	R\$ 57.668,44
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 19.690,18
CSLL	R\$ 82.858,90	R\$ 0,00
ICMS	R\$ 620.329,66	R\$ 303.980,71
IRPJ	R\$ 212.166,97	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 4.235,15
Juros s/capital proprio	R\$ 1.741.890,01	R\$ 862.380,71
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.716.637,46</b>	<b>R\$ 1.247.955,19</b>

## 10. Obrigações Trabalhistas e Sociais

Os valores das obrigações trabalhistas são provisionados por regime de competência.

Obrigações trabalhistas	31/12/2022	31/12/2021
Folha de pagamento empregados	R\$ 174.135,88	R\$ 141.137,52
Folha de pagamento dirigentes	R\$ 10.156,17	R\$ 11.783,89
Encargos sociais	R\$ 148.361,20	R\$ 120.467,79
Provisões folha	R\$ 483.114,84	R\$ 448.096,40
<b>Total</b>	<b>R\$ 815.768,09</b>	<b>R\$ 721.485,60</b>

## 11. Empréstimos e Financiamentos

Relacionada com empréstimo e financiamentos adquirido, reconhecidos pelo custo amortizado acrescidos de encargos e juros.

Empréstimos	31/12/2021	Captações	Amortizações	Encargos	31/12/2022
Sócios	R\$ 3.661.508,03				R\$ 2.262.293,55
Bancos	R\$ 7.569.853,53		R\$ 3.705.123,26	R\$ 879.478,52	R\$ 4.744.208,79
<b>Total</b>	<b>R\$ 11.231.361,56</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.705.123,26</b>	<b>R\$ 879.478,52</b>	<b>R\$ 7.006.502,34</b>

## 12. Patrimônio Líquido

O resultado de 2022 foi transferido para as contas de Reservas de Lucros e Reservas de subvenções. As reservas de subvenções referem-se aos valores de subvenções de ICMS crédito presumido e base reduzida no ano de 2022. O saldo de ajustes de anos anteriores que veio de 2021 foi transferido para a conta de Reserva de Lucros.

## 13. Capital Social

O Capital social totalmente integralizado em 31/12/2022 é de **R\$ 7.743.222,00**

## 14. Ajustes de Exercícios Anteriores

São considerados como ajustes de exercícios anteriores, os decorrentes de mudança de critério contábil ou de retificação de erro imputável a exercício anterior, desde que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Foram evidenciados os valores de fatos com efeitos que pertenceram a exercícios anteriores, em decorrência da mudança dos critérios contábeis no valor de **R\$ 0,00**

## 15. Lucros/Prejuízos Acumulados

Em 31/12/2022 a empresa apresentou resultado no valor de R\$ **5.341.424,53** conforme Demonstrativo de Resultado.

## 16. Receitas

Receitas	31/12/2022	31/12/2021
Receitas com vendas	R\$ 190.633.335,21	R\$ 199.421.673,49
(-) Devolução de vendas	-R\$ 2.945.802,10	-R\$ 2.697.260,72
(-) Impostos incidentes s/vendas	-R\$ 31.838.802,34	-R\$ 41.021.267,83
<b>Receita líquida</b>	<b>R\$ 155.848.730,77</b>	<b>R\$ 155.703.144,94</b>

## 17. Despesas Operacionais e custo das mercadorias vendidas

Despesas e custos operacionais	31/12/2022	31/12/2021
Custo Mercadoria vendida	R\$ 133.487.396,57	R\$ 131.112.714,76
Despesas Gerais operacionais	R\$ 2.102.454,05	R\$ 1.892.452,05
Despesas com bens	R\$ 756.844,11	R\$ 782.615,31
Despesas com vendas	R\$ 5.863.441,76	R\$ 5.166.089,86
<b>Total</b>	<b>R\$ 142.210.136,49</b>	<b>R\$ 138.953.871,98</b>



## 18. Benefícios a empregados

Benefícios a empregados	31/12/2022	31/12/2021
Salários, participações no resultado e bonificações	R\$ 3.840.747,48	R\$ 3.395.694,15
Assistência médica, alimentação e outros benefícios	R\$ 140.435,92	R\$ 122.788,04
Encargos sociais	R\$ 476.906,37	R\$ 417.318,60
INSS	R\$ 843.990,42	R\$ 741.464,49
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.302.080,19</b>	<b>R\$ 4.677.265,28</b>

## 19. Receitas/Despesas financeiras

Receitas financeiras	31/12/2022	31/12/2021
Ganhos com variações monetárias	R\$ 26.132,57	R\$ 235,50
Juros com aplicações financeiras	R\$ 16.024,81	R\$ 5.659,14
Ganhos com ações e fundos de investimento	R\$ 32.978,66	-R\$ 825.685,82
Juros e descontos recebidos	R\$ 229.103,03	R\$ 224.012,65
(-) Pis e Cofins s/receitas financeiras	-R\$ 15.311,39	-R\$ 15.145,88
Outras Receitas financeiras	R\$ 1.471,92	R\$ 2.023.921,86
<b>Total</b>	<b>R\$ 290.399,60</b>	<b>R\$ 1.412.997,45</b>
Despesas financeiras	31/12/2022	31/12/2021
Juros com financiamentos	R\$ 1.082.897,95	R\$ 712.312,45
Descontos concedidos	R\$ 460,29	R\$ 37,89
Juros capital próprio	R\$ 1.541.652,54	R\$ 1.014.565,52
Outras despesas financeiras	R\$ 152.986,42	R\$ 211.131,79
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.777.997,20</b>	<b>R\$ 1.938.047,65</b>
<b>Receitas Despesas financeiras</b>	<b>-R\$ 2.487.597,60</b>	<b>-R\$ 525.050,20</b>

## 20. Outras Receitas e Despesas Operacionais

Outras Receitas Operacionais	31/12/2022	31/12/2021
Bonificações recebidas	R\$ 41.442,90	R\$ 46.900,00
Venda imobilizado	R\$ 0,00	R\$ 109.000,00
Despesas recuperadas	R\$ 190.391,73	R\$ 175.049,53
Outras receitas	R\$ 1.555.868,59	R\$ 21.049,94
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.787.703,22</b>	<b>R\$ 351.999,47</b>
Outras despesas Operacionais	31/12/2022	31/12/2021
Impostos	R\$ 218.991,17	R\$ 155.239,56
Multas	R\$ 35.868,45	R\$ 4.401,86
Perdas	R\$ 222.010,08	R\$ 88.541,65
<b>Total</b>	<b>R\$ 476.869,70</b>	<b>R\$ 248.183,07</b>
<b>Resultado</b>	<b>R\$ 1.310.833,52</b>	<b>R\$ 103.816,40</b>

## 21. Eventos Subsequentes e Pressupostos de incerteza

Em conformidade com a NBC TG 1.000, a diretoria declara que no exercício demonstrado não haverá eventos subsequentes e pressupostos de incerteza.

Vera Cruz,31/12/2022

FABIO SCHULTES  
BORGES:97021687087

Assinado de forma digital por  
FABIO SCHULTES  
BORGES:97021687087  
Dados: 2023.04.24 14:29:21 -03'00'

---

FABIO SCHULTES BORGES  
Contador  
CRC RS071627/O-6  
CPF 970.216.870-87

GUIDO ADAO  
LAMBERT:21879397072

Assinado de forma digital por  
GUIDO ADAO  
LAMBERT:21879397072  
Dados: 2023.04.24 14:56:49 -03'00'

---

GUIDO ADAO LAMBERT  
Sócio Gerente  
CPF 218.793.970-72