

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33209971336	CNPJ 22.552.427/0001-35	
NOME EMPRESARIAL DIAGMASTER 15 COMERCIAL DIAGNOSTICA 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 LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 45.81.E6.11.21.80.E3.2F.DC.75.CA.BE.7E.D1.94.16.76.19.03.2F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	35525304791	PAULO CEZAR BARBOSA FELICIO:35525304791	573376909475538616 30471779672	18/11/2022 a 18/11/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	22552427000135	DIAGMASTER 15 COMERCIAL DIAGNOSTICA LTDA:22552427000135	160987737396448958 632445586210322066 264	18/07/2022 a 18/07/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
45.81.E6.11.21.80.E3.2F.DC.75.CA.BE.
7E.D1.94.16.76.19.03.2F-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/06/2023 às 09:54:54

3F.43.CA.33.38.C9.65.49
44.10.31.5A.13.DB.DE.56

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

DIAGMASTER 15 COMERCIAL DIAGNOSTICA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

22.552.427/0001-35

Número de Ordem do Livro:

3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.644.512,23	R\$ 12.252.014,71
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 11.008.821,33	R\$ 11.386.045,40
DISPONÍVEL		R\$ 232.917,54	R\$ 51.554,41
CAIXA		R\$ 119.565,27	R\$ 7.192,05
CAIXA GERAL		R\$ 119.565,27	R\$ 7.192,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 21.806,66	R\$ 22.765,91
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGSEGURO		R\$ 14.765,91	R\$ 14.765,91
(-) CAIXA ECONOMICA		R\$ (969,25)	R\$ 0,00
BANCO ITAU		R\$ 10,00	R\$ 0,00
BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTANDER S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER POUPANÇA		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 91.545,61	R\$ 21.596,45
(-) APLICACAO AUTOMATICA		R\$ (13.148,64)	R\$ 0,00
APLICACAO ITAU		R\$ 1.198,03	R\$ 0,00
(-) APLICACAO AUTOMATICA CAIXA		R\$ (1.631,31)	R\$ (1.537,78)
(-) APLICACAO INVEST FACIL		R\$ (5.179,77)	R\$ 6.137,11
APLICACAO AUTOMATICA BB		R\$ 111.592,86	R\$ 16.997,12
APLICACAO EM FUNDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) TITULO DE CAPITALIZACAO		R\$ (1.285,56)	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 1.275.000,00	R\$ (56.377,06)
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.275.000,00	R\$ (56.377,06)
LifePark Produtos Para Diagnostico Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Albia Berosol Laboratorio de Analises Clinicas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aloyr Alves Ferreira Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aline Alves da Silva		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aline Moreira de Souza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
All Lab World Clinica Medica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ames de Macae Assistencia Medica Especializada Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amesc Associacao Medica Espirita Crista		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Análisa Laboratorio de Analises Clinicas Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Análises Clinicas Rio Branco Ltda ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Andrea Alice da Silva		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Anno Andre Jensen amp; Moema Santos Serv		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Apice Hospital Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Artery Medicina Diagnostica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Associacao das Pioneiras Sociais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Associacao Lar Sao Francisco de Assis NA Providencia de Deus		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Axe Servicos Medicos Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BD Distribuidora de Medicamentos E Material Hospitalar Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Betalab Laboratorio de Analises Clinicas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Biomed Laboratorio de Analises Clinicas Ltda ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Biosys Ltda		R\$ 0,00	R\$ (28.188,53)
C M Laboratorio de Anatomia Patologica E Citologica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cm.m.s.a. Centro Médico Moises Abraao Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C.r.p.t. Assistencia Medica E Hospitalar S/S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Canas Comercio de Material Hospitalar Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cardiomed S de L E M em Equipamentos Médicos Hosp Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DE SAUDE ASSIST. MEDICA INFANTIL DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Casa de Saude Nossa Senhora Auxiliadora SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Casa de Saude Pinheiro Machado Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Casa de Saude Santa Lucia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Casa de Saude Sao Lucas S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Centro de Atencao A Saude do Norte Fluminense Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Centro de Ativ. Hermat. Hemot. E Oncologicas de Vita LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Centro de Diagnosticos E Exames Angra dos Reis Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Centrolab Laboratorio de Analises Clinicas Ltda ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cid Servicos Medicos Especializados Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CISEM MED Consultorios E Servicos Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 1.275.000,00	R\$ 0,00
Clinipk Clínica de Vídeo Endoscop E Reprod Humana Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clinica Radiologica Diagnostico do Recreio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Conferencia Sao Jose do Avai		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Control Lab Controle de Qualidade P Labo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ctm Fundacoes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diag Live Com E Servicos de Produtos Hospitalares Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diagnostica Brasil Solucoes P.m.h. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diagnostica Leopoldinense Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diagnostico Laboratorio Anal. Clin. Rio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diagprime Com e Distribuicao de Produtos Cientificos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Elieir Figueiredo Diagnosticos Medicos de Apoio Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empresa de Pesquisa Agropecuaria Estado Rio de Janeiro		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EP Suprimentos Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Exata Laboratorio de Analises Clinicas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Exatus Laboratorio de Analises Clinicas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Farmacia Rbr de Macae Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fitec Fundacao Desenv. Cient. Tecnológico em Saude		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundacao Benedito Pereira Nunes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundacao Educacional Severino Sombra		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundacao Eletro nuclear de Assistencia Medica		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundacao Osvaldo Cruz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Miracema		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Niteroi		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Santo Antonio de Padua		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude do Municipio de Quissama		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Genesis Centro Diagnostico Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gev Com Serv Dist Manut E Loc de Material		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Heme Analises Clinicas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Herdy Diagnosticos Laboratorias Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Homolab Laboratorios Clinicos E Homecare Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hospitais Integrados da Gavea S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hospital de Clinicas Dr. Aloao Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hospital de Clinicas Santa Cruz Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hospital de Clinicas Santa Cruz Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hospital de Oncologia do Meier S.a		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hospital Federal Cardoso Fontes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hospital Litoral Sul Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hospital Memorial Fuad Chidid Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hospital Metropolitano S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hospital Santa Cecilia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hospital Sao Lucas de Niteroi Assim Medical Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hospital Sao Vicente de Paulo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Humanizab Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ibanc Instituto Brasileiro de Analises Clinicas Ltda ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Instituicao Adventista Brasprev Assistencia Saude		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Instituicao Adventista Este Bras. de Prev E Asa. A Saude		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Instituto D'or de Gestao de Saude Publica		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Instituto de Apoio A Gestao Publica Ipp		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Instituto de Medicina Nuclear Ltda EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Instituto de Urologia E Nefrologia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Instituto Multi Gestao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Intercor E Interlab Servicos Medicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Irmadade de Santa Izabel de Cabo Frio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J.c. de Assis Soares Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jose Aurelino Damasceno Ferreira Filho		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jose Cardoso de Medeiros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jose Valtter Goloni		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L2 Centro Integrado de Servicos E Saude Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Labinbraz Comercial Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Labmais Analises Clinicas Ltda ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Labobios Piabeta Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Laboclin Laboratorio de Analises Clinicas Ltda ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABOR CLASS Servicos Ltda ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Laboratorio Anal. Clin. Paschoal Martino LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Laboratorio Atomo Diagnostico Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Laboratorio Bioquimico Campos dos Goytacazes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Laboratorio Cordelense de Anal. Clinicas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Laboratorio de Analise Clinicas DR Herculano Gomes Ltd		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Laboratorio de Analises Clinicas 3 Milenio Ltda ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Laboratorio de Analises Clinicas Cas Abreu Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Laboratorio de Analises Clinicas DR Belizario Ltda EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Laboratorio de Analises Clinicas Hcni Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Laboratorio de Analises Clinicas Martins Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Laboratorio de Analises Clinicas Padrao Ltda EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Laboratorio de Analises Clinicas Pedrosa Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Laboratorio de Analises Clinicas Profissional Eireli EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Laboratorio de Analises Clinicas Schirlei Ltda EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Laboratorio de Anatomia Patologica Wafa Ltda EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Laboratorio de Correas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Laboratorio de Pat. Clin. Argeu de Oliveira S/C Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Laboratorio de Pesquisas Clinicas Plinio Bacciel Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Laboratorio Dom Bosco Ltda EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Laboratorio Dr. Pablus Grion Ltda ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Laboratorio Medico Campos dos Goytacazes Ltda EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Laboratorio O. S. Rezende Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Laboratorio Patologia Clinica DR Sergio Kassuga Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Laboratorio Sao Lucas de Analises Clinicas Ltda EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Laboratorio St Therezinha Analises E Pesquisas Clinicas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Laboratorio Vyp Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Laboratorios Baffi E Bretz Ltda EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lacin Lab de Anal. Clinicas de Barra Mansa Ltda EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lagclin Laboratorio Medico Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lagos Saude E Odontologia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lapav Laboratorio de Analises Clinicas Valenca Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lapac Laboratorio de Analises E Pesquisas Clinicas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mazal Tov Servicos Financeiros E Adminis		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medlab Distribuidora de Materiais Hospitalares Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDLAB Laboratorio de Analises E Pesquisas Clinicas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Memorial Med Lab Lab de Analises E Pesquisas Clinicas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mundi D Prod Hosp Diag Laboratoriais E Importacao Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Neotin Neonatal Terapia Intensiva S.a.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Neuza Mania Gaiba Vieira Laboratorio de Analises Clinicas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ney Faillace Medicina Laboratorial Ltda ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Notre Dame Intermedica Saude S.a.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Plasma Laboratorio de Analises Clinicas Ltda. ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Premier Servicos Medicos E Diagnosticos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prestmo Saude Ocupacional Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Programa Nacional de Controle de Qualidade Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Promed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pronil C de S E P S Infantil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Quatlab L de A Clinicas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Red Flag Servicos Medicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Renata Balbino da Silva Almeida		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rodrigo Takata		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RRM Rede Rio de Medicina Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rrm Rede Rio de Medicina Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sandro de Oliveira Viana		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Santa Casa de Caridade de Cantagalo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Santa Casa de Misericordia de Sao Joao da Barra		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sealab Medical Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Servico Social Autonomo Hospital Alcides Carneiro		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sociedade Portuguesa de Beneficencia de Campos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Suprbio Diagnostica do Brasil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tavares Maciel Laboratorio de Analises Clinicas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total Med Com E Importacao de Prod Medico Hospitalares Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UMA LABS Laboratorio de Anal. Clin. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Unimed Araruama Coop. de Trabalho Medico Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Unimed Araruama Cooperativa de Trabalho Medico Ltda		R\$ 0,00	R\$ (28.188,53)
Unimed de Macae Cooperativa de Assistencia A Saude		R\$ 0,00	R\$ (28.188,53)
Unimed de Nova Friburgo Soc. Coop. Serv. Med. Hosp. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Unimed de Volta Redonda Cooperativa de Trabalho Medico		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Unimed do Norte Fluminense Coop Trabalho		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Unimed Resende RJ Cooperativa de Trabalho Medico		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Unimed Sao Goncalo Niteroi Soc Coop		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serv Med Hosp Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Unimed Sao Goncalo Niteroi Soc Coop		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serv Med Hosp Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Unimed Tres Rios Cooperativa de Trabalho Medico		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Universidade Federal do Rio de Janeiro		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vallab Laboratorio de Analises Clinica		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vidalab Laboratorio de Analises Clinicas Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
XRA Laboratorio de Analises Clinicas Ltda ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 4.251.931,57	R\$ 4.290.271,89
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 4.251.931,57	R\$ 4.290.271,89
PAGAMENTOS A IDENTIFICAR		R\$ 4.251.931,57	R\$ 4.290.271,89
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 4.984.113,30	R\$ 6.885.555,57
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 4.984.113,30	R\$ 6.885.555,57
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 4.984.113,30	R\$ 6.885.555,57
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 264.858,92	R\$ 215.040,59
DESPESAS DE MESES SEGUINTES		R\$ 264.858,92	R\$ 215.040,59
JUROS/MULTA A APROPRIAR		R\$ 264.858,92	R\$ 215.040,59
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 635.690,90	R\$ 865.969,31
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 412.099,57	R\$ 332.706,74
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 412.099,57	R\$ 332.706,74
JUROS A APROPRIAR LP		R\$ 412.099,57	R\$ 332.706,74
IMOBILIZADO		R\$ 223.591,33	R\$ 533.262,57
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 251.121,42	R\$ 622.912,07
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 251.121,42	R\$ 622.912,07
VEÍCULOS		R\$ 44.445,36	R\$ 62.309,27
CONSORCIO		R\$ 44.445,36	R\$ 52.309,27
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (71.975,45)	R\$ (141.958,77)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (71.975,45)	R\$ (141.958,77)
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 11.644.512,23	R\$ 12.252.014,71
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.121.099,67	R\$ 2.954.206,26
EMPRESTIMOS		R\$ 791.742,89	R\$ 1.407.751,89
EMPRESTIMO BANCO BRASIL		R\$ 791.742,89	R\$ 1.407.751,89
EMPRESTIMO SANTANDER		R\$ 4.516,85	R\$ 760.979,02
EMPRESTIMO ITAU		R\$ 106.027,35	R\$ 4.516,85
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 08/12/2021		R\$ 135.229,76	R\$ 106.027,35
EMPRESTIMO CAIXA 940882		R\$ 193.293,36	R\$ 135.229,76
EMPRESTIMO CAIXA 1076024		R\$ 352.675,57	R\$ 48.323,34
FORNECEDORES		R\$ 4.973,34	R\$ 352.675,57
AMARA Comercio e Representacoes Ltda		R\$ 4.973,34	R\$ 0,00
AMP PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTH'GENUS PESO COM E MANIP DE V.E.P. ALERGI IM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AR PNEUS CASTRENSE EIRELI- EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARGUS CIENTIFICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATACADADO DO PNEU COM PRECO DE VAREJO EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATACADAO PAPELEX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIOSYS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Brazil 3 Business Participacoes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C M HOSPITALAR S.A. (LDA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C M HOSPITALAR S.A. (CTL)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA E VIDEO BRASIL S.A. C318 ALCANTARA II		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLARO S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESKARPLAS IND E COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	DIAGMASTER 15 COMERCIAL DIAGNOSTICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	22.552.427/0001-35
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 8.765.038,47	R\$ 9.952.861,26
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 8.554.215,30	R\$ 9.851.651,92
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 210.823,17	R\$ 101.209,34
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (2.334.656,02)	R\$ (2.949.779,78)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (69.282,22)	R\$ (434.546,56)
(-) (-) ICMS		R\$ (1.701.138,18)	R\$ (1.896.691,84)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (568,18)
(-) (-) COFINS		R\$ (248.078,00)	R\$ (270.727,31)
(-) (-) PIS		R\$ (53.750,24)	R\$ (58.657,58)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (98.457,23)	R\$ (108.662,52)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (163.950,15)	R\$ (179.925,79)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1,81	R\$ 70,44
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 1,81	R\$ 70,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,22
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.404.306,02)	R\$ (1.599.044,70)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (46.299,31)	R\$ (69.983,32)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (658.507,95)	R\$ (847.669,73)
(-) SEGUROS		R\$ (36.103,68)	R\$ (3.328,81)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (112.795,16)	R\$ (85.544,53)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (52.800,00)	R\$ (58.176,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (8.308,76)	R\$ (5.449,26)
(-) FÉRIAS		R\$ (10.356,24)	R\$ (7.188,59)
(-) INSS		R\$ (36.716,59)	R\$ (22.787,50)
(-) FGTS		R\$ (8.001,64)	R\$ (7.965,54)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.890,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ 843,48	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (2.940,00)	R\$ (4.257,85)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (25.586,08)	R\$ (19.344,90)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (4.143,93)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (95.734,12)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (2.914,81)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		R\$ (19.932,15)	R\$ (46.660,66)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (130.048,01)	R\$ (227.993,47)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (4,22)	R\$ (2,69)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (135.488,90)	R\$ (121.363,52)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (0,00)	R\$ (2.840,46)
(-) IOF		R\$ (25.015,36)	R\$ (27.538,49)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ (511,33)	R\$ (32.000,64)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (4.108.111,35)	R\$ (5.180.222,35)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (4.108.111,35)	R\$ (5.180.222,35)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 917.966,89	R\$ 223.884,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.81.E6.11.21.80.E3.2F.DC.75.CA.BE.7E.D1.94.16.76.19.03.2F-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	DIAGMASTER 15 COMERCIAL DIAGNOSTICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	22.552.427/0001-35
Número de Ordem do Livro:	3		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DIAGMASTER 15 COMERCIAL DIAGNOSTICA LTDA
NIRE	33209971336
CNPJ	22.552.427/0001-35
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	SAO GONCALO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	25/05/2015
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	40580

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DIAGMASTER 15 COMERCIAL DIAGNOSTICA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	40580
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 45.81.E6.11.21.80.E3.2F.DC.75.CA.BE.7E.D1.94.16.76.19.03.2F-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	11.386.045,40 + 332.706,74	2,93
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.954.206,26 + 1.042.077,95	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	11.386.045,40	3,85
	Passivo Circulante	2.954.206,26	
Índice de Solvência Geral	Ativo	12.252.014,71	3,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.954.206,26 + 1.042.077,95	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.954.206,26 + 1.042.077,95	0,33
	Ativo	12.252.014,71	

ANDERSON DA SILVA LOUREIRO

CPF: 053.128.387-99

PAULO CEZAR
BARBOSA

FELICIO:35525304791

PAULO CEZAR BARBOSA FELICIO
Reg. no CRC - RJ sob o No. 056385/O-2
CPF: 355.253.047-91

Assinado de forma digital por
PAULO CEZAR BARBOSA
FELICIO:35525304791
Dados: 2023.06.14 17:01:39 -03'00'

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/6546-0D0E-9814-9DF0> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6546-0D0E-9814-9DF0



Hash do Documento

05D448FA6E3BCF43AF540C924213D6DB505F085D60F4BDF159EBCF3CE0FB7997

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/06/2023 é(são) :

- ☒ Anderson Da Silva Loureiro (Signatário - DIAGMASTER 15
COMERCIAL DIAGNOSTICA LTDA) - 053.128.387-99 em
15/06/2023 13:48 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - DIAGMASTER 15 COMERCIAL
DIAGNOSTICA LTDA - 22.552.427/0001-35

