

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	J PINHEIRO MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	07.010.532/0001-59
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	03/06/2024 15:56:58		

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	J PINHEIRO MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA
NIRE	33207375400
CNPJ	07.010.532/0001-59
Número de Ordem	20
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	RIO DE JANEIRO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/09/2004
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	25816

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	J PINHEIRO MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	20
Quantidade total de linhas do arquivo digital	25816
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.34.02.BE.96.F6.19.CB.A5.9B.60.73.F0.BF.ED.81.49.A3.45.01-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	J PINHEIRO MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	07.010.532/0001-59
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.924.599,48	R\$ 6.952.718,26
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.822.773,96	R\$ 6.894.873,15
DISPONÍVEL		R\$ 4.033.378,97	R\$ 3.176.954,33
CAIXA		R\$ 547,33	R\$ 547,33
CAIXA GERAL		R\$ 547,33	R\$ 547,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 512.531,01	R\$ 25.041,70
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
ITAU		R\$ 10,00	R\$ 13.918,00
STONE		R\$ 12.520,01	R\$ 3.143,84
XP INVESTIMENTOS		R\$ 500.000,00	R\$ 7.978,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 3.520.300,63	R\$ 3.151.365,30
BANCO BRADESCO INVESTIMENTOS		R\$ 68.938,77	R\$ 53.369,27
BANCO ITAU CDB APLIC AUT		R\$ 241.928,58	R\$ 97.033,38
BANCO SANTANDER INVESTIMENTOS		R\$ 1.362.373,84	R\$ 1.362.373,84
BANCO SANTANDER CDB		R\$ 453.957,33	R\$ 524.494,10
BANCO SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL		R\$ 159.209,37	R\$ 77.579,48
BANCO SANTANDER CAP		R\$ 119.598,03	R\$ 169.324,55
BANCO ITAU PREMIUM DI		R\$ 1.097.531,50	R\$ 317.531,50
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO		R\$ 16.763,21	R\$ 16.763,21
INVEST FACIL BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 7.809,33
XP APLICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 525.086,64
CLIENTES		R\$ 95.457,67	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 95.457,67	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 95.457,67	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
ADIANTAMENTO DE FERIAS		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
ESTOQUE		R\$ 3.693.937,32	R\$ 3.717.918,82
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 3.693.937,32	R\$ 3.717.918,82
MERCADORIA PARA REVENDA		R\$ 3.693.937,32	R\$ 3.717.918,82
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 101.825,52	R\$ 57.845,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 100.000,00	R\$ 56.019,59
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 100.000,00	R\$ 56.019,59
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 100.000,00	R\$ 56.019,59
IMOBILIZADO		R\$ 1.825,52	R\$ 1.825,52
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 3.658,53	R\$ 3.658,53
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 3.658,53	R\$ 3.658,53
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 522,99	R\$ 522,99
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 522,99	R\$ 522,99
VEÍCULOS		R\$ 38.556,67	R\$ 38.556,67
VEÍCULOS		R\$ 38.556,67	R\$ 38.556,67
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (40.912,67)	R\$ (40.912,67)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (2.146,81)	R\$ (2.146,81)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (209,19)	R\$ (209,19)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (38.556,67)	R\$ (38.556,67)
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 7.924.599,48	R\$ 6.952.718,26
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.827.625,25	R\$ 687.296,58
FORNECEDORES		R\$ 1.903.359,99	R\$ 741.887,69
FORNECEDORES		R\$ 1.903.359,99	R\$ 741.887,69
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.903.359,99	R\$ 741.887,69
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 15.692,78	R\$ 38.398,70
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 15.692,78	R\$ 38.398,70
ICMS A RECOLHER		R\$ 14.792,74	R\$ 20.532,71
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 431,63	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 468,41	R\$ 2.331,44
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 15.534,55
ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 6.572,48	R\$ 5.010,19
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 6.572,48	R\$ 5.010,19
INSS A RECOLHER		R\$ 4.899,33	R\$ 3.189,92
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.673,15	R\$ 1.820,27
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUZ, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONE À PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ (98.000,00)	R\$ (98.000,00)
(-) DIVIDENDOS		R\$ (98.000,00)	R\$ (98.000,00)
(-) DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ (98.000,00)	R\$ (98.000,00)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.096.974,23	R\$ 6.265.421,68
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
JOEL PINHEIRO DA SILVA		R\$ 285.000,00	R\$ 285.000,00
MANUEL PINHEIRO DA SILVA		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.796.974,23	R\$ 5.965.421,68
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.796.974,23	R\$ 5.965.421,68
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 6.381.592,07	R\$ 6.381.592,07
(-) JOEL PINHEIRO DA SILVA		R\$ (443.437,14)	R\$ (337.025,94)
(-) MANUEL PINHEIRO DA SILVA		R\$ (141.180,70)	R\$ (79.144,45)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.34.02.BE.96.F6.19.CB.A5.9B.60.73.F0.BF.ED.81.49.A3.45.01-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:

Período da Escrituração:

Data de Emissão:

J PINHEIRO MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA

CNPJ: 07.010.532/0001-59

03/06/2024 15:56:58

Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
11	BANCO BRADESCO INVESTIMENTOS			R\$ 53.369,27	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 53.369,27	D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			R\$ 3.658,53	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.658,53	D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 522,99	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 522,99	D
121	VEÍCULOS			R\$ 38.556,67	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 38.556,67	D
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			R\$ 2.146,81	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.146,81	C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER			R\$ 209,19	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 209,19	C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS			R\$ 38.556,67	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 38.556,67	C
172	ICMS A RECOLHER			R\$ 12.094,01	C	R\$ 15.278,26	R\$ 23.716,96	R\$ 8.438,70	C	R\$ 20.532,71	C
178	IRRF A RECOLHER			R\$ 1.899,33	C	R\$ 0,00	R\$ 432,11	R\$ 432,11	C	R\$ 2.331,44	C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 43.474,24	D	R\$ 40.770,42	R\$ 84.244,66	R\$ 43.474,24	C	R\$ 0,00	C
191	INSS A RECOLHER			R\$ 1.555,68	C	R\$ 1.555,68	R\$ 3.189,92	R\$ 1.634,24	C	R\$ 3.189,92	C
192	FGTS A RECOLHER			R\$ 1.820,26	C	R\$ 1.820,27	R\$ 1.820,28	R\$ 0,01	C	R\$ 1.820,27	C
210	DIVIDENDOS A PAGAR			R\$ 682.617,84	D	R\$ 0,00	R\$ 584.617,84	R\$ 584.617,84	C	R\$ 98.000,00	D
245	JOEL PINHEIRO DA SILVA			R\$ 285.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 285.000,00	C
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			R\$ 12.355,86	C	R\$ 14.197,90	R\$ 1.842,04	R\$ 12.355,86	D	R\$ 0,00	D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO			R\$ 0,00	D	R\$ 7.584,48	R\$ 7.584,48	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
266	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 6.381.592,07	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.381.592,07	C
292	COMBUSTÍVEL			R\$ 3.143,20	D	R\$ 1.004,80	R\$ 4.148,00	R\$ 3.143,20	C	R\$ 0,00	D
30	ICMS A RECUPERAR			R\$ 0,00	D	R\$ 3.184,25	R\$ 3.184,25	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
312	FRETES E CARRETOS			R\$ 14.356,72	D	R\$ 3.004,01	R\$ 17.360,73	R\$ 14.356,72	C	R\$ 0,00	D
316	VIAGENS AÉREAS			R\$ 1.824,43	D	R\$ 0,00	R\$ 1.824,43	R\$ 1.824,43	C	R\$ 0,00	D
322	TELEFONE			R\$ 0,00	D	R\$ 4.984,22	R\$ 4.984,22	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS			R\$ 4.916,95	D	R\$ 225,50	R\$ 5.142,45	R\$ 4.916,95	C	R\$ 0,00	D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			R\$ 6.172,76	D	R\$ 17.374,55	R\$ 23.547,31	R\$ 6.172,76	C	R\$ 0,00	D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS			R\$ 151.689,60	D	R\$ 15.168,96	R\$ 166.858,56	R\$ 151.689,60	C	R\$ 0,00	D
334	13º SALÁRIO			R\$ 0,00	D	R\$ 15.168,96	R\$ 15.168,96	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
335	FÉRIAS			R\$ 20.225,28	D	R\$ 0,00	R\$ 20.225,28	R\$ 20.225,28	C	R\$ 0,00	D
337	FGTS			R\$ 14.359,88	D	R\$ 1.820,28	R\$ 16.180,16	R\$ 14.359,88	C	R\$ 0,00	D
348	IPTU			R\$ 3.999,00	D	R\$ 0,00	R\$ 3.999,00	R\$ 3.999,00	C	R\$ 0,00	D
349	IPVA			R\$ 980,28	D	R\$ 0,00	R\$ 980,28	R\$ 980,28	C	R\$ 0,00	D
350	TAXAS DIVERSAS			R\$ 814,36	D	R\$ 83,96	R\$ 898,32	R\$ 814,36	C	R\$ 0,00	D
354	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 7.410,88	D	R\$ 901,19	R\$ 8.312,07	R\$ 7.410,88	C	R\$ 0,00	D
358	SEGUROS			R\$ 6.699,82	D	R\$ 549,46	R\$ 7.249,28	R\$ 6.699,82	C	R\$ 0,00	D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			R\$ 963,56	D	R\$ 0,00	R\$ 963,56	R\$ 963,56	C	R\$ 0,00	D
361	HONORARIO CONTÁBIL			R\$ 0,00	D	R\$ 41.880,50	R\$ 41.880,50	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS			R\$ 8.277,26	D	R\$ 38.831,72	R\$ 47.108,98	R\$ 8.277,26	C	R\$ 0,00	D
372	JUROS DE MORA			R\$ 192,66	D	R\$ 0,00	R\$ 192,66	R\$ 192,66	C	R\$ 0,00	D
408	VENDA DE MERCADORIAS			R\$ 1.574.823,12	C	R\$ 1.854.678,51	R\$ 279.855,39	R\$ 1.574.823,12	D	R\$ 0,00	C
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS			R\$ 105.185,00	D	R\$ 0,00	R\$ 105.185,00	R\$ 105.185,00	C	R\$ 0,00	C
426	(-) ICMS			R\$ 145.408,13	D	R\$ 23.716,96	R\$ 169.125,09	R\$ 145.408,13	C	R\$ 0,00	C
432	JUROS DE APLICAÇÕES			R\$ 31.515,41	C	R\$ 33.126,16	R\$ 1.610,75	R\$ 31.515,41	D	R\$ 0,00	C
474	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	C	R\$ 1.951.570,59	R\$ 1.951.570,59	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			R\$ 10.687,70	C	R\$ 11.687,70	R\$ 16.534,55	R\$ 4.846,85	C	R\$ 15.534,55	C
480	(-) SIMPLES NACIONAL			R\$ 102.910,21	D	R\$ 16.534,55	R\$ 119.444,76	R\$ 102.910,21	C	R\$ 0,00	C
492	VALE TRANSPORTE			R\$ 10.990,00	D	R\$ 0,00	R\$ 10.990,00	R\$ 10.990,00	C	R\$ 0,00	D
5	CAIXA GERAL			R\$ 547,33	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 547,33	D
504	CLIENTES DIVERSOS			R\$ 120.291,00	C	R\$ 279.855,39	R\$ 159.564,39	R\$ 120.291,00	D	R\$ 0,00	D
506	FORNECEDORES DIVERSOS			R\$ 720.020,95	C	R\$ 72.444,21	R\$ 94.310,95	R\$ 21.866,74	C	R\$ 741.887,69	C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR			R\$ 37.027,61	D	R\$ 4.852,89	R\$ 41.880,50	R\$ 37.027,61	C	R\$ 0,00	C
511	FÉRIAS A PAGAR			R\$ 166.274,21	D	R\$ 36.976,67	R\$ 203.250,88	R\$ 166.274,21	C	R\$ 0,00	C
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO			R\$ 2.447,28	D	R\$ 20,40	R\$ 2.467,68	R\$ 2.447,28	C	R\$ 0,00	D
515	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS			R\$ 63.818,88	C	R\$ 63.818,88	R\$ 0,00	R\$ 63.818,88	D	R\$ 0,00	C
517	13º SALÁRIO A PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 15.168,96	R\$ 15.168,96	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
524	AMOSTRAS GRATIS ENVIADAS			R\$ 4,00	C	R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 4,00	D	R\$ 0,00	D
526	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER			R\$ 24.366,25	D	R\$ 9.573,88	R\$ 33.940,13	R\$ 24.366,25	C	R\$ 0,00	C
528	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR			R\$ 5.618,64	C	R\$ 7.086,70	R\$ 1.468,06	R\$ 5.618,64	D	R\$ 0,00	C
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS			R\$ 183.156,04	C	R\$ 203.250,88	R\$ 20.094,84	R\$ 183.156,04	D	R\$ 0,00	D
552	ITAU			R\$ 10,00	D	R\$ 262.712,44	R\$ 248.804,44	R\$ 13.908,00	D	R\$ 13.918,00	D
555	INTERNET			R\$ 0,00	D	R\$ 8.473,10	R\$ 8.473,10	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
576	PLANO DE SAÚDE			R\$ 58.633,91	D	R\$ 6.749,72	R\$ 65.383,63	R\$ 58.633,91	C	R\$ 0,00	D
592	ALIMENTAÇÃO			R\$ 92.154,47	D	R\$ 11.025,00	R\$ 103.179,47	R\$ 92.154,47	C	R\$ 0,00	D
598	TELEFONE À PAGAR			R\$ 4.539,92	D	R\$ 444,30	R\$ 4.984,22	R\$ 4.539,92	C	R\$ 0,00	C
604	TARIFA BANCARIA			R\$ 5.154,16	D	R\$ 546,90	R\$ 5.701,06	R\$ 5.154,16	C	R\$ 0,00	D
605	BANCO ITAU CDB APLIC AUT			R\$ 114.675,37	D	R\$ 85.564,64	R\$ 103.206,63	R\$ 17.641,99	C	R\$ 97.033,38	D
606	BANCO SANTANDER INVESTIMENTOS			R\$ 1.362.373,84	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.362.373,84	D
607	BANCO SANTANDER CDB			R\$ 524.494,10	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 524.494,10	D
608	BANCO SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL			R\$ 84.436,69	D	R\$ 0,00	R\$ 6.857,21	R\$ 6.857,21	C	R\$ 77.579,48	D
609	BANCO SANTANDER CAP			R\$ 164.772,35	D	R\$ 4.552,20	R\$ 0,00	R\$ 4.552,20	D	R\$ 169.324,55	D
610	BANCO ITAU PREMIUM DI			R\$ 347.531,50	D	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	C	R\$ 317.531,50	D
612	TITULO DE CAPITALIZACAO BRADESCO			R\$ 16.763,21	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 16.763,21	D
613	INVEST FACIL BRADESCO			R\$ 2.408,00	D	R\$ 8.801,34	R\$ 3.400,01	R\$ 5.401,33	D	R\$ 7.809,33	D
616	INFORMATICA			R\$ 7.834,96	D	R\$ 638,14	R\$ 8.473,10	R\$ 7.834,96	C	R\$ 0,00	D
617	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES			R\$ 4.018,17	D	R\$ 0,00	R\$ 4.018,17	R\$ 4.018,17	C	R\$ 0,00	C
619	MANUEL PINHEIRO DA SILVA			R\$ 15.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15.000,00	C
620	JOEL PINHEIRO DA SILVA			R\$ 317.025,94	D	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	D	R\$ 337.025,94	D
621	MANUEL PINHEIRO DA SILVA			R\$ 75.410,45	D	R\$ 3.734,00	R\$ 0,00	R\$ 3.734,00	D	R\$ 79.144,45	D
623	CONDOMINIO			R\$ 22.241,71	D	R\$ 2.115,22	R\$ 24.356,93	R\$ 22.241,71	C	R\$ 0,00	D
624	STONE			R\$ 11.591,23	D	R\$ 27.474,51	R\$ 35.921,90	R\$ 8.447,39	C	R\$ 3.143,84	D
625	COLETA			R\$ 4.620,87	D	R\$ 428,99	R\$ 5.049,86	R\$ 4.620,87	C	R\$ 0,00	D
626	MERCADORIA PARA REVENDA			R\$ 3.990.566,11	D	R\$ 91.921,74	R\$ 364.569,03	R\$ 272.647,29	C	R\$ 3.717.918,82	D
627	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			R\$ 0,00	D	R\$ 361.639,99	R\$ 361.639,99	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
628	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA			R\$ 56.019,59	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 56.019,59	D
630	XP INVESTIMENTOS			R\$ 7.506,27	D	R\$ 536,19	R\$ 63,60	R\$ 472,59	D	R\$ 7.978,86	D
631	IOF			R\$ 0,93	D	R\$ 0,00	R\$ 0,93	R\$ 0,93	C	R\$ 0,00	D
632	XP APLICAÇÃO			R\$ 523.802,78	D	R\$ 1.283,86	R\$ 0,00	R\$ 1.283,86	D	R\$ 525.086,64	D
8	BANCO SANTANDER			R\$ 195,89	D	R\$ 6.857,21	R\$ 7.053,10	R\$ 195,89	C	R\$ 0,00	D
9	BANCO BRADESCO			R\$ 1,00	D	R\$ 41.274,78	R\$ 41.274,78	R\$ 0,00	D	R\$ 1,00	D

Presidente:

Tesoureiro:

Contador:

Assinatura:

Assinatura:


Assinatura:

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

J PINHEIRO MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

07.010.532/0001-59

Número de Ordem do Livro:

20

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 4.425.545,24	R\$ 1.854.678,51
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 4.425.545,24	R\$ 1.854.678,51
(-) DEDUÇÕES		R\$ (493.647,16)	R\$ (393.754,85)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (104.377,92)	R\$ (105.185,00)
(-) (-) ICMS		R\$ (372.642,21)	R\$ (169.125,09)
(-) COFINS		R\$ (13.967,10)	R\$ 0,00
(-) PIS		R\$ (2.659,93)	R\$ 0,00
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (119.444,76)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 3.931.898,08	R\$ 1.460.923,66
(-) CMV		R\$ (103.977,86)	R\$ (23.981,50)
(-) MERCADORIA PARA REVENDA		R\$ (103.977,86)	R\$ (23.981,50)
LUCRO BRUTO		R\$ 3.827.920,22	R\$ 1.436.942,16
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (666.013,30)	R\$ (571.209,41)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (106.103,28)	R\$ (56.751,93)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (75.075,01)	R\$ (17.105,52)
(-) VIAGENS AÉREAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.824,43)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (2.320,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (2.682,93)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (5.157,59)	R\$ (4.984,22)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (0,00)	R\$ (5.142,45)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (6.756,75)	R\$ (23.547,31)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (14.111,00)	R\$ (4.148,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (559.910,02)	R\$ (514.457,48)
(-) PLANO DE SAÚDE		R\$ (55.971,76)	R\$ (64.589,34)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (187.982,80)	R\$ (166.858,56)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (13.942,96)	R\$ (15.168,96)
(-) FÉRIAS		R\$ (11.458,67)	R\$ (20.225,28)
(-) INSS		R\$ (49.282,24)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (39.399,53)	R\$ (16.180,16)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (7.493,32)	R\$ (10.970,00)
(-) IPTU		R\$ (4.003,16)	R\$ (3.999,00)
(-) IPVA		R\$ (878,98)	R\$ (980,28)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (281,40)	R\$ (898,32)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (10.488,08)	R\$ (8.312,07)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (4.898,05)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (7.425,21)	R\$ (7.249,28)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (3.557,80)	R\$ (963,56)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (748,21)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIO CONTÁBIL		R\$ (39.236,15)	R\$ (41.880,50)
(-) DESPESAS DIARIAS		R\$ (482,83)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (20.366,26)	R\$ (47.108,98)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (84.692,89)	R\$ (103.179,47)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (13.438,89)	R\$ (192,66)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (3.880,83)	R\$ (5.701,06)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.404,80	R\$ 33.069,20
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 2.404,80	R\$ 33.069,20
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.249,14)	R\$ (2.463,68)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (3.249,14)	R\$ (2.467,68)
AMOSTRAS GRATIS ENVIADAS		R\$ 0,00	R\$ 4,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 74.566,21	R\$ 63.818,88
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		R\$ 74.566,21	R\$ 63.818,88
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 3.235.628,79	R\$ 960.157,15
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 3.235.628,79	R\$ 960.157,15
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (46.503,11)	R\$ (0,00)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (22.220,75)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (24.282,36)	R\$ 0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 3.189.125,68	R\$ 960.157,15



**Índices de Rentabilidade**  
**Encerrado em 31 de Dezembro de 2023**

Índice de liquidez geral	Ativo circulante + Ativo não circulante Passivo circulante + Passivo não circulante	6.952.718,26 687.296,58	10,12
Solvência Geral	Ativo total Passivo circulante + Passivo não Circulante	6.952.718,26 687.296,58	10,12
Índice de liquidez geral Simples ou corrente	Ativo circulante Passivo circulante	6.894.873,15 687.296,58	10,03
índice de liquidez seca	Ativ. circul - Estoques Passivo circulante	3.176.954,33 687.296,58	4,62
índice de independencia financeira	Patrimonio liquido total do Passivo	6.265.421,68 687.296,58	9,12
Capital de giro proprio	Ativo circulante - Passivo circulante	6.207.576,57	
rentabilidade do ativo	Lucro Bruto Ativo	1.436.942,16 6.952.718,26	20,67%
rentabilidade das vendas e serviços	Lucro Bruto Vendas + Serviços	1.436.942,16 1.854.678,51	0,77
nível de imobilização	Ativo não circulante + Ativ. permanente Patrimonio liquido	6.952.718,26 6.265.421,68	1,11
Endividamento Total	Passivo circulante + Passivo não Circulante Ativo total	687.296,58 6.952.718,26	0,10
endividamento a curto prazo	Passivo circulante Patrimonio liquido	687.296,58 6.265.421,68	0,11
endividamento a longo prazo	Passivo circul. + Passivo não circulante Patrimonio liquido	687.296,58 6.265.421,68	0,11

**TOMAS SOUSA DA**  
**FROTA:091385567**  
**74**

Assinado de forma digital por  
 TOMAS SOUSA DA  
 FROTA:09138556774  
 Dados: 2024.06.03 15:50:38  
 -03'00'

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 33207375400	CNPJ 07.010.532/0001-59	
NOME EMPRESARIAL J PINHEIRO MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 20
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 8F.34.02.BE.96.F6.19.CB.A5.9B.60.73.F0.BF.ED.81.49.A3.45.01	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	09138556774	TOMAS SOUSA DA FROTA:09138556774	2411716160761899732	06/12/2023 a 05/12/2024	Não
Procurador	09138556774	TOMAS SOUSA DA FROTA:09138556774	2411716160761899732	06/12/2023 a 05/12/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:  
8F.34.02.BE.96.F6.19.CB.A5.9B.60.73.  
F0.BF.ED.81.49.A3.45.01-9

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/06/2024 às 15:53:12

8A.1C.A2.30.46.B9.4A.27  
A1.B1.64.85.7B.2E.99.58

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.