

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA					
NIRE:	5320256367-1	CNPJ:	23.651.234/0001-02	NIRE Anterior:	5360039950-1
Nome Anterior:					
ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição	07942520/001-30		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			02/10/2019		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	27
Data	19/07/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
179.431.321-49	RAIMUNDO NONATO MACHADO	Administrador	
735.578.387-49	MAURICIO DE OLIVEIRA MENDES	Contador	072732/o-9



LIVRO DIÁRIO

ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA

23.651.234/0001-02

Número do Livro: 2

Folha: 000002

Emissão: 17/07/2023 - 16:41:24

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Lanç.	Data	Conta	Nome da Conta	Complementar	Valor
55	31/12/2022	0000000083	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	3.009.223,14 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	3.009.223,14 (C)
56	31/12/2022	0000000274	Consórcio	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	125.843,35 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	125.843,35 (C)
57	31/12/2022	0000000147	Comissões de vendas	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	157.823,83 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	157.823,83 (C)
58	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	72.882,62 (D)
	31/12/2022	0000000031	Maquinas Aparelhos e Equipamentos	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	72.882,62 (C)
59	31/12/2022	0000000147	Comissões de vendas	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	84.791,26 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	84.791,26 (C)
60	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	1.666.321,98 (D)
	31/12/2022	0000000271	Contas a Pagar	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	1.666.321,98 (C)
61	31/12/2022	0000000159	Publicidade	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	14.553,54 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	14.553,54 (C)
62	31/12/2022	0000000271	Contas a Pagar	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	146,00 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	146,00 (C)
63	31/12/2022	0000000150	Manutenção e reparos	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	29.202,95 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	29.202,95 (C)
64	31/12/2022	0000000039	ICMS a recolher	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	308,00 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	308,00 (C)
65	31/12/2022	0000000276	Locação de Equipamentos	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	29.330,21 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	29.330,21 (C)
66	31/12/2022	0000000047	Simples Nacional - DAS	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	26.092,95 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	26.092,95 (C)
67	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	2.291.316,10 (D)
	31/12/2022	0000000272	Banco Bradesco S/A	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	2.291.316,10 (C)
68	31/12/2022	0000000164	Materiais auxiliares e de consumo	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	28.976,65 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	28.976,65 (C)
69	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	881.909,99 (D)
	31/12/2022	0000000275	Simples Nacional	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	881.909,99 (C)
70	31/12/2022	0000000185	Aluguéis e condomínios	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	22.575,10 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	22.575,10 (C)
71	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	5.810.679,87 (D)
	31/12/2022	0000000076	Mercado Nacional	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	5.810.679,87 (C)
72	31/12/2022	0000000185	Aluguéis e condomínios	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	1.998,31 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	1.998,31 (C)
73	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	115.348,69 (D)
	31/12/2022	0000000078	Mercado Nacional	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	115.348,69 (C)
74	31/12/2022	0000000189	Água	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	1.088,95 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	1.088,95 (C)
75	31/12/2022	0000000188	Energia Elétrica	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	2.114,67 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	2.114,67 (C)
76	31/12/2022	0000000082	Impostos Incidentes s vendas	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	679.347,84 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	679.347,84 (C)
77	31/12/2022	0000000190	Telefone Telex e Telegrama	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	586,47 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	586,47 (C)
78	31/12/2022	0000000277	Internet	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	792,32 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	792,32 (C)
79	31/12/2022	0000000191	Correios e malotes	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	19.917,78 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	19.917,78 (C)
80	31/12/2022	0000000255	Jurídico	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	1.200,00 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	1.200,00 (C)
81	31/12/2022	0000000208	Auditoria e Contabilidade	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	6.852,41 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	6.852,41 (C)



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/093.170-7 no dia 18/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO**ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA****23.651.234/0001-02****Número do Livro: 2****Folha: 000003****Emissão: 17/07/2023 - 16:41:24****Período: 01/01/2022 à 31/12/2022**

Nº Lanç.	Data	Conta	Nome da Conta	Complementar	Valor
82	31/12/2022	0000000194	Transporte do pessoal	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	1.583,45 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	1.583,45 (C)
83	31/12/2022	0000000200	Materiais auxiliares e de consumo	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	28.200,69 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	28.200,69 (C)
84	31/12/2022	0000000200	Materiais auxiliares e de consumo	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	15.454,11 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	15.454,11 (C)
85	31/12/2022	0000000195	Diretoria	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	8.500,00 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	8.500,00 (C)
86	31/12/2022	0000000193	Seguros	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	150,00 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	150,00 (C)
87	31/12/2022	0000000278	Legalização	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	8.064,57 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	8.064,57 (C)
88	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	69.070,81 (D)
	31/12/2022	0000000001	Caixa pequeno	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	69.070,81 (C)
90	31/12/2022	0000000260	Banco Bradesco S/A 25032-5	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	134.983,65 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	134.983,65 (C)
91	31/12/2022	0000000265	Clientes	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	2.586.861,39 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	2.586.861,39 (C)
92	31/12/2022	0000000264	Banco do Brasil S/A 55814-1	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	40.582,14 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	40.582,14 (C)
93	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	38.802,92 (D)
	31/12/2022	0000000266	Clientes	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	38.802,92 (C)
94	31/12/2022	0000000273	Outros Títulos a receber	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	1.498.648,92 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	1.498.648,92 (C)
95	31/12/2022	0000000269	Alran Comércio de Produtos Médicos Ltda.	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	115.651,44 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	115.651,44 (C)
96	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	11.700,00 (D)
	31/12/2022	0000000270	Alran Serviços e Locações LTDA.	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	11.700,00 (C)
97	31/12/2022	0000000203	Revistas e publicidades	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	1.077,45 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	1.077,45 (C)
98	31/12/2022	0000000267	Matriz	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	865.819,52 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	865.819,52 (C)
99	31/12/2022	0000000279	Sistemas Software	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	11.625,53 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	11.625,53 (C)
100	31/12/2022	0000000031	Maquinas Aparelhos e Equipamentos	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	890.850,00 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	890.850,00 (C)
101	31/12/2022	0000000212	Comissoes e despesas bancarias	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	11.791,54 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	11.791,54 (C)
102	31/12/2022	0000000212	Comissoes e despesas bancarias	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	309,13 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	309,13 (C)
103	31/12/2022	0000000212	Comissoes e despesas bancarias	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	1,52 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	1,52 (C)
104	31/12/2022	0000000212	Comissoes e despesas bancarias	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	0,04 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	0,04 (C)
105	31/12/2022	0000000210	Juros pagos ou incorridos	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	211.453,06 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	211.453,06 (C)
106	31/12/2022	0000000280	Encargos Financeiros S/Parcelamento	LANCTº CONFORME REL PGDAS	179.570,69 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL PGDAS	179.570,69 (C)
107	31/12/2022	0000000282	Provisão para Devedores Duvidosos	LANCTº CONFORME REL	77.412,63 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL	77.412,63 (C)
108	31/12/2022	0000000283	Depreciação	LANCTº CONFORME REL	42.128,78 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL	42.128,78 (C)



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/093.170-7 no dia 18/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO**ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA****23.651.234/0001-02****Número do Livro: 2****Folha: 000004****Emissão: 17/07/2023 - 16:41:24****Período: 01/01/2022 à 31/12/2022**

Nº Lanç.	Data	Conta	Nome da Conta	Complementar	Valor
169	31/12/2022	0000000233	LUCRO PREJUÍZO	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	29.202,95 (D)
	31/12/2022	0000000150	Manutenção e reparos	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	29.202,95 (C)
170	31/12/2022	0000000076	Mercado Nacional	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	5.810.679,87 (D)
	31/12/2022	0000000233	LUCRO PREJUÍZO	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	5.810.679,87 (C)
171	31/12/2022	0000000233	LUCRO PREJUÍZO	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	1.583,45 (D)
	31/12/2022	0000000194	Transporte do pessoal	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	1.583,45 (C)
172	31/12/2022	0000000233	LUCRO PREJUÍZO	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	14.553,54 (D)
	31/12/2022	0000000159	Publicidade	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	14.553,54 (C)
173	31/12/2022	0000000233	LUCRO PREJUÍZO	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	43.654,80 (D)
	31/12/2022	0000000200	Materiais auxiliares e de consumo	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	43.654,80 (C)
174	31/12/2022	0000000233	LUCRO PREJUÍZO	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	150,00 (D)
	31/12/2022	0000000193	Seguros	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	150,00 (C)
175	31/12/2022	0000000233	LUCRO PREJUÍZO	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	2.114,67 (D)
	31/12/2022	0000000188	Energia Elétrica	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	2.114,67 (C)
176	31/12/2022	0000000233	LUCRO PREJUÍZO	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	8.064,57 (D)
	31/12/2022	0000000278	Legalização	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	8.064,57 (C)
177	31/12/2022	0000000233	LUCRO PREJUÍZO	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	77.412,63 (D)
	31/12/2022	0000000282	Provisão para Devedores Duvidosos	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	77.412,63 (C)
178	31/12/2022	0000000233	LUCRO PREJUÍZO	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	211.453,06 (D)
	31/12/2022	0000000210	Juros pagos ou incorridos	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	211.453,06 (C)
179	31/12/2022	0000000233	LUCRO PREJUÍZO	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	29.330,21 (D)
	31/12/2022	0000000276	Locação de Equipamentos	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	29.330,21 (C)
180	31/12/2022	0000000233	LUCRO PREJUÍZO	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	792,32 (D)
	31/12/2022	0000000277	Internet	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	792,32 (C)
181	31/12/2022	0000000233	LUCRO PREJUÍZO	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	24.573,41 (D)
	31/12/2022	0000000185	Aluguéis e condomínios	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	24.573,41 (C)
182	31/12/2022	0000000233	LUCRO PREJUÍZO	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	8.500,00 (D)
	31/12/2022	0000000195	Diretoria	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	8.500,00 (C)
183	31/12/2022	0000000078	Mercado Nacional	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	115.348,69 (D)
	31/12/2022	0000000233	LUCRO PREJUÍZO	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	115.348,69 (C)
184	31/12/2022	0000000233	LUCRO PREJUÍZO	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	11.625,53 (D)
	31/12/2022	0000000279	Sistemas Software	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	11.625,53 (C)
185	31/12/2022	0000000233	LUCRO PREJUÍZO	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	6.852,41 (D)



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/093.170-7 no dia 18/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA

23.651.234/0001-02

Número do Livro: 2

Folha: 000005

Emissão: 17/07/2023 - 16:41:24

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Lanç.	Data	Conta	Nome da Conta	Complementar	Valor
	31/12/2022	0000000208	Auditoria e Contabilidade	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	6.852,41 (C)
186	31/12/2022	0000000233	LUCRO PREJUÍZO	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	19.917,78 (D)
	31/12/2022	0000000191	Correios e malotes	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	19.917,78 (C)
187	31/12/2022	0000000233	LUCRO PREJUÍZO	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	586,47 (D)
	31/12/2022	0000000190	Telefone Telex e Telegrama	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	586,47 (C)
188	31/12/2022	0000000233	LUCRO PREJUÍZO	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	3.009.223,14 (D)
	31/12/2022	0000000083	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	3.009.223,14 (C)
189	31/12/2022	0000000233	LUCRO PREJUÍZO	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	1.200,00 (D)
	31/12/2022	0000000255	Jurídico	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	1.200,00 (C)
190	31/12/2022	0000000233	LUCRO PREJUÍZO	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	679.347,84 (D)
	31/12/2022	0000000082	Impostos Incidentes s vendas	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	679.347,84 (C)
191	31/12/2022	0000000233	LUCRO PREJUÍZO	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	242.615,09 (D)
	31/12/2022	0000000147	Comissões de vendas	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	242.615,09 (C)
192	31/12/2022	0000000233	LUCRO PREJUÍZO	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	1.077,45 (D)
	31/12/2022	0000000203	Revistas e publicidades	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	1.077,45 (C)
193	31/12/2022	0000000233	LUCRO PREJUÍZO	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	28.976,65 (D)
	31/12/2022	0000000164	Materiais auxiliares e de consumo	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	28.976,65 (C)
194	31/12/2022	0000000233	LUCRO PREJUÍZO	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	42.128,78 (D)
	31/12/2022	0000000283	Depreciação	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	42.128,78 (C)
195	31/12/2022	0000000233	LUCRO PREJUÍZO	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	1.088,95 (D)
	31/12/2022	0000000189	Água	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	1.088,95 (C)
196	31/12/2022	0000000233	LUCRO PREJUÍZO	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	12.102,23 (D)
	31/12/2022	0000000212	Comissoes e despesas bancarias	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	12.102,23 (C)
197	31/12/2022	0000000233	LUCRO PREJUÍZO	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	179.570,69 (D)
	31/12/2022	0000000280	Encargos Financeiros S/Parcelamento	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	179.570,69 (C)
198	31/12/2022	0000000233	LUCRO PREJUÍZO	Lucro do Período	1.238.329,94 (D)
	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	Lucro do Período	1.238.329,94 (C)
89	31/12/2022	0000000234	Lucro no período	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	15.452,99 (D)
	31/12/2022	0000000262	Banco Bradesco S/A 32253-9	LANCTº CONFORME REL FINANCEIRO	15.452,99 (C)
Total do Movimento:					33.799.029,07



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/093.170-7 no dia 18/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO**ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA****23.651.234/0001-02****Número do Livro: 2****Folha: 000006****Emissão: 17/07/2023 - 16:41:24****Período: 01/01/2022 à 31/12/2022**

Nome: Raimundo Nonato Machado
Função: Sócio
CPF: 179.431.321-49

Nome: Mauricio De Oliveira Mendes
Função: Contador/Contabilista
CPF: 735.578.387-49
CRC/CT: 072732

12.278.319/0001-62 | CLASS NETWORK - CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/093.170-7 no dia 18/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE ANALÍTICO
ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
23.651.234/0001-02

Folha: 000007
Emissão: 17/07/2023 - 16:42:22
Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1 - A T I V O	1.184.491,26 (D)	6.259.240,41	207.909,34	7.235.822,33 (D)
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	588.549,65 (D)	3.628.246,70	123.326,72	4.093.469,63 (D)
1.1.1 - Disponível	125.608,49 (D)	175.565,79	84.523,80	216.650,48 (D)
1.1.1.01 - Caixa	69.769,90 (D)	0,00	69.070,81	699,09 (D)
000001 - Caixa pequeno	69.769,90 (D)	0,00	69.070,81	699,09 (D)
1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	84,00 (D)	134.983,65	0,00	135.067,65 (D)
000002 - Banco Bradesco S/A 32253-9	1,00 (D)	0,00	0,00	1,00 (D)
000003 - Banco Bradesco S/A 25032-5	83,00 (D)	134.983,65	0,00	135.066,65 (D)
1.1.1.03 - Aplicação de Liquidez Imediata	55.754,59 (D)	40.582,14	15.452,99	80.883,74 (D)
000002 - Banco Bradesco S/A 32253-9	15.934,69 (D)	0,00	15.452,99	481,70 (D)
000003 - Banco Bradesco S/A 25032-5	39.819,90 (D)	0,00	0,00	39.819,90 (D)
000004 - Banco do Brasil S/A 55814-1	0,00	40.582,14	0,00	40.582,14 (D)
1.1.2 - Clientes	221.723,77 (D)	2.586.861,39	38.802,92	2.769.782,24 (D)
1.1.2.01 - Duplicatas a Receber	221.723,77 (D)	2.586.861,39	0,00	2.808.585,16 (D)
000001 - Clientes	221.723,77 (D)	2.586.861,39	0,00	2.808.585,16 (D)
1.1.2.03 - Provisão p Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	38.802,92	38.802,92 (C)
000001 - Clientes	0,00	0,00	38.802,92	38.802,92 (C)
1.1.5 - ESTOQUES	241.217,39 (D)	865.819,52	0,00	1.107.036,91 (D)
1.1.5.04 - Mercadorias p Revenda	241.217,39 (D)	865.819,52	0,00	1.107.036,91 (D)
000001 - Matriz	241.217,39 (D)	865.819,52	0,00	1.107.036,91 (D)
1.2 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	567.175,59 (D)	1.614.300,36	11.700,00	2.169.775,95 (D)
1.2.1 - CREDITOS E VALORES	567.175,59 (D)	1.614.300,36	11.700,00	2.169.775,95 (D)
1.2.1.02 - Contas a Receber	567.175,59 (D)	115.651,44	11.700,00	671.127,03 (D)
000001 - VS Participações LTDA.	201.989,00 (D)	0,00	0,00	201.989,00 (D)
000002 - Alran Comércio de Produtos Médicos Ltda.	353.486,59 (D)	115.651,44	0,00	469.138,03 (D)
000003 - Alran Serviços e Locações LTDA.	11.700,00 (D)	0,00	11.700,00	0,00
1.2.1.03 - Títulos a Receber	0,00	1.498.648,92	0,00	1.498.648,92 (D)
000001 - Outros Títulos a receber	0,00	1.498.648,92	0,00	1.498.648,92 (D)
1.3 - ATIVO PERMANENTE	28.766,02 (D)	1.016.693,35	72.882,62	972.576,75 (D)
1.3.2 - IMOBILIZADO	28.269,99 (D)	890.850,00	72.882,62	846.237,37 (D)
1.3.2.01 - Bens em Operação Custo Corrigido	32.800,00 (D)	0,00	0,00	32.800,00 (D)
000004 - Instalações	30.000,00 (D)	0,00	0,00	30.000,00 (D)
000005 - Maquinas Aparelhos e Equipamentos	2.800,00 (D)	0,00	0,00	2.800,00 (D)
1.3.2.02 - DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	4.530,01 (C)	890.850,00	72.882,62	813.437,37 (D)
000003 - Instalações	4.250,01 (C)	0,00	0,00	4.250,01 (C)
000004 - Maquinas Aparelhos e Equipamentos	280,00 (C)	890.850,00	72.882,62	817.687,38 (D)
1.3.3 - IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO CUSTO CORRIGIDO	496,03 (D)	125.843,35	0,00	126.339,38 (D)
1.3.3.01 - Custo Corrigido por conta	496,03 (D)	125.843,35	0,00	126.339,38 (D)
000001 - Consórcio	496,03 (D)	125.843,35	0,00	126.339,38 (D)
2 - P A S S I V O	1.184.491,26 (C)	11.000.032,92	17.051.363,99	7.235.822,33 (C)
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	271.890,60 (C)	26.546,95	1.666.321,98	1.911.665,63 (C)
2.1.3 - FORNECEDORES	245.489,65 (C)	146,00	1.666.321,98	1.911.665,63 (C)
2.1.3.01 - Fornecedores Nacionais	245.489,65 (C)	146,00	1.666.321,98	1.911.665,63 (C)
000001 - Contas a Pagar	245.489,65 (C)	146,00	1.666.321,98	1.911.665,63 (C)
2.1.4 - OBRIGAÇÕES	26.400,95 (C)	26.400,95	0,00	0,00
2.1.4.01 - Obrigacoes Fiscais	26.400,95 (C)	26.400,95	0,00	0,00



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/093.170-7 no dia 18/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE ANALÍTICO
ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
23.651.234/0001-02

Folha: 000008
Emissão: 17/07/2023 - 16:42:22
Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
000001 - ICMS a recolher	308,00 (C)	308,00	0,00	0,00
000009 - Simples Nacional - DAS	26.092,95 (C)	26.092,95	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO acima de 1 ano	200.000,00 (C)	0,00	3.173.226,09	3.373.226,09 (C)
2.2.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	200.000,00 (C)	0,00	2.291.316,10	2.491.316,10 (C)
2.2.1.01 - Em moeda nacional	200.000,00 (C)	0,00	2.291.316,10	2.491.316,10 (C)
000001 - Banco Bradesco S/A	200.000,00 (C)	0,00	2.291.316,10	2.491.316,10 (C)
2.2.2 - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	881.909,99	881.909,99 (C)
2.2.2.01 - Federal	0,00	0,00	881.909,99	881.909,99 (C)
000001 - Simples Nacional	0,00	0,00	881.909,99	881.909,99 (C)
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO Valores Corrigidos	712.600,66 (C)	10.973.485,97	12.211.815,92	1.950.930,61 (C)
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL	100.000,00 (C)	0,00	0,00	100.000,00 (C)
2.3.1.01 - Capital subscrito	100.000,00 (C)	0,00	0,00	100.000,00 (C)
000001 - Capital Subscrito e Integralizado	100.000,00 (C)	0,00	0,00	100.000,00 (C)
2.3.6 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	612.600,66 (C)	10.973.485,97	12.211.815,92	1.850.930,61 (C)
2.3.6.01 - Lucros acumulados	612.600,66 (C)	10.973.485,97	12.211.815,92	1.850.930,61 (C)
000001 - Lucro no período	612.600,66 (C)	10.973.485,97	12.211.815,92	1.850.930,61 (C)
3 - RECEITA	0,00	6.605.376,40	6.605.376,40	0,00
3.1 - RECEITA BRUTA	0,00	6.605.376,40	6.605.376,40	0,00
3.1.1 - Receita Bruta de Vendas de Produto e Serviços	0,00	6.605.376,40	6.605.376,40	0,00
3.1.1.01 - Vendas de Produto	0,00	5.810.679,87	5.810.679,87	0,00
000001 - Mercado Nacional	0,00	5.810.679,87	5.810.679,87	0,00
3.1.1.02 - VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	115.348,69	115.348,69	0,00
000001 - Mercado Nacional	0,00	115.348,69	115.348,69	0,00
3.1.1.03 - DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	679.347,84	679.347,84	0,00
000003 - Impostos Incidentes s vendas	0,00	679.347,84	679.347,84	0,00
4 - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.008.350,78	4.008.350,78	0,00
4.1 - CUSTOS	0,00	3.009.223,14	3.009.223,14	0,00
4.1.1 - CUSTO DOS PRODUTOS	0,00	3.009.223,14	3.009.223,14	0,00
4.1.1.01 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	3.009.223,14	3.009.223,14	0,00
000001 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	3.009.223,14	3.009.223,14	0,00
4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	879.586,23	879.586,23	0,00
4.2.1 - DE VENDAS	0,00	344.678,44	344.678,44	0,00
4.2.1.01 - DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	242.615,09	242.615,09	0,00
000014 - Comissões de vendas	0,00	242.615,09	242.615,09	0,00
4.2.1.02 - OCUPAÇÃO	0,00	58.533,16	58.533,16	0,00
000003 - Manutenção e reparos	0,00	29.202,95	29.202,95	0,00
000004 - Locação de Equipamentos	0,00	29.330,21	29.330,21	0,00
4.2.1.04 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	14.553,54	14.553,54	0,00
000002 - Publicidade	0,00	14.553,54	14.553,54	0,00
4.2.1.05 - DESPESAS GERAIS	0,00	28.976,65	28.976,65	0,00
000003 - Materiais auxiliares e de consumo	0,00	28.976,65	28.976,65	0,00
4.2.2 - ADMINISTRATIVAS	0,00	131.781,81	131.781,81	0,00
4.2.2.02 - OCUPAÇÃO	0,00	24.573,41	24.573,41	0,00
000001 - Aluguéis e condomínios	0,00	24.573,41	24.573,41	0,00
4.2.2.03 - UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	26.233,64	26.233,64	0,00



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/093.170-7 no dia 18/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE ANALÍTICO
ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
23.651.234/0001-02

Folha: 000009
Emissão: 17/07/2023 - 16:42:22
Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
000001 - Energia Elétrica	0,00	2.114,67	2.114,67	0,00
000002 - Água	0,00	1.088,95	1.088,95	0,00
000003 - Telefone Telex e Telegrama	0,00	586,47	586,47	0,00
000004 - Correios e malotes	0,00	19.917,78	19.917,78	0,00
000006 - Seguros	0,00	150,00	150,00	0,00
000007 - Transporte do pessoal	0,00	1.583,45	1.583,45	0,00
000008 - Internet	0,00	792,32	792,32	0,00
4.2.2.04 - HONORÁRIOS	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
000001 - Diretoria	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
4.2.2.05 - DESPESAS GERAIS	0,00	44.732,25	44.732,25	0,00
000003 - Materiais auxiliares e de consumo	0,00	43.654,80	43.654,80	0,00
000006 - Revistas e publicidades	0,00	1.077,45	1.077,45	0,00
4.2.2.08 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	0,00	27.742,51	27.742,51	0,00
000001 - Auditoria e Contabilidade	0,00	6.852,41	6.852,41	0,00
000003 - Jurídico	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
000007 - Legalização	0,00	8.064,57	8.064,57	0,00
000008 - Sistemas Software	0,00	11.625,53	11.625,53	0,00
4.2.3 - ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	403.125,98	403.125,98	0,00
4.2.3.01 - Despesas Financeiras	0,00	403.125,98	403.125,98	0,00
000001 - Juros pagos ou incorridos	0,00	211.453,06	211.453,06	0,00
000003 - Comissoes e despesas bancarias	0,00	12.102,23	12.102,23	0,00
000005 - Encargos Financeiros S/Parcelamento	0,00	179.570,69	179.570,69	0,00
4.3 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	119.541,41	119.541,41	0,00
4.3.1 - LUCROS E PREJUIZOS	0,00	119.541,41	119.541,41	0,00
4.3.1.03 - Outras Despesas	0,00	119.541,41	119.541,41	0,00
000001 - Provisão para Devedores Duvidosos	0,00	77.412,63	77.412,63	0,00
000002 - Depreciação	0,00	42.128,78	42.128,78	0,00
5 - CONTAS DE RESULTADO	0,00	5.926.028,56	5.926.028,56	0,00
5.1 - APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	5.926.028,56	5.926.028,56	0,00
5.1.1 - APURAÇÃO DE RESULTADO NO PERÍODO	0,00	5.926.028,56	5.926.028,56	0,00
5.1.1.01 - LUCRO PREJUÍZO NO PERÍODO	0,00	5.926.028,56	5.926.028,56	0,00
000001 - LUCRO PREJUÍZO	0,00	5.926.028,56	5.926.028,56	0,00

Resumo do Balancete

A T I V O	7.235.822,33 (D)
P A S S I V O	7.235.822,33 (C)
RECEITA	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00
CONTAS DE RESULTADO	0,00
Somatória à Débito	7.235.822,33 (D)
Somatória à Crédito	7.235.822,33 (C)
Lucro do Mês	0,00
Lucro Acumulado	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete Analítico encerrado em 31 de dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/093.170-7 no dia 18/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL
ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
23.651.234/0001-02

Folha: 000010

Emissão: 17/07/2023 - 16:44:22
Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Saldo
1 - A T I V O	1.184.491,26 (D)	7.235.822,33 (D)
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	588.549,65 (D)	4.093.469,63 (D)
1.1.1 - Disponível	125.608,49 (D)	216.650,48 (D)
1.1.1.01 - Caixa	69.769,90 (D)	699,09 (D)
000001 - Caixa pequeno	69.769,90 (D)	699,09 (D)
1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	84,00 (D)	135.067,65 (D)
000002 - Banco Bradesco S/A 32253-9	1,00 (D)	1,00 (D)
000003 - Banco Bradesco S/A 25032-5	83,00 (D)	135.066,65 (D)
1.1.1.03 - Aplicação de Liquidez Imediata	55.754,59 (D)	80.883,74 (D)
000002 - Banco Bradesco S/A 32253-9	15.934,69 (D)	481,70 (D)
000003 - Banco Bradesco S/A 25032-5	39.819,90 (D)	39.819,90 (D)
000004 - Banco do Brasil S/A 55814-1	0,00	40.582,14 (D)
1.1.2 - Clientes	221.723,77 (D)	2.769.782,24 (D)
1.1.2.01 - Duplicatas a Receber	221.723,77 (D)	2.808.585,16 (D)
000001 - Clientes	221.723,77 (D)	2.808.585,16 (D)
1.1.2.03 - Provisão p Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	38.802,92 (C)
000001 - Clientes	0,00	38.802,92 (C)
1.1.5 - ESTOQUES	241.217,39 (D)	1.107.036,91 (D)
1.1.5.04 - Mercadorias p Revenda	241.217,39 (D)	1.107.036,91 (D)
000001 - Matriz	241.217,39 (D)	1.107.036,91 (D)
1.2 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	567.175,59 (D)	2.169.775,95 (D)
1.2.1 - CREDITOS E VALORES	567.175,59 (D)	2.169.775,95 (D)
1.2.1.02 - Contas a Receber	567.175,59 (D)	671.127,03 (D)
000001 - VS Participações LTDA.	201.989,00 (D)	201.989,00 (D)
000002 - Alran Comércio de Produtos Médicos Ltda.	353.486,59 (D)	469.138,03 (D)
1.2.1.03 - Títulos a Receber	0,00	1.498.648,92 (D)
000001 - Outros Títulos a receber	0,00	1.498.648,92 (D)
1.3 - ATIVO PERMANENTE	28.766,02 (D)	972.576,75 (D)
1.3.2 - IMOBILIZADO	28.269,99 (D)	846.237,37 (D)
1.3.2.01 - Bens em Operação Custo Corrigido	32.800,00 (D)	32.800,00 (D)
000004 - Instalações	30.000,00 (D)	30.000,00 (D)
000005 - Maquinas Aparelhos e Equipamentos	2.800,00 (D)	2.800,00 (D)
1.3.2.02 - DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	4.530,01 (C)	813.437,37 (D)
000003 - Instalações	4.250,01 (C)	4.250,01 (C)
000004 - Maquinas Aparelhos e Equipamentos	280,00 (C)	817.687,38 (D)
1.3.3 - IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO CUSTO CORRIGIDO	496,03 (D)	126.339,38 (D)
1.3.3.01 - Custo Corrigido por conta	496,03 (D)	126.339,38 (D)
000001 - Consórcio	496,03 (D)	126.339,38 (D)
Total do Ativo:	1.184.491,26 (D)	7.235.822,33 (D)
2 - P A S S I V O	1.184.491,26 (C)	7.235.822,32 (C)
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	271.890,60 (C)	1.911.665,63 (C)
2.1.3 - FORNECEDORES	245.489,65 (C)	1.911.665,63 (C)
2.1.3.01 - Fornecedores Nacionais	245.489,65 (C)	1.911.665,63 (C)
000001 - Contas a Pagar	245.489,65 (C)	1.911.665,63 (C)
2.2 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO acima de 1 ano	200.000,00 (C)	3.373.226,09 (C)



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/093.170-7 no dia 18/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL
ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
23.651.234/0001-02

Folha: 000011
Emissão: 17/07/2023 - 16:44:22
Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Saldo
2.2.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	200.000,00 (C)	2.491.316,10 (C)
2.2.1.01 - Em moeda nacional	200.000,00 (C)	2.491.316,10 (C)
000001 - Banco Bradesco S/A	200.000,00 (C)	2.491.316,10 (C)
2.2.2 - PARCELAMENTOS	0,00	881.909,99 (C)
2.2.2.01 - Federal	0,00	881.909,99 (C)
000001 - Simples Nacional	0,00	881.909,99 (C)
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO Valores Corrigidos	712.600,66 (C)	1.950.930,60 (C)
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL	100.000,00 (C)	100.000,00 (C)
2.3.1.01 - Capital subscrito	100.000,00 (C)	100.000,00 (C)
000001 - Capital Subscrito e Integralizado	100.000,00 (C)	100.000,00 (C)
2.3.6 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	612.600,66 (C)	1.850.930,60 (C)
2.3.6.01 - Lucros acumulados	612.600,66 (C)	1.850.930,60 (C)
000001 - Lucro no período	612.600,66 (C)	1.850.930,60 (C)
Total do Passivo:	1.184.491,26 (C)	7.235.822,32 (C)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

Nome: Raimundo Nonato Machado
Função: Sócio
CPF: 179.431.321-49

Nome: Mauricio De Oliveira Mendes
Função: Contador/Contabilista
CPF: 735.578.387-49
CRC/CT: 072732



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
23.651.234/0001-02

Folha: 000012

Emissão: 17/07/2023 - 16:45:51
Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Contábil	Saldo
3 - RECEITA	5.246.680,72 (C)
3.1 - RECEITA BRUTA	5.246.680,72 (C)
3.1.1 - Receita Bruta de Vendas de Produto e Serviços	5.246.680,72 (C)
3.1.1.01 - Vendas de Produto	5.810.679,87 (C)
000001 - Mercado Nacional	5.810.679,87 (C)
3.1.1.02 - VENDAS DE SERVIÇOS	115.348,69 (C)
000001 - Mercado Nacional	115.348,69 (C)
3.1.1.03 - DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	679.347,84 (D)
000003 - Impostos Incidentes s vendas	679.347,84 (D)
Total de Receita:	5.246.680,72 (C)
(=) Receita Líquida:	5.246.680,72 (C)
4 - CUSTOS E DESPESAS	4.008.350,78 (D)
4.1 - CUSTOS	3.009.223,14 (D)
4.1.1 - CUSTO DOS PRODUTOS	3.009.223,14 (D)
4.1.1.01 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS	3.009.223,14 (D)
000001 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.009.223,14 (D)
4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS	879.586,23 (D)
4.2.1 - DE VENDAS	344.678,44 (D)
4.2.1.01 - DESPESAS COM O PESSOAL	242.615,09 (D)
000014 - Comissões de vendas	242.615,09 (D)
4.2.1.02 - OCUPAÇÃO	58.533,16 (D)
000003 - Manutenção e reparos	29.202,95 (D)
000004 - Locação de Equipamentos	29.330,21 (D)
4.2.1.04 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	14.553,54 (D)
000002 - Publicidade	14.553,54 (D)
4.2.1.05 - DESPESAS GERAIS	28.976,65 (D)
000003 - Materiais auxiliares e de consumo	28.976,65 (D)
4.2.2 - ADMINISTRATIVAS	131.781,81 (D)
4.2.2.02 - OCUPAÇÃO	24.573,41 (D)
000001 - Aluguéis e condomínios	24.573,41 (D)
4.2.2.03 - UTILIDADES E SERVIÇOS	26.233,64 (D)
000001 - Energia Elétrica	2.114,67 (D)
000002 - Água	1.088,95 (D)
000003 - Telefone Telex e Telegrama	586,47 (D)
000004 - Correios e malotes	19.917,78 (D)
000006 - Seguros	150,00 (D)
000007 - Transporte do pessoal	1.583,45 (D)
000008 - Internet	792,32 (D)
4.2.2.04 - HONORÁRIOS	8.500,00 (D)
000001 - Diretoria	8.500,00 (D)
4.2.2.05 - DESPESAS GERAIS	44.732,25 (D)
000003 - Materiais auxiliares e de consumo	43.654,80 (D)
000006 - Revistas e publicidades	1.077,45 (D)
4.2.2.08 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	27.742,51 (D)
000001 - Auditoria e Contabilidade	6.852,41 (D)



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/093.170-7 no dia 18/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
23.651.234/0001-02

Folha: 000013
Emissão: 17/07/2023 - 16:45:51
Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Contábil	Saldo
000003 - Jurídico	1.200,00 (D)
000007 - Legalização	8.064,57 (D)
000008 - Sistemas Software	11.625,53 (D)
4.2.3 - ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	403.125,98 (D)
4.2.3.01 - Despesas Financeiras	403.125,98 (D)
000001 - Juros pagos ou incorridos	211.453,06 (D)
000003 - Comissoes e despesas bancarias	12.102,23 (D)
000005 - Encargos Financeiros S/Parcelamento	179.570,69 (D)
4.3 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	119.541,41 (D)
4.3.1 - LUCROS E PREJUIZOS	119.541,41 (D)
4.3.1.03 - Outras Despesas	119.541,41 (D)
000001 - Provisão para Devedores Duvidosos	77.412,63 (D)
000002 - Depreciação	42.128,78 (D)
Total de Custos:	4.008.350,78 (D)
(=) Lucro Bruto:	1.238.329,94 (C)

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstração de Resultado do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

Nome: Raimundo Nonato Machado
Função: Sócio
CPF: 179.431.321-49

Nome: Mauricio De Oliveira Mendes
Função: Contador/Contabilista
CPF: 735.578.387-49
CRC/CT: 072732



	Capital Social Integralizado	Capital	Reservas de Reavaliação	Lucros	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Lucro líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	609.274,80	609.274,80
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	100.000,00	0,00	0,00	0,00	609.274,80	709.274,80
Lucro líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.329,94	1.238.329,94
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.847.604,75	1.947.604,75

Raimundo Nonato Machado
Sócio
CPF: 179.431.321-49

Mauricio de Oliveira Mendes
Contabilista
CRC/RJ: 072732

Class Network Contabilidade Ltda. - CRC/RJ: 05022



DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA
ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.
CNPJ: 23.651.234/0001-02

Folha: 000015
Em 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Expresso em reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do exercício	1.238.329,94
Ajustes por:	
Provisão devedores duvidosos	38.802,92
Depreciação	72.882,62
Encargos financeiros	202.562,15
	1.552.577,63
Aumento nas contas a receber de clientes e outros	2.586.861,39
Aumento nos estoques	865.819,52
Aumento no contas a pagar - Fornecedores	1.639.775,03
Caixa gerado pelas operações	260.328,25
Impostos a pagar - DAS	679.347,84
	419.019,59
<i>Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais</i>	<i>419.019,59</i>

Fluxo de caixa das atividades de investimento

Compra de ativo imobilizado	1.016.693,35
<i>Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento</i>	<i>1.016.693,35</i>

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Recebimento de empréstimos de longo prazo	2.291.316,10
Pagamento de empréstimos intercompany	1.602.600,36
<i>Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento</i>	<i>688.715,74</i>
<i>Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa</i>	<i>91.041,98</i>

Raimundo Nonato Machado
Sócio
CPF: 179.431.321-49

Mauricio de Oliveira Mendes
Contabilista - CRC/RJ: 072732

Class Network Contabilidade Ltda. - CRC/RJ: 05022



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/093.170-7 no dia 18/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LISTAGEM DO PLANO CONTÁBIL
ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
23.651.234/0001-02

Folha: 000016
Emissão: 17/07/2023 - 16:47:23

Conta Contábil

1.0.0.00.000000 - A T I V O

1.1.0.00.000000 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1.00.000000 - Disponível

1.1.1.01.000000 - Caixa

1.1.1.01.000001 - Caixa pequeno

1.1.1.02.000000 - Bancos Conta Movimento

1.1.1.02.000001 - CEF

1.1.1.02.000002 - Banco Bradesco S/A 32253-9

1.1.1.02.000003 - Banco Bradesco S/A 25032-5

1.1.1.02.000004 - Banco do Brasil S/A 55814-1

1.1.1.03.000000 - Aplicação de Liquidez Imediata

1.1.1.03.000001 - CEF

1.1.1.03.000002 - Banco Bradesco S/A 32253-9

1.1.1.03.000003 - Banco Bradesco S/A 25032-5

1.1.1.03.000004 - Banco do Brasil S/A 55814-1

1.1.2.00.000000 - Clientes

1.1.2.01.000000 - Duplicatas a Receber

1.1.2.01.000001 - Clientes

1.1.2.02.000000 - Duplicatas Descontadas

1.1.2.03.000000 - Provisão p Créditos de Liquidação Duvidosa

1.1.2.03.000001 - Clientes

1.1.2.04.000000 - Saques de Exportação

1.1.2.04.000001 - Saques de Exportação Descontados

1.1.3.00.000000 - Outros Créditos

1.1.3.01.000000 - Títulos a Receber

1.1.3.02.000000 - Cheques em Cobrança

1.1.3.03.000000 - Dividendos Propostos

1.1.3.04.000000 - Adiantamentos a Terceiros

1.1.3.05.000000 - Créditos de Funcionários

1.1.3.05.000001 - Adiantamentos p Viagens

1.1.3.05.000002 - Adiantamentos p Despesas

1.1.3.05.000003 - Antecipação de Salários e Ordenados

1.1.3.05.000004 - Empréstimos a Funcionários

1.1.3.05.000005 - Antecipação de 13 Salário

1.1.3.05.000006 - Antecipações de Férias

1.1.3.06.000000 - Impostos a Recuperar

1.1.3.06.000001 - IPI

1.1.3.06.000002 - ICMS

1.1.3.06.000003 - IRRF

1.1.3.06.000004 - Outros

1.1.3.07.000000 - Depósitos Restituíveis Valores Vinculados

1.1.3.08.000000 - Provisão para Perdas

1.1.4.00.000000 - Investimentos Temporários

1.1.4.01.000000 - Títulos e Valores Mobiliários

1.1.4.02.000000 - Provisão p Redução ao Valor de Mercado

1.1.5.00.000000 - ESTOQUES

1.1.5.01.000000 - Matérias Primas

1.1.5.02.000000 - Produtos em Elaboração



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/093.170-7 no dia 18/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LISTAGEM DO PLANO CONTÁBIL
ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
23.651.234/0001-02

Folha: 000017
Emissão: 17/07/2023 - 16:47:23

Conta Contábil

1.1.5.03.000000 - Produtos Acabados
1.1.5.04.000000 - Mercadorias p Revenda
1.1.5.04.000001 - Matriz
1.1.5.05.000000 - Materiais de Acondicionamento Embalagem
1.1.5.06.000000 - Manutenção e Suprimentos Gerais
1.1.5.07.000000 - Importações em Andamento
1.1.5.08.000000 - Almoxarifado
1.1.5.09.000000 - Adiantamento a Fornecedores
1.1.5.10.000000 - Provisão p Redução ao Valor de Mercado
1.1.5.11.000000 - Provisão p Perdas com Estoque
1.1.6.00.000000 - DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE
1.1.6.01.000000 - Prêmios de Seguros a Apropriar
1.1.6.02.000000 - Encargos Financeiros a Apropriar
1.1.6.03.000000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar
1.1.6.04.000000 - Comissões e Prêmios Pagos Antecipadamente
1.1.6.05.000000 - Outras Despesas Pagas Antecipadamente
1.2.0.00.000000 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
1.2.1.00.000000 - CREDITOS E VALORES
1.2.1.01.000000 - Bancos Contas Vinculadas
1.2.1.02.000000 - Contas a Receber
1.2.1.02.000001 - VS Participações LTDA.
1.2.1.02.000002 - Alran Comércio de Produtos Médicos Ltda.
1.2.1.02.000003 - Alran Serviços e Locações LTDA.
1.2.1.03.000000 - Títulos a Receber
1.2.1.03.000001 - Outros Títulos a receber
1.2.1.04.000000 - Créditos de Acionistas
1.2.1.05.000000 - Créditos de Diretores
1.2.1.06.000000 - Créditos de Coligadas e Controladas
1.2.1.07.000000 - Adiantamentos a Terceiros
1.2.1.08.000000 - Provisão p Devedores Duvidosos
1.2.1.09.000000 - Impostos a Recuperar
1.2.2.00.000000 - EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS
1.2.2.01.000000 - Eletrobrás
1.2.2.02.000000 - Empréstimos Feitos com Incentivos Fiscais
1.2.2.03.000000 - Depósitos Restituíveis
1.2.2.04.000000 - Provisão p Perdas
1.2.3.00.000000 - OUTROS INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO
1.2.3.01.000000 - Títulos e Valores Mobiliários
1.2.3.02.000000 - Deposito p Investimentos com Incentivos Fiscais
1.2.3.03.000000 - Participação em Fundos de Investimentos C I
1.2.3.04.000000 - Participação não Permanente em outras Empresas
1.2.3.05.000000 - Provisão p Redução ao Valor de Mercado conta credora
1.2.4.00.000000 - DESPESAS ANTECIPADAS
1.2.4.01.000000 - Prêmios de Seguros Apropriar de Longo Prazo
1.3.0.00.000000 - ATIVO PERMANENTE
1.3.1.00.000000 - INVESTIMENTOS CUSTO CORRIGIDO
1.3.1.01.000000 - Participações Permanentes em Outras Sociedades MEP
1.3.1.02.000000 - Ágio ou Desagio dos Investimentos conta por empresa
1.3.1.03.000000 - Provisão para Perdas Permanentes conta credora



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/093.170-7 no dia 18/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LISTAGEM DO PLANO CONTÁBIL
ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
23.651.234/0001-02

Folha: 000018
Emissão: 17/07/2023 - 16:47:23

Conta Contábil

1.3.1.04.000000 - Avaliação pelo Método de Custo

1.3.1.05.000000 - Outros Investimentos Permanentes

1.3.2.00.000000 - IMOBILIZADO

1.3.2.01.000000 - Bens em Operação Custo Corrigido

1.3.2.01.000001 - Terrenos

1.3.2.01.000002 - Obras Preliminares e Complementares

1.3.2.01.000003 - Obras Cíveis

1.3.2.01.000004 - Instalações

1.3.2.01.000005 - Maquinas Aparelhos e Equipamentos

1.3.2.01.000006 - Móveis e Utensílios

1.3.2.01.000007 - Veículos

1.3.2.01.000008 - Ferramentas

1.3.2.01.000009 - Peças e Conjuntos de Reposição

1.3.2.01.000010 - Marcas Direitos e Patentes Industriais

1.3.2.01.000011 - Florestamento e Reflorestamento

1.3.2.01.000012 - Direitos s Recursos Naturais Outros

1.3.2.01.000013 - Benfeitorias em Propriedades Arrendadas

1.3.2.02.000000 - DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA

1.3.2.02.000001 - Obras Preliminares e Complementares

1.3.2.02.000002 - Obras Cíveis

1.3.2.02.000003 - Instalações

1.3.2.02.000004 - Maquinas Aparelhos e Equipamentos

1.3.2.02.000005 - Móveis e Utensílios

1.3.2.02.000006 - Veículos

1.3.2.02.000007 - Ferramentas

1.3.2.02.000008 - Peças e Conjuntos de Reposição

1.3.2.02.000009 - Marcas Direitos e Patentes Industriais

1.3.2.02.000010 - Direitos s Recursos Naturais Outros

1.3.2.02.000011 - Benfeitorias em Propriedades Arrendadas

1.3.3.00.000000 - IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO CUSTO CORRIGIDO

1.3.3.01.000000 - Custo Corrigido por conta

1.3.3.01.000001 - Consórcio

1.3.3.02.000000 - Depreciação acumulada corrigida por conta credora

1.3.3.03.000000 - Construções em andamento

1.3.3.04.000000 - Importações em andamento de bens do imobilizado

1.3.3.05.000000 - Adiantamento para inversões fixas

1.3.3.06.000000 - Almoxarifado de inversões fixas

1.3.4.00.000000 - DIFERIDO CUSTO CORRIGIDO

1.3.4.01.000000 - Gastos com implantação e Pré operacionais

1.3.4.02.000000 - Custo e Amortização Acumulada

1.3.4.03.000000 - Pesquisa e desenvolvimento de produtos

1.3.4.04.000000 - Custo e Amortização Acumulada

1.3.4.05.000000 - Gastos de implantação de sistemas e métodos

1.3.4.06.000000 - Custo e Amortização Acumulada

1.3.4.07.000000 - Gastos de reorganização

1.3.4.08.000000 - Custo e Amortização Acumulada

2.0.0.00.000000 - P A S S I V O

2.1.0.00.000000 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1.00.000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

2.1.1.01.000000 - Parcela a curto prazo dos empréstimos e financiamentos

2.1.1.02.000000 - Credores por financiamento

2.1.1.03.000000 - Financiamentos bancários de curto prazo



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/093.170-7 no dia 18/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta Contábil

2.1.1.04.000000 - Títulos a pagar
2.1.1.05.000000 - Encargos financeiros a transcorrer conta devedora

2.1.2.00.000000 - DEBÊNTURES

2.1.2.01.000000 - Conversíveis em ações
2.1.2.02.000000 - Não conversíveis em ações
2.1.2.03.000000 - Juros e Participações

2.1.3.00.000000 - FORNECEDORES

2.1.3.01.000000 - Fornecedores Nacionais
2.1.3.01.000001 - Contas a Pagar

2.1.3.02.000000 - Fornecedores Estrangeiros

2.1.4.00.000000 - OBRIGAÇÕES

2.1.4.01.000000 - Obrigações Fiscais
2.1.4.01.000001 - ICMS a recolher
2.1.4.01.000002 - IPI a recolher
2.1.4.01.000003 - Imposto de Renda a Pagar
2.1.4.01.000004 - Provisão para Imposto de Renda
2.1.4.01.000005 - Provisão para IOF
2.1.4.01.000006 - ISS a recolher
2.1.4.01.000007 - PIS A recolher
2.1.4.01.000008 - Retenções de impostos a recolher
2.1.4.01.000009 - Simples Nacional - DAS

2.1.5.00.000000 - OUTRAS

2.1.5.01.000000 - OBRIGAÇÕES

2.1.5.01.000001 - Adiantamento de clientes
2.1.5.01.000002 - Contas a pagar
2.1.5.01.000003 - Arrendamento mercantil a pagar
2.1.5.01.000004 - Ordenados e salários a pagar
2.1.5.01.000005 - Obrigações sociais a pagar
2.1.5.01.000006 - FGTS a recolher
2.1.5.01.000007 - Comissões a pagar
2.1.5.01.000008 - Retenções contratuais
2.1.5.01.000009 - Dividendos a pagar
2.1.5.01.000010 - Juros de empréstimos e financiamentos
2.1.5.01.000011 - Outras contas a pagar

2.1.6.00.000000 - PROVISÕES

2.1.6.01.000000 - PROVISÕES A PAGAR

2.1.6.01.000001 - Dividendos propostos
2.1.6.01.000002 - Gratificações e participações a empregados
2.1.6.01.000003 - Gratificações e participações a administradores
2.1.6.01.000004 - Participações de partes beneficiárias
2.1.6.01.000005 - Férias
2.1.6.01.000006 - 13o Salário
2.1.6.01.000007 - Comissões
2.1.6.01.000008 - Riscos fiscais e outros passivos contingentes

2.2.0.00.000000 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO acima de 1 ano

2.2.1.00.000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

2.2.1.01.000000 - Em moeda nacional
2.2.1.01.000001 - Banco Bradesco S/A

2.2.1.02.000000 - Em moeda estrangeira
2.2.1.03.000000 - Credores por financiamentos



LISTAGEM DO PLANO CONTÁBIL
ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
23.651.234/0001-02

Folha: 000020
Emissão: 17/07/2023 - 16:47:23

Conta Contábil

2.2.1.04.000000 - Títulos a pagar
2.2.1.05.000000 - Encargos financeiros a transcorrer conta devedora

2.2.2.00.000000 - PARCELAMENTOS

2.2.2.01.000000 - Federal
2.2.2.01.000001 - Simples Nacional
2.2.2.02.000000 - Não conversíveis em ações
2.2.2.03.000000 - Juros e participações
2.2.2.04.000000 - RETENÇÕES CONTRARUAIS

2.3.0.00.000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO Valores Corrigidos

2.3.1.00.000000 - CAPITAL SOCIAL

2.3.1.01.000000 - Capital subscrito
2.3.1.01.000001 - Capital Subscrito e Integralizado
2.3.1.02.000000 - Capital autorizado
2.3.1.03.000000 - Capital a subscrever conta devedora
2.3.1.04.000000 - Capital a integralizar conta devedora

2.3.2.00.000000 - RESERVAS

2.3.2.01.000000 - DE CAPITAL
2.3.2.01.000001 - Correção Monetária do Capital realizado
2.3.2.01.000002 - Ágio na emissão de ações
2.3.2.01.000003 - Alienação de partes beneficiárias
2.3.2.01.000004 - Alienação de bônus de subscrição
2.3.2.01.000005 - Prêmio na emissão de debêntures

2.3.3.00.000000 - RESERVAS

2.3.3.01.000000 - PARA AUMENTO DE CAPITAL
2.3.3.01.000001 - Correção monetária do ativo imobilizado
2.3.3.01.000002 - Correção monetária especial Dec Lei 1 598
2.3.3.01.000003 - Manutenção do capital de giro próprio
2.3.3.01.000004 - Ações bonificadas

2.3.4.00.000000 - RESERVAS DE REAVALIAÇÃO

2.3.4.01.000000 - Reavaliação de ativos próprios contas p natureza dos ativos
2.3.4.02.000000 - Reavaliação de ativos de coligadas e controladas avaliação MEP

2.3.5.00.000000 - RESERVAS DE LUCROS

2.3.5.01.000000 - Reserva legal
2.3.5.02.000000 - Reservas estatutárias contas por tipo
2.3.5.03.000000 - Reservas para contingências
2.3.5.04.000000 - Reservas de lucros a realizar
2.3.5.05.000000 - Reserva de lucros para expansão
2.3.5.06.000000 - Reserva especial p dividendo obrigatório não distribuído

2.3.6.00.000000 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

2.3.6.01.000000 - Lucros acumulados
2.3.6.01.000001 - Lucro no período
2.3.6.02.000000 - Prejuízos acumulados conta devedora
2.3.6.02.000001 - Prejuízos no período

3.0.0.00.000000 - RECEITA

3.1.0.00.000000 - RECEITA BRUTA

3.1.1.00.000000 - Receita Bruta de Vendas de Produto e Serviços
3.1.1.01.000000 - Vendas de Produto
3.1.1.01.000001 - Mercado Nacional



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/093.170-7 no dia 18/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LISTAGEM DO PLANO CONTÁBIL
ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
23.651.234/0001-02

Folha: 000021
Emissão: 17/07/2023 - 16:47:23

Conta Contábil

3.1.1.01.000002 - Exportação

3.1.1.02.000000 - VENDAS DE SERVIÇOS

3.1.1.02.000001 - Mercado Nacional

3.1.1.02.000002 - Exportação

3.1.1.02.000003 - Contribuições e Doações Voluntárias

3.1.1.03.000000 - DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

3.1.1.03.000001 - Vendas Canceladas

3.1.1.03.000002 - Abatimentos

3.1.1.03.000003 - Impostos Incidentes s vendas

4.0.0.00.000000 - CUSTOS E DESPESAS

4.1.0.00.000000 - CUSTOS

4.1.1.00.000000 - CUSTO DOS PRODUTOS

4.1.1.01.000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS

4.1.1.01.000001 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS

4.1.1.01.000002 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

4.1.1.02.000000 - CUSTOS DE PRODUÇÃO

4.1.1.02.000001 - 1 MATÉRIA PRIMA DIRETA

4.1.1.02.000002 - 2 OUTROS MATERIAIS DIRETOS

4.1.1.02.000003 - 3 MÃO DE OBRA DIRETA

4.1.1.02.000004 - Salários e ordenados dos departamentos produtivos

4.1.1.02.000005 - Prêmios de produção

4.1.1.02.000006 - Gratificações

4.1.1.02.000007 - Férias

4.1.1.02.000008 - 13o Salário

4.1.1.02.000009 - INSS

4.1.1.02.000010 - FGTS

4.1.1.02.000011 - Aviso prévio e indenizações

4.1.1.02.000012 - Assistência médica e social

4.1.1.02.000013 - Seguro de vida em grupo

4.1.1.02.000014 - Seguro de acidentes do trabalho

4.1.1.02.000015 - Vale transporte

4.1.1.02.000016 - Vale Alimentação Refeição

4.1.1.03.000000 - OUTROS CUSTOS DIRETOS

4.1.1.03.000001 - Serviços de terceiros

4.1.1.03.000002 - Outros

4.1.1.04.000000 - CUSTOS INDIRETOS

4.1.1.04.000001 - Material indireto

4.1.1.04.000002 - Mão de Obra indireta

4.1.1.04.000003 - Salários e ordenados dos departamentos produtivos

4.1.1.04.000004 - Prêmios de produção

4.1.1.04.000005 - Gratificações

4.1.1.04.000006 - Férias

4.1.1.04.000007 - 13o Salário

4.1.1.04.000008 - INSS

4.1.1.04.000009 - FGTS

4.1.1.04.000010 - Aviso prévio e indenizações

4.1.1.04.000011 - Assistência médica e social

4.1.1.04.000012 - Seguro de vida em grupo

4.1.1.04.000013 - Seguro de acidentes do trabalho

4.1.1.04.000014 - Vale transporte

4.1.1.04.000015 - Vale Alimentação Refeição



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/093.170-7 no dia 18/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta Contábil

4.1.1.05.000000 - OCUPAÇÃO

- 4.1.1.05.000001 - Aluguéis e condomínios
- 4.1.1.05.000002 - Depreciações e amortizações
- 4.1.1.05.000003 - Manutenção e reparos

4.1.1.06.000000 - UTILIDADES E SERVIÇOS

- 4.1.1.06.000001 - Energia elétrica
- 4.1.1.06.000002 - Água
- 4.1.1.06.000003 - Transporte do pessoal
- 4.1.1.06.000004 - Comunicações
- 4.1.1.06.000005 - Reproduções

4.1.1.07.000000 - EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

- 4.1.1.07.000001 - PANAM OPEN
- 4.1.1.07.000002 - WEC-IESF BALI
- 4.1.1.07.000003 - Ranqueamento

4.1.1.08.000000 - DESPESAS GERAIS

- 4.1.1.08.000001 - Recrutamento e seleção
- 4.1.1.08.000002 - Treinamento do pessoal
- 4.1.1.08.000003 - Roupas profissionais
- 4.1.1.08.000004 - Conduções e refeições
- 4.1.1.08.000005 - Impostos e taxas
- 4.1.1.08.000006 - Segurança e vigilância
- 4.1.1.08.000007 - Ferramentas perecíveis
- 4.1.1.08.000008 - Outros

4.2.0.00.000000 - DESPESAS OPERACIONAIS

4.2.1.00.000000 - DE VENDAS

4.2.1.01.000000 - DESPESAS COM O PESSOAL

- 4.2.1.01.000001 - Salários e ordenados
- 4.2.1.01.000002 - Prêmios de produção
- 4.2.1.01.000003 - Gratificações
- 4.2.1.01.000004 - Férias
- 4.2.1.01.000005 - 13o Salário
- 4.2.1.01.000006 - INSS
- 4.2.1.01.000007 - FGTS
- 4.2.1.01.000008 - Aviso prévio e indenizações
- 4.2.1.01.000009 - Assistência médica e social
- 4.2.1.01.000010 - Seguro de vida em grupo
- 4.2.1.01.000011 - Seguro de acidentes do trabalho
- 4.2.1.01.000012 - Vale transporte
- 4.2.1.01.000013 - Vale Alimentação Refeição
- 4.2.1.01.000014 - Comissões de vendas

4.2.1.02.000000 - OCUPAÇÃO

- 4.2.1.02.000001 - Aluguéis e condomínios
- 4.2.1.02.000002 - Depreciações e amortizações
- 4.2.1.02.000003 - Manutenção e reparos
- 4.2.1.02.000004 - Locação de Equipamentos

4.2.1.03.000000 - UTILIDADES E SERVIÇOS

- 4.2.1.03.000001 - Energia Elétrica
- 4.2.1.03.000002 - Água
- 4.2.1.03.000003 - Telefone Telex e Telegrama
- 4.2.1.03.000004 - Correios e malotes
- 4.2.1.03.000005 - Reprodução
- 4.2.1.03.000006 - Seguros



Conta Contábil

4.2.1.03.000007 - Transporte do pessoal

4.2.1.04.000000 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

4.2.1.04.000001 - Propaganda

4.2.1.04.000002 - Publicidade

4.2.1.04.000003 - Amostras

4.2.1.04.000004 - Anúncios

4.2.1.05.000000 - DESPESAS GERAIS

4.2.1.05.000001 - Viagens e Representações

4.2.1.05.000002 - Material de escritório

4.2.1.05.000003 - Materiais auxiliares e de consumo

4.2.1.05.000004 - Copa cozinha e refeitório

4.2.1.05.000005 - Conduções e lanches

4.2.1.05.000006 - Revistas e publicidades

4.2.1.05.000007 - Donativos e contribuições

4.2.1.05.000008 - Legais e judiciais

4.2.1.06.000000 - IMPOSTOS E TAXAS

4.2.1.07.000000 - PROVISÃO P DEVEDORES DUVUDOSAS

4.2.1.07.000001 - Constituição do novo saldo

4.2.1.07.000002 - Reversão do saldo anterior conta credora

4.2.2.00.000000 - ADMINISTRATIVAS

4.2.2.01.000000 - DESPESAS COM O PESSOAL

4.2.2.01.000001 - Salários e ordenados

4.2.2.01.000002 - Prêmios de produção

4.2.2.01.000003 - Gratificações

4.2.2.01.000004 - Férias

4.2.2.01.000005 - 13o Salário

4.2.2.01.000006 - INSS

4.2.2.01.000007 - FGTS

4.2.2.01.000008 - Aviso prévio e indenizações

4.2.2.01.000009 - Assistência médica e social

4.2.2.01.000010 - Seguro de vida em grupo

4.2.2.01.000011 - Seguro de acidentes do trabalho

4.2.2.01.000012 - Vale transporte

4.2.2.01.000013 - Vale alimentação Refeição

4.2.2.02.000000 - OCUPAÇÃO

4.2.2.02.000001 - Aluguéis e condomínios

4.2.2.02.000002 - Depreciações e amortizações

4.2.2.02.000003 - Manutenção e reparos

4.2.2.03.000000 - UTILIDADES E SERVIÇOS

4.2.2.03.000001 - Energia Elétrica

4.2.2.03.000002 - Água

4.2.2.03.000003 - Telefone Telex e Telegrama

4.2.2.03.000004 - Correios e malotes

4.2.2.03.000005 - Reprodução

4.2.2.03.000006 - Seguros

4.2.2.03.000007 - Transporte do pessoal

4.2.2.03.000008 - Internet

4.2.2.04.000000 - HONORÁRIOS

4.2.2.04.000001 - Diretoria

4.2.2.04.000002 - Conselho de Administração

4.2.2.04.000003 - Conselho Fiscal



Conta Contábil

4.2.2.05.000000 - DESPESAS GERAIS

- 4.2.2.05.000001 - Viagens e Representações
- 4.2.2.05.000002 - Material de escritório
- 4.2.2.05.000003 - Materiais auxiliares e de consumo
- 4.2.2.05.000004 - Copa cozinha e refeitório
- 4.2.2.05.000005 - Conduções e lanches
- 4.2.2.05.000006 - Revistas e publicidades
- 4.2.2.05.000007 - Donativos e contribuições
- 4.2.2.05.000008 - Legais e judiciais

4.2.2.06.000000 - IMPOSTOS E TAXAS

- 4.2.2.06.000001 - Imposto Predial e Territorial
- 4.2.2.06.000002 - Contribuicao Sindical

4.2.2.07.000000 - SERVIÇOS CONTRATADOS

- 4.2.2.07.000001 - Hospedagem website
- 4.2.2.07.000002 - Domínio internet
- 4.2.2.07.000003 - Manutenção website
- 4.2.2.07.000004 - Sistemas do website
- 4.2.2.07.000005 - Sistema Gestão Esports
- 4.2.2.07.000006 - Sistema de telefonia
- 4.2.2.07.000007 - Sistema inclusão audio / Visual web
- 4.2.2.07.000008 - Marketing e Comunicação
- 4.2.2.07.000009 - Sistema ouvidoria
- 4.2.2.07.000010 - Suporte geral atendimento
- 4.2.2.07.000011 - Streaming Esports
- 4.2.2.07.000012 - Narração esports
- 4.2.2.07.000013 - Arbitragem Esports
- 4.2.2.07.000014 - Coach Esports

4.2.2.08.000000 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

- 4.2.2.08.000001 - Auditoria e Contabilidade
- 4.2.2.08.000002 - Treinamento do pessoal
- 4.2.2.08.000003 - Jurídico
- 4.2.2.08.000004 - Esports
- 4.2.2.08.000005 - Marketing
- 4.2.2.08.000006 - Projetos
- 4.2.2.08.000007 - Legalização
- 4.2.2.08.000008 - Sistemas Software

4.2.3.00.000000 - ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS

4.2.3.01.000000 - Despesas Financeiras

- 4.2.3.01.000001 - Juros pagos ou incorridos
- 4.2.3.01.000002 - Descontos concedidos
- 4.2.3.01.000003 - Comissoes e despesas bancarias
- 4.2.3.01.000004 - Correcao monetaria prefixada de obrigacoes
- 4.2.3.01.000005 - Encargos Financeiros S/Parcelamento

4.2.3.02.000000 - Receitas Financeiras

- 4.2.3.02.000001 - Descontos obtidos
- 4.2.3.02.000002 - Juros recebidos ou auferidos
- 4.2.3.02.000003 - Receitas de titulos vinculados ao mercado aberto
- 4.2.3.02.000004 - Receitas sobre outros investimentos tempor arios
- 4.2.3.02.000005 - Pr emio de resgate de titulos e debentures

4.2.4.00.000000 - VARIACOES MONETARIAS DE OBRIGACOES E CREDITOS

4.2.4.01.000000 - VARIACOES DE OBRIGACOES



Conta Contábil

4.2.4.01.000001 - Variacao Cambial

4.2.4.01.000002 - Correcao monetaria exceto prefixada

4.2.4.02.000000 - Variacoes de creditos

4.2.4.02.000001 - Variacao Cambial

4.2.4.02.000002 - Correcao monetaria

4.3.0.00.000000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

4.3.1.00.000000 - LUCROS E PREJUIZOS

4.3.1.01.000000 - DE PARTIC EM OUTRAS SOCIEDADES

4.3.1.01.000001 - Partic nos resultados de coligadas e controladas pelo MEP

4.3.1.01.000002 - Dividendos e rendimentos de outros investimentos

4.3.1.01.000003 - Amortizacao de agio ou desagio de investimentos

4.3.1.02.000000 - VENDAS DIVERSAS

4.3.1.02.000001 - Vendas de sucatas liquido de ICM

4.3.1.03.000000 - Outras Despesas

4.3.1.03.000001 - Provisão para Devedores Duvidosos

4.3.1.03.000002 - Depreciação

4.4.0.00.000000 - RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS

4.4.1.00.000000 - GANHOS E PERDAS DE CAPITAL

4.4.1.01.000000 - NO INVESTIMENTO

4.4.1.01.000001 - Ganhos e perdas na alienacao de investimentos

4.4.1.01.000002 - Provisao p perdas provaveis na realizacao de investimentos

4.4.1.01.000003 - Resultados não operacionais em investimentos pela MEP

4.4.1.02.000000 - NO IMOBILIZADO

4.4.1.02.000001 - Ganhos e perdas na alienacao de imobilizado

4.4.1.02.000002 - Valor liquido de bens baixados

4.4.1.03.000000 - NO ATIVO DIFERIDO

4.4.1.03.000001 - Baixa de ativos diferidos

5.0.0.00.000000 - CONTAS DE RESULTADO

5.1.0.00.000000 - APURAÇÃO DE RESULTADO

5.1.1.00.000000 - APURAÇÃO DE RESULTADO NO PERÍODO

5.1.1.01.000000 - LUCRO PREJUÍZO NO PERÍODO

5.1.1.01.000001 - LUCRO PREJUÍZO



INDICADORES	FORMULA	VALOR	RESULTADO
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável a L. Prazo	4.090.143,77 + 2.169.775,95	1,18
	Passivo Circulante + Exigível a L. Prazo	1.911.665,63 + 3.373.226,09	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.090.143,77	2,14
	Passivo Circulante	1.911.665,63	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	4.090.143,77 - 1.107.036,91	1,56
	Passivo Circulante	1.911.665,63	
Índice de liquidez Rec Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	4.090.143,77 - 1.911.665,63	1,12
	Patrimônio Líquido	1.947.604,75	
Índice de Solvência Geral	Ativo	7.232.496,47	1,37
	Passivo Circulante + Exigível a L. Prazo	1.911.665,63 + 3.373.226,09	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	4.090.143,77 - 1.911.665,63	2.178.478,14
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Exigível a L. Prazo	1.911.665,63 + 3.373.226,09	2,71
	Patrimônio Líquido	1.947.604,75	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Exigível a L. Prazo	1.911.665,63 + 3.373.226,09	2,71
	Patrimônio Líquido	1.947.604,75	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Exigível a L. Prazo	1.911.665,63 + 3.373.226,09	0,73
	Ativo	7.232.496,47	

RAIMUNDO NONATO MACHADO
Sócio
CPF: 179.431.321-49

Mauricio de Oliveira Mendes
Contabilista
CRC/RJ: 072732

Class Network Contabilidade Ltda. - CRC/RJ: 05022



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/093.170-7 no dia 18/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA					
NIRE:	5320256367-1	CNPJ:	23.651.234/0001-02	NIRE Anterior:	5360039950-1
Nome Anterior:					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição	07942520/001-30		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			02/10/2019		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	19/07/2023
Quantidade de páginas:	27		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
179.431.321-49	RAIMUNDO NONATO MACHADO	Administrador	
735.578.387-49	MAURICIO DE OLIVEIRA MENDES	Contador	072732/o-9

