

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.899.816,46	R\$ 5.070.675,39
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.838.758,09	R\$ 5.028.544,68
DISPONIVEL		R\$ 45.955,12	R\$ 336.019,16
DISPONIVEL		R\$ 1.474,48	R\$ 1.087,03
CAIXA GERAL		R\$ 1.474,48	R\$ 1.087,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 44.480,64	R\$ 334.932,13
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 4.399,51	R\$ 11.378,57
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 7.817,19	R\$ 100.189,41
BANCO ITAU UNIBANCO SA		R\$ 32.263,94	R\$ 223.364,15
CREDITOS		R\$ 5.792.802,97	R\$ 4.692.525,52
CLIENTES		R\$ 833.862,35	R\$ 891.652,55
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 833.862,35	R\$ 891.652,55
ESTOQUES		R\$ 3.805.430,48	R\$ 3.746.259,16
ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 3.805.430,48	R\$ 3.746.259,16
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.085,45	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 1.085,45	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 305,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 305,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 11.408,81
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 11.408,81
ADIANTAMENTO A DIRIGENTES		R\$ 1.112.424,69	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE LUCROS		R\$ 1.112.424,69	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 40.000,00	R\$ 42.900,00
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
DEPOSITOS EM CAUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 2.900,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 61.058,37	R\$ 42.130,71
IMOBILIZADO		R\$ 45.537,05	R\$ 26.609,39
BENS MOVEIS		R\$ 323.194,90	R\$ 332.954,90
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 23.148,80	R\$ 23.148,80
INSTALAÇÕES		R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 48.331,00	R\$ 58.091,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 247.115,10	R\$ 247.115,10
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (277.657,85)	R\$ (306.345,51)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (19.240,68)	R\$ (21.555,60)
(-) (-) INSTALAÇÕES		R\$ (3.802,77)	R\$ (4.262,73)
(-) (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (45.329,02)	R\$ (46.530,32)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (209.285,38)	R\$ (233.996,86)
INTANGIVEL		R\$ 15.521,32	R\$ 15.521,32
INTANGIVEL		R\$ 15.521,32	R\$ 15.521,32
MARCAS E PATENTES		R\$ 15.521,32	R\$ 15.521,32
PASSIVO		R\$ 5.899.816,46	R\$ 5.070.675,39
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 241.256,59	R\$ 189.045,46
FORNECEDORES		R\$ 131.391,32	R\$ 30.448,51
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 122.131,59	R\$ 17.004,78
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 122.131,59	R\$ 17.004,78
FORNECEDORES DE SERVICOS		R\$ 9.259,73	R\$ 13.443,73
SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		R\$ 9.259,73	R\$ 13.443,73
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 37.401,06	R\$ 53.229,61
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 31.758,05	R\$ 46.854,54
IPI A RECOLHER		R\$ 2.867,10	R\$ 7.039,91
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 10.399,51
ISS A RECOLHER		R\$ 199,37	R\$ 104,50
PIS A RECOLHER		R\$ 964,07	R\$ 613,39
COFINS A RECOLHER		R\$ 4.449,51	R\$ 2.831,03
CSLL A RECOLHER		R\$ 10.192,77	R\$ 11.095,68
IRPJ A RECOLHER		R\$ 13.085,23	R\$ 14.770,52
IMPOSTOS E CONTR. RETIDOS NA FONTE A REC		R\$ 5.643,01	R\$ 6.375,07
ISS FONTE A RECOLHER		R\$ 147,96	R\$ 77,58
IR FONTE - 0561 A RECOLHER		R\$ 4.983,58	R\$ 5.080,55
IR FONTE - 3208 A RECOLHER		R\$ 385,40	R\$ 385,40
IR FONTE - 1708 A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 168,00
CONTRIBUIÇÕES A 4,65% - 5952 A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 532,43
INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		R\$ 126,07	R\$ 131,11
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 65.549,61	R\$ 98.452,74
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 15.373,56	R\$ 23.861,41
SALARIOS A PAGAR		R\$ 14.443,51	R\$ 13.798,15
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 930,05	R\$ 979,00
13° SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,03
RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 9.084,23
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 25.250,73	R\$ 23.800,59
INSS A RECOLHER		R\$ 19.957,73	R\$ 18.475,76
FGTS A RECOLHER		R\$ 5.293,00	R\$ 5.324,83
PROVISOES		R\$ 24.925,32	R\$ 50.790,74
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 18.490,64	R\$ 37.678,78
PROVISAO INSS S/ FERIAS A PAGAR		R\$ 4.955,44	R\$ 10.097,92
PROVISAO FGTS S/ FERIAS A PAGAR		R\$ 1.479,24	R\$ 3.014,04
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 6.914,60	R\$ 6.914,60
CONTAS A PAGAR		R\$ 6.914,60	R\$ 6.914,60
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 6.914,60	R\$ 6.914,60
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.658.559,87	R\$ 4.881.629,93
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL NACIONAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 5.158.559,87	R\$ 4.381.629,93
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 5.158.559,87	R\$ 4.381.629,93
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.775.376,91	R\$ 3.380.507,92
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 1.383.182,96	R\$ 1.265.379,42
PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ (264.257,41)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.C2.56.F7.E9.09.7D.93.DA.C0.A8.29.B1.E4.A7.2B.9C.ED.58.BE-9, 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: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 60.683.786/0001-10
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP
NIRE	35200855475
CNPJ	60.683.786/0001-10
Número de Ordem	12
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	09/10/1942
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	24151

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	12
Quantidade total de linhas do arquivo digital	24151
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.C2.56.F7.E9.09.7D.93.DA.C0.A8.29.B1.E4.A7.2B.9C.ED.58.BE-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.899.816,46	R\$ 5.070.675,39
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.838.758,09	R\$ 5.028.544,68
DISPONIVEL		R\$ 45.955,12	R\$ 336.019,16
DISPONIVEL		R\$ 1.474,48	R\$ 1.087,03
CAIXA GERAL		R\$ 1.474,48	R\$ 1.087,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 44.480,64	R\$ 334.932,13
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 4.399,51	R\$ 11.378,57
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 7.817,19	R\$ 100.189,41
BANCO ITAU UNIBANCO SA		R\$ 32.263,94	R\$ 223.364,15
CREDITOS		R\$ 5.792.802,97	R\$ 4.692.525,52
CLIENTES		R\$ 833.862,35	R\$ 891.652,55
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 833.862,35	R\$ 891.652,55
ESTOQUES		R\$ 3.805.430,48	R\$ 3.746.259,16
ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 3.805.430,48	R\$ 3.746.259,16
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.085,45	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 1.085,45	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 305,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 305,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 11.408,81
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 11.408,81
ADIANTAMENTO A DIRIGENTES		R\$ 1.112.424,69	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE LUCROS		R\$ 1.112.424,69	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 40.000,00	R\$ 42.900,00
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
DEPOSITOS EM CAUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 2.900,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 61.058,37	R\$ 42.130,71
IMOBILIZADO		R\$ 45.537,05	R\$ 26.609,39
BENS MOVEIS		R\$ 323.194,90	R\$ 332.954,90
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 23.148,80	R\$ 23.148,80
INSTALAÇÕES		R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 48.331,00	R\$ 58.091,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 247.115,10	R\$ 247.115,10
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (277.657,85)	R\$ (306.345,51)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (19.240,68)	R\$ (21.555,60)
(-) (-) INSTALAÇÕES		R\$ (3.802,77)	R\$ (4.262,73)
(-) (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (45.329,02)	R\$ (46.530,32)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (209.285,38)	R\$ (233.996,86)
INTANGIVEL		R\$ 15.521,32	R\$ 15.521,32
INTANGIVEL		R\$ 15.521,32	R\$ 15.521,32
MARCAS E PATENTES		R\$ 15.521,32	R\$ 15.521,32
PASSIVO		R\$ 5.899.816,46	R\$ 5.070.675,39
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 241.256,59	R\$ 189.045,46
FORNECEDORES		R\$ 131.391,32	R\$ 30.448,51
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 122.131,59	R\$ 17.004,78
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 122.131,59	R\$ 17.004,78
FORNECEDORES DE SERVICOS		R\$ 9.259,73	R\$ 13.443,73
SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		R\$ 9.259,73	R\$ 13.443,73
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 37.401,06	R\$ 53.229,61
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 31.758,05	R\$ 46.854,54
IPI A RECOLHER		R\$ 2.867,10	R\$ 7.039,91
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 10.399,51
ISS A RECOLHER		R\$ 199,37	R\$ 104,50
PIS A RECOLHER		R\$ 964,07	R\$ 613,39
COFINS A RECOLHER		R\$ 4.449,51	R\$ 2.831,03
CSLL A RECOLHER		R\$ 10.192,77	R\$ 11.095,68
IRPJ A RECOLHER		R\$ 13.085,23	R\$ 14.770,52
IMPOSTOS E CONTR. RETIDOS NA FONTE A REC		R\$ 5.643,01	R\$ 6.375,07
ISS FONTE A RECOLHER		R\$ 147,96	R\$ 77,58
IR FONTE - 0561 A RECOLHER		R\$ 4.983,58	R\$ 5.080,55
IR FONTE - 3208 A RECOLHER		R\$ 385,40	R\$ 385,40
IR FONTE - 1708 A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 168,00
CONTRIBUIÇÕES A 4,65% - 5952 A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 532,43
INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		R\$ 126,07	R\$ 131,11
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 65.549,61	R\$ 98.452,74
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 15.373,56	R\$ 23.861,41
SALARIOS A PAGAR		R\$ 14.443,51	R\$ 13.798,15
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 930,05	R\$ 979,00
13° SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,03
RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 9.084,23
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 25.250,73	R\$ 23.800,59
INSS A RECOLHER		R\$ 19.957,73	R\$ 18.475,76
FGTS A RECOLHER		R\$ 5.293,00	R\$ 5.324,83
PROVISOES		R\$ 24.925,32	R\$ 50.790,74
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 18.490,64	R\$ 37.678,78
PROVISAO INSS S/ FERIAS A PAGAR		R\$ 4.955,44	R\$ 10.097,92
PROVISAO FGTS S/ FERIAS A PAGAR		R\$ 1.479,24	R\$ 3.014,04
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 6.914,60	R\$ 6.914,60
CONTAS A PAGAR		R\$ 6.914,60	R\$ 6.914,60
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 6.914,60	R\$ 6.914,60
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.658.559,87	R\$ 4.881.629,93
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL NACIONAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 5.158.559,87	R\$ 4.381.629,93
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 5.158.559,87	R\$ 4.381.629,93
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.775.376,91	R\$ 3.380.507,92
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 1.383.182,96	R\$ 1.265.379,42
PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ (264.257,41)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.C2.56.F7.E9.09.7D.93.DA.C0.A8.29.B1.E4.A7.2B.9C.ED.58.BE-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 789.981,67	R\$ 3.574.109,65
RECEITA C/ PRODUÇÃO DE BENS		R\$ 837.881,51	R\$ 4.219.520,63
VENDAS NO MERCADO INTERNO		R\$ 837.881,51	R\$ 4.219.520,63
RECEITA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 6.637,40	R\$ 42.239,73
SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		R\$ 6.637,40	R\$ 42.239,73
RECEITA C/ REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 142.753,48	R\$ 248.882,86
RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		R\$ 142.753,48	R\$ 248.882,86
(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES		R\$ (2.648,43)	R\$ (51.762,83)
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ (2.862,63)	R\$ (64.982,73)
ICMS S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ 160,77	R\$ 8.726,64
IPI S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ 53,43	R\$ 4.493,26
(-) IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (194.642,29)	R\$ (884.770,74)
(-) IPI S/ VENDAS		R\$ (55.024,96)	R\$ (300.097,05)
(-) IPI S/ OUTRAS SAÍDAS		R\$ (7.998,14)	R\$ (12.869,80)
(-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (100.802,48)	R\$ (428.573,42)
(-) ICMS S/ OUTRAS SAIDAS		R\$ (162,39)	R\$ (11.795,14)
(-) ISS		R\$ (331,85)	R\$ (2.111,90)
(-) PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (5.399,91)	R\$ (23.030,20)
(-) COFINS S/ FATURAMENTO		R\$ (24.922,56)	R\$ (106.293,23)
(-) DESPESAS		R\$ (402.898,77)	R\$ (1.666.505,22)
(-) DESPESAS C/ VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (60.309,51)
(-) DESPESA C/ REPRESENTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (60.309,51)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R\$ (263.210,24)	R\$ (887.969,11)
(-) SALARIOS		R\$ (127.953,74)	R\$ (524.566,49)
(-) FERIAS		R\$ (15.879,25)	R\$ (27.339,68)
(-) INSS		R\$ (41.583,22)	R\$ (149.524,01)
(-) FGTS		R\$ (37.042,54)	R\$ (43.452,42)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		R\$ (10.966,26)	R\$ (52.692,55)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (13.002,96)	R\$ (65.053,14)
(-) CURSOS,TREINAMENTOS E ESPECIALIZAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (46.607,51)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (109,00)	R\$ (831,65)
(-) RESCISÕES CONTRATUAIS		R\$ (25.247,75)	R\$ (3.850,00)
(-) SERVIÇOS MEDICOS		R\$ (842,28)	R\$ (279,70)
(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		R\$ 9.416,76	R\$ 26.228,04
(-) PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ (13.845,81)	R\$ (86.958,93)
(-) PROVISÃO DE FERIAS		R\$ (8.839,52)	R\$ (19.188,14)
(-) PROVISÃO DE 13° SALARIO		R\$ (3.668,85)	R\$ (45.321,60)
(-) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS		R\$ (3.076,14)	R\$ (6.677,28)
(-) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13° SALARIO		R\$ 1.738,70	R\$ (15.771,91)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R\$ (45.910,67)	R\$ (184.211,64)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ (21.900,00)	R\$ (87.600,00)
(-) CONDUÇÕES		R\$ (44,75)	R\$ (16,49)
(-) CORREIOS E TELEGRAMAS		R\$ (3.311,45)	R\$ (14.833,07)
VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (167,38)	R\$ 0,00
(-) COPA E COZINHA		R\$ 0,00	R\$ (447,59)
(-) CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA		R\$ (11.118,40)	R\$ (46.982,60)
(-) DESPESAS C/ INFORMATICA		R\$ (970,64)	R\$ (6.375,51)
(-) IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		R\$ 0,00	R\$ (2.615,00)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS		R\$ (6.520,00)	R\$ (23.911,26)
(-) DESPESAS C/ CARTORIO		R\$ (164,05)	R\$ (256,55)
(-) REFEIÇÕES E LANCHES		R\$ (1.714,00)	R\$ (1.173,57)
(-) CONTRIBUIÇÕES		R\$ (2.541,14)	R\$ (15.163,74)
(-) CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSES		R\$ (2.541,14)	R\$ (15.163,74)
(-) HONORARIOS DA DIRETORIA		R\$ (3.135,00)	R\$ (13.200,00)
(-) PRO LABORE		R\$ (3.135,00)	R\$ (13.200,00)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (28.672,12)	R\$ (88.447,27)
(-) TELEFONE		R\$ (2.469,27)	R\$ (10.088,70)
(-) ENERGIA ELETTRICA		R\$ (2.033,23)	R\$ (12.346,86)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (656,48)	R\$ (2.534,54)
(-) LOCAÇÃO DE BENS		R\$ (800,00)	R\$ (1.100,00)
(-) SEGUROS GERAIS		R\$ (1.511,40)	R\$ (2.972,55)
(-) PROPAGANDA, ANUNCIO E PUBLICIDADE		R\$ (6.401,27)	R\$ (17.778,19)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (288,51)	R\$ (5.607,87)
(-) SEGURANÇA PRIVADA/SISTEMAS MONITORAMENTO		R\$ (194,12)	R\$ (1.416,44)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (1.197,00)	R\$ (3.019,25)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO - PJ		R\$ (12.544,43)	R\$ 0,00
(-) MATERIAL AUXILIAR E CONSUMO		R\$ (576,41)	R\$ (3.514,87)
(-) INTERNET		R\$ 0,00	R\$ (230,00)
(-) CONSULTORIA / ASSESSORIA		R\$ 0,00	R\$ (27.838,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (592,44)	R\$ (9.657,15)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (592,44)	R\$ (9.657,15)
(-) AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇÃO		R\$ (6.941,58)	R\$ (28.687,66)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (6.941,58)	R\$ (28.687,66)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (13.209,80)	R\$ (182.229,31)
(-) IPTU		R\$ 0,00	R\$ (5.997,12)
(-) TFE		R\$ 0,00	R\$ (532,56)
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (12.716,12)	R\$ (175.699,63)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (493,68)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.561,97)	R\$ (5.463,97)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (1.002,93)	R\$ (4.770,85)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (509,69)	R\$ (18,91)
(-) JUROS PASSIVO		R\$ (49,35)	R\$ (674,21)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 2.836,57
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 2.836,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,02
(-) PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (10.192,77)	R\$ (45.555,35)
(-) CSLL		R\$ (10.192,77)	R\$ (45.555,35)
(-) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA		R\$ (13.085,23)	R\$ (61.488,15)
(-) IRPJ		R\$ (13.085,23)	R\$ (61.488,15)
(-) CUSTO		R\$ 382.776,30	R\$ (906.482,42)
COMPRA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ 1.250.466,58	R\$ 0,00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		R\$ 1.126.987,69	R\$ 0,00
COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ 13.428,50	R\$ 0,00
COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		R\$ 67.854,66	R\$ 0,00
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		R\$ 25.021,07	R\$ 0,00
COMPRAS PARA BENEFICIAMENTO		R\$ 17.174,66	R\$ 0,00
IMPOSTOS S/ COMPRAS		R\$ (166.690,50)	R\$ 0,00
IPI S/ COMPRAS		R\$ (27.728,96)	R\$ 0,00
IPI S/ OUTRAS ENTRADAS		R\$ (5.986,18)	R\$ 0,00
ICMS S/ COMPRAS		R\$ (128.449,92)	R\$ 0,00
ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS		R\$ (4.525,44)	R\$ 0,00
CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES		R\$ (731,63)	R\$ 0,00
DEVOLUÇÕES DE COMPRAS		R\$ (1.322,58)	R\$ 0,00
ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ 294,65	R\$ 0,00
IPI S/ DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ 296,30	R\$ 0,00
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS VENDIDOS		R\$ (700.268,15)	R\$ (906.482,42)
(-) CMV		R\$ (700.268,15)	R\$ (906.482,42)
= Lucro		R\$ 769.859,20	R\$ 1.001.122,01

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL NACIONAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	LUCRO DO EXERCICIO (R\$)	PREJUIZO DO EXERCICIO (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	500.000,00	3.775.376,91	1.383.182,96	0,00	5.658.559,87
LUCROS ACUMULADOS		(-)394.868,99	(-)117.803,54	(-)264.257,41	(-)776.929,94
Saldo Final em 31.12.2021	500.000,00	3.380.507,92	1.265.379,42	(-)264.257,41	4.881.629,93
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.C2.56.F7.E9.09.7D.93.DA.C0.A8.29.B1.E4.A7.2B.9C.ED.58.BE-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35200855475	CNPJ 60.683.786/0001-10	
NOME EMPRESARIAL MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) BD.C2.56.F7.E9.09.7D.93.DA.C0.A8.29.B1.E4.A7.2B.9C.ED.58.BE	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	26422342829	ROGERIO MASSAMI KITA:26422342829	471840138731196276 6	06/10/2021 a 06/10/2022	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	60683786000110	MEDICAL CIRURGICA LTDA	604111933712448927 0	30/11/2021 a 30/11/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
BD.C2.56.F7.E9.09.7D.93.DA.C0.A8.29
.B1.E4.A7.2B.9C.ED.58.BE-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 01/04/2022 às 16:45:03

13.12.19.44.C2.61.4E.F9
01.8E.B9.1F.DE.32.EC.02

Análise das Demonstrações Contábeis

Folha: 1

MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Período: 01/2021 a 12/2021

I - Índices de estrutura de capitais

Grau de endividamento

GE	=	Capital de terceiros	189.045,46	GE	=	0,04
		Ativo total	5.070.675,39			

Solvência geral

SG	=	Ativo Total	5.070.675,39	SG	=	26,82
		Capital de terceiros	189.045,46			

Composição do endividamento

CE	=	Exigível a curto prazo	189.045,46	CE	=	1,00
		Capital de terceiros	189.045,46			

Garantia de capital de terceiros

GCT	=	Capital próprio	4.881.629,93	GCT	=	25,82
		Capital de terceiros	189.045,46			

Imobilização de capital próprio

ICP	=	Ativo permanente	332.954,90	ICP	=	0,07
		Capital próprio	4.881.629,93			

Grau de permanência do ativo

GPA	=	Ativo permanente	332.954,90	GPA	=	0,07
		Investimento total	5.070.675,39			

Índice de independência financeira

IIF	=	Patrimônio líquido	4.881.629,93	IIF	=	0,96
		Ativo	5.070.675,39			

Ia - Índices de estrutura do ativo

Participação do disponível

PD	=	Disponível	336.019,16	PD	=	0,07
		Ativo Circulante	5.028.544,68			

Participação dos estoques

PEI	=	Estoque	3.746.259,16	PEI	=	0,74
		Ativo Circulante	5.028.544,68			

Participação do ativo circulante

PAC	=	Ativo circulante	5.028.544,68	PAC	=	0,99
		Ativo	5.070.675,39			

RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Rua Martiniano de Carvalho 181 SALA 03 - São Paulo - SP - 01321-001 - Fone: (11)35093590

ANDRE OLIVA
TUCCI:2231188
7831

Assinado de forma digital
por ANDRE OLIVA
TUCCI:22311887831
Dados: 2022.04.05 15:24:33
-03'00'

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/121200604223819719394>

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 121200604223819719394-1
Data: 06/04/2022 14:35:09
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMU92874-4OV2;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 6 de abril de 2022 14:41:45 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Análise das Demonstrações Contábeis

Folha: 2

MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Período: 01/2021 a 12/2021

Participação de credores

PC =	Fornecedores	30.448,51	PC =	0,01
	Ativo Circulante	5.028.544,68		

Ib - Índices de estrutura do passivo

Variação de recursos próprios

VRP =	Patrimônio Líquido atual	4.881.629,93	VRP =	0,86
	Patrimônio Líquido anterior	5.658.559,87		

Índice de débito

ID =	Passivo circulante + ELP	189.045,46	ID =	0,04
	Ativo	5.070.675,39		

Índice de participação do ELP

PELP =	Patrimônio líquido	4.881.629,93	PELP =	0,00
	Exigível a longo prazo	0,00		

Índice de participação de exigível total

PET =	Patrimônio líquido	4.881.629,93	PET =	25,82
	Passivo circulante	189.045,46		

Índice de participação do passivo

PP =	Patrimônio Líquido	4.881.629,93	PP =	0,96
	Passivo	5.070.675,39		

II - Índices de liquidez

Liquidez geral

LG =	Ativo Circulante + Realizável a longo prazo	5.028.544,68	LG =	26,60
	Passivo circulante + Exigível a longo prazo	189.045,46		

Liquidez imediata

LI =	Disponibilidades	336.019,16	LI =	1,78
	Passivo circulante	189.045,46		

Liquidez Seca

LS =	Ativo circulante - Estoques	1.282.285,52	LS =	6,78
	Passivo Circulante	189.045,46		

Liquidez Corrente

LC =	Ativo Circulante	5.028.544,68	LC =	26,60
	Passivo Circulante	189.045,46		

III - Índices de rentabilidade

Rua Martiniano de Carvalho 181 SALA 03 - São Paulo - SP - 01321-001 - Fone: (11)35093590

ARKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

ANDRE OLIVA
TUCCI:223118
87831
Assinado de forma digital por ANDRE OLIVA
TUCCI:22311887831
Dados: 2022.04.05
15:24:51 -03'00'

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 6 de abril de 2022 14:41:45 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/121200604223819719394>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 121200604223819719394-2
Data: 06/04/2022 14:35:10
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMU92875-NQ33;



CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



Análise das Demonstrações Contábeis

Folha: 3

MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Período: 01/2021 a 12/2021

Índice de giro do ativo

IGA =	Receita de venda	4.510.643,22	IGA =	0,89
	Ativo	5.070.675,39		

Margem operacional

MO =	Lucro / Prejuízo operacional	3.380.507,92	MO =	0,75
	Receitas	4.510.643,22		

Rentabilidade do ativo

RA =	Lucro / Prejuízo do exercício	1.001.122,01	RA =	0,20
	Ativo	5.070.675,39		

Rentabilidade do patrimônio líquido

RPL =	Lucro / Prejuízo do exercício	1.001.122,01	RPL =	0,21
	Patrimônio líquido	4.881.629,93		

Índice receita sobre despesas

IRD =	Receitas	4.510.643,22	IRD =	2,71
	Despesas	1.666.505,22		

EBITDA - Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortizações

EBITDA = Lucro / Prejuízo operacional + Amortização + Depreciação EBITDA= 3.380.507,92 + 0,00 + 28.687,66 EBITDA = 3.409.195,58

IV - Capital de giro

Volume dos recursos aplicados a curto prazo

VRACP =	Capital de giro	336.019,16	VRACP =	0,07
	Ativo circulante	5.028.544,68		

Liquidez dos recursos próprios

LRP =	Capital de Giro	336.019,16	LRP =	0,07
	Patrimônio Líquido	4.881.629,93		

V - Índices de Atividade

Prazo médio de estocagem

PME =	Estoque	3.746.259,16	PME =	1.508,00
	CMV	906.482,42		

Prazo médio de recebimento

PMR =	Títulos a Receber	891.652,55	PMR =	91,00
	Receita operacional líquida	3.574.109,65		

RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Rua Martiniano de Carvalho 181 SALA 03 - São Paulo - SP - 01321-001 - Fone: (11)35093590

ANDRE OLIVA Assinado de forma digital por ANDRE OLIVA
TUCCI:223118 TUCI:22311887831
87831 Dados: 2022.04.05 15:25:03 -03'00'

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/121200604223819719394>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 121200604223819719394-3
Data: 06/04/2022 14:35:10
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMU92876-1MO4;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 6 de abril de 2022 14:41:45 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Análise das Demonstrações Contábeis

Folha: 4

MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Período: 01/2021 a 12/2021

Prazo médio de pagamento

PMP = $\frac{\text{Fornecedores}}{\text{CMV}} \times 365$ PMP = $\frac{30.448,51}{906.482,42} \times 365$ PMP = 12,00

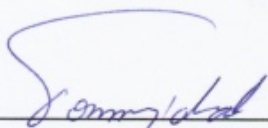
Ciclo Financeiro

CF = $\text{PME} + \text{PMR} - \text{PMP}$ CF = $1.508,00 + 91,00 - 12,00$ CF = 1.587,00

Ciclo Operacional

CO = $\text{PME} + \text{PMR}$ CO = $1.508,00 + 91,00$ CO = 1.599,00

São Paulo, 31 de Dezembro de 2021.



SOCIO
TOMMY TAKAOKA
CPF: 214.211.018-58

ROGERIO
MASSAMI

KITA:26422342829

Assinado de forma digital
por ROGERIO MASSAMI
KITA:26422342829
Dados: 2022.03.17 16:50:07
-03'00'

CONTADOR
ROGERIO MASSAMI KITA
CT CRC: 1SP190204/O-0

ANDRE

OLIVA

TUCCI:2231

1887831

Assinado de forma
digital por ANDRE
OLIVA
TUCCI:22311887831
Dados: 2022.04.05
15:25:18 -03'00'

ROKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Rua Martiniano de Carvalho 181 SALA 03 - São Paulo - SP - 01321-001 - Fone: (11)35093590



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 121200604223819719394-4
Data: 06/04/2022 14:35:10
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMU92877-FKIS;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



Análise das Demonstrações Contábeis

Folha: 1

MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Período: 01/2021 a 12/2021

I - Índices de estrutura de capitais

Grau de endividamento

GE	=	Capital de terceiros	189.045,46	GE	=	0,04
		Ativo total	5.070.675,39			

Solvência geral

SG	=	Ativo Total	5.070.675,39	SG	=	26,82
		Capital de terceiros	189.045,46			

Composição do endividamento

CE	=	Exigível a curto prazo	189.045,46	CE	=	1,00
		Capital de terceiros	189.045,46			

Garantia de capital de terceiros

GCT	=	Capital próprio	4.881.629,93	GCT	=	25,82
		Capital de terceiros	189.045,46			

Imobilização de capital próprio

ICP	=	Ativo permanente	332.954,90	ICP	=	0,07
		Capital próprio	4.881.629,93			

Grau de permanência do ativo

GPA	=	Ativo permanente	332.954,90	GPA	=	0,07
		Investimento total	5.070.675,39			

Índice de independência financeira

IIF	=	Patrimônio líquido	4.881.629,93	IIF	=	0,96
		Ativo	5.070.675,39			

Ia - Índices de estrutura do ativo

Participação do disponível

PD	=	Disponível	336.019,16	PD	=	0,07
		Ativo Circulante	5.028.544,68			

Participação dos estoques

PEI	=	Estoques	3.746.259,16	PEI	=	0,74
		Ativo Circulante	5.028.544,68			

Participação do ativo circulante

PAC	=	Ativo circulante	5.028.544,68	PAC	=	0,99
		Ativo	5.070.675,39			

RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Rua Martiniano de Carvalho 181 SALA 03 - São Paulo - SP - 01321-001 - Fone: (11)35093590

ANDRE OLIVA
TUCCI:2231188
7831

Assinado de forma digital
por ANDRE OLIVA
TUCCI:22311887831
Dados: 2022.04.05 15:24:33
-03'00'

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/121200604223819719394>

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 121200604223819719394-1
Data: 06/04/2022 14:35:09
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMU92874-4OV2;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 6 de abril de 2022 14:41:45 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Análise das Demonstrações Contábeis

Folha: 2

MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Período: 01/2021 a 12/2021

Participação de credores

PC =	Fornecedores	30.448,51	PC =	0,01
	Ativo Circulante	5.028.544,68		

Ib - Índices de estrutura do passivo

Variação de recursos próprios

VRP =	Patrimônio Líquido atual	4.881.629,93	VRP =	0,86
	Patrimônio Líquido anterior	5.658.559,87		

Índice de débito

ID =	Passivo circulante + ELP	189.045,46	ID =	0,04
	Ativo	5.070.675,39		

Índice de participação do ELP

PELP =	Patrimônio líquido	4.881.629,93	PELP =	0,00
	Exigível a longo prazo	0,00		

Índice de participação de exigível total

PET =	Patrimônio líquido	4.881.629,93	PET =	25,82
	Passivo circulante	189.045,46		

Índice de participação do passivo

PP =	Patrimônio Líquido	4.881.629,93	PP =	0,96
	Passivo	5.070.675,39		

II - Índices de liquidez

Liquidez geral

LG =	Ativo Circulante + Realizável a longo prazo	5.028.544,68	LG =	26,60
	Passivo circulante + Exigível a longo prazo	189.045,46		

Liquidez imediata

LI =	Disponibilidades	336.019,16	LI =	1,78
	Passivo circulante	189.045,46		

Liquidez Seca

LS =	Ativo circulante - Estoques	1.282.285,52	LS =	6,78
	Passivo Circulante	189.045,46		

Liquidez Corrente

LC =	Ativo Circulante	5.028.544,68	LC =	26,60
	Passivo Circulante	189.045,46		

III - Índices de rentabilidade

Rua Martiniano de Carvalho 181 SALA 03 - São Paulo - SP - 01321-001 - Fone: (11)35093590

ARKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

ANDRE OLIVA
TUCCI:223118
87831

Assinado de forma digital por ANDRE OLIVA
TUCCI:22311887831
Dados: 2022.04.05
15:24:51 -03'00'

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/121200604223819719394>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 121200604223819719394-2
Data: 06/04/2022 14:35:10
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMU92875-NQ33;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 6 de abril de 2022 14:41:45 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Análise das Demonstrações Contábeis

Folha: 3

MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Período: 01/2021 a 12/2021

Índice de giro do ativo

IGA =	Receita de venda	4.510.643,22	IGA =	0,89
	Ativo	5.070.675,39		

Margem operacional

MO =	Lucro / Prejuízo operacional	3.380.507,92	MO =	0,75
	Receitas	4.510.643,22		

Rentabilidade do ativo

RA =	Lucro / Prejuízo do exercício	1.001.122,01	RA =	0,20
	Ativo	5.070.675,39		

Rentabilidade do patrimônio líquido

RPL =	Lucro / Prejuízo do exercício	1.001.122,01	RPL =	0,21
	Patrimônio líquido	4.881.629,93		

Índice receita sobre despesas

IRD =	Receitas	4.510.643,22	IRD =	2,71
	Despesas	1.666.505,22		

EBITDA - Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortizações

EBITDA = Lucro / Prejuízo operacional + Amortização + Depreciação EBITDA= 3.380.507,92 + 0,00 + 28.687,66 EBITDA = 3.409.195,58

IV - Capital de giro

Volume dos recursos aplicados a curto prazo

VRACP =	Capital de giro	336.019,16	VRACP =	0,07
	Ativo circulante	5.028.544,68		

Liquidez dos recursos próprios

LRP =	Capital de Giro	336.019,16	LRP =	0,07
	Patrimônio Líquido	4.881.629,93		

V - Índices de Atividade

Prazo médio de estocagem

PME =	Estoque	3.746.259,16	PME =	1.508,00
	CMV	906.482,42		

Prazo médio de recebimento

PMR =	Títulos a Receber	891.652,55	PMR =	91,00
	Receita operacional líquida	3.574.109,65		

RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Rua Martiniano de Carvalho 181 SALA 03 - São Paulo - SP - 01321-001 - Fone: (11)35093590

ANDRE OLIVA Assinado de forma digital por ANDRE OLIVA
TUCCI:223118 TUCI:22311887831
87831 Dados: 2022.04.05 15:25:03 -03'00'

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/121200604223819719394>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 121200604223819719394-3
Data: 06/04/2022 14:35:10
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMU92876-1MO4;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 6 de abril de 2022 14:41:45 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Análise das Demonstrações Contábeis

Folha: 4

MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Período: 01/2021 a 12/2021

Prazo médio de pagamento

PMP = $\frac{\text{Fornecedores}}{\text{CMV}} \times 365$ PMP = $\frac{30.448,51}{906.482,42} \times 365$ PMP = 12,00

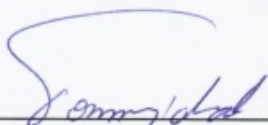
Ciclo Financeiro

CF = $\text{PME} + \text{PMR} - \text{PMP}$ CF = $1.508,00 + 91,00 - 12,00$ CF = 1.587,00

Ciclo Operacional

CO = $\text{PME} + \text{PMR}$ CO = $1.508,00 + 91,00$ CO = 1.599,00

São Paulo, 31 de Dezembro de 2021.



SOCIO

TOMMY TAKAOKA
CPF: 214.211.018-58

ROGERIO
MASSAMI

KITA:26422342829

Assinado de forma digital
por ROGERIO MASSAMI

KITA:26422342829

Dados: 2022.03.17 16:50:07
-03'00'

CONTADOR

ROGERIO MASSAMI KITA
CT CRC: 1SP190204/O-0

ANDRE

OLIVA

TUCCI:2231

1887831

Assinado de forma
digital por ANDRE

OLIVA

TUCCI:22311887831

Dados: 2022.04.05

15:25:18 -03'00'

RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Rua Martiniano de Carvalho 181 SALA 03 - São Paulo - SP - 01321-001 - Fone: (11)35093590



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 121200604223819719394-4
Data: 06/04/2022 14:35:10
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMU92877-FKIS;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35200855475	CNPJ 60.683.786/0001-10	
NOME EMPRESARIAL MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) BD.C2.56.F7.E9.09.7D.93.DA.C0.A8.29.B1.E4.A7.2B.9C.ED.58.BE	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	26422342829	ROGERIO MASSAMI KITA:26422342829	471840138731196276 6	06/10/2021 a 06/10/2022	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	60683786000110	MEDICAL CIRURGICA LTDA	604111933712448927 0	30/11/2021 a 30/11/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
BD.C2.56.F7.E9.09.7D.93.DA.C0.A8.29
.B1.E4.A7.2B.9C.ED.58.BE-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 01/04/2022 às 16:45:03

13.12.19.44.C2.61.4E.F9
01.8E.B9.1F.DE.32.EC.02

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

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 60.683.786/0001-10
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP
NIRE	35200855475
CNPJ	60.683.786/0001-10
Número de Ordem	12
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	09/10/1942
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	24151

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	12
Quantidade total de linhas do arquivo digital	24151
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.C2.56.F7.E9.09.7D.93.DA.C0.A8.29.B1.E4.A7.2B.9C.ED.58.BE-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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