

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 2

O presente Livro Diário Geral possui 31 folhas numeradas do nº 1 ao nº 31 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA

Município: São Caetano do Sul

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35236371613

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/09/2020

CNPJ: 38.714.672/0001-31

São Caetano do Sul, 01 de janeiro de 2021.

RODRIGO BENJAMIN DELGATO
SÓCIO E ADMINISTRADOR
CPF: 298.098.228-80

MARCELO ANTONIO ROSA
TC CRC: 150240/O-1
CPF: 072.224.908-09

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
28/01	1	4.1.2.10.00002	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.160,58	
		1.1.1.01.00001	CAIXA		1.160,58
			PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS HEURO FP CONS E CONT EIRELI		
31/01	2	1.1.2.02.00008	C/C DO(s) SÓCIO(s)	97.839,42	
		1.1.1.01.00001	CAIXA		97.839,42
			TRANSFERÊNCIA CAIXA		
TOTAL DO MÊS:				99.000,00	99.000,00
02/03	3	4.1.2.10.00002	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.160,58	
		1.1.1.01.00001	CAIXA		1.160,58
			PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS HEURO FP CONS E CONT EIRELI		
23/03	4	1.1.2.04.00006	MERCADORIAS P/ REVENDA	365.000,00	
		2.1.1.01.00001	FORNECEDORES A PAGAR		365.000,00
			REF. COMPRAS NF 2143 - INSPIRAR COMERCIO DE VENTILADORES PULMONARES LTDA		
24/03	5	1.1.2.04.00006	MERCADORIAS P/ REVENDA	365.000,00	
		2.1.1.01.00001	FORNECEDORES A PAGAR		365.000,00
			REF. COMPRAS NF 2155 - INSPIRAR COMERCIO DE VENTILADORES PULMONARES LTDA		
24/03	6	1.1.2.01.00001	CLIENTES	1.100.000,00	
		3.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIA		1.100.000,00
			VENDAS NO MÊS 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS		
25/03	7	1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A	1.100.000,00	
		1.1.2.01.00001	CLIENTES		1.100.000,00
			RECEBIMENTO NO DIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
25/03	8	1.1.1.01.00001	CAIXA	1.100.000,00	
		1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A		1.100.000,00
			PAGAMENTO NO DIA		
25/03	9	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES A PAGAR	365.000,00	
		1.1.1.01.00001	CAIXA		365.000,00
			PGTO DE FORNECEDOR 2143 - INSPIRAR COMERCIO DE VENTILADORES PULMONARES LTDA		
25/03	10	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES A PAGAR	365.000,00	
		1.1.1.01.00001	CAIXA		365.000,00
			PGTO DE FORNECEDOR 2155 - INSPIRAR COMERCIO DE VENTILADORES PULMONARES LTDA		
31/03	11	4.1.2.14.00002	SIMPLES NACIONAL	44.000,00	
		2.1.1.03.00001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		44.000,00
			APURAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NO MÊS 03/2021		
31/03	12	5.1.2.01.00001	MERCADORIA P/ REVENDA	782.333,61	
		1.1.2.04.00006	MERCADORIAS P/ REVENDA		782.333,61
			CUSTO DE MERCADORIA PARA REVENDA		
31/03	13	1.1.2.02.00008	C/C DO(s) SÓCIO(s)	368.839,42	
		1.1.1.01.00001	CAIXA		368.839,42
			TRANSFERÊNCIA CAIXA		
TOTAL DO MÊS:				5.956.333,61	5.956.333,61
06/04	14	1.1.2.04.00006	MERCADORIAS P/ REVENDA	912.500,00	
		2.1.1.01.00001	FORNECEDORES A PAGAR		912.500,00
			REF. COMPRAS NF 2336 - INSPIRAR COMERCIO DE VENTILADORES PULMONARES LTDA		
06/04	15	1.1.2.04.00006	MERCADORIAS P/ REVENDA	912.500,00	
		2.1.1.01.00001	FORNECEDORES A PAGAR		912.500,00
			REF. COMPRAS NF 2335 - INSPIRAR COMERCIO DE VENTILADORES PULMONARES LTDA		
07/04	16	1.1.2.01.00001	CLIENTES	1.375.000,00	
		3.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIA		1.375.000,00
			VENDAS NO MÊS 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS		
07/04	17	1.1.2.01.00001	CLIENTES	825.000,00	
		3.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIA		825.000,00
A TRANSPORTAR:				10.080.333,61	10.080.333,61

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	10.080.333,61	10.080.333,61
07/04	17	(Continuação lançamento...)		
		VENDAS NO MÊS 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS		
08/04	18	1.1.1.02.00001 BANCO ITAU S/A	1.375.000,00	
		1.1.2.01.00001 CLIENTES		1.375.000,00
		RECEBIMENTO NO DIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTOS		
08/04	19	1.1.1.02.00001 BANCO ITAU S/A	825.000,00	
		1.1.2.01.00001 CLIENTES		825.000,00
		RECEBIMENTO NO DIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTOS		
08/04	20	1.1.1.03.00009 BANCO ITAÚ S/A - AUTOMATICA	2.199.781,85	
		1.1.1.02.00001 BANCO ITAU S/A		2.199.781,85
		APLICAÇÃO FINANCEIRA AUT MAIS		
08/04	21	4.1.3.01.00001 TARIFA BANCÁRIA	94,00	
		1.1.1.02.00001 BANCO ITAU S/A		94,00
		PGTO DE TARIFA BANCÁRIA ITAU		
08/04	22	4.1.3.01.00001 TARIFA BANCÁRIA	94,00	
		1.1.1.02.00001 BANCO ITAU S/A		94,00
		PGTO DE TARIFA BANCÁRIA ITAU		
08/04	23	4.1.3.01.00001 TARIFA BANCÁRIA	20,15	
		1.1.1.02.00001 BANCO ITAU S/A		20,15
		PGTO DE TARIFA BANCÁRIA ITAU		
09/04	24	1.1.1.01.00001 CAIXA	900.000,00	
		1.1.1.02.00001 BANCO ITAU S/A		900.000,00
		PAGAMENTO NO DIA		
09/04	25	1.1.1.01.00001 CAIXA	600.000,00	
		1.1.1.02.00001 BANCO ITAU S/A		600.000,00
		PAGAMENTO NO DIA		
09/04	26	1.1.1.02.00001 BANCO ITAU S/A	1.499.999,88	
		1.1.1.03.00009 BANCO ITAÚ S/A - AUTOMATICA		1.499.999,88
		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUT MAIS		
09/04	27	1.1.1.02.00001 BANCO ITAU S/A	0,12	
		3.2.1.01.00001 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,12
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU		
09/04	28	2.1.1.01.00001 FORNECEDORES A PAGAR	912.500,00	
		1.1.1.01.00001 CAIXA		912.500,00
		PGTO DE FORNECEDOR 2335 - INSPIRAR COMERCIO DE VENTILADORES PULMONARES LTDA		
09/04	29	2.1.1.01.00001 FORNECEDORES A PAGAR	912.500,00	
		1.1.1.01.00001 CAIXA		912.500,00
		PGTO DE FORNECEDOR 2336 - INSPIRAR COMERCIO DE VENTILADORES PULMONARES LTDA		
12/04	30	4.1.3.01.00001 TARIFA BANCÁRIA	40,30	
		1.1.1.02.00001 BANCO ITAU S/A		40,30
		PGTO DE TARIFA BANCÁRIA ITAU		
12/04	31	1.1.1.02.00001 BANCO ITAU S/A	40,30	
		1.1.1.03.00009 BANCO ITAÚ S/A - AUTOMATICA		40,30
		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUT MAIS		
13/04	32	4.1.2.10.00004 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.418,32	
		1.1.1.01.00001 CAIXA		1.418,32
		PGTO DE AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA		
13/04	33	Multiplos	2.771,94	
		1.1.1.01.00001 CAIXA		2.771,94
		PGTO DE ALUGUEL NIELSEN NEGOCIOS I S S LTDA		
		4.1.2.03.00002 ALUGUEL	2.519,18	
A TRANSPORTAR:			19.309.594,47	19.309.594,47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	19.309.594,47	19.309.594,47
13/04	33		(Continuação lançamento...)		
			PGTO DE ALUGUEL NIELSEN NEGOCIOS I S S LTDA		
	4.1.3.01.00002		JUROS PASSIVOS	252,76	
			PGTO DE JURPS S/ALUGUEL NIELSEN NEGOCIOS I S S LTDA		
26/04	34		Multiplos	482,00	
	1.1.1.01.00001		CAIXA		482,00
			PGTO DE LABORPREV COM E SERVS DE DIGIT E TREINS DE SEG DO TRABALHO LTDA		
	4.1.2.10.00004		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	400,00	
			PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LABORPREV COM E SERVS DE DIGIT E TREINS DE SEG DO TRABALHO LTDA		
	4.1.3.01.00002		JUROS PASSIVOS	82,00	
			PGTO DE JUROS S/LABORPREV COM E SERVS DE DIGIT E TREINS DE SEG DO TRABALHO LTDA		
29/04	35		4.1.2.10.00004 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	500,00	
	1.1.1.01.00001		CAIXA		500,00
			PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS MAESTRIA CONSULTORIA REGULATORIA LTDA		
30/04	36		4.1.2.14.00002 SIMPLES NACIONAL	212.750,00	
	2.1.1.03.00001		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		212.750,00
			APURAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NO MÊS 04/2021		
30/04	37		5.1.2.01.00001 MERCADORIA P/ REVENDA	1.564.667,22	
	1.1.2.04.00006		MERCADORIAS P/ REVENDA		1.564.667,22
			CUSTO DE MERCADORIA PARA REVENDA		
30/04	38		1.1.1.01.00001 CAIXA	330.172,26	
	1.1.2.02.00008		C/C DO(s) SÓCIO(s)		330.172,26
			TRANSFERÊNCIA CAIXA		
			TOTAL DO MÊS:	15.362.832,34	15.362.832,34
04/05	39		4.1.3.01.00001 TARIFA BANCÁRIA	94,00	
	1.1.1.02.00001		BANCO ITAU S/A		94,00
			PGTO DE TARIFA BANCÁRIA ITAU		
04/05	40		1.1.1.02.00001 BANCO ITAU S/A	94,00	
	1.1.1.03.00009		BANCO ITAÚ S/A - AUTOMATICA		94,00
			RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUT MAIS		
05/05	41		4.1.2.10.00002 ASSESSORIA CONTÁBIL	1.160,58	
	1.1.1.01.00001		CAIXA		1.160,58
			PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS HEURO FP CONS E CONT EIRELI		
06/05	42		4.1.2.14.00006 OUTROS TRIBUTOS E TAXAS	985,00	
	1.1.1.01.00001		CAIXA		985,00
			PGTO DE TAXA ACGNET - SERVICOS DE CREDENCIAMENTO E HABILITACAO PARA LICITACOES LTDA.		
10/05	43		1.1.1.01.00001 CAIXA	320.000,00	
	1.1.1.02.00001		BANCO ITAU S/A		320.000,00
			PAGAMENTO NO DIA		
10/05	44		4.1.3.01.00001 TARIFA BANCÁRIA	20,15	
	1.1.1.02.00001		BANCO ITAU S/A		20,15
			PGTO DE TARIFA BANCÁRIA ITAU		
10/05	45		1.1.1.02.00001 BANCO ITAU S/A	319.964,85	
	1.1.1.03.00009		BANCO ITAÚ S/A - AUTOMATICA		319.964,85
			RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUT MAIS		
10/05	46		1.1.1.02.00001 BANCO ITAU S/A	55,30	
	3.2.1.01.00001		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		55,30
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU		
12/05	47		4.1.2.03.00002 ALUGUEL	2.519,18	
	1.1.1.01.00001		CAIXA		2.519,18
			PGTO DE ALUGUEL NIELSEN NEGOCIOS I S S LTDA		
			A TRANSPORTAR:	22.063.059,01	22.063.059,01

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	22.063.059,01	22.063.059,01
20/05	48	4.1.2.10.00002	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.160,58	
		1.1.1.01.00001	CAIXA		1.160,58
			PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS HEURO FP CONS E CONT EIRELI		
21/05	49	1.1.2.02.00008	C/C DO(s) SÓCIO(s)	84,82	
		1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A		84,82
			PGTO DE RODRIGO BENJAMIN DELGATO		
21/05	50	1.1.1.01.00001	CAIXA	230.000,00	
		1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A		230.000,00
			PAGAMENTO NO DIA		
21/05	51	4.1.3.01.00001	TARIFA BANCÁRIA	20,15	
		1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A		20,15
			PGTO DE TARIFA BANCÁRIA ITAU		
21/05	52	1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A	230.043,82	
		1.1.1.03.00009	BANCO ITAÚ S/A - AUTOMATICA		230.043,82
			RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUT MAIS		
21/05	53	1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A	61,15	
		3.2.1.01.00001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		61,15
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU		
26/05	54	4.1.2.10.00002	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.160,58	
		1.1.1.01.00001	CAIXA		1.160,58
			PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS HEURO FP CONS E CONT EIRELI		
31/05	55	4.1.2.14.00002	SIMPLES NACIONAL	1,55	
		2.1.1.03.00001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		1,55
			APURAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NO MÊS 05/2021		
31/05	56	4.1.2.10.00004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	500,00	
		1.1.1.01.00001	CAIXA		500,00
			PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS MAESTRIA CONSULTORIA REGULATORIA LTDA		
31/05	57	1.1.2.02.00008	C/C DO(s) SÓCIO(s)	542.514,08	
		1.1.1.01.00001	CAIXA		542.514,08
			TRANSFERÊNCIA CAIXA		
TOTAL DO MÊS:				1.650.439,79	1.650.439,79
01/06	58	Multiplos		492,00	
		1.1.1.01.00001	CAIXA		492,00
			PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LABORPREV COM E SERVS DE DIGIT E TREINS DE SEG DO TRABALHO LTDA		
		4.1.2.10.00004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	400,00	
			PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LABORPREV COM E SERVS DE DIGIT E TREINS DE SEG DO TRABALHO LTDA		
		4.1.3.01.00002	JUROS PASSIVOS	92,00	
			PGTO DE JUROS S/LABORPREV COM E SERVS DE DIGIT E TREINS DE SEG DO TRABALHO LTDA		
02/06	59	1.1.2.02.00008	C/C DO(s) SÓCIO(s)	120,00	
		1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A		120,00
			PGTO DE RODRIGO BENJAMIN DELGATO		
02/06	60	4.1.3.01.00001	TARIFA BANCÁRIA	94,00	
		1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A		94,00
			PGTO DE TARIFA BANCÁRIA ITAU		
02/06	61	1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A	213,93	
		1.1.1.03.00009	BANCO ITAÚ S/A - AUTOMATICA		213,93
			RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUT MAIS		
02/06	62	1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A	0,07	
		3.2.1.01.00001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,07
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU		
14/06	63	4.1.2.03.00002	ALUGUEL	2.519,18	
A TRANSPORTAR:				23.072.044,92	23.069.525,74

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	23.072.044,92	23.069.525,74
14/06	63		(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.01.00001		CAIXA		2.519,18
			PGTO DE ALUGUEL NIELSEN NEGOCIOS I S S LTDA		
14/06	64	4.1.2.11.00009	SEGURO E MONITORAMENTO	2.647,00	
	1.1.1.01.00001		CAIXA		2.647,00
			PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A		
21/06	65	1.1.2.02.00008	C/C DO(s) SÓCIO(s)	20.000,00	
	1.1.1.02.00001		BANCO ITAU S/A		20.000,00
			PGTO DE RODRIGO BENJAMIN DELGATO		
21/06	66	1.1.2.02.00008	C/C DO(s) SÓCIO(s)	20.000,00	
	1.1.1.02.00001		BANCO ITAU S/A		20.000,00
			PGTO DE RODRIGO BENJAMIN DELGATO		
21/06	67	1.1.2.02.00008	C/C DO(s) SÓCIO(s)	20.000,00	
	1.1.1.02.00001		BANCO ITAU S/A		20.000,00
			PGTO DE RODRIGO BENJAMIN DELGATO		
21/06	68	1.1.2.02.00008	C/C DO(s) SÓCIO(s)	20.000,00	
	1.1.1.02.00001		BANCO ITAU S/A		20.000,00
			PGTO DE RODRIGO BENJAMIN DELGATO		
21/06	69	1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A	79.961,95	
	1.1.1.03.00009		BANCO ITAÚ S/A - AUTOMATICA		79.961,95
			RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUT MAIS		
21/06	70	1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A	38,05	
	3.2.1.01.00001		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		38,05
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU		
23/06	71	4.1.2.11.00009	SEGURO E MONITORAMENTO	2.166,00	
	1.1.1.01.00001		CAIXA		2.166,00
			PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CARLITO MADEIRA DE ALMEIDA - CAMERA		
30/06	72	4.1.2.10.00004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	500,00	
	1.1.1.01.00001		CAIXA		500,00
			PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS MAESTRIA CONSULTORIA REGULATORIA LTDA		
30/06	73	1.1.1.01.00001	CAIXA	8.324,18	
	1.1.2.02.00008		C/C DO(s) SÓCIO(s)		8.324,18
			TRANSFERÊNCIA CAIXA		
TOTAL DO MÊS:				177.076,36	177.076,36
02/07	74	4.1.3.01.00001	TARIFA BANCÁRIA	94,00	
	1.1.1.02.00001		BANCO ITAU S/A		94,00
			PGTO DE TARIFA BANCÁRIA ITAU		
02/07	75	1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A	93,94	
	1.1.1.03.00009		BANCO ITAÚ S/A - AUTOMATICA		93,94
			RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUT MAIS		
02/07	76	1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A	0,06	
	3.2.1.01.00001		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,06
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU		
02/07	77	4.1.2.10.00002	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.160,58	
	1.1.1.01.00001		CAIXA		1.160,58
			PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS HEURO FP CONS E CONT EIRELI		
05/07	78	4.1.2.11.00009	SEGURO E MONITORAMENTO	259,38	
	1.1.1.01.00001		CAIXA		259,38
			PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A		
12/07	79	4.1.2.10.00004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	76,00	
	1.1.1.01.00001		CAIXA		76,00
A TRANSPORTAR:				23.247.366,06	23.247.366,06

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	23.247.366,06	23.247.366,06
12/07	79		(Continuação lançamento...)		
			PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR		
12/07	80	4.1.2.03.00002	ALUGUEL	2.519,18	
		1.1.1.01.00001	CAIXA		2.519,18
			PGTO DE ALUGUEL NIELSEN NEGOCIOS I S S LTDA		
22/07	81	1.1.2.02.00008	C/C DO(s) SÓCIO(s)	30.000,00	
		1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A		30.000,00
			PGTO DE RODRIGO BENJAMIN DELGATO		
22/07	82	1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A	29.954,23	
		1.1.1.03.00009	BANCO ITAÚ S/A - AUTOMATICA		29.954,23
			RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUT MAIS		
22/07	83	1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A	45,77	
		3.2.1.01.00001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		45,77
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU		
23/07	84	1.1.2.02.00008	C/C DO(s) SÓCIO(s)	30.000,00	
		1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A		30.000,00
			PGTO DE RODRIGO BENJAMIN DELGATO		
23/07	85	1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A	29.953,46	
		1.1.1.03.00009	BANCO ITAÚ S/A - AUTOMATICA		29.953,46
			RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUT MAIS		
23/07	86	1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A	46,54	
		3.2.1.01.00001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		46,54
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU		
26/07	87	1.1.2.02.00008	C/C DO(s) SÓCIO(s)	9.000,00	
		1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A		9.000,00
			PGTO DE RODRIGO BENJAMIN DELGATO		
26/07	88	1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A	8.985,81	
		1.1.1.03.00009	BANCO ITAÚ S/A - AUTOMATICA		8.985,81
			RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUT MAIS		
26/07	89	1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A	14,19	
		3.2.1.01.00001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		14,19
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU		
26/07	90	4.1.2.10.00002	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.160,58	
		1.1.1.01.00001	CAIXA		1.160,58
			PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS HEURO FP CONS E CONT EIRELI		
30/07	91	4.1.2.10.00004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	500,00	
		1.1.1.01.00001	CAIXA		500,00
			PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS MAESTRIA CONSULTORIA REGULATORIA LTDA		
31/07	92	4.1.2.14.00002	SIMPLES NACIONAL	54,68	
		2.1.1.03.00001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		54,68
			APURAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NO MÊS 07/2021		
31/07	93	1.1.1.01.00001	CAIXA	5.675,72	
		1.1.2.02.00008	C/C DO(s) SÓCIO(s)		5.675,72
			TRANSFERÊNCIA CAIXA		
TOTAL DO MÊS:				149.594,12	149.594,12
03/08	94	4.1.3.01.00001	TARIFA BANCÁRIA	105,00	
		1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A		105,00
			PGTO DE TARIFA BANCÁRIA ITAU		
03/08	95	1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A	104,82	
		1.1.1.03.00009	BANCO ITAÚ S/A - AUTOMATICA		104,82
			RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUT MAIS		
A TRANSPORTAR:				23.395.486,04	23.395.486,04

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	23.395.486,04	23.395.486,04
03/08	96	1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A	0,18	
		3.2.1.01.00001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,18
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU		
05/08	97	4.1.2.11.00009	SEGURO E MONITORAMENTO	232,39	
		1.1.1.01.00001	CAIXA		232,39
			PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A		
11/08	98	1.1.2.04.00006	MERCADORIAS P/ REVENDA	1.083,40	
		2.1.1.01.00001	FORNECEDORES A PAGAR		1.083,40
			REF. COMPRAS NF 1370980 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
12/08	99	4.1.2.03.00002	ALUGUEL	2.519,18	
		1.1.1.01.00001	CAIXA		2.519,18
			PGTO DE ALUGUEL NIELSEN NEGOCIOS I S S LTDA		
13/08	100	5.1.2.01.00098	AMOSTRAS	3,00	
		1.1.2.04.00006	MERCADORIAS P/ REVENDA		3,00
			SAIDA AMOSTRA NF 4 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA CLFOR		
16/08	101	4.1.1.13.00010	DESPESA GERAL	665,92	
		1.1.1.01.00001	CAIXA		665,92
			PGTO DE DESPESAS PORTAL BANCO BRASIL		
26/08	102	1.1.2.01.00001	CLIENTES	100,00	
		3.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIA		100,00
			VENDAS NO MÊS 6 - ROBERTA PADOVAN MEDICOS ASSOCIADOS		
27/08	103	1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A	100,00	
		1.1.2.01.00001	CLIENTES		100,00
			RECEBIMENTO NO DIA ROBERTA PADOVAN MEDICOS ASSOCIADOS		
27/08	104	1.1.2.01.00001	CLIENTES	270,00	
		3.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIA		270,00
			VENDAS NO MÊS 7 - HOSPITAL BARAO DE LUCENA		
30/08	105	4.1.2.10.00004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	500,00	
		1.1.1.01.00001	CAIXA		500,00
			PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS MAESTRIA CONSULTORIA REGULATORIA LTDA		
31/08	106	4.1.2.14.00002	SIMPLES NACIONAL	12.755,18	
		2.1.1.03.00001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		12.755,18
			APURAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NO MÊS 08/2021		
31/08	107	4.1.2.10.00002	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.160,58	
		1.1.1.01.00001	CAIXA		1.160,58
			PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS HEURO FP CONS E CONT EIRELI		
31/08	108	1.1.2.01.00001	CLIENTES	91.650,00	
		3.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIA		91.650,00
			VENDAS NO MÊS 8 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BERNARDO DO C - VDA P/ENTR. FUTURA		
31/08	109	1.1.2.01.00001	CLIENTES	17.200,00	
		3.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIA		17.200,00
			VENDAS NO MÊS 9 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BERNARDO DO C - VDA P/ENTR. FUTURA		
31/08	110	5.1.2.01.00001	MERCADORIA P/ REVENDA	77.678,62	
		1.1.2.04.00006	MERCADORIAS P/ REVENDA		77.678,62
			CUSTO DE MERCADORIA PARA REVENDA		
31/08	111	1.1.1.01.00001	CAIXA	5.078,07	
		1.1.2.02.00008	C/C DO(S) SÓCIO(S)		5.078,07
			TRANSFERÊNCIA CAIXA		
TOTAL DO MÊS:				211.206,34	211.206,34
A TRANSPORTAR:				23.606.482,56	23.606.482,56

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	23.606.482,56	23.606.482,56
02/09	112	4.1.3.01.00001	TARIFA BANCÁRIA	105,00	
	1.1.1.02.00001		BANCO ITAU S/A		105,00
			PGTO DE TARIFA BANCÁRIA ITAU		
06/09	113	4.1.2.11.00009	SEGURO E MONITORAMENTO	232,39	
	1.1.1.01.00001		CAIXA		232,39
			PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A		
13/09	114	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES A PAGAR	4.460,00	
	1.1.1.02.00001		BANCO ITAU S/A		4.460,00
			PGTO DE FORNECEDOR 6815 - KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.		
13/09	115	1.1.2.02.00008	C/C DO(s) SÓCIO(s)	100,00	
	1.1.1.02.00001		BANCO ITAU S/A		100,00
			PGTO DE RODRIGO BENJAMIN DELGATO		
13/09	116	1.1.2.02.00008	C/C DO(s) SÓCIO(s)	207,35	
	1.1.1.02.00001		BANCO ITAU S/A		207,35
			PGTO DE RODRIGO BENJAMIN DELGATO		
13/09	117	1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A	5.000,00	
	1.1.2.02.00008		C/C DO(s) SÓCIO(s)		5.000,00
			RECEBIMENTO DE RODRIGO BENJAMIN DELGATO		
13/09	118	1.1.1.03.00009	BANCO ITAÚ S/A - AUTOMATICA	227,65	
	1.1.1.02.00001		BANCO ITAU S/A		227,65
			APLICAÇÃO FINANCEIRA AUT MAIS		
15/09	119	4.1.2.03.00002	ALUGUEL	3.211,29	
	1.1.1.01.00001		CAIXA		3.211,29
			PGTO DE ALUGUEL NIELSEN NEGOCIOS I S S LTDA		
15/09	120	1.1.2.04.00006	MERCADORIAS P/ REVENDA	4.460,00	
	2.1.1.01.00001		FORNECEDORES A PAGAR		4.460,00
			REF. COMPRAS NF 6815 - KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.		
15/09	121	5.1.2.01.00098	AMOSTRAS	8.250,00	
	1.1.2.04.00006		MERCADORIAS P/ REVENDA		8.250,00
			SAIDA AMOSTRA NF 10 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BERNARDO DO C		
20/09	122	2.1.1.03.00001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	54,68	
	1.1.1.01.00001		CAIXA		54,68
			PGTO DO SIMPLES NACIONAL 08/2021		
24/09	123	1.1.2.01.00001	CLIENTES	24.800,00	
	3.1.1.01.00001		VENDA DE MERCADORIA		24.800,00
			VENDAS NO MÊS 11 - PRO SAUDE - ASSOC BENEF DE ASSIST - HOSP SANTARE		
24/09	124	1.1.2.01.00001	CLIENTES	91.650,00	
	3.1.1.01.00001		VENDA DE MERCADORIA		91.650,00
			VENDAS NO MÊS 12 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BERNARDO DO C		
27/09	125	4.1.2.10.00002	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.160,58	
	1.1.1.01.00001		CAIXA		1.160,58
			PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS HEURO FP CONS E CONT EIRELI		
28/09	126	4.1.2.02.00001	AGUA	472,93	
	1.1.1.01.00001		CAIXA		472,93
			PGTO DE AGUA SAESA		
28/09	127	4.1.2.14.00006	OUTROS TRIBUTOS E TAXAS	224,99	
	1.1.1.01.00001		CAIXA		224,99
			PGTO DE TAXA DIVIDA ATIVA		
28/09	128	1.1.2.01.00001	CLIENTES	1.960,00	
	3.1.1.01.00001		VENDA DE MERCADORIA		1.960,00
			VENDAS NO MÊS 13 - MUNICIPIO DE SIMAO PEREIRA		
A TRANSPORTAR:				23.753.059,42	23.753.059,42

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	23.753.059,42	23.753.059,42
30/09	129	4.1.2.14.00002	SIMPLES NACIONAL	307,26	
		2.1.1.03.00001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		307,26
			APURAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NO MÊS 09/2021		
30/09	130	4.1.2.10.00004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	500,00	
		1.1.1.01.00001	CAIXA		500,00
			PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS MAESTRIA CONSULTORIA REGULATORIA LTDA		
30/09	131	5.1.2.01.00001	MERCADORIA P/ REVENDA	84.214,66	
		1.1.2.04.00006	MERCADORIAS P/ REVENDA		84.214,66
			CUSTO DE MERCADORIA PARA REVENDA		
30/09	132	1.1.1.01.00001	CAIXA	5.856,86	
		1.1.2.02.00008	C/C DO(S) SÓCIO(S)		5.856,86
			TRANSFERÊNCIA CAIXA		
			TOTAL DO MÊS:	237.455,64	237.455,64
04/10	133	4.1.3.01.00001	TARIFA BANCÁRIA	105,00	
		1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A		105,00
			PGTO DE TARIFA BANCÁRIA ITAU		
04/10	134	1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A	104,52	
		1.1.1.03.00009	BANCO ITAÚ S/A - AUTOMATICA		104,52
			RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUT MAIS		
04/10	135	1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A	0,48	
		3.2.1.01.00001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,48
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU		
05/10	136	4.1.2.11.00009	SEGURO E MONITORAMENTO	274,04	
		1.1.1.01.00001	CAIXA		274,04
			PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A		
05/10	137	1.1.2.01.00001	CLIENTES	1.960,00	
		3.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIA		1.960,00
			VENDAS NO MÊS 15 - MUNICIPIO DE SIMAO PEREIRA		
06/10	138	4.1.2.02.00002	ENERGIA	213,89	
		1.1.1.01.00001	CAIXA		213,89
			PGTO DE ENERGIA		
07/10	139	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL S/A	1.960,00	
		1.1.2.01.00001	CLIENTES		1.960,00
			RECEBIMENTO NO DIA MUNICIPIO DE SIMÃO PEREIRA		
08/10	140	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL S/A	91.650,00	
		1.1.2.01.00001	CLIENTES		91.650,00
			RECEBIMENTO NO DIA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BERNARDO DO CAMPO		
13/10	141	4.1.2.02.00001	AGUA	132,66	
		1.1.1.01.00001	CAIXA		132,66
			PGTO DE AGUA SAESA		
13/10	142	4.1.2.14.00006	OUTROS TRIBUTOS E TAXAS	83,86	
		1.1.1.01.00001	CAIXA		83,86
			PGTO DE TAXA COLETA		
14/10	143	1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A	262,50	
		1.1.2.01.00001	CLIENTES		262,50
			RECEBIMENTO NO DIA SECRETARIA DE SAUDE		
14/10	144	1.1.1.03.00009	BANCO ITAÚ S/A - AUTOMATICA	262,50	
		1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A		262,50
			APLICAÇÃO FINANCEIRA AUT MAIS		
14/10	145	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL S/A	8.250,00	
		1.1.2.01.00001	CLIENTES		8.250,00
			A TRANSPORTAR:	23.949.197,65	23.949.197,65

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	23.949.197,65	23.949.197,65
14/10	145		(Continuação lançamento...)		
			RECEBIMENTO NO DIA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BERNARDO DO CAMPO		
14/10	146		Multiplos	2.975,21	
	1.1.1.01.00001		CAIXA		2.975,21
			PGTO DE ALUGUEL NIELSEN NEGOCIOS I S S LTDA		
	4.1.2.03.00002		ALUGUEL	2.703,10	
			PGTO DE ALUGUEL NIELSEN NEGOCIOS I S S LTDA		
	4.1.3.01.00002		JUROS PASSIVOS	272,11	
			PGTO DE JUROS S/ALUGUEL NIELSEN NEGOCIOS I S S LTDA		
18/10	147		1.1.1.02.00003 BANCO DO BRASIL S/A	1.960,00	
	1.1.2.01.00001		CLIENTES		1.960,00
			RECEBIMENTO NO DIA MUNICIPIO DE SIMÃO PEREIRA		
19/10	148		4.1.2.02.00001 AGUA	131,42	
	1.1.1.01.00001		CAIXA		131,42
			PGTO DE AGUA SAESA		
19/10	149		4.1.2.14.00006 OUTROS TRIBUTOS E TAXAS	85,11	
	1.1.1.01.00001		CAIXA		85,11
			PGTO DE TAXA COLETA		
19/10	150		1.1.2.01.00001 CLIENTES	660,00	
	3.1.1.01.00001		VENDA DE MERCADORIA		660,00
			VENDAS NO MÊS 16 - PRO SAUDE ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA		
20/10	151		1.1.1.02.00003 BANCO DO BRASIL S/A	24.800,00	
	1.1.2.01.00001		CLIENTES		24.800,00
			RECEBIMENTO NO DIA PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR		
22/10	152		4.1.2.02.00001 AGUA	130,18	
	1.1.1.01.00001		CAIXA		130,18
			PGTO DE AGUA SAESA		
22/10	153		4.1.2.14.00006 OUTROS TRIBUTOS E TAXAS	83,86	
	1.1.1.01.00001		CAIXA		83,86
			PGTO DE TAXA COLETA		
25/10	154		4.1.2.10.00002 ASSESSORIA CONTÁBIL	1.160,58	
	1.1.1.01.00001		CAIXA		1.160,58
			PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS HEURO FP CONS E CONT EIRELI		
26/10	155		1.1.2.04.00006 MERCADORIAS P/ REVENDA	849,07	
	2.1.1.01.00001		FORNECEDORES A PAGAR		849,07
			REF. COMPRAS NF 76506 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		
29/10	156		4.1.2.10.00004 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	500,00	
	1.1.1.01.00001		CAIXA		500,00
			PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS MAESTRIA CONSULTORIA REGULATORIA LTDA		
31/10	157		5.1.2.01.00001 MERCADORIA P/ REVENDA	1.863,38	
	1.1.2.04.00006		MERCADORIAS P/ REVENDA		1.863,38
			CUSTO DE MERCADORIA PARA REVENDA		
31/10	158		1.1.1.01.00001 CAIXA	5.770,81	
	1.1.2.02.00008		C/C DO(S) SÓCIO(S)		5.770,81
			TRANSFERÊNCIA CAIXA		
TOTAL DO MÊS:				146.229,07	146.229,07
03/11	159		4.1.3.01.00001 TARIFA BANCÁRIA	105,00	
	1.1.1.02.00001		BANCO ITAU S/A		105,00
			PGTO DE TARIFA BANCÁRIA ITAU		
03/11	160		1.1.1.02.00001 BANCO ITAU S/A	104,38	
	1.1.1.03.00009		BANCO ITAÚ S/A - AUTOMATICA		104,38
A TRANSPORTAR:				23.990.376,65	23.990.376,65

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	23.990.376,65	23.990.376,65
03/11	160	(Continuação lançamento...)		
		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUT MAIS		
03/11	161 1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A	0,62	
	3.2.1.01.00001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,62
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU		
04/11	162 4.1.2.10.00004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	387,80	
	1.1.1.01.00001	CAIXA		387,80
		PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI		
05/11	163 4.1.3.01.00001	TARIFA BANCÁRIA	60,00	
	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL S/A		60,00
		PGTO DE TARIFA BANCÁRIA BCO BRASIL		
05/11	164 4.1.2.06.00001	ASSESSORIA, MANUTENCAO E DESEN.SISTEMAS	583,32	
	1.1.1.01.00001	CAIXA		583,32
		PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS GOOGLE CLOUD BR C E SERV DE DADOS		
05/11	165 4.1.2.11.00009	SEGURO E MONITORAMENTO	274,04	
	1.1.1.01.00001	CAIXA		274,04
		PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A		
11/11	166 4.1.2.02.00001	AGUA	131,42	
	1.1.1.01.00001	CAIXA		131,42
		PGTO DE AGUA SAESA 05/2021		
11/11	167 4.1.2.02.00001	AGUA	130,18	
	1.1.1.01.00001	CAIXA		130,18
		PGTO DE AGUA SAESA 06/2021		
11/11	168 4.1.2.02.00001	AGUA	128,94	
	1.1.1.01.00001	CAIXA		128,94
		PGTO DE AGUA SAESA 07/2021		
11/11	169 4.1.2.02.00001	AGUA	126,46	
	1.1.1.01.00001	CAIXA		126,46
		PGTO DE AGUA SAESA 08/2021		
11/11	170 4.1.2.02.00001	AGUA	125,22	
	1.1.1.01.00001	CAIXA		125,22
		PGTO DE AGUA SAESA 09/2021		
11/11	171 4.1.2.02.00001	AGUA	123,23	
	1.1.1.01.00001	CAIXA		123,23
		PGTO DE AGUA SAESA 10/2021		
11/11	172 4.1.2.02.00001	AGUA	112,81	
	1.1.1.01.00001	CAIXA		112,81
		PGTO DE AGUA SAESA 11/2021		
11/11	173 4.1.2.14.00006	OUTROS TRIBUTOS E TAXAS	92,30	
	1.1.1.01.00001	CAIXA		92,30
		PGTO DE TAXA COLETA 05/2021		
11/11	174 4.1.2.14.00006	OUTROS TRIBUTOS E TAXAS	92,30	
	1.1.1.01.00001	CAIXA		92,30
		PGTO DE TAXA COLETA 06/2021		
11/11	175 4.1.2.14.00006	OUTROS TRIBUTOS E TAXAS	88,07	
	1.1.1.01.00001	CAIXA		88,07
		PGTO DE TAXA COLETA 09/2021		
11/11	176 4.1.2.14.00006	OUTROS TRIBUTOS E TAXAS	83,86	
	1.1.1.01.00001	CAIXA		83,86
		PGTO DE TAXA COLETA 11/2021		
11/11	177 4.1.2.14.00006	OUTROS TRIBUTOS E TAXAS	88,15	
A TRANSPORTAR:			23.993.005,37	23.992.917,22

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	23.993.005,37	23.992.917,22
11/11	177		(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.01.00001	CAIXA			88,15
	PGTO DE TAXA COLETA	07/2021			
11/11	178	4.1.2.14.00006	OUTROS TRIBUTOS E TAXAS	88,15	
	1.1.1.01.00001	CAIXA			88,15
	PGTO DE TAXA COLETA	08/2021			
11/11	179	4.1.2.14.00006	OUTROS TRIBUTOS E TAXAS	83,86	
	1.1.1.01.00001	CAIXA			83,86
	PGTO DE TAXA COLETA	10/2021			
11/11	180	1.1.2.01.00001	CLIENTES	564,20	
	3.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIA			564,20
	VENDAS NO MÊS 18 - Fundacao Universidade De Pernambuco				
11/11	181	1.1.2.01.00001	CLIENTES	895,00	
	3.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIA			895,00
	VENDAS NO MÊS 19 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL				
12/11	182	4.1.2.03.00002	ALUGUEL	2.757,66	
	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL S/A			2.757,66
	PGTO DE ALUGUEL NIELSEN NEGOCIOS I S S LTDA				
16/11	183	1.1.2.01.00001	CLIENTES	317,50	
	3.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIA			317,50
	VENDAS NO MÊS 20 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL				
16/11	184	1.1.2.01.00001	CLIENTES	1.082,50	
	3.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIA			1.082,50
	VENDAS NO MÊS 21 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL				
17/11	185	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES A PAGAR	1.083,40	
	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL S/A			1.083,40
	PGTO DE FORNECEDOR CIRURGICA FERNANDES				
17/11	186	4.1.2.06.00001	ASSESSORIA, MANUTENCAO E DESEN.SISTEMAS	84,24	
	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL S/A			84,24
	PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS GOOGLE CLOUD BR C E SERV DE DADOS				
22/11	187	5.1.2.01.00006	LOCAÇÕES	4.000,00	
	1.1.1.01.00001	CAIXA			4.000,00
	PGTO DE FORNECEDOR SAO CAETANO HOSPITALAR - LOCACAO				
29/11	188	Multiplos		851,92	
	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL S/A			851,92
	PGTO DE FORNECEDOR LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA				
	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES A PAGAR		849,07	
	PGTO DE FORNECEDOR 76506 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA				
	4.1.3.01.00002	JUROS PASSIVOS		2,85	
	PGTO DE FORNECEDOR 76506 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA				
30/11	189	4.1.2.01.00002	SALÁRIO	3.000,00	
	2.1.1.02.00002	SALÁRIO A PAGAR			3.000,00
	REF FOLHA PAGAMENTO SALARIO				
30/11	190	2.1.1.02.00002	SALÁRIO A PAGAR	277,39	
	2.1.1.02.00006	INSS A RECOLHER			277,39
	REF FOLHA PAGAMENTO INSS S/ SALARIO				
30/11	191	2.1.1.02.00002	SALÁRIO A PAGAR	47,18	
	2.1.1.03.00009	IRRF A RECOLHER			47,18
	REF FOLHA PAGAMENTO IRRF S/ SALARIO				
30/11	192	4.1.2.01.00006	FGTS	260,00	
	2.1.1.02.00005	FGTS A RECOLHER			260,00
A TRANSPORTAR:				24.008.398,37	24.008.398,37

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	24.008.398,37	24.008.398,37
30/11	192		(Continuação lançamento...) REF FOLHA PAGAMENTO FGTS DO MÊS "11/2021"		
30/11	193	4.1.2.14.00002	SIMPLES NACIONAL	335,92	
		2.1.1.03.00001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		335,92
			APURAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NO MÊS 11/2021		
30/11	194	1.1.2.02.00003	ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO	250,00	
		1.1.1.01.00001	CAIXA		250,00
			PGTO DE ADIANTAMENTO 13ºSALARIO		
30/11	195	4.1.2.10.00004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	500,00	
		1.1.1.01.00001	CAIXA		500,00
			PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS MAESTRIA CONSULTORIA REGULATORIA LTDA		
30/11	196	5.1.2.01.00001	MERCADORIA P/ REVENDA	2.033,50	
		1.1.2.04.00006	MERCADORIAS P/ REVENDA		2.033,50
			CUSTO DE MERCADORIA PARA REVENDA		
30/11	197	1.1.1.01.00001	CAIXA	7.490,11	
		1.1.2.02.00008	C/C DO(s) SÓCIO(s)		7.490,11
			TRANSFERÊNCIA CAIXA		
			TOTAL DO MÊS:	28.840,63	28.840,63
01/12	198	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL S/A	6.200,00	
		1.1.2.01.00001	CLIENTES		6.200,00
			RECEBIMENTO NO DIA IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORD		
02/12	199	4.1.3.01.00001	TARIFA BANCÁRIA	105,00	
		1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A		105,00
			PGTO DE TARIFA BANCÁRIA ITAU		
02/12	200	1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A	104,23	
		1.1.1.03.00009	BANCO ITAÚ S/A - AUTOMATICA		104,23
			RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUT MAIS		
02/12	201	1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A	0,77	
		3.2.1.01.00001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,77
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU		
02/12	202	1.1.2.01.00001	CLIENTES	13.200,00	
		3.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIA		13.200,00
			VENDAS NO MÊS 24 - Fundacao Universidade De Pernambuco		
06/12	203	4.1.3.01.00001	TARIFA BANCÁRIA	60,00	
		1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL S/A		60,00
			PGTO DE TARIFA BANCÁRIA BCO BRASIL		
06/12	204	2.1.1.02.00002	SALÁRIO A PAGAR	2.675,43	
		1.1.1.01.00001	CAIXA		2.675,43
			PGTO DE SALARIO		
06/12	205	2.1.1.02.00005	FGTS A RECOLHER	260,00	
		1.1.1.01.00001	CAIXA		260,00
			PGTO DE FGTS 11/2021		
06/12	206	4.1.2.11.00009	SEGURO E MONITORAMENTO	274,04	
		1.1.1.01.00001	CAIXA		274,04
			PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A		
06/12	207	1.1.2.01.00001	CLIENTES	3.000,00	
		3.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIA		3.000,00
			VENDAS NO MÊS 26 - HOSPITAL CORREIA PICANCO		
09/12	208	4.1.2.04.00002	INTERNET	192,53	
		1.1.1.01.00001	CAIXA		192,53
			PGTO DE INTERNET NET/CLARO		
			A TRANSPORTAR:	24.045.079,90	24.045.079,90

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	24.045.079,90	24.045.079,90
10/12	209	4.1.2.04.00002	INTERNET	194,97	
		1.1.1.01.00001	CAIXA		194,97
		PGTO DE INTERNET NET/CLARO			
10/12	210	4.1.1.13.00010	DESPESA GERAL	1.871,59	
		1.1.1.01.00001	CAIXA		1.871,59
		PGTO DE CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA			
13/12	211	1.1.2.01.00001	CLIENTES	8.800,00	
		3.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIA		8.800,00
		VENDAS NO MÊS 27 - Fundacao Universidade De Pernambuco			
13/12	212	1.1.2.01.00001	CLIENTES	900,00	
		3.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIA		900,00
		VENDAS NO MÊS 28 - SECRETARIA DE SAUDE			
14/12	213	1.1.2.01.00001	CLIENTES	9.205,00	
		3.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIA		9.205,00
		VENDAS NO MÊS 29 - Fundacao Universidade De Pernambuco			
20/12	214	2.1.1.02.00004	13o. SALÁRIO A PAGAR	212,50	
		1.1.1.01.00001	CAIXA		212,50
		PGTO 13o. SALÁRIO			
23/12	215	1.1.2.01.00001	CLIENTES	7.980,00	
		3.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIA		7.980,00
		VENDAS NO MÊS 33 - PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO DE PERNAMBUCO PROF. LUIZ TAVARES			
23/12	216	1.1.2.01.00001	CLIENTES	9.900,00	
		3.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIA		9.900,00
		VENDAS NO MÊS 34 - Municipio de Porto Alegre			
23/12	217	1.1.2.01.00001	CLIENTES	3.747,00	
		3.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIA		3.747,00
		VENDAS NO MÊS 35 - SECRETARIA DE SAUDE			
27/12	218	4.1.2.10.00004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	500,00	
		1.1.1.01.00001	CAIXA		500,00
		PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS MAESTRIA CONSULTORIA REGULATORIA LTDA			
28/12	219	1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A	3.000,00	
		1.1.2.01.00001	CLIENTES		3.000,00
		RECEBIMENTO NO DIA HOSPITAL CORREIA PICANÇO			
28/12	220	1.1.1.03.00009	BANCO ITAÚ S/A - AUTOMATICA	3.000,00	
		1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A		3.000,00
		APLICAÇÃO FINANCEIRA AUT MAIS			
29/12	221	1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A	892,50	
		1.1.2.01.00001	CLIENTES		892,50
		RECEBIMENTO NO DIA SECRETARIA DE SAUDE			
29/12	222	1.1.1.03.00009	BANCO ITAÚ S/A - AUTOMATICA	892,50	
		1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A		892,50
		APLICAÇÃO FINANCEIRA AUT MAIS			
31/12	223	4.1.2.01.00002	SALÁRIO	3.000,00	
		2.1.1.02.00002	SALÁRIO A PAGAR		3.000,00
		REF FOLHA PAGAMENTO SALARIO			
31/12	224	2.1.1.02.00002	SALÁRIO A PAGAR	193,39	
		2.1.1.02.00006	INSS A RECOLHER		193,39
		REF FOLHA PAGAMENTO INSS S/ SALARIO			
31/12	225	2.1.1.02.00002	SALÁRIO A PAGAR	500,00	
		4.1.2.01.00002	SALÁRIO		500,00
		REF FOLHA PAGAMENTO FALTAS (DIAS)			
A TRANSPORTAR:				24.099.869,35	24.099.869,35

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	24.099.869,35	24.099.869,35
31/12	226	2.1.1.02.00002	SALÁRIO A PAGAR	200,00	
		4.1.2.01.00002	SALÁRIO		200,00
			REF FOLHA PAGAMENTO FALTAS DSR (DIAS)		
31/12	227	4.1.2.01.00004	13o. SALÁRIO	500,00	
		2.1.1.02.00004	13o. SALÁRIO A PAGAR		500,00
			REF FOLHA PAGAMENTO 13o. SALÁRIO 2a.PARCELA		
31/12	228	2.1.1.02.00004	13o. SALÁRIO A PAGAR	250,00	
		1.1.2.02.00003	ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO		250,00
			REF FOLHA PAGAMENTO DESC 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO		
31/12	229	2.1.1.02.00004	13o. SALÁRIO A PAGAR	37,50	
		2.1.1.02.00006	INSS A RECOLHER		37,50
			REF FOLHA PAGAMENTO INSS S/ 13o. SALÁRIO		
31/12	230	4.1.2.01.00006	FGTS	204,00	
		2.1.1.02.00005	FGTS A RECOLHER		204,00
			REF FOLHA PAGAMENTO FGTS DO MÊS "12/2021"		
31/12	231	4.1.2.14.00002	SIMPLES NACIONAL	6.666,35	
		2.1.1.03.00001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		6.666,35
			APURAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NO MÊS 12/2021		
31/12	232	5.1.2.01.00001	MERCADORIA P/ REVENDA	40.348,48	
		1.1.2.04.00006	MERCADORIAS P/ REVENDA		40.348,48
			CUSTO DE MERCADORIA PARA REVENDA		
31/12	233	1.1.1.01.00001	CAIXA	6.181,06	
		1.1.2.02.00008	C/C DO(s) SÓCIO(s)		6.181,06
			TRANSFERÊNCIA CAIXA		
31/12	234	2.4.7.01.00004	(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS	600.000,00	
		1.1.2.02.00008	C/C DO(s) SÓCIO(s)		600.000,00
			PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		
31/12	235	3.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIA	3.589.841,20	
		2.8.1.01.00001	ZERAMENTO		3.589.841,20
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	236	3.2.1.01.00001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	263,30	
		2.8.1.01.00001	ZERAMENTO		263,30
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	237	2.8.1.01.00001	ZERAMENTO	2.537,51	
		4.1.1.13.00010	DESPESA GERAL		2.537,51
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	238	2.8.1.01.00001	ZERAMENTO	5.300,00	
		4.1.2.01.00002	SALÁRIO		5.300,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	239	2.8.1.01.00001	ZERAMENTO	500,00	
		4.1.2.01.00004	13o. SALÁRIO		500,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	240	2.8.1.01.00001	ZERAMENTO	464,00	
		4.1.2.01.00006	FGTS		464,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	241	2.8.1.01.00001	ZERAMENTO	1.745,45	
		4.1.2.02.00001	AGUA		1.745,45
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	242	2.8.1.01.00001	ZERAMENTO	213,89	
		4.1.2.02.00002	ENERGIA		213,89
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
A TRANSPORTAR:				28.355.122,09	28.355.122,09

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	28.355.122,09	28.355.122,09
31/12	243	2.8.1.01.00001	ZERAMENTO	21.267,95	
		4.1.2.03.00002	ALUGUEL		21.267,95
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	244	2.8.1.01.00001	ZERAMENTO	387,50	
		4.1.2.04.00002	INTERNET		387,50
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	245	2.8.1.01.00001	ZERAMENTO	667,56	
		4.1.2.06.00001	ASSESSORIA, MANUTENCAO E DESEN.SISTEMAS		667,56
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	246	2.8.1.01.00001	ZERAMENTO	11.605,80	
		4.1.2.10.00002	ASSESSORIA CONTÁBIL		11.605,80
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	247	2.8.1.01.00001	ZERAMENTO	7.182,12	
		4.1.2.10.00004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		7.182,12
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	248	2.8.1.01.00001	ZERAMENTO	6.359,28	
		4.1.2.11.00009	SEGURO E MONITORAMENTO		6.359,28
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	249	2.8.1.01.00001	ZERAMENTO	276.870,94	
		4.1.2.14.00002	SIMPLES NACIONAL		276.870,94
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	250	2.8.1.01.00001	ZERAMENTO	2.079,51	
		4.1.2.14.00006	OUTROS TRIBUTOS E TAXAS		2.079,51
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	251	2.8.1.01.00001	ZERAMENTO	1.215,75	
		4.1.3.01.00001	TARIFA BANCÁRIA		1.215,75
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	252	2.8.1.01.00001	ZERAMENTO	701,72	
		4.1.3.01.00002	JUROS PASSIVOS		701,72
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	253	2.8.1.01.00001	ZERAMENTO	2.553.139,47	
		5.1.2.01.00001	MERCADORIA P/ REVENDA		2.553.139,47
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	254	2.8.1.01.00001	ZERAMENTO	4.000,00	
		5.1.2.01.00006	LOCAÇÕES		4.000,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	255	2.8.1.01.00001	ZERAMENTO	8.253,00	
		5.1.2.01.00098	AMOSTRAS		8.253,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	256	2.8.1.01.00001	ZERAMENTO	685.613,05	
		2.4.7.01.00002	LUCRO DO EXERCÍCIO		685.613,05
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		

TOTAL DO MÊS: 7.915.457,84 7.915.457,84

TOTAL GERAL: 31.934.465,74 31.934.465,74

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

- - -

CNPJ: 38.714.672/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	465.295,38	CIRCULANTE	279.682,33
DISPONIVEL	135.373,16	OBRIGAÇÕES	279.682,33
*CAIXA	1.000,00	*OBRIGAÇÃO TRABALHISTA	2.818,89
CAIXA	1.000,00	SALÁRIO A PAGAR	2.106,61
*BANCOS C/ MOVIMENTO	129.932,78	FGTS A RECOLHER	204,00
BANCO ITAU S/A	10,00	INSS A RECOLHER	508,28
BANCO DO BRASIL S/A	129.922,78	*OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	276.863,44
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.440,38	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	276.816,26
BANCO ITAÚ S/A - AUTOMATICA	4.440,38	IRRF A RECOLHER	47,18
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	329.922,22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	185.613,05
*CLIENTES	150.766,20	CAPITAL SOCIAL	100.000,00
CLIENTES	150.766,20	*CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00
*VALORES A RECEBER	179.156,02	CAPITAL SOCIAL	100.000,00
C/C DO(S) SÓCIO(S)	179.156,02	RESULTADOS ACUMULADOS	85.613,05
*		*LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	85.613,05
*		LUCRO DO EXERCÍCIO	685.613,05
*		(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS	(600.000,00)
*			
*			
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:	465.295,38	TOTAL DO PASSIVO:	465.295,38

São Caetano do Sul, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 465.295,38 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e noventa e cinco Reais e trinta e oito Centavos)

SÓCIO E ADMINISTRADOR
 RODRIGO BENJAMIN DELGATO
 CPF: 298.098.228-80

CONTADOR
 MARCELO ANTONIO ROSA
 TC CRC: 150240/O-1

Empresa: RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA		Folha: 19
CNPJ: 38.714.672/0001-31		
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
VENDA DE MERCADORIA		3.589.841,20 C
	Total:	3.589.841,20 C
= Receita Líquida		3.589.841,20 C
(-) Custos		
MERCADORIA P/ REVENDA		2.553.139,47 D
LOCAÇÕES		4.000,00 D
AMOSTRAS		8.253,00 D
	Total:	2.565.392,47 D
= Lucro Bruto		1.024.448,73 C
(-) Despesas Administrativas		
SALÁRIO		5.300,00 D
13o. SALÁRIO		500,00 D
FGTS		464,00 D
AGUA		1.745,45 D
ENERGIA		213,89 D
ALUGUEL		21.267,95 D
INTERNET		387,50 D
ASSESSORIA, MANUTENCAO E DESEN.SISTEMAS		667,56 D
ASSESSORIA CONTÁBIL		11.605,80 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		7.182,12 D
SEGURO E MONITORAMENTO		6.359,28 D
	Total:	55.693,55 D
(-) Despesas Financeiras		
TARIFA BANCÁRIA		1.215,75 D
JUROS PASSIVOS		701,72 D
	Total:	1.917,47 D
(-) Despesas Tributárias		
SIMPLES NACIONAL		276.870,94 D
OUTROS TRIBUTOS E TAXAS		2.079,51 D
	Total:	278.950,45 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
DESPESA GERAL		2.537,51 D
	Total:	2.537,51 D
(+) Receitas Financeiras		
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		263,30 C
	Total:	263,30 C
= Lucro Operacional		685.613,05 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		685.613,05 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		685.613,05 C
= Lucro		685.613,05 C
= Lucro Líquido do Período		685.613,05 C
São Caetano do Sul, 31 de dezembro de 2021.		
_____ SÓCIO E ADMINISTRADOR RODRIGO BENJAMIN DELGATO CPF: 298.098.228-80		_____ CONTADOR MARCELO ANTONIO ROSA TC CRC: 150240/O-1

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	100.000,00D	18.682.964,75	18.317.669,37	465.295,38 D
1.1	CIRCULANTE	100.000,00D	18.682.964,75	18.317.669,37	465.295,38 D
1.1.1	DISPONIVEL	100.000,00D	11.372.775,99	11.337.402,83	135.373,16 D
1.1.1.01	CAIXA	100.000,00D	3.524.549,07	3.623.549,07	1.000,00 D
1.1.1.01.00001	CAIXA	100.000,00D	3.524.549,07	3.623.549,07	1.000,00 D
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00D	5.644.062,42	5.514.129,64	129.932,78 D
1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A	0,00D	5.509.242,42	5.509.232,42	10,00 D
1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	134.820,00	4.897,22	129.922,78 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	2.204.164,50	2.199.724,12	4.440,38 D
1.1.1.03.00009	BANCO ITAÚ S/A - AUTOMATICA	0,00D	2.204.164,50	2.199.724,12	4.440,38 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00D	7.310.188,76	6.980.266,54	329.922,22 D
1.1.2.01	CLIENTES	0,00D	3.589.841,20	3.439.075,00	150.766,20 D
1.1.2.01.00001	CLIENTES	0,00D	3.589.841,20	3.439.075,00	150.766,20 D
1.1.2.02	VALORES A RECEBER	0,00D	1.158.955,09	979.799,07	179.156,02 D
1.1.2.02.00003	ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO	0,00D	250,00	250,00	0,00 D
1.1.2.02.00008	C/C DO(S) SÓCIO(S)	0,00D	1.158.705,09	979.549,07	179.156,02 D
1.1.2.04	ESTOQUES	0,00D	2.561.392,47	2.561.392,47	0,00 D
1.1.2.04.00006	MERCADORIAS P/ REVENDA	0,00D	2.561.392,47	2.561.392,47	0,00 D
2	PASSIVO	100.000,00C	3.166.100,54	2.845.782,87	220.317,67 D
2.1	CIRCULANTE	0,00C	2.566.100,54	2.845.782,87	279.682,33 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES	0,00C	2.566.100,54	2.845.782,87	279.682,33 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00C	2.561.392,47	2.561.392,47	0,00 C
2.1.1.01.00001	FORNECEDORES A PAGAR	0,00C	2.561.392,47	2.561.392,47	0,00 C
2.1.1.02	OBRIGAÇÃO TRABALHISTA	0,00C	4.653,39	7.472,28	2.818,89 C
2.1.1.02.00002	SALÁRIO A PAGAR	0,00C	3.893,39	6.000,00	2.106,61 C
2.1.1.02.00004	13o. SALÁRIO A PAGAR	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
2.1.1.02.00005	FGTS A RECOLHER	0,00C	260,00	464,00	204,00 C
2.1.1.02.00006	INSS A RECOLHER	0,00C	0,00	508,28	508,28 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00C	54,68	276.918,12	276.863,44 C
2.1.1.03.00001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00C	54,68	276.870,94	276.816,26 C
2.1.1.03.00009	IRRF A RECOLHER	0,00C	0,00	47,18	47,18 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.000,00C	600.000,00	0,00	500.000,00 D
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.4.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.4.7	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00C	600.000,00	0,00	600.000,00 D
2.4.7.01	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	0,00C	600.000,00	0,00	600.000,00 D
2.4.7.01.00004	(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00C	600.000,00	0,00	600.000,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	0,00C	0,00	3.590.104,50	3.590.104,50 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	3.589.841,20	3.589.841,20 C
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	3.589.841,20	3.589.841,20 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDA	0,00C	0,00	3.589.841,20	3.589.841,20 C
3.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIA	0,00C	0,00	3.589.841,20	3.589.841,20 C
3.2	RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00C	0,00	263,30	263,30 C
3.2.1	RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	263,30	263,30 C
3.2.1.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	263,30	263,30 C
3.2.1.01.00001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00C	0,00	263,30	263,30 C
4	DESPESAS	0,00D	339.798,98	700,00	339.098,98 D
4.1	DESPESA	0,00D	339.798,98	700,00	339.098,98 D
4.1.1	DESPESA OPERACIONAL	0,00D	2.537,51	0,00	2.537,51 D
4.1.1.13	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.537,51	0,00	2.537,51 D
4.1.1.13.00010	DESPESA GERAL	0,00D	2.537,51	0,00	2.537,51 D
4.1.2	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00D	335.344,00	700,00	334.644,00 D
4.1.2.01	DESPESA PESSOAL	0,00D	6.964,00	700,00	6.264,00 D
4.1.2.01.00002	SALÁRIO	0,00D	6.000,00	700,00	5.300,00 D
4.1.2.01.00004	13o. SALÁRIO	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
4.1.2.01.00006	FGTS	0,00D	464,00	0,00	464,00 D
4.1.2.02	DESPESA DE ÁGUA E ENERGIA	0,00D	1.959,34	0,00	1.959,34 D
4.1.2.02.00001	AGUA	0,00D	1.745,45	0,00	1.745,45 D
4.1.2.02.00002	ENERGIA	0,00D	213,89	0,00	213,89 D
4.1.2.03	DESPESA DE OCUPAÇÃO	0,00D	21.267,95	0,00	21.267,95 D
4.1.2.03.00002	ALUGUEL	0,00D	21.267,95	0,00	21.267,95 D
4.1.2.04	DESPESA DE COMUNICAÇÃO	0,00D	387,50	0,00	387,50 D
4.1.2.04.00002	INTERNET	0,00D	387,50	0,00	387,50 D
4.1.2.06	DESENVOLVIMENTO PROCESSAMENTO DE	0,00D	667,56	0,00	667,56 D
4.1.2.06.00001	ASSESSORIA, MANUTENCAO E DESEN.SISTEMAS	0,00D	667,56	0,00	667,56 D
4.1.2.10	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO	0,00D	18.787,92	0,00	18.787,92 D
4.1.2.10.00002	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00D	11.605,80	0,00	11.605,80 D
4.1.2.10.00004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00D	7.182,12	0,00	7.182,12 D
4.1.2.11	DESPESA DE TRANSPORTE	0,00D	6.359,28	0,00	6.359,28 D
4.1.2.11.00009	SEGURO E MONITORAMENTO	0,00D	6.359,28	0,00	6.359,28 D
4.1.2.14	DESPESA TRIBUTÁRIA	0,00D	278.950,45	0,00	278.950,45 D
4.1.2.14.00002	SIMPLES NACIONAL	0,00D	276.870,94	0,00	276.870,94 D
4.1.2.14.00006	OUTROS TRIBUTOS E TAXAS	0,00D	2.079,51	0,00	2.079,51 D
4.1.3	DESPESA FINANCEIRA	0,00D	1.917,47	0,00	1.917,47 D
4.1.3.01	DESPESA BANCÁRIA	0,00D	1.917,47	0,00	1.917,47 D

Este documento foi assinado digitalmente por:

RODRIGO BENJAMIN DELGATO - Administrador em 25/05/2022.

MARCELO ANTONIO ROSA - Contador - CRC: 150240/SP em 25/05/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2205253723-2880 - quarta-feira, 25 de maio de 2022 09:49

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3.01.00001	TARIFA BANCÁRIA	0,00D	1.215,75	0,00	1.215,75 D
4.1.3.01.00002	JUROS PASSIVOS	0,00D	701,72	0,00	701,72 D
5	CUSTOS	0,00D	2.565.392,47	0,00	2.565.392,47 D
5.1	CUSTOS	0,00D	2.565.392,47	0,00	2.565.392,47 D
5.1.2	CUSTO DE REVENDA DE MERCADORIA	0,00D	2.565.392,47	0,00	2.565.392,47 D
5.1.2.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA	0,00D	2.565.392,47	0,00	2.565.392,47 D
5.1.2.01.00001	MERCADORIA P/ REVENDA	0,00D	2.553.139,47	0,00	2.553.139,47 D
5.1.2.01.00006	LOCAÇÕES	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
5.1.2.01.00098	AMOSTRAS	0,00D	8.253,00	0,00	8.253,00 D
ATIVO		100.000,00 D	18.682.964,75	18.317.669,37	465.295,38 D
PASSIVO		100.000,00 C	3.166.100,54	2.845.782,87	220.317,67 D
RECEITA		0,00 C	0,00	3.590.104,50	3.590.104,50 C
DESPESA		0,00 D	339.798,98	700,00	339.098,98 D
CUSTO		0,00 D	2.565.392,47	0,00	2.565.392,47 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					685.613,05

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	100.000,00D	18.682.964,75	18.317.669,37	465.295,38 D
1.1	CIRCULANTE	100.000,00D	18.682.964,75	18.317.669,37	465.295,38 D
1.1.1	DISPONIVEL	100.000,00D	11.372.775,99	11.337.402,83	135.373,16 D
1.1.1.01	CAIXA	100.000,00D	3.524.549,07	3.623.549,07	1.000,00 D
1.1.1.01.00001	CAIXA	100.000,00D	3.524.549,07	3.623.549,07	1.000,00 D
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00D	5.644.062,42	5.514.129,64	129.932,78 D
1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A	0,00D	5.509.242,42	5.509.232,42	10,00 D
1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	134.820,00	4.897,22	129.922,78 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	2.204.164,50	2.199.724,12	4.440,38 D
1.1.1.03.00009	BANCO ITAÚ S/A - AUTOMATICA	0,00D	2.204.164,50	2.199.724,12	4.440,38 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00D	7.310.188,76	6.980.266,54	329.922,22 D
1.1.2.01	CLIENTES	0,00D	3.589.841,20	3.439.075,00	150.766,20 D
1.1.2.01.00001	CLIENTES	0,00D	3.589.841,20	3.439.075,00	150.766,20 D
1.1.2.02	VALORES A RECEBER	0,00D	1.158.955,09	979.799,07	179.156,02 D
1.1.2.02.00003	ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO	0,00D	250,00	250,00	0,00 D
1.1.2.02.00008	C/C DO(S) SÓCIO(S)	0,00D	1.158.705,09	979.549,07	179.156,02 D
1.1.2.04	ESTOQUES	0,00D	2.561.392,47	2.561.392,47	0,00 D
1.1.2.04.00006	MERCADORIAS P/ REVENDA	0,00D	2.561.392,47	2.561.392,47	0,00 D
2	PASSIVO	100.000,00C	6.756.205,04	7.121.500,42	465.295,38 C
2.1	CIRCULANTE	0,00C	2.566.100,54	2.845.782,87	279.682,33 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES	0,00C	2.566.100,54	2.845.782,87	279.682,33 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00C	2.561.392,47	2.561.392,47	0,00 C
2.1.1.01.00001	FORNECEDORES A PAGAR	0,00C	2.561.392,47	2.561.392,47	0,00 C
2.1.1.02	OBRIGAÇÃO TRABALHISTA	0,00C	4.653,39	7.472,28	2.818,89 C
2.1.1.02.00002	SALÁRIO A PAGAR	0,00C	3.893,39	6.000,00	2.106,61 C
2.1.1.02.00004	13o. SALÁRIO A PAGAR	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
2.1.1.02.00005	FGTS A RECOLHER	0,00C	260,00	464,00	204,00 C
2.1.1.02.00006	INSS A RECOLHER	0,00C	0,00	508,28	508,28 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00C	54,68	276.918,12	276.863,44 C
2.1.1.03.00001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00C	54,68	276.870,94	276.816,26 C
2.1.1.03.00009	IRRF A RECOLHER	0,00C	0,00	47,18	47,18 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.000,00C	600.000,00	685.613,05	185.613,05 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.4.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.4.7	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00C	600.000,00	685.613,05	85.613,05 C
2.4.7.01	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	0,00C	600.000,00	685.613,05	85.613,05 C
2.4.7.01.00002	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	685.613,05	685.613,05 C
2.4.7.01.00004	(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00C	600.000,00	0,00	600.000,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.8	ZERAMENTO	0,00C	3.590.104,50	3.590.104,50	0,00 C
2.8.1	ZERAMENTO	0,00C	3.590.104,50	3.590.104,50	0,00 C
2.8.1.01	ZERAMENTO	0,00C	3.590.104,50	3.590.104,50	0,00 C
2.8.1.01.00001	ZERAMENTO	0,00C	3.590.104,50	3.590.104,50	0,00 C
3	RECEITAS	0,00C	3.590.104,50	3.590.104,50	0,00 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	3.589.841,20	3.589.841,20	0,00 C
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00C	3.589.841,20	3.589.841,20	0,00 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDA	0,00C	3.589.841,20	3.589.841,20	0,00 C
3.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIA	0,00C	3.589.841,20	3.589.841,20	0,00 C
3.2	RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00C	263,30	263,30	0,00 C
3.2.1	RECEITA BRUTA	0,00C	263,30	263,30	0,00 C
3.2.1.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00C	263,30	263,30	0,00 C
3.2.1.01.00001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00C	263,30	263,30	0,00 C
4	DESPESAS	0,00D	339.798,98	339.798,98	0,00 D
4.1	DESPESA	0,00D	339.798,98	339.798,98	0,00 D
4.1.1	DESPESA OPERACIONAL	0,00D	2.537,51	2.537,51	0,00 D
4.1.1.13	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.537,51	2.537,51	0,00 D
4.1.1.13.00010	DESPESA GERAL	0,00D	2.537,51	2.537,51	0,00 D
4.1.2	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00D	335.344,00	335.344,00	0,00 D
4.1.2.01	DESPESA PESSOAL	0,00D	6.964,00	6.964,00	0,00 D
4.1.2.01.00002	SALÁRIO	0,00D	6.000,00	6.000,00	0,00 D
4.1.2.01.00004	13o. SALÁRIO	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
4.1.2.01.00006	FGTS	0,00D	464,00	464,00	0,00 D
4.1.2.02	DESPESA DE ÁGUA E ENERGIA	0,00D	1.959,34	1.959,34	0,00 D
4.1.2.02.00001	AGUA	0,00D	1.745,45	1.745,45	0,00 D
4.1.2.02.00002	ENERGIA	0,00D	213,89	213,89	0,00 D
4.1.2.03	DESPESA DE OCUPAÇÃO	0,00D	21.267,95	21.267,95	0,00 D
4.1.2.03.00002	ALUGUEL	0,00D	21.267,95	21.267,95	0,00 D
4.1.2.04	DESPESA DE COMUNICAÇÃO	0,00D	387,50	387,50	0,00 D
4.1.2.04.00002	INTERNET	0,00D	387,50	387,50	0,00 D
4.1.2.06	DESENVOLVIMENTO PROCESSAMENTO DE	0,00D	667,56	667,56	0,00 D
4.1.2.06.00001	ASSESSORIA, MANUTENCAO E DESEN.SISTEMAS	0,00D	667,56	667,56	0,00 D
4.1.2.10	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO	0,00D	18.787,92	18.787,92	0,00 D
4.1.2.10.00002	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00D	11.605,80	11.605,80	0,00 D
4.1.2.10.00004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00D	7.182,12	7.182,12	0,00 D
4.1.2.11	DESPESA DE TRANSPORTE	0,00D	6.359,28	6.359,28	0,00 D
4.1.2.11.00009	SEGURO E MONITORAMENTO	0,00D	6.359,28	6.359,28	0,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.14	DESPESA TRIBUTÁRIA	0,00D	278.950,45	278.950,45	0,00 D
4.1.2.14.00002	SIMPLES NACIONAL	0,00D	276.870,94	276.870,94	0,00 D
4.1.2.14.00006	OUTROS TRIBUTOS E TAXAS	0,00D	2.079,51	2.079,51	0,00 D
4.1.3	DESPESA FINANCEIRA	0,00D	1.917,47	1.917,47	0,00 D
4.1.3.01	DESPESA BANCÁRIA	0,00D	1.917,47	1.917,47	0,00 D
4.1.3.01.00001	TARIFA BANCÁRIA	0,00D	1.215,75	1.215,75	0,00 D
4.1.3.01.00002	JUROS PASSIVOS	0,00D	701,72	701,72	0,00 D
5	CUSTOS	0,00D	2.565.392,47	2.565.392,47	0,00 D
5.1	CUSTOS	0,00D	2.565.392,47	2.565.392,47	0,00 D
5.1.2	CUSTO DE REVENDA DE MERCADORIA	0,00D	2.565.392,47	2.565.392,47	0,00 D
5.1.2.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA	0,00D	2.565.392,47	2.565.392,47	0,00 D
5.1.2.01.00001	MERCADORIA P/ REVENDA	0,00D	2.553.139,47	2.553.139,47	0,00 D
5.1.2.01.00006	LOCAÇÕES	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
5.1.2.01.00098	AMOSTRAS	0,00D	8.253,00	8.253,00	0,00 D
ATIVO		100.000,00 D	18.682.964,75	18.317.669,37	465.295,38 D
PASSIVO		100.000,00 C	6.756.205,04	7.121.500,42	465.295,38 C
RECEITA		0,00 C	3.590.104,50	3.590.104,50	0,00 C
DESPESA		0,00 D	339.798,98	339.798,98	0,00 D
CUSTO		0,00 D	2.565.392,47	2.565.392,47	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

Demonstração dos Lucros/Prejuízos Acumulados

DESCRIÇÃO		2021
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício	0,00
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Lucro</i>	685.613,05
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	600.000,00
=	Lucro acumulado <i>Lucro</i>	85.613,05

São Caetano do Sul, 31 de dezembro de 2021.

SÓCIO E ADMINISTRADOR
RODRIGO BENJAMIN DELGATO
CPF: 298.098.228-80

CONTADOR
MARCELO ANTONIO ROSA
TC CRC: 150240/O-1

Empresa: RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA.

CNPJ: 38.714.672/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA, iniciou suas atividades em 23 de Setembro de 2020, sendo constituída com prazo de duração indeterminado. As atividades desenvolvidas pela sociedade são: a) comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; b) comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, partes e peças; c) marketing direto; d) promoção de vendas; e) locação equipamentos médicos hospitalares; f) manutenção e reparação de aparelhos eletro médicos e eletros terapêuticos e equipamentos em geral; e g) importação e exportação.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Os Ativos e Passivos são classificados como circulante quando sua realização ou liquidação ocorrer nos próximos doze meses, caso contrário será demonstrado como não circulantes.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Disponibilidades

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. Inclui caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da data original do título ou considerados de liquidez.

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência. Representam os valores de tributos e contribuições devidos pela empresa. O referido grupo contempla também os valores a pagar a funcionários decorrentes de benefícios e provisões trabalhistas.

3.3) Estoque

Os estoques foram demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização, ao final do exercício a empresa não teve saldo de mercadorias em estoque.

3.4) Imobilizado

A empresa não possui imobilizado.

3.5) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.6) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.7) Impostos Federais

A empresa está enquadrada no regime tributário do simples nacional.

Empresa: RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA.

CNPJ: 38.714.672/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui um passivo relacionado à empréstimos e financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, não aponta contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 100.000,00, dividido em 100.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

RODRIGO BENJAMIN DELGATO - 99%

PEDRO DORNAS CIPRIANI - 1%

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não possui propriedade para investimento.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Caetano do Sul, 31 de Dezembro de 2021.

RODRIGO BENJAMIN DELGATO.

SÓCIO E ADMINISTRADOR

CPF 298.098.228-80

MARCELO ANTONIO ROSA

CONTADOR

CRC-SP 1SP150240/0-1

Este documento foi assinado digitalmente por:

RODRIGO BENJAMIN DELGATO - Administrador em 25/05/2022.

MARCELO ANTONIO ROSA - Contador - CRC: 150240/SP em 25/05/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2205253723-2880 - quarta-feira, 25 de maio de 2022 09:49

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	1	ATIVO				
	1.1	CIRCULANTE				
	1.1.1	DISPONIVEL				
	1.1.1.01	CAIXA				
1	1.1.1.01.00001	CAIXA				
	1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO				
2	1.1.1.02.00001	BANCO ITAU S/A				
4	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL S/A				
	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1953	1.1.1.03.00009	BANCO ITAÚ S/A - AUTOMATICA				
	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO				
	1.1.2.01	CLIENTES				
7	1.1.2.01.00001	CLIENTES				
	1.1.2.02	VALORES A RECEBER				
12	1.1.2.02.00003	ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO				
212	1.1.2.02.00008	C/C DO(S) SÓCIO(S)				
	1.1.2.04	ESTOQUES				
210	1.1.2.04.00006	MERCADORIAS P/ REVENDA				
	2	PASSIVO				
	2.1	CIRCULANTE				
	2.1.1	OBRIGAÇÕES				
	2.1.1.01	FORNECEDORES				
33	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES A PAGAR				
	2.1.1.02	OBRIGAÇÃO TRABALHISTA				
35	2.1.1.02.00002	SALÁRIO A PAGAR				
37	2.1.1.02.00004	13o. SALÁRIO A PAGAR				
38	2.1.1.02.00005	FGTS A RECOLHER				
39	2.1.1.02.00006	INSS A RECOLHER				
	2.1.1.03	OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA				
43	2.1.1.03.00001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER				
51	2.1.1.03.00009	IRRF A RECOLHER				
	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
	2.4.1	CAPITAL SOCIAL				
	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO				
53	2.4.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL				
	2.4.7	RESULTADOS ACUMULADOS				
	2.4.7.01	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS				
56	2.4.7.01.00002	LUCRO DO EXERCÍCIO				
2237	2.4.7.01.00004	(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS				
	2.8	ZERAMENTO				
	2.8.1	ZERAMENTO				
	2.8.1.01	ZERAMENTO				
3451	2.8.1.01.00001	ZERAMENTO				
	3	RECEITAS				
	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
	3.1.1	RECEITA BRUTA				
	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDA				
57	3.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIA				
	3.2	RECEITA NÃO OPERACIONAL				
	3.2.1	RECEITA BRUTA				
	3.2.1.01	RECEITA FINANCEIRA				
68	3.2.1.01.00001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				
	4	DESPESAS				
	4.1	DESPESA				
	4.1.1	DESPESA OPERACIONAL				

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	4.1.1.13	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
165	4.1.1.13.00010	DESPESA GERAL				
	4.1.2	DESPESA ADMINISTRATIVA				
	4.1.2.01	DESPESA PESSOAL				
85	4.1.2.01.00002	SALÁRIO				
87	4.1.2.01.00004	13o. SALÁRIO				
89	4.1.2.01.00006	FGTS				
	4.1.2.02	DESPESA DE ÁGUA E ENERGIA				
96	4.1.2.02.00001	AGUA				
97	4.1.2.02.00002	ENERGIA				
	4.1.2.03	DESPESA DE OCUPAÇÃO				
99	4.1.2.03.00002	ALUGUEL				
	4.1.2.04	DESPESA DE COMUNICAÇÃO				
102	4.1.2.04.00002	INTERNET				
	4.1.2.06	DESENVOLVIMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS				
108	4.1.2.06.00001	ASSESSORIA, MANUTENCAO E DESEN.SISTEMAS				
	4.1.2.10	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO				
118	4.1.2.10.00002	ASSESSORIA CONTÁBIL				
161	4.1.2.10.00004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	4.1.2.11	DESPESA DE TRANSPORTE				
154	4.1.2.11.00009	SEGURO E MONITORAMENTO				
	4.1.2.14	DESPESA TRIBUTÁRIA				
168	4.1.2.14.00002	SIMPLES NACIONAL				
211	4.1.2.14.00006	OUTROS TRIBUTOS E TAXAS				
	4.1.3	DESPESA FINANCEIRA				
	4.1.3.01	DESPESA BANCÁRIA				
151	4.1.3.01.00001	TARIFA BANCÁRIA				
152	4.1.3.01.00002	JUROS PASSIVOS				
	5	CUSTOS				
	5.1	CUSTOS				
	5.1.2	CUSTO DE REVENDA DE MERCADORIA				
	5.1.2.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA				
75	5.1.2.01.00001	MERCADORIA P/ REVENDA				
292	5.1.2.01.00006	LOCAÇÕES				
607	5.1.2.01.00098	AMOSTRAS				

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 2

O presente Livro Diário Geral possui 31 folhas numeradas do nº 1 ao nº 31 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2021 a 31/12/2021 da sociedade empresária RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA.

São Caetano do Sul, 31 de dezembro de 2021.

RODRIGO BENJAMIN DELGATO

SÓCIO E ADMINISTRADOR

CPF:298.098.228-80

MARCELO ANTONIO ROSA

TC CRC: 150240/O-1

CPF:072.224.908-09