TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	07.626.776/0001-60
Número de Ordem do Livro:	13		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
NIRE	41600702239
CNPJ	07.626.776/0001-60
Número de Ordem	13
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO COMPLETO
Município	PINHAIS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	21/09/2005
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	44368

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO COMPLETO
Número de ordem	13
Quantidade total de linhas do arquivo digital	44368
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.A6.B7.A3.F8.63.2A.5B.CC.61.12.21.39.6C.39.AE.56.DB.B2.C1-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Prova de Autenticidade válida até 15/04/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 15/01/2025 11:01:55 que o documento de hash (SHA-256)
80252c14a620064fa9259478266e9b15bbdc87e268437d43821599398dd26835 foi validado em 15/01/2025 11:00:42 através da transação blockchain
0xedabcc1aa3c11ff864eff8ab36b16ff3f69e7cf940e5dae538f6b772c979a84d e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 251406)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41600702239	07.626.776/0001-60	

NOME EMPRESARIAL
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO COMPLETO	13

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
56.A6.B7.A3.F8.63.2A.5B.CC.61.12.21.39.6C.39.AE.56.DB.B2.C1

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Empresário	92263070915	MARISTELA BELOTTO PELOZZO:92263070915	203594699818593054 8	08/02/2023 a 08/02/2024	Sim
Contador	35381604904	LISMERI QUIGNALIA:3538160490	203594699390825941 6	09/01/2023 a 09/01/2024	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	35381604904	LISMERI QUIGNALIA:3538160490	203594699390825941 6	09/01/2023 a 09/01/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

56.A6.B7.A3.F8.63.2A.5B.CC.61.12.21.
39.6C.39.AE.56.DB.B2.C1-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/06/2023 às 20:27:57

2C.F7.44.6D.CC.61.01.9F
64.B1.16.FF.86.B9.9B.8A

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.

Prova de Autenticidade válida até 15/04/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 15/01/2025 11:01:55 que o documento de hash (SHA-256)
80252c14a620064fa9259478266e9b15bbdc87e268437d43821599398dd26835 foi validado em 15/01/2025 11:00:42 através da transação blockchain
0xedabcc1aa3c11ff864eff8ab36b16ff3f69e7cf940e5dae538f6b772c979a84d e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 251406)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.626.776/0001-60
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 21.659.410,50	R$ 16.958.585,86
ATIVO CIRCULANTE		R$ 19.802.061,10	R$ 16.033.405,38
DISPONIBILIDADES		R$ 4.954.220,80	R$ 141.761,79
CAIXA GERAL		R$ 2.497,90	R$ 0,00
CAIXA		R$ 2.497,90	R$ 0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 141.129,48
BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 131.037,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 0,00	R$ 4.613,80
ITAÚ		R$ 0,00	R$ 5.478,46
BRADESCO		R$ 0,00	R$ 0,00
APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 4.951.722,90	R$ 632,31
BANCO DO BRASIL		R$ 3.702.516,08	R$ 0,00
APLICAÇÃO CDB - BANCO DO BRASIL		R$ 1.210.824,00	R$ 0,00
INVEST FÁCIL BRADESCO		R$ 33.339,49	R$ 0,00
BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO		R$ 0,00	R$ 632,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 5.043,33	R$ 0,00
CRÉDITOS		R$ 14.137.461,50	R$ 13.301.395,43
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 11.589.404,06	R$ 11.698.421,89
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 11.589.404,06	R$ 11.698.421,89
TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 31.918,59
ICMS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
IPI A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 31.918,59
TRIBUTOS A COMPENSAR		R$ 62.614,66	R$ 109.388,33
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)		R$ 16.554,55	R$ 56.113,86
COFINS RETIDO NA FONTE		R$ 37.857,62	R$ 37.857,62
IOF A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 35,24
PIS/PASEP RETIDO NA FONTE		R$ 8.202,49	R$ 11.792,05
CSLL RETIDA NA FONTE		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS/PASEP A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 3.589,56
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 2.380.763,30	R$ 1.445.465,43
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R$ 1.575.791,48	R$ 1.445.465,43
ADIANTAMENTO FORNECEDORES NO EXTERIOR		R$ 795.131,82	R$ 0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS		R$ 9.840,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		R$ 38.104,10	R$ 16.201,19
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		R$ 38.104,10	R$ 16.201,19
ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A SÓCIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R$ 66.575,38	R$ 0,00
MÚTUO		R$ 66.575,38	R$ 0,00
ESTOQUES		R$ 646.015,86	R$ 2.590.248,16
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 468.677,40	R$ 2.554.104,70
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 468.677,40	R$ 2.554.104,70
ESTOQUE ALMOXARIFADO		R$ 177.338,46	R$ 36.143,46
MATERIAL DE ALMOXARIFADO		R$ 177.338,46	R$ 36.143,46
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R$ 64.362,94	R$ 0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R$ 64.362,94	R$ 0,00
PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR		R$ 64.362,94	R$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 1.400.083,24	R$ 925.180,48
IMOBILIZADO		R$ 1.389.256,62	R$ 915.197,74
IMOBILIZADO		R$ 1.577.132,18	R$ 1.152.347,30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 68.031,42	R$ 69.126,42
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS		R$ 115.533,55	R$ 115.533,55
VEÍCULOS		R$ 1.349.666,86	R$ 878.074,65
AQUISIÇÃO DE BENS POR CONSORCIO BRADESCO		R$ 24.000,89	R$ 31.709,88
AQUISIÇÃO DE BENS POR CONSORCIO BANCO DO BRASIL		R$ 19.899,46	R$ 57.902,80
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R$ (187.875,56)	R$ (237.149,56)
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (60.414,26)	R$ (68.140,92)
(-) MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS		R$ (20.110,23)	R$ (29.737,23)
(-) VEÍCULOS		R$ (107.351,07)	R$ (139.271,41)
INTANGÍVEL		R$ 10.826,62	R$ 9.982,74
ATIVOS INTANGÍVEIS		R$ 16.943,00	R$ 22.672,00
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR		R$ 16.943,00	R$ 22.672,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R$ (6.116,38)	R$ (12.689,26)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R$ (6.116,38)	R$ (12.689,26)
COMPENSACAO		R$ 457.266,16	R$ 0,00
CONTAS DE COMPENSACAO		R$ 457.266,16	R$ 0,00
CONTAS DE COMPENSACAO - ATIVO		R$ 457.266,16	R$ 0,00
REMESSA PARA DEMONSTRAÇAO		R$ 124.163,97	R$ 0,00
REMESSA PARA CONSERTO		R$ 333.102,19	R$ 0,00
PASSIVO		R$ 21.659.410,50	R$ 16.958.585,86
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 4.996.828,61	R$ 4.155.654,63
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R$ 4.113.537,27	R$ 3.451.332,64
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R$ 51.216,97	R$ 33.677,40
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		R$ 23.353,95	R$ 15.848,98
INSS A RECOLHER		R$ 14.708,08	R$ 12.368,55
FGTS A RECOLHER		R$ 1.505,93	R$ 3.501,87
PROLABORE A PAGAR		R$ 5.676,00	R$ 1.958,00
BENEFÍCIOS RESCISÓRIOS		R$ 5.973,01	R$ 0,00
FORNECEDORES		R$ 3.448.986,01	R$ 2.803.163,34
FORNECEDORES NO PAÍS		R$ 3.448.986,01	R$ 1.483.316,23
FORNECEDORES NO EXTERIOR		R$ 0,00	R$ 1.319.847,11
CONTAS A PAGAR		R$ 27.235,00	R$ 24.436,40
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 4.998,60	R$ 0,00
CONSORCIO BRADESCO		R$ 22.236,40	R$ 22.236,40
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ 0,00	R$ 2.200,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R$ 115.524,00	R$ 329.821,15
IRRF A RECOLHER		R$ 5.123,29	R$ 6.167,44
IPI A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
ICMS A RECOLHER		R$ 27.522,07	R$ 115.383,83
PIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 10.315,08
COFINS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 47.608,07
IRPJ A RECOLHER		R$ 67.795,90	R$ 100.895,83
CSLL A RECOLHER		R$ 15.082,74	R$ 49.450,90
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 470.575,29	R$ 260.234,35
DIVIDENDOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
BRADESCO		R$ 119.422,19	R$ 260.146,05
ITAÚ		R$ 351.153,10	R$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 0,00	R$ 88,30
PROVISÕES		R$ 32.139,30	R$ 23.197,02
PROVISÕES		R$ 32.139,30	R$ 23.197,02
13º SALARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS 13º SALARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
FÉRIAS		R$ 32.139,30	R$ 19.188,13
FGTS FÉRIAS		R$ 0,00	R$ 1.627,59
INSS FÉRIAS		R$ 0,00	R$ 2.381,30
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS		R$ 789.764,34	R$ 484.576,53
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS		R$ 1.023.250,17	R$ 609.878,55
BANCO DO BRASIL		R$ 109.271,74	R$ 258.066,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 751.248,39	R$ 226.679,03
BRADESCO		R$ 92.055,42	R$ 0,00
BANCO ITAÚ		R$ 70.674,62	R$ 125.133,07
(-) JUROS A APROPRIAR		R$ (233.485,83)	R$ (125.302,02)
(-) BANCO DO BRASIL		R$ (35.733,05)	R$ (53.779,27)
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ (184.297,35)	R$ (66.789,42)
(-) BRADESCO		R$ (8.722,18)	R$ 0,00
(-) ITAÚ		R$ (4.733,25)	R$ (4.733,33)
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		R$ 61.387,70	R$ 196.548,44
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		R$ 68.479,99	R$ 297.284,41
MULTA DCTF 01		R$ 12.693,78	R$ 1.151,98
MULTA DCTF 02		R$ 0,00	R$ 889,24
CSLL		R$ 3,60	R$ 50.029,68
IRPJ		R$ 4.631,82	R$ 60.213,66
COFINS		R$ 11.661,86	R$ 152.154,18
PIS		R$ 2.526,59	R$ 32.845,67
SIMPLES NACIONAL		R$ 36.962,34	R$ 0,00
(-) JUROS A APROPRIAR		R$ (7.092,29)	R$ (100.735,97)
(-) MULTA DCTF 01		R$ (459,03)	R$ (35,31)
(-) MULTA DCTF 02		R$ (190,50)	R$ (27,06)
(-) CSLL		R$ (2,16)	R$ (16.945,80)
(-) IRPJ		R$ (1.568,79)	R$ (20.394,27)
(-) COFINS		R$ (4.004,26)	R$ (52.055,38)
(-) PIS		R$ (867,55)	R$ (11.278,15)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 5.610.847,13	R$ 6.196.324,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 5.183.599,45	R$ 6.196.324,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 5.960.591,79	R$ 6.715.162,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 1.880.781,66	R$ 2.690.733,66
BRADESCO		R$ 184.110,84	R$ 0,00
ITAÚ		R$ 267.542,12	R$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R$ 3.628.157,17	R$ 4.024.428,89
(-) JUROS A APROPRIAR		R$ (776.992,34)	R$ (518.838,22)
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ (442.313,63)	R$ (258.016,28)
(-) BRADESCO		R$ (17.444,19)	R$ 0,00
(-) ITAÚ		R$ (4.733,24)	R$ 0,00
(-) BANCO DO BRASIL		R$ (312.501,28)	R$ (260.821,94)
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		R$ 427.247,68	R$ 0,00
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		R$ 615.707,92	R$ 0,00
MULTA DCTF 01		R$ 2.305,96	R$ 0,00
MULTA DCTF 02		R$ 6.224,68	R$ 0,00
CSLL		R$ 100.047,36	R$ 0,00
IRPJ		R$ 111.163,68	R$ 0,00
COFINS		R$ 279.884,64	R$ 0,00
PIS		R$ 60.638,16	R$ 0,00
SIMPLES NACIONAL		R$ 55.443,44	R$ 0,00
(-) JUROS A APROPRIAR		R$ (188.460,24)	R$ 0,00
(-) CSLL		R$ (33.885,84)	R$ 0,00
(-) IRPJ		R$ (37.650,96)	R$ 0,00
(-) COFINS		R$ (96.102,24)	R$ 0,00
(-) PIS		R$ (20.821,20)	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 10.594.468,60	R$ 6.606.606,90
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 10.494.468,60	R$ 6.506.606,90
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 10.494.468,60	R$ 6.506.606,90
LUCROS ACUMULADOS		R$ 10.494.468,60	R$ 6.506.606,90
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCRO DO PERÍODO		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPENSACAO		R$ 457.266,16	R$ 0,00
CONTAS DE COMPENSACAO		R$ 457.266,16	R$ 0,00
CONTAS DE COMPENSACAO - PASSIVO		R$ 457.266,16	R$ 0,00
REMESSA PARA DEMONSTRAÇÃO		R$ 124.163,97	R$ 0,00
REMESSA PARA CONSERTO		R$ 333.102,19	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.A6.B7.A3.F8.63.2A.5B.CC.61.12.21.39.6C.39.AE.56.DB.B2.C1-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Prova de Autenticidade válida até 15/04/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 15/01/2025 11:01:55 que o documento de hash (SHA-256) 80252c14a620064fa9259478266e9b15bbdc87e268437d43821599398dd26835 foi validado em 15/01/2025 11:00:42 através da transação blockchain 0xedabcc1aa3c11ff864eff8ab36b16ff3f69e7cf940e5dae538f6b772c979a84d e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 251406)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	07.626.776/0001-60
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ 20.954.884,69
RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 20.954.884,69
(-) DEDUÇÕES		R$ (0,00)	R$ (2.574.435,58)
(-) VENDAS CANCELADAS		R$ (0,00)	R$ (303.770,62)
(-) ICMS		R$ (0,00)	R$ (1.588.132,78)
(-) COFINS		R$ (0,00)	R$ (542.439,84)
(-) PIS		R$ (0,00)	R$ (113.939,07)
(-) IPI		R$ (0,00)	R$ (26.153,27)
RECEITA LÍQUIDA		R$ (0,00)	R$ 18.380.449,11
(-) CMV		R$ (0,00)	R$ (7.497.477,11)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (0,00)	R$ (7.497.477,11)
LUCRO BRUTO		R$ (0,00)	R$ 10.882.972,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (6.248.529,22)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (6.248.529,22)
(-) PRO LABORE		R$ (0,00)	R$ (26.348,00)
(-) SALÁRIOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (292.360,89)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - INSS		R$ (0,00)	R$ (93.096,15)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		R$ (0,00)	R$ (29.861,33)
(-) ALIMENTAÇAO DO TRABALHADOR		R$ (0,00)	R$ (41.664,70)
(-) DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ (0,00)	R$ (67.124,55)
(-) ALUGUÉIS		R$ (0,00)	R$ (68.715,80)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (189.268,91)
(-) ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (6.572,88)
(-) PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (35.533,16)
(-) PROVISÕES PARA 13º SALARIO		R$ (0,00)	R$ (21.392,16)
(-) ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA		R$ (0,00)	R$ (168.682,78)
(-) DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA		R$ (0,00)	R$ (61.058,97)
(-) DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO		R$ (0,00)	R$ (19.411,50)
(-) DESPESA COM TELEFONE E INTERNET		R$ (0,00)	R$ (37.795,36)
(-) DESPESA COM CORREIOS		R$ (0,00)	R$ (33.084,88)
(-) DESPESA COM SEGUROS		R$ (0,00)	R$ (133.855,03)
(-) DESPESA COM CERTIFICAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (42.902,12)
(-) DESPESA COM FRETES		R$ (0,00)	R$ (258.803,38)
(-) DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS INTERNA - DIFAL		R$ (0,00)	R$ (2.033.656,87)
(-) DESPESA COM LICITAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (35.880,55)
(-) JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ		R$ (0,00)	R$ (1.532,05)
(-) DESPESA COM ANVISA		R$ (0,00)	R$ (20.910,19)
(-) DESPESA COM CERTIDÕES		R$ (0,00)	R$ (2.076,70)
(-) DESPESA COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ (0,00)	R$ (26.709,00)
(-) DESPESA COM COREN-PR		R$ (0,00)	R$ (246,78)
(-) DESPESA COM DESPACHANTE ADUANEIRO		R$ (0,00)	R$ (2.499.984,53)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 42.086,57
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 42.086,57
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (2.856.168,29)
(-) DESPESA COM AMOSTRA GRÁTIS		R$ (0,00)	R$ (10.574,25)
(-) VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVA		R$ (0,00)	R$ (662.338,83)
(-) DESPESA COM IOF		R$ (0,00)	R$ (49.765,80)
(-) DESPESA COM JUROS		R$ (0,00)	R$ (684.109,95)
(-) DESPESA COM TARIFAS		R$ (0,00)	R$ (40.489,78)
(-) DESPESA COM CONTRATO DE CAMBIO		R$ (0,00)	R$ (94.154,12)
(-) DESPESA COM IPVA		R$ (0,00)	R$ (15.800,68)
(-) DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (0,00)	R$ (183.103,22)
(-) DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA		R$ (0,00)	R$ (57.054,87)
(-) DESPESA COM VIAGENS E ESTADIAS		R$ (0,00)	R$ (14.288,83)
(-) DESPESA COM CURSOS E TREINAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (24.691,16)
(-) DESPESA COM DESPACHANTE		R$ (0,00)	R$ (2.500,00)
(-) DESPESA COM PEDÁGIO		R$ (0,00)	R$ (8.012,15)
(-) DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (0,00)	R$ (20.200,43)
(-) DESPESA COM BEM FEITORIAS		R$ (0,00)	R$ (76.927,78)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (35.341,42)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (874.881,94)
(-) DESPESA COM MULTAS DE TRANSITO		R$ (0,00)	R$ (890,03)
(-) DESPESA COM COMBUSTÍVEL		R$ (0,00)	R$ (1.043,05)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ 2.181,92
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 2.181,92
RESULTADO OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ 1.822.542,98
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (912.238,69)
(-) VALOR CONTÁBIL DOS BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ (0,00)	R$ (912.238,69)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ 1.021.000,00
RECEITAS COM ALIENAÇAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ 1.021.000,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R$ (0,00)	R$ 1.931.304,29
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R$ (0,00)	R$ (672.137,92)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO		R$ (0,00)	R$ (234.607,47)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA		R$ (0,00)	R$ (437.530,45)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ 1.259.166,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.A6.B7.A3.F8.63.2A.5B.CC.61.12.21.39.6C.39.AE.56.DB.B2.C1-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Prova de Autenticidade válida até 15/04/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 15/01/2025 11:01:55 que o documento de hash (SHA-256) 80252c14a620064fa9259478266e9b15bbdc87e268437d43821599398dd26835 foi validado em 15/01/2025 11:00:42 através da transação blockchain 0xedabcc1aa3c11ff864eff8ab36b16ff3f69e7cf940e5dae538f6b772c979a84d e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 251406)

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 15/01/2025 11:01:55 que o documento de hash (SHA-256)
80252c14a620064fa9259478266e9b15bbdc87e2684376d43821599398dd26835 foi validado em 15/01/2025 11:00:42 através da transação blockchain
0xedabcc1aa3c11ff864eff8ab36b16ff3f69e7cf940e5dae538f6b772c979a84d e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 251406)

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNP	07.626.776/0001-60	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	LUCROS ACUMULADOS (R$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	10.494.468,60
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	1.259.166,37
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	(-)2.747.028,07
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	9.006.606,90
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(-)2.500.000,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(-)2.500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.506.606,90
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.A6.B7.A3.F8.63.2A.5B.CC.61.12.21.39.6C.39.AE.56.DB.B2.C1-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Prova de Autenticidade válida até 15/04/2025

Empresa: **CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI**
Inscrição: 07.626.776/0001-60
Endereço: RUA GRACA ARANHA, 875, BRCAO 2 SALA C, VARGEM GRANDE, PINHAIS/PR, CEP 83321-020
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 41600702239 Data: 21/09/2005

Página: 0001
Número livro: 0013

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	16.033.405,38 + 0,00	1,55
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.155.654,63 + 6.196.324,33	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	16.033.405,38	3,86
	Passivo Circulante	4.155.654,63	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	16.033.405,38 - 2.590.248,16	3,23
	Passivo Circulante	4.155.654,63	
Índice de Solvência Geral	Ativo	16.958.585,86	1,64
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.155.654,63 + 6.196.324,33	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.155.654,63 + 6.196.324,33	0,65
	Passivo Total	16.033.405,38	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.155.654,63 + 6.196.324,33	0,61
	Ativo	16.958.585,86	

MARISTELA BELOTTO PELOZZO:92263070915
Assinado de forma digital por MARISTELA BELOTTO PELOZZO:92263070915
Dados: 2023.06.23 09:25:12 -03'00'

MARISTELA BELOTTO PELOZZO

CPF: 922.630.709-15

LISMERI QUIGNALIA:35381604904
Assinado de forma digital por LISMERI QUIGNALIA:35381604904
Dados: 2023.06.23 09:26:40 -03'00'

LISMERI QUIGNALIA
Reg. no CRC - PR sob o No. 035905/O-5
CPF: 353.816.049-04

Prova de Autenticidade válida até 15/04/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 15/01/2025 11:01:55 que o documento de hash (SHA-256)
80252c14a620064fa9259478266e9b15bbdc87e268437d43821599398dd26835 foi validado em 15/01/2025 11:00:42 através da transação blockchain
0xedabcc1aa3c11ff864eff8ab36b16ff3f69e7cf940e5dae538f6b772c979a84d e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 251406)

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01
Apresentacao

A empresa CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins economicos, com sede na cidade de Pinhais - PR, à Rua Graca Aranha, 875, Barracão 02, Sala C, no Bairro Vargem Grande, cuja principal atividade é Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. Sua regencia se da pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal n 10.406/2002.

NOTA 02
Regime Tributario

A empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Presumido.

NOTA 03
Cadastro

A empresa CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE possui os seguintes registros e inscricoes:

• Contato Social registrado na Junta Comercial do Parana pelo n 41600702239 em 21/09/2005;
• CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 07.626.776/0001-60;

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 04

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

NOTA 05

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 06

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 07

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

Prova de Autenticidade válida até 15/04/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 15/01/2025 11:01:55 que o documento de hash (SHA-256)
80252c14a620064fa9259478266e9b15bbdc87e268437d43821599398dd26835 foi validado em 15/01/2025 11:00:42 através da transação blockchain
0xedabcc1aa3c11ff864eff8ab36b16ff3f69e7cf940e5dae538f6b772c979a84d e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 251406)

NOTA 08

As receitas da empresa são apuradas por meio de Nota Fiscal.

NOTA 09

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais em conformidade com as exigências fisco legal.

NOTA 10

A Sociedade, a exemplo das demais empresas que operam no país, está sujeita as contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. Em bases periódicas, a Administração da Sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a provisão para contingências e eventuais, a débito ou crédito de resultados.

NOTA 11

Ajuste da conta Aplicação Automática do Banco do Brasil. Saldo com valor maior que o demonstrativo da aplicação. Foi necessário fazer o ajuste de exercícios anteriores no valor de R$ 2.826.654,80 (Dois milhões, oitocentos e vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos).

NOTA 12

Ajuste da conta aplicação financeira CDB do Banco do Brasil. Saldo da ECD anterior apresenta valor maior que o demonstrativo da aplicação. O ajuste feito foi de R$ 10.824,00 (Dez mil, oitocentos e vinte e quatro reais).

NOTA 13

Ajuste da conta depreciação acumulada. Não foi lançado os encargos de depreciação do veículo Volkswagem Gol 1.0 MC4 no exercício anterior. O valor do ajuste foi de R$ 14.232,61 (Quatorze mil, duzentos e trinta e dois reais e sessenta e um centavos).

NOTA 14

Reclassificação do saldo da conta 820 (Parcelamento do Simples Nacional) – ajuste de exercícios anteriores. Encerrado por liquidação em 13/06/2021.

Prova de Autenticidade válida até 15/04/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 15/01/2025 11:01:55 que o documento de hash (SHA-256)
80252c14a620064fa9259478266e9b15bbdc87e268437d43821599398dd26835 foi validado em 15/01/2025 11:00:42 através da transação blockchain
0xedabcc1aa3c11ff864eff8ab36b16ff3f69e7cf940e5dae538f6b772c979a84d e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 251406)

Empresa: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
CNPJ: 07.626.776/0001-60

Folha: 0001
Número livro: 0013

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PINHAIS, 31/12/2022

À

FUZHU CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º 075572O-0
Endereço: RUA GENERAL ARISTIDES ATHAYDE JUNIOR, nº 317, BIGORRILHO, CEP nº 80730-370
CURITIBA, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ 07.626.776/0001-60, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

MARISTELA BELOTTO PELOZZO:92263070915

Assinado de forma digital por MARISTELA BELOTTO PELOZZO:92263070915
Dados: 2023.06.23 09:25:46 -03'00'

MARISTELA BELOTTO PELOZZO
CPF: 922.630.709-15

Prova de Autenticidade válida até 15/04/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 15/01/2025 11:01:55 que o documento de hash (SHA-256)
80252c14a620064fa9259478266e9b15bbdc87e268437d43821599398dd26835 foi validado em 15/01/2025 11:00:42 através da transação blockchain
0xedabcc1aa3c11ff864eff8ab36b16ff3f69e7cf940e5dae538f6b772c979a84d e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 251406)