

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: DK DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Porte: EPP

CNPJ: 14.108.524/0001-05

Número de Controle de Serviço: 2055232725/4057

Município: ITU **UF:** SP

NIRE: 35601265628

Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 04/03/2016

Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS

Número de Ordem: 1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
AMANDA LAPENNA	346.937.898-36
LUIZ HENRIQUE DE SANTO	890.524.808-00

São Paulo, 23 de Outubro de 2025.

CNPJ: 14.108.524/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	784.945,15
ATIVO CIRCULANTE	352.370,03
DISPONIVEL	31.969,56
NUMERARIOS	11.504,42
CAIXA	11.504,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.384,36
CORA SOC.C.DIRETO S.A.403 0001 2515997-2	70,68
BANCO ITAU S.A. 0278/24.811-7	4.312,68
BANCO BRADESCO S.A. 00328/38.877-7	1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	16.080,78
APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	15.330,71
APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL	750,07
CLIENTES	178.203,79
DUPLICATAS A RECEBER	178.203,79
CLIENTES	178.203,79
OUTROS CREDITOS	142.196,68
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.440,88
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.440,88
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	139.626,96
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REMUNERADAS	363,42
ADIANTAMENTOS JOSE CARLOS LAPENNA	139.263,54
IMPOSTOS A RECUPERAR	128,84
RETENÇÃO FONTE 4,65%	112,40
IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16,44
ATIVO NAO CIRCULANTE	432.575,12
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	401.348,28
CONTRATOS DE MÚTUO FINANCEIRO	401.348,28
OPERAÇÕES DIAGNOSTEK MUTUÁRIA	401.348,28
IMOBILIZADO	31.226,84
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	31.226,84
BB CONSÓRCIO	6.390,80
ITAÚ CONSÓRCIO CT 4546870	24.836,04

PASSIVO

PASSIVO	784.945,15
PASSIVO CIRCULANTE	166.339,24
EXIGIVEL CURTO PRAZO	1.589,01
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	1.589,01
OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO ITAÚ	743,96
EMPRÉSTIMO SANTANDER CT 300000029950	1.192,42
-/ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	(347,37)
FORNECEDORES	86.812,40
FORNECEDORES NACIONAIS	86.812,40
ROQUE THOMAZ E CIA LTDA ME	501,92
RODONAVES TRANSPORTE E ENC LTDA	1.089,85
LOPPIANO ENGENHARIA LTDA	220,60
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	9.236,32
ATTILA DANTAS DE SOUZA 36932830876	360,50
CONTABIL ASSES. ORG. S/C LTDA.	5.659,21
JAMEF TRANSPORTES LTDA	30.557,24
DIAGNOSTEK COMERCIO PRODUTOS CIENTIFICOS	9.320,00

CONTABIL ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO LTDA

Rua Santana 489 - Itu - SP - 13300-220 - Fone: (11)44039111

Este documento foi assinado digitalmente por:

AMANDA LAPENNA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 24/10/2025.

LUIZ HENRIQUE DE SANTO CPF: 890.524.808-00 Contador - CRC:113391/SP em 24/10/2025.

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: 2510242442-9836 - sexta-feira, 24 de outubro de 2025 10:56

CNPJ: 14.108.524/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

CQA EVENTOS E ALIMENTACAO EIRELI	4.920,52
DBC CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRAT	24.946,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	34.310,65
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	34.310,65
IRRF A PAGAR	1.041,37
SIMPLES NACIONAL - DASN A PAGAR	32.112,99
IRRF SOBRE ALUGUEIS A PAGAR	1.011,60
TAXA DE LICENÇA, FISCALIZAÇÃO A PAGAR	144,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	34.620,28
OBRIGAÇÃO COM PESSOAL	27.940,22
SALARIOS A PAGAR	24.415,82
PRO LABORE A PAGAR	3.524,40
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIARIA	6.680,06
INSS A PAGAR	3.423,10
FGTS A PAGAR	3.117,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	139,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.006,90
CONTAS A PAGAR	9.006,90
ALUGUEL PREDIAL A PAGAR	9.006,90
PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.362,94
PASSIVO EXIGIVEL LONGO PRAZO	3.362,94
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	3.362,94
EMPRÉSTIMO SANTANDER CT 300000029950	4.173,47
/-ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	(810,53)
PATRIMONIO LIQUIDO	615.242,97
CAPITAL SOCIAL	250.000,00
CAPITAL SOCIAL	250.000,00
JOSE CARLOS LAPENNA	250.000,00
RESULTADO DO EXERCICIO	365.242,97
RESULTADO DE EXERCICIO	365.242,97
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	420.706,58
(-) LUCRO DISTRIBUIDO	(360.000,00)
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	304.536,39

Itu, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 784.945,15 (setecentos e oitenta e quatro mil, novecentos e quarenta e cinco Reais e quinze Centavos)

SOCIA ADMINISTRADORA
AMANDA LAPENNA
CPF: 346.937.898-36

CONTADOR RESPONSAVEL
LUIZ HENRIQUE DE SANTO
TC CRC: SP11339105

CONTABIL ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO LTDA

Rua Santana 489 - Itu - SP - 13300-220 - Fone: (11)44039111

Este documento foi assinado digitalmente por:

AMANDA LAPENNA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 24/10/2025.

LUIZ HENRIQUE DE SANTO CPF: 890.524.808-00 Contador - CRC:113391/SP em 24/10/2025.

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: 2510242442-9836 - sexta-feira, 24 de outubro de 2025 10:56

Empresa: DK DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI CNPJ: 14.108.524/0001-05 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Folha: 141
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
VENDAS MERCADORIAS		1.590.233,79 C
	Total:	1.590.233,79 C
(-) Deduções		
SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS		123.641,32 D
VENDAS CANCELADAS		151.670,00 D
	Total:	275.311,32 D
= Receita Líquida		1.314.922,47 C
(-) Custos		
FRETES SOBRE VENDAS		197.779,72 D
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		246.793,36 D
CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO		68.447,32 D
13º SALARIO		4.014,00 D
ENCARGOS FGTS		8.116,32 D
	Total:	525.150,72 D
= LucroBruto		789.771,75 C
(-) Despesas Administrativas		
PRO LABORE DOS SOCIOS		15.768,00 D
SALARIOS		91.060,93 D
FÉRIAS REMUNERADAS		9.908,62 D
ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMÁCIA		3.122,63 C
	Total:	113.614,92 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS		9.335,11 D
DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS		1.302,30 D
MULTAS E JUROS S/ DUPLICATAS		2.265,89 D
	Total:	12.903,30 D
(-) Despesas Gerais		
DESPESAS COM CORREIO E CARTÓRIO		65,09 D
CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO		1.228,89 D
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		995,32 D
TELEFONE E COMUNICAÇÃO		1.480,10 D
DESPESAS COM ALUGUEIS		37.376,40 D
GASTOS COM PESSOAL		1.804,95 D
SEGUROS GERAIS		5.663,73 D
SERVIÇO DE TERCEIRO		100.327,04 D
CUSTAS CARTORIAIS		491,36 D
ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES		943,00 D
	Total:	150.375,88 D
(-) Despesas Tributárias		
TAXAS DE LICENÇA, FISCALIZAÇÃO E OUTRAS		1.684,63 D
DESPESA COM IPTU		232,98 D
MULTA E JUROS S/ TRIBUTOS		6.295,54 D
OUTROS TRIBUTOS E TAXAS		5.077,54 D
	Total:	13.290,69 D
(+) Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		46,13 C
DESCONTO CONDICIONAL OBTIDO		241,82 C
	Total:	287,95 C
= LucroOperacional		499.874,91 C
= LucroContábil Líquido antes da Contribuição Social		499.874,91 C
= LucroContábil Líquido antes do Imposto de Renda		499.874,91 C

CONTABIL ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO LTDA

Rua Santana 489 - Itu - SP - 13300-220 - Fone: (11)44039111

Demonstração do Resultado do Exercício

= Lucro	499.874,91 C
= LucroLíquido do Período	499.874,91 C

Itu, 31 de dezembro de 2023.

SOCIA ADMINISTRADORA
AMANDA LAPENNA
CPF: 346.937.898-36

CONTADOR RESPONSÁVEL
LUIZ HENRIQUE DE SANTO
TC CRC: SP11339105

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: DK DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Porte: EPP

CNPJ: 14.108.524/0001-05

Número de Controle de Serviço: 2055232725/4057

Município: ITU **UF:** SP

NIRE: 35601265628

Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 04/03/2016

Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS

Número de Ordem: 1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
AMANDA LAPENNA	346.937.898-36
LUIZ HENRIQUE DE SANTO	890.524.808-00

São Paulo, 23 de Outubro de 2025.

"DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE"

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Empresa: DK DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Porte: EPP

CNPJ: 14.108.524/0001-05 **UF:** SP

NIRE: 35601265628

Número de Controle de Serviço: 2055232725/4057

Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS

Número de Ordem: 1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Hash Termo de Abertura: 4525102314-5628

Hash Termo de Encerramento: 1425102345-5628

São Paulo, 23 de Outubro de 2025.

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido de forma automática:

DK DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA - E.P.P.

Porte: EPP

CNPJ: 14.108.524/0001-05 **UF:** SP

Número de Controle de Serviço: 2055232725/4057

Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS

NIRE: 35601265628

Forma de Escrituração: A – Mercantil Autenticação Automática

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Número de Ordem: 1

Nº de Autenticação: 524609

Hash do Livro: 2510242442-9836

Hash Termo de Abertura: 4525102314-5628

Hash Termo de Encerramento: 1425102345-5628

Hash da Declaração: 2510242716-9836

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Amanda Lapenna	SOCIO / ADMINISTRADOR	346.937.898-36
Luiz Henrique de Santo	Contador	890.524.808-00

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 24 de Outubro de 2025.

Este documento foi assinado digitalmente por Marina Centurion Dardani.
Para validar este documento, acesse <https://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe
o código de autenticidade: 2524102524-7596. 24 de Outubro de 2025

Análise das Demonstrações Contábeis

Folha: 143

DK DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI

CNPJ: 14.108.524/0001-05

Período: 01/2023 a 12/2023

Emissão: 05/04/2024 11:19hs

I - Índices de estrutura de capitais

Grau de endividamento

$$\text{GE} = \frac{\text{Capital de terceiros}}{\text{Ativo total}} = \frac{169.702,18}{784.945,15} = 0,22$$

Solvência geral

$$\text{SG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Capital de terceiros}} = \frac{784.945,15}{169.702,18} = 4,63$$

II - Índices de liquidez

Liquidez geral

$$\text{LG} = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante + Exigível a longo prazo}} = \frac{753.718,31}{169.702,18} = 4,44$$

Liquidez Corrente

$$\text{LC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{352.370,03}{166.339,24} = 2,12$$

Itu, 31 de Dezembro de 2023.


TITULAR E ADMINISTRADOR
JOSE CARLOS LAPENNA
CPF: 671.863.788-20


CONTADOR RESPONSÁVEL
LUIZ HENRIQUE DE SANTO
TC CRC: 1SP113391/O-5

CONTABIL ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO LTDA

Rua Santana 489 - Itu - SP - 13300-220 - Fone: (11)44039111