

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.634.742/0001-95
 Número de Ordem do Livro: 17
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 38.190.042,67	R\$ 35.459.658,49
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 38.065.302,67	R\$ 35.336.178,49
DISPONÍVEL		R\$ 515.071,41	R\$ 3.845.699,41
CAIXA		R\$ 3.729,53	R\$ 1.577,51
CAIXA GERAL		R\$ 3.729,53	R\$ 1.577,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 511.341,88	R\$ 3.844.121,90
APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL (SANTANDER)		R\$ 511.341,88	R\$ 3.844.121,90
CLIENTES		R\$ 10.115.047,67	R\$ 1.070.217,34
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 10.115.047,67	R\$ 1.070.217,34
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 10.115.047,67	R\$ 1.070.217,34
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 8.746,22
ADIANTEAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 8.746,22
ADIANTEAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 8.746,22
ESTOQUE		R\$ 27.435.183,59	R\$ 30.411.515,52
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 27.435.183,59	R\$ 30.411.515,52
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 27.435.051,29	R\$ 30.411.515,52
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL		R\$ 132,30	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 124.740,00	R\$ 123.480,00
IMOBILIZADO		R\$ 124.740,00	R\$ 123.480,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 126.000,00	R\$ 126.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 126.000,00	R\$ 126.000,00
VEÍCULOS		R\$ 194.013,40	R\$ 194.013,40
VEÍCULOS		R\$ 194.013,40	R\$ 194.013,40
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (195.273,40)	R\$ (196.533,40)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (1.260,00)	R\$ (2.520,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (194.013,40)	R\$ (194.013,40)
PASSIVO		R\$ 38.190.042,67	R\$ 35.459.658,49
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 28.183.286,35	R\$ 26.573.464,81
FORNECEDORES		R\$ 27.426.431,06	R\$ 25.715.974,04
FORNECEDORES		R\$ 27.426.431,06	R\$ 25.715.974,04
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 27.426.431,06	R\$ 25.715.974,04
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 742.978,10	R\$ 810.668,26
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 742.978,10	R\$ 810.668,26
ICMS A RECOLHER		R\$ 415.706,54	R\$ 676.541,60
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 188.797,46	R\$ 82.961,30
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 107.088,63	R\$ 48.039,10
PIS A RECOLHER		R\$ 5.589,19	R\$ 556,73
COFINS A RECOLHER		R\$ 25.796,28	R\$ 2.569,53
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 13.877,19	R\$ 46.822,51
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 5.669,76	R\$ 22.981,38
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.742,57	R\$ 20.359,10
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 3.927,19	R\$ 2.622,28
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 8.207,43	R\$ 23.841,13
INSS A RECOLHER		R\$ 6.576,57	R\$ 15.601,29
FGTS A RECOLHER		R\$ 765,62	R\$ 6.343,94
IRRF S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 865,24	R\$ 1.895,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 10.006.756,32	R\$ 8.886.193,68
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.041.388,94	R\$ 2.041.388,94
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 2.041.388,94	R\$ 2.041.388,94
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.465.367,38	R\$ 5.344.804,74
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.465.367,38	R\$ 5.344.804,74
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 6.524.346,26	R\$ 5.403.783,62
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (58.978,88)	R\$ (58.978,88)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.1E.ED.93.FD.62.A7.AB.FB.17.CC.32.98.43.03.02.D3.1E.D5.27-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



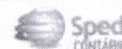
Entidade: **HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **11.634.742/0001-95**
 Número de Ordem do Livro: **17**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 46.809.232,94	R\$ 22.221.274,99
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 46.809.232,94	R\$ 22.221.274,99
(-) DEDUÇÕES		R\$ (1.702.173,24)	R\$ (519.993,24)
(-) (-) ICMS		R\$ (1.481.824,07)	R\$ (455.491,28)
(-) (-) COFINS		R\$ (181.108,91)	R\$ (53.015,30)
(-) (-) PIS		R\$ (39.240,26)	R\$ (11.486,66)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 45.107.059,70	R\$ 21.701.281,75
(-) CMV		R\$ (23.794.425,81)	R\$ (13.875.190,20)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS		R\$ (23.794.425,81)	R\$ (13.875.190,20)
VENDIDAS			
LUCRO BRUTO		R\$ 21.312.633,89	R\$ 7.826.091,55
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.894.664,90)	R\$ (6.326.493,43)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (634.455,19)	R\$ (4.616.564,17)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (201.065,25)	R\$ (28.407,02)
(-) BONIFICAÇÕES ENVIADAS		R\$ (433.389,94)	R\$ (4.588.157,15)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.260.209,71)	R\$ (1.709.929,26)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (23.040,46)	R\$ (341.259,62)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (85.046,64)	R\$ (90.089,88)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (804,58)	R\$ (19.698,65)
(-) FÉRIAS		R\$ (5.339,49)	R\$ (22.098,06)
(-) INSS		R\$ (48.939,33)	R\$ (96.560,88)
(-) FGTS		R\$ (8.036,88)	R\$ (24.584,27)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (2.843,06)	R\$ (8.964,37)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (957,21)	R\$ (22.317,42)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ 94,39	R\$ (5.868,39)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (6.012,08)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (350.000,00)	R\$ (0,00)
(-) IPVA		R\$ (18.444,00)	R\$ (3.770,73)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (9.138,76)	R\$ (19.651,42)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (45.188,31)	R\$ (27.149,94)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (1.290,19)	R\$ (2.209,97)
(-) TELEFONE		R\$ (5.064,95)	R\$ (4.287,18)
(-) SEGUROS		R\$ (14.614,84)	R\$ (13.996,54)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (484.379,08)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (4.026,00)	R\$ (39.874,75)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR		R\$ (2.027.252,67)	R\$ (715.456,42)
TERCEIROS			
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (125.301,87)	R\$ (81.078,69)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (595,78)	R\$ (0,00)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (0,00)	R\$ (165.000,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (124.170,30)	R\$ (6.307,61)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (124.170,30)	R\$ (1.260,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (5.047,61)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 17.293.798,69	R\$ 1.493.290,51
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (3.110,06)	R\$ (5.005,52)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (3.110,06)	R\$ (5.005,52)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 15.748,67
BONIFICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 15.748,67
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 17.290.688,63	R\$ 1.504.033,66
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (1.403.950,29)	R\$ (659.389,83)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (501.942,31)	R\$ (239.968,09)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (902.007,98)	R\$ (419.421,74)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 15.886.738,34	R\$ 844.643,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.1E.ED.93.FD.62.A7.AB.FB.17.CC.32.98.43.03.02.D3.1E.D5.27-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: **HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **11.634.742/0001-95**
 Número de Ordem do Livro: **17**

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
NIRE	
CNPJ	11.634.742/0001-95
Número de Ordem	17
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	NILOPOLIS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	09/04/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	20723

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	17
Quantidade total de linhas do arquivo digital	20723
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.1E.ED.93.FD.62.A7.AB.FB.17.CC.32.98.43.03.02.D3.1E.D5.27-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	11.634.742/0001-95	
NOME EMPRESARIAL HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIARIO	17
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
35.1E.ED.93.FD.62.A7.AB.FB.17.CC.32.98.43.03.02.D3.1E.D5.27	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	08067222746	ANDRE SOUZA DA SILVA:08067222746	7654187593390328236	05/10/2023 a 04/10/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10380523000164	CONTABILIDADE SOUZA SANTOS LTDA:10380523000164	7654188632738674916	15/02/2024 a 14/02/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
35.1E.ED.93.FD.62.A7.AB.FB.17.CC.32
.98.43.03.02.D3.1E.D5.27-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 17/04/2024 às 09:48:59

7D.AD.BF.68.09.8C.74.EA
BB.F0.07.AA.3A.31.C5.DE

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 11.634.742/0001-95

ANÁLISE ECONÔMICA FINANCEIRA
BALANCO PATRIMONIAL 2023

DEMONSTRATIVO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$\text{ILG} = \frac{(\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO})}{(\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO})}$$

$$\frac{\text{ILG} = 35.459.658,49}{26.573.464,81}$$

$$\text{ILG} = 1,33$$

DEMONSTRATIVO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

$$\frac{\text{ILC} = \text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$\frac{\text{ILC} = 35.336.178,49}{26.573.464,81}$$

$$\text{ILC} = 1,32$$

Pag. 1/3

**DEMONSTRATIVO DO ÍNDICE DO GRAU DE
ENDIVIDAMENTO:**

$$\text{IGE} = \frac{(\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO})}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

$$\text{IGE} = \frac{26.573.464,81}{35.459.658,49}$$

$$\text{IGE} = 0,74$$

DEMONSTRATIVO DO ÍNDICE DA SOLVÊNCIA GERAL:

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{(\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE})}$$

$$\text{ISG} = \frac{35.459.658,49}{26.573.464,81}$$

$$\text{ISG} = 1,33$$

**DEMONSTRATIVO DO ÍNDICE DO GRAU DE ENDIVIDAMENTO
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO:**

$$\text{IEPL} = \frac{(\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE})}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}$$

$$\text{IEPL} \frac{26.573.464,81}{(8.886.193,68)}$$

$$\text{IEPL} = -2,99$$

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Nilópolis, 31 de dezembro de 2023.

CARLOS HENRIQUE DE LIMA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 001.277.347-67

ANDRE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC 107619/O-1
CPF: 080.672.227-46

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRE SOUZA DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 11.634.742/0001-95

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
BALANÇO PATRIMONIAL 2023

DEMONSTRATIVO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$\text{LG} = \frac{(\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO})}{(\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE})}$$

$$\frac{\text{LG} = 35.459.658,49}{26.573.464,81}$$

$$\text{LG} = 1,33$$

DEMONSTRATIVO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

$$\frac{\text{LC} = \text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$\frac{\text{LC} = 35.336.178,49}{26.573.464,81}$$

$$\text{LC} = 1,32$$

**DEMONSTRATIVO DO ÍNDICE DO GRAU DE
ENDIVIDAMENTO:**

$$\text{GE} = \frac{(\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE})}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

$$\text{IGE} = \frac{26.573.464,81}{35.459.658,49}$$

35.459.658,49

$$\text{GE} = 0,74$$

DEMONSTRATIVO DO ÍNDICE DA SOLVÊNCIA GERAL:

$$\text{SG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{(\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE})}$$

$$\text{ISG} = \frac{35.459.658,49}{26.573.464,81}$$

26.573.464,81

$$\text{SG} = 1,33$$

**DEMONSTRATIVO DO ÍNDICE DO GRAU DE ENDIVIDAMENTO
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO:**

$$\text{EPL} = \frac{(\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE})}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}$$

IEPL 26.573.464,81

(8.886.193,68)

EPL = -2,99

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Nilópolis, 31 de dezembro de 2023.

CARLOS HENRIQUE DE LIMA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 001.277.347-67

ANDRE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC 107619/O-1
CPF: 080.672.227-46

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRE SOUZA DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



EMPRESA HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA– CNPJ 11.634.742/0001-95

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM
31/12/2023**

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA é uma sociedade empresarial, tributada pelo Lucro Presumido, com sede na Rua João de Moraes Cardoso, nº 1361, Nilópolis, no estado do Rio de Janeiro, tendo como sua atividade principal o Comércio.

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1- Da Elaboração das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis, adotadas no Brasil, as quais abrangem as disposições da Lei das Sociedades por Ações, as normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

2.2 - Das Principais Práticas Contábeis

As Principais Práticas Contábeis adotadas na elaboração das Demonstrações Contábeis estão descritas a seguir:

2.2.1 – Do Registro Contábil as receitas e despesas foram reconhecidas, mensalmente, respeitando os Princípios fundamentais de Contabilidade, em especial o princípio da Competência.

2.2.2 – Caixa e Equivalentes de caixa – Estão representados pelos numerários em Caixa, Bancos e por Aplicações de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em numerários.

2.2.3 Estoques – É composto pelo valor de mercadorias em estoques existentes em 31 de março de 2023, o qual foi apurado pelo método PEPS.

2.2.4 – Imobilizado – Os bens do Imobilizado, Veículos, são demonstrados pelo custo de aquisição, conforme dados fornecidos pela Administração.

2.2.5 – A depreciação é calculada pelo método linear para baixar o custo de cada Bens a seus valores residuais quer levam em consideração a vida útil econômica dos Bens, utilizando-se os parâmetros definidos pela SRF – Secretaria da Receita Federal.

2.2.6 – Tributos s/ Receita – São calculados e Registrados com base na Competência, cujas alíquotas esta previstas pela Legislação Tributária.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O saldo desta conta representa dinheiro em 31/12/2023.

Caixa:

<u>Saldo em 2023</u>
R\$ 1.577,51
<u>R\$ 1.577,51</u>

Aplicação Financeira:

<u>Saldo em 2023</u>
R\$ 3.844.121,90
<u>R\$ 3.844.121,90</u>

ESTOQUES

Valor referente ao estoque de Mercadorias:

<u>Saldo em 2023</u>
<u>R\$ 30.411.515,52</u>
<u>R\$ 30.411.515,52</u>

CONTAS A RECEBER

Valor a receber de Clientes:

<u>Saldo em 2023</u>
R\$ 1.070.217,34
<u>R\$ 1.070.217,34</u>

IMOBILIZADO

O saldo desta conta representa os bens registrados ao seu valor de custo, líquido da depreciação:

Veículos e Moveis e utensílios:

<u>Saldo em 2023</u>
R\$ 320.013,40
<u>R\$ 320.013,40</u>

FORNECEDORES

Valor referente aos diversos Fornecedores:

<u>Saldo em 2023</u>
R\$ 25.715.974,04
<u>R\$ 25.715.974,04</u>

Pág. 3/5

IMPOSTOS A RECOLHER

Esta conta representa a obrigação tributária com os órgãos da Administração Fazendária Estadual e Federal:

Impostos a Pagar/Recolher:

Carioca Offices

Avenida Vicente de Carvalho 909, Sala 721
Vila da Penha, Rio de Janeiro | RJ

21 4040-4033 | 21 4040-4043

faleconosco@cfcontabilidade.com

www.cfcontabilidade.com.br

Saldo em 2023

R\$ 810.668,26

R\$ 810.668,26

SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS/SINDICAIS

Esta conta compõe as obrigações com funcionários, órgão da Previdência Social e Caixa Econômica Federal:

Obrigações com Pessoal:

Saldo em 2023

R\$ 46.822,51

R\$ 46.822,51

PATRIMONIO LÍQUIDO

A conta Patrimônio Líquido apresenta um saldo composto pelo capital, totalmente integralizado e a integralizar pelos Sócios, pelas Reservas e pelo Lucro Líquido do Exercício:

Saldo em 2023

Capital Social: R\$ 1.500.000,00

Reserva de Lucros: R\$ 2.041.388,94

Lucros ou prejuízos acumulados R\$ 5.344.804,74

R\$ 8.886.193,68

APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:

As demonstrações Financeiras do Exercício findo de 31 de dezembro de 2023 foram aprovadas pela Administração da referida Sociedade Empresarial.

Nilópolis, 31 dezembro de 2023.

CARLOS HENRIQUE DE LIMA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 001.277.347-67

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRE SOUZA DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ANDRE SOUZA DA SILVA
CONTADOR / CRC 107619/O-1
CPF: 080.672.227-6

Pág. 5/5