



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP



"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:

SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA

Porte: ME

CNPJ: 23.524.957/0001-32 UF: SP

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35231658698

Forma de Escrituração: A – Autenticação Automática

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Número de Ordem: 4

Nº de Autenticação: 432366

Hash do Livro: 2303245674-9453

Signatários

Nome	Qualificação	CPF
CLAUDICEA NERIS DA SILVA	Contador	52109429453
LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES		22632834805

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 24 de Março de 2023.

Este documento foi assinado digitalmente por Gisela Simiema Ceschin.
Para validar este documento, acesse <http://www.vre.jucesp.sp.gov.br/> e informe
o código de autenticidade: 2303240180-8698. 24 de Março de 2023



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem: 04

O presente Livro Diário possui 23 (vinte e três) folhas, numeradas tipograficamente do nº 001 ao nº 023 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: SÃO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA

Município: Taboão da Serra

Registro na Jucesp - Nire : 35231658698

Data do arquivamento dos atos constitutivos : 05/07/2019

CNPJ : 23.524.957/0001-32

Taboão da Serra, 01 de Janeiro de 2022.

LUIZ CARLOS SILVA
GONCALVES:226328
34805

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS SILVA
GONCALVES:22632834805
Dados: 2023.03.24 10:44:13 -03'00'

Luiz Carlos Silva Gonçalves
Sócio Administrador

CLAUDICEA NERIS
DA
SILVA:52109429453

Assinado de forma digital por
CLAUDICEA NERIS DA
SILVA:52109429453
Dados: 2023.03.24 10:49:31
-03'00'

Claudicea Neris da Silva
Téc. Contábil CRC 1SP266052/0-5

Diário Geral

Janeiro de 2022

48 **SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA**

23.524.957/0001-32

Estrada Benedito Cezario de Oliveira -, 1305, SALA 1, Vila Iasi, TABOAO DA SERRA-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
02	JANEIRO	000026	2.03.06.01.00003 (27204)	2.03.04.01.00001 (50004)	LUCRO RESERVA	1.266.707,42
07	JANEIRO	000023	2.01.03.02.00001 (25301)	1.01.01.01.00001 (10004)	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS DE 12 2021	373,08
10	JANEIRO	000013	4.02.02.01.00008 (41109)	2.01.01.01.00001 (20004)	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL COMPRAS	1.325,98
		000024	1.01.01.01.00001 (10004)	1.01.02.01.00001 (10073)	Recebimentos conforme nota fiscal	81.868,94
		000025	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL PAGAMENTO DE COMPRAS	1.325,98
20	JANEIRO	000001	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO PAGAMENTO DOS DAS 12 2021	944,29
		000020	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS PRO LABORE 12 2021	143,00
		000022	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS FOLHA 12 2021	359,20
27	JANEIRO	000007	4.02.01.01.00016 (41018)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO CONF. GUIA ENERGIA	80,00
		000008	4.02.01.01.00001 (41003)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO CONF. GUIA AGUA	140,00
		000009	4.02.02.01.00010 (41111)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGO CONTA CTBC/TELESP TELEFONE	250,00
		000010	4.02.01.01.00035 (41037)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO CONF. GUIA INTERNET	100,00
		000011	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGO ASSISTENCIA CONTABIL CONTABIL	330,00
		000012	4.02.02.01.00003 (41104)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO ALUGUEL ALUGUEL	4.000,00
30	JANEIRO	000002	4.02.05.01.00003 (41604)	2.01.02.01.00018 (25201)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO DAS DE JANEIRO	2.288,60
		000018	4.02.05.01.00010 (41611)	2.01.03.03.00001 (25306)	VALOR DO INSS RELATIVO AO MES INSS FOLHA 01 2022	359,46
31	JANEIRO	000003	2.01.02.01.00020 (25203)	1.01.01.01.00001 (10004)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO PARCELAMENTO DE JANEIRO	373,00
		000004	4.02.01.01.00029 (41031)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO DE JUROS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE JANEIRO	120,68
		000005	1.01.02.01.00001 (10073)	3.01.01.03.00001 (30301)	VALOR DO (A) FATURAMENTO	31.301,20
		000006	1.01.01.01.00001 (10004)	1.01.02.01.00001 (10073)	VALOR RECEBIDO FATURAMENTO	31.301,20
		000014	4.02.03.01.00001 (41302)	2.01.03.01.00001 (25252)	PAGTO DE SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS	4.600,00
		000016	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LABORE DO MES PRO LABORE 01 2022	1.300,00
		000019	4.02.05.01.00010 (41611)	2.01.03.03.00001 (25306)	VALOR DO INSS RELATIVO AO MES INSS PRO LABORE 01 2022	143,00
		000021	4.02.03.01.00009 (41310)	2.01.03.02.00001 (25301)	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 01 2022	368,00

TOTAL DA FOLHA: 1.430.103,03(D) 1.430.103,03(C)
TOTAL ACUMULADO: 1.430.103,03(D) 1.430.103,03(C)

Data de Emissão: 28/02/2023

PROCESSADO POR: Eliane Cristina Neves

Folha: 0002

151.201.648-97

Diário Geral

Fevereiro de 2022

48 SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA

23.524.957/0001-32

Estrada Benedito Cezario de Oliveira -, 1305, SALA 1, Vila Iasi, TABOAO DA SERRA-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
05	FEVEREIRO	000027	2.01.03.02.00001 (25301)	1.01.01.01.00001 (10004)	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 01 2022	368,00
07	FEVEREIRO	000019	2.01.03.01.00001 (25252)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO DE SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS	4.600,00
10	FEVEREIRO	000012	4.02.02.01.00008 (41109)	2.01.01.01.00001 (20004)	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL COMPRAS	6.002,34
		000028	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL PAGAMENTO DE COMPRAS	6.002,34
20	FEVEREIRO	000021	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO PRO-LABORE PRO LABORE 01 2022	1.300,00
		000024	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS PRO LABORE 01 2022	143,00
		000026	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS FOLHA 01 2022	359,46
27	FEVEREIRO	000006	4.02.01.01.00016 (41018)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO CONF. GUIA ENERGIA	80,00
		000007	4.02.01.01.00001 (41003)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO CONF. GUIA AGUA	140,00
		000008	4.02.02.01.00010 (41111)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO. DESP. ALUGUEL TELEFONE TELEFONE	250,00
		000009	4.02.01.01.00035 (41037)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO CONF. GUIA INTERNET	100,00
		000010	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGO ASSISTENCIA CONTABIL CONTABIL	330,00
		000011	4.02.02.01.00003 (41104)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO ALUGUEL ALUGUEL	4.000,00
28	FEVEREIRO	000001	4.02.05.01.00003 (41604)	2.01.02.01.00018 (25201)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO DAS DE FEVEREIRO	2.540,18
		000002	2.01.02.01.00020 (25203)	1.01.01.01.00001 (10004)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO PARCELAMNETO DE FEVEREIRO	8.354,20
		000003	4.02.01.01.00029 (41031)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO DE JUROS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE FEVEREIRO	2.498,33
		000004	1.01.02.01.00001 (10073)	3.01.01.03.00001 (30301)	VALOR DO (A) FATURAMENTO	34.998,43
		000005	1.01.01.01.00001 (10004)	1.01.02.01.00001 (10073)	VALOR RECEBIDO FATURAMENTO	34.998,43
		000018	4.02.03.01.00001 (41302)	2.01.03.01.00001 (25252)	PAGTO DE SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS	4.600,00
		000020	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PAGAMENTO PRO-LABORE PRO LABORE 02 2022	1.300,00
		000022	4.02.05.01.00010 (41611)	2.01.03.03.00001 (25306)	VALOR DO INSS RELATIVO AO MES INSS FOLHA	242,64
		000023	4.02.05.01.00010 (41611)	2.01.03.03.00001 (25306)	VALOR DO INSS RELATIVO AO MES INSS PRO LABORE 02 2022	143,00
		000025	4.02.03.01.00009 (41310)	2.01.03.02.00001 (25301)	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 02 2022	365,27

TOTAL DA FOLHA: 113.715,62(D) 113.715,62(C)
TOTAL ACUMULADO: 1.543.818,65(D) 1.543.818,65(C)

Data de Emissão: 28/02/2023

PROCESSADO POR: Eliane Cristina Neves

Folha: 0003

151.201.648-97

Diário Geral

Março de 2022

48 SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA

23.524.957/0001-32

Estrada Benedito Cezario de Oliveira -, 1305, SALA 1, Vila Iasi, TABOAO DA SERRA-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
05	MARÇO	000022	2.01.03.02.00001 (25301)	1.01.01.01.00001 (10004)	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 02 2022	365,27
08	MARÇO	000014	2.01.03.01.00001 (25252)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO DE SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS	4.600,00
10	MARÇO	000012	4.02.02.01.00008 (41109)	2.01.01.01.00001 (20004)	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL COMPRAS	2.115,00
		000023	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL PAGAMENTO DE COMPRAS	2.115,00
20	MARÇO	000016	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO PRO-LABORE PRO LABORE 02 2022	1.300,00
		000019	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS PRO LABORE 02 2022	143,00
		000021	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS FOLHA 02 2022	242,64
27	MARÇO	000006	4.02.01.01.00016 (41018)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO CONF. GUIA ENERGIA	180,00
		000007	4.02.01.01.00001 (41003)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO CONF. GUIA AGUA	140,00
		000008	4.02.02.01.00010 (41111)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO. DESP. ALUGUEL TELEFONE TELEFONE	250,00
		000009	4.02.01.01.00035 (41037)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO CONF. GUIA INTERNET	100,00
		000010	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGO ASSISTENCIA CONTABIL CONTABIL	330,00
		000011	4.02.02.01.00003 (41104)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO ALUGUEL ALUGUEL	4.000,00
30	MARÇO	000001	4.02.05.01.00003 (41604)	2.01.02.01.00018 (25201)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO DAS DE MARCO	2.523,55
		000003	4.02.01.01.00029 (41031)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO DE JUROS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE MARCO	157,24
		000017	4.02.05.01.00010 (41611)	2.01.03.03.00001 (25306)	VALOR DO INSS RELATIVO AO MES INSS FOLHA 03 2022	355,47
		000018	4.02.05.01.00010 (41611)	2.01.03.03.00001 (25306)	VALOR DO INSS RELATIVO AO MES INSS PRO LABORE 03 2022	143,00
31	MARÇO	000002	2.01.02.01.00020 (25203)	1.01.01.01.00001 (10004)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO PARCELAMENTO DE MARCO	585,87
		000004	1.01.02.01.00001 (10073)	3.01.01.03.00001 (30301)	VALOR DO (A) FATURAMENTO	71.303,79
		000005	1.01.01.01.00001 (10004)	1.01.02.01.00001 (10073)	VALOR RECEBIDO FATURAMENTO	71.303,79
		000013	4.02.03.01.00001 (41302)	2.01.03.01.00001 (25252)	PAGTO DE SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS	4.600,00
		000015	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LABORE DO MES PRO LABORE 03 2022	1.300,00
		000020	4.02.03.01.00009 (41310)	2.01.03.02.00001 (25301)	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 03 2022	364,45

TOTAL DA FOLHA: 168.518,07(D) 168.518,07(C)
TOTAL ACUMULADO: 1.712.336,72(D) 1.712.336,72(C)

Data de Emissão: 28/02/2023

PROCESSADO POR: Eliane Cristina Neves

Folha: 0004

151.201.648-97

Diário Geral

Abril de 2022

48 SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA

23.524.957/0001-32

Estrada Benedito Cezario de Oliveira -, 1305, SALA 1, Vila Iasi, TABOAO DA SERRA-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
05	ABRIL	000014	2.01.03.01.00001 (25252)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO DE SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS	4.600,00
		000017	4.02.03.01.00007 (41308)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGO HORAS EXTRAS CF.FL.PAGTO. HORAS EXTRAS	214,76
07	ABRIL	000023	2.01.03.02.00001 (25301)	1.01.01.01.00001 (10004)	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 03 2022	364,45
10	ABRIL	000012	4.02.02.01.00008 (41109)	2.01.01.01.00001 (20004)	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL COMPRAS	9.283,79
		000024	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL PAGAMENTO DE COMPRAS	9.283,79
20	ABRIL	000016	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO PRO-LABORE PRO LABORE 03 2022	1.300,00
		000020	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS PRO LABORE 03 2022	143,00
		000022	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS FOLHA 03 2022	355,47
27	ABRIL	000006	4.02.01.01.00016 (41018)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO CONF. GUIA ENERGIA	180,00
		000007	4.02.01.01.00001 (41003)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO CONF. GUIA AGUA	140,00
		000008	4.02.02.01.00010 (41111)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO. DESP. ALUGUEL TELEFONE TELEFONE	250,00
		000009	4.02.01.01.00035 (41037)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO CONF. GUIA INTERNET	100,00
		000010	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGO ASSISTENCIA CONTABIL CONTABIL	330,00
		000011	4.02.02.01.00003 (41104)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO ALUGUEL ALUGUEL	4.000,00
30	ABRIL	000001	4.02.05.01.00003 (41604)	2.01.02.01.00018 (25201)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO DAS DE ABRIL	3.455,95
		000002	2.01.02.01.00020 (25203)	1.01.01.01.00001 (10004)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO PARCELAMENTO DE ABRIL	586,97
		000003	4.02.01.01.00029 (41031)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO DE JUROS JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DE ABRIL	162,99
		000004	1.01.02.01.00001 (10073)	3.01.01.03.00001 (30301)	VALOR DO (A) FATURAMENTO	122.951,51
		000005	1.01.01.01.00001 (10004)	1.01.02.01.00001 (10073)	VALOR RECEBIDO FATURAMENTO	122.951,51
		000013	4.02.03.01.00001 (41302)	2.01.03.01.00001 (25252)	PAGTO DE SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS	4.600,00
		000015	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LABORE DO MES PRO LABORE 04 2022	1.300,00
		000018	4.02.05.01.00010 (41611)	2.01.03.03.00001 (25306)	VALOR DO INSS RELATIVO AO MES INSS FOLHA 04 2022	375,40
		000019	4.02.05.01.00010 (41611)	2.01.03.03.00001 (25306)	VALOR DO INSS RELATIVO AO MES INSS PRO LABORE 04 2022	143,00
		000021	4.02.03.01.00009 (41310)	2.01.03.02.00001 (25301)	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 04 2022	382,18

TOTAL DA FOLHA: 287.454,77(D) 287.454,77(C)
TOTAL ACUMULADO: 1.999.791,49(D) 1.999.791,49(C)

Data de Emissão: 28/02/2023

PROCESSADO POR: Eliane Cristina Neves

Folha: 0005

151.201.648-97

Diário Geral

Maio de 2022

48 SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA

23.524.957/0001-32

Estrada Benedito Cezario de Oliveira -, 1305, SALA 1, Vila Iasi, TABOAO DA SERRA-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
05	MAIO	000014	2.01.03.01.00001 (25252)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO DE SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS	4.600,00
		000017	4.02.03.01.00007 (41308)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGO HORAS EXTRAS CF.FL.PAGTO. HORAS EXTRAS	164,62
07	MAIO	000023	2.01.03.02.00001 (25301)	1.01.01.01.00001 (10004)	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 04 2022	382,18
10	MAIO	000012	4.02.02.01.00008 (41109)	2.01.01.01.00001 (20004)	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL COMPRAS	30.137,64
		000024	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL PAGAMENTO DE COMPRAS	30.137,64
20	MAIO	000016	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO PRO-LABORE PRO LABORE 04 2022	1.300,00
		000020	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS PRO LABORE 04 2022	143,00
		000022	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS FOLHA 04 2022	375,40
27	MAIO	000006	4.02.01.01.00016 (41018)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO CONF. GUIA ENERGIA	180,00
		000007	4.02.01.01.00001 (41003)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO CONF. GUIA AGUA	140,00
		000008	4.02.02.01.00010 (41111)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO. DESP. ALUGUEL TELEFONE TELEFONE	250,00
		000009	4.02.01.01.00035 (41037)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO CONF. GUIA INTERNET	100,00
		000010	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGO ASSISTENCIA CONTABIL CONTABIL	330,00
		000011	4.02.02.01.00003 (41104)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO ALUGUEL ALUGUEL	4.000,00
30	MAIO	000001	4.02.05.01.00003 (41604)	2.01.02.01.00018 (25201)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO DAS DE MAIO	2.970,49
		000003	4.02.01.01.00029 (41031)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO DE JUROS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE MAIO	168,15
		000018	4.02.05.01.00010 (41611)	2.01.03.03.00001 (25306)	VALOR DO INSS RELATIVO AO MES INSS FOLHA 05 2022	247,03
		000019	4.02.05.01.00010 (41611)	2.01.03.03.00001 (25306)	VALOR DO INSS RELATIVO AO MES INSS PRO LABORE 05 2022	143,00
31	MAIO	000002	2.01.02.01.00020 (25203)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA PARCELAMENTO DE MAIO	587,91
		000004	1.01.02.01.00001 (10073)	3.01.01.03.00001 (30301)	VALOR DO (A) FATURAMENTO	56.537,79
		000005	1.01.01.01.00001 (10004)	1.01.02.01.00001 (10073)	VALOR RECEBIDO FATURAMENTO	56.537,79
		000013	4.02.03.01.00001 (41302)	2.01.03.01.00001 (25252)	PAGTO DE SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS	4.600,00
		000015	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LABORE DO MES PRO LABORE 05 2022	1.300,00
		000021	4.02.03.01.00009 (41310)	2.01.03.02.00001 (25301)	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 05 2022	357,50

TOTAL DA FOLHA: 195.690,14(D) 195.690,14(C)
TOTAL ACUMULADO: 2.195.481,63(D) 2.195.481,63(C)

Data de Emissão: 28/02/2023

PROCESSADO POR: Eliane Cristina Neves

Folha: 0006

151.201.648-97

Diário Geral

Junho de 2022

48 **SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA**

23.524.957/0001-32

Estrada Benedito Cezario de Oliveira -, 1305, SALA 1, Vila Iasi, TABOAO DA SERRA-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
05	JUNHO	000014	2.01.03.01.00001 (25252)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO DE SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS	4.600,00
07	JUNHO	000022	2.01.03.02.00001 (25301)	1.01.01.01.00001 (10004)	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 05 2022	357,50
10	JUNHO	000012	4.02.02.01.00008 (41109)	2.01.01.01.00001 (20004)	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL COMPRAS	500,00
		000023	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL PAGAMENTO DE COMPRAS	500,00
20	JUNHO	000016	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO PRO-LABORE PRO LABORE 05 2022	1.300,00
		000019	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS PRO LABORE 05 2022	143,00
		000021	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS FOLHA 05 2022	247,03
27	JUNHO	000006	4.02.01.01.00016 (41018)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO CONF. GUIA ENERGIA	180,00
		000007	4.02.01.01.00001 (41003)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO CONF. GUIA AGUA	140,00
		000008	4.02.02.01.00010 (41111)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGO CONTA CTBC/TELESP TELEFONE	250,00
		000009	4.02.01.01.00035 (41037)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO CONF. GUIA INTERNET	100,00
		000010	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGO ASSISTENCIA CONTABIL CONTABIL	330,00
		000011	4.02.02.01.00003 (41104)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO ALUGUEL ALUGUEL	4.000,00
30	JUNHO	000001	4.02.05.01.00003 (41604)	2.01.02.01.00018 (25201)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO DAS DE JUNHO	2.682,97
		000002	2.01.02.01.00020 (25203)	1.01.01.01.00001 (10004)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO PARCELAMENTO DE JUNHO	589,11
		000003	4.02.01.01.00029 (41031)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO DE JUROS JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DE JUNHO	174,53
		000004	1.01.02.01.00001 (10073)	3.01.01.03.00001 (30301)	VALOR DO (A) FATURAMENTO	35.424,90
		000005	1.01.01.01.00001 (10004)	1.01.02.01.00001 (10073)	VALOR RECEBIDO FATURAMENTO	35.424,90
		000013	4.02.03.01.00001 (41302)	2.01.03.01.00001 (25252)	PAGTO DE SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS	4.600,00
		000015	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LABORE DO MES PRO LABORE 06 2022	1.300,00
		000017	4.02.05.01.00010 (41611)	2.01.03.03.00001 (25306)	VALOR DO INSS RELATIVO AO MES INSS FOLHA 06 2022	242,64
		000018	4.02.05.01.00010 (41611)	2.01.03.03.00001 (25306)	VALOR DO INSS RELATIVO AO MES INSS PRO LABORE 06 2022	143,00
		000020	4.02.03.01.00009 (41310)	2.01.03.02.00001 (25301)	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 06 2022	360,00

TOTAL DA FOLHA: 93.589,58(D) 93.589,58(C)
TOTAL ACUMULADO: 2.289.071,21(D) 2.289.071,21(C)

Data de Emissão: 28/02/2023

PROCESSADO POR: Eliane Cristina Neves

Folha: 0007

151.201.648-97

Diário Geral

Julho de 2022

48 SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA

23.524.957/0001-32

Estrada Benedito Cezario de Oliveira -, 1305, SALA 1, Vila Iasi, TABOAO DA SERRA-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
05	JULHO	000013	2.01.03.01.00001 (25252)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO DE SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS	4.600,00
07	JULHO	000022	2.01.03.02.00001 (25301)	1.01.01.01.00001 (10004)	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 06 2022	360,00
10	JULHO	000011	4.02.02.01.00008 (41109)	2.01.01.01.00001 (20004)	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL COMPRAS	6.099,00
		000021	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL PAGAMENTO DE COMPRAS	6.099,00
20	JULHO	000015	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO PRO-LABORE PRO LABORE 06 2022	1.300,00
		000018	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS PRO LABORE 06 2022	143,00
		000023	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS FOLHA 06 2022	242,64
27	JULHO	000005	4.02.01.01.00016 (41018)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO CONF. GUIA ENERGIA	180,00
		000006	4.02.01.01.00001 (41003)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO CONF. GUIA AGUA	140,00
		000007	4.02.02.01.00010 (41111)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO CONF. GUIA TELEFONE	250,00
		000008	4.02.01.01.00035 (41037)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO CONF. GUIA INTERNET	100,00
		000009	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGO ASSISTENCIA CONTABIL CONTABIL	330,00
		000010	4.02.02.01.00003 (41104)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO ALUGUEL ALUGUEL	4.000,00
30	JULHO	000002	4.02.01.01.00029 (41031)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO DE JUROS JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DE JULHO	180,90
		000016	4.02.05.01.00010 (41611)	2.01.03.03.00001 (25306)	VALOR DO INSS RELATIVO AO MES INSS FOLHA 07 2022	242,64
		000017	4.02.05.01.00010 (41611)	2.01.03.03.00001 (25306)	VALOR DO INSS RELATIVO AO MES INSS PRO LABORE 07 2022	143,00
		000020	4.02.05.01.00003 (41604)	2.01.02.01.00018 (25201)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO DAS DE JULHO	715,10
31	JULHO	000001	2.01.02.01.00020 (25203)	1.01.01.01.00001 (10004)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO PARCELAMENTO DE JULHO	590,25
		000003	1.01.02.01.00001 (10073)	3.01.01.03.00001 (30301)	VALOR DO (A) FATURAMENTO	9.585,12
		000004	1.01.01.01.00001 (10004)	1.01.02.01.00001 (10073)	VALOR RECEBIDO FATURAMENTO	9.585,12
		000012	4.02.03.01.00001 (41302)	2.01.03.01.00001 (25252)	PAGTO DE SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS	4.600,00
		000014	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LABORE DO MES PRO LABORE 07 2022	1.300,00
		000019	4.02.03.01.00009 (41310)	2.01.03.02.00001 (25301)	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 07 2022	367,45

TOTAL DA FOLHA: 51.153,22(D)
TOTAL ACUMULADO: 2.340.224,43(D)

51.153,22(C)
2.340.224,43(C)

Data de Emissão: 28/02/2023

PROCESSADO POR: Eliane Cristina Neves

Folha: 0008

151.201.648-97

Diário Geral

Agosto de 2022

48 SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA

23.524.957/0001-32

Estrada Benedito Cezario de Oliveira -, 1305, SALA 1, Vila Iasi, TABOAO DA SERRA-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
05	AGOSTO	000014	2.01.03.01.00001 (25252)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO DE SALARIOS E ORDENADOS SALARIO	4.600,00
		000023	2.01.03.02.00001 (25301)	1.01.01.01.00001 (10004)	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 07 2022	367,45
10	AGOSTO	000009	4.02.02.01.00008 (41109)	2.01.01.01.00001 (20004)	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL COMPRAS	1.313,52
		000022	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL PAGAMENTO DE COMPRAS	1.313,52
20	AGOSTO	000016	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO PRO-LABORE PRO LABORE 07 2022	1.300,00
		000019	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS PRO LABORE 07 2022	143,00
		000024	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS FOLHA 07 2022	242,64
27	AGOSTO	000001	4.02.01.01.00016 (41018)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO CONF. GUIA ENERGIA	180,00
		000002	4.02.01.01.00001 (41003)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO CONF. GUIA AGUA	140,00
		000003	4.02.02.01.00010 (41111)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO. DESP. ALUGUEL TELEFONE TELEFONE	250,00
		000004	4.02.01.01.00035 (41037)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO CONF. GUIA INTERNET	100,00
		000005	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGO ASSISTENCIA CONTABIL CONTABIL	330,00
		000006	4.02.02.01.00003 (41104)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO ALUGUEL ALUGUEL	4.000,00
30	AGOSTO	000010	4.02.05.01.00003 (41604)	2.01.02.01.00018 (25201)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO DAS DE AGOSTO	1.339,60
		000012	4.02.01.01.00029 (41031)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO DE JUROS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO	187,34
		000017	4.02.05.01.00010 (41611)	2.01.03.03.00001 (25306)	VALOR DO INSS RELATIVO AO MES INSS FOLHA 08 2022	359,46
		000018	4.02.05.01.00010 (41611)	2.01.03.03.00001 (25306)	VALOR DO INSS RELATIVO AO MES INSS PRO LABORE 08 2022	143,00
31	AGOSTO	000007	1.01.02.01.00001 (10073)	3.01.01.03.00001 (30301)	VALOR DO (A) FATURAMENTO	18.577,00
		000008	1.01.01.01.00001 (10004)	1.01.02.01.00001 (10073)	VALOR RECEBIDO FATURAMENTO	18.577,00
		000011	2.01.02.01.00020 (25203)	1.01.01.01.00001 (10004)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO PARCELAMENTO DE AGOSTO	591,38
		000013	4.02.03.01.00001 (41302)	2.01.03.01.00001 (25252)	PAGTO DE SALARIOS E ORDENADOS SALARIO	4.600,00
		000015	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LABORE DO MES PRO LABORE 08 2022	1.300,00
		000020	4.02.03.01.00009 (41310)	2.01.03.02.00001 (25301)	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 08 2022	368,00
		000021	2.01.02.01.00018 (25201)	2.01.02.01.00020 (25203)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO PARCELAMENTO	28.766,85

TOTAL DA FOLHA: 89.089,76(D) 89.089,76(C)
TOTAL ACUMULADO: 2.429.314,19(D) 2.429.314,19(C)

Data de Emissão: 28/02/2023

PROCESSADO POR: Eliane Cristina Neves

Folha: 0009

151.201.648-97

Diário Geral

Setembro de 2022

48 SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA

23.524.957/0001-32

Estrada Benedito Cezario de Oliveira -, 1305, SALA 1, Vila Iasi, TABOAO DA SERRA-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
05	SETEMBRO	000021	2.01.03.01.00001 (25252)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO DE SALARIOS E ORDENADOS SALARIO	4.600,00
07	SETEMBRO	000029	2.01.03.02.00001 (25301)	1.01.01.01.00001 (10004)	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 07 2022	368,00
10	SETEMBRO	000007	4.02.02.01.00008 (41109)	2.01.01.01.00001 (20004)	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL COMPRAS	427,91
		000028	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL PAGAMENTO DE COMPRAS	427,91
20	SETEMBRO	000023	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO PRO-LABORE PRO LABORE 08 2022	1.300,00
		000026	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS PRO LABORE 08 2022	143,00
		000032	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS FOLHA 08 2022	359,46
27	SETEMBRO	000001	4.02.01.01.00016 (41018)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO CONF. GUIA ENERGIA	180,00
		000002	4.02.01.01.00001 (41003)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO CONF. GUIA AGUA	140,00
		000003	4.02.02.01.00010 (41111)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO. DESP. ALUGUEL TELEFONE TELEFONE	250,00
		000004	4.02.01.01.00035 (41037)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO CONF. GUIA INTERNET	100,00
		000005	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGO ASSISTENCIA CONTABIL CONTABIL	330,00
		000006	4.02.02.01.00003 (41104)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO ALUGUEL ALUGUEL	4.000,00
29	SETEMBRO	000008	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO PAGAMENTO DAS 01/2022	2.288,60
		000009	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO PAGAMENTO DAS 02/2022	2.540,18
		000010	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO PAGAMENTO DAS 03/ 2022	2.523,55
		000016	4.02.01.01.00029 (41031)	1.01.01.01.00001 (10004)	FGTS MULTA RESCISAO JUROS E MULTA DAS 01/22 A 03/2022	1.917,83
30	SETEMBRO	000011	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO PAGAMENTO DAS 04/2022	3.455,95
		000012	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO PAGAMENTO DAS 05/2022	2.970,49
		000013	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO PAGAMENTO DAS 06/2022	2.682,97
		000014	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO PAGAMENTO DAS 07/2022	715,10
		000015	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO PAGAMENTO DAS 08/2022	1.339,60
		000017	4.02.01.01.00029 (41031)	1.01.01.01.00001 (10004)	FGTS MULTA RESCISAO JUROS E MULTA DAS 04/2022 A 08/2022	1.427,36
		000018	2.01.02.01.00020 (25203)	1.01.01.01.00001 (10004)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO PARCELAMENTO DE SETEMBRO	592,64
		000019	4.02.01.01.00029 (41031)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO DE JUROS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO	194,69
		000020	4.02.03.01.00001 (41302)	2.01.03.01.00001 (25252)	PAGTO DE SALARIOS E ORDENADOS SALARIO	4.600,00
		000022	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LABORE DO MES PRO LABORE 09 2022	1.300,00
		000024	4.02.05.01.00010 (41611)	2.01.03.03.00001 (25306)	VALOR DO INSS RELATIVO AO MES INSS FOLHA 09 2022	335,83
		000025	4.02.05.01.00010 (41611)	2.01.03.03.00001 (25306)	VALOR DO INSS RELATIVO AO MES INSS PRO LABORE 09 2022	143,00
		000027	4.02.03.01.00009 (41310)	2.01.03.02.00001 (25301)	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 09 2022	347,00
		000030	1.01.02.01.00001 (10073)	3.01.01.03.00001 (30301)	VALOR DO (A) FATURAMENTO	34.147,00
		000031	1.01.01.01.00001 (10004)	1.01.02.01.00001 (10073)	VALOR RECEBIDO FATURAMENTO	34.147,00
		000033	4.02.05.01.00003 (41604)	2.01.02.01.00018 (25201)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO DAS DE SETEMBRO	2.199,74

TOTAL DA FOLHA: 112.494,81(D) 112.494,81(C)
TOTAL ACUMULADO: 2.541.809,00(D) 2.541.809,00(C)

Data de Emissão: 28/02/2023

PROCESSADO POR: Eliane Cristina Neves

Folha: 0010

151.201.648-97

Diário Geral

Outubro de 2022

48 SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA

23.524.957/0001-32

Estrada Benedito Cezario de Oliveira -, 1305, SALA 1, Vila Iasi, TABOAO DA SERRA-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
05	OUTUBRO	000011	2.01.03.01.00001 (25252)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO DE SALARIOS E ORDENADOS SALARIO	4.600,00
07	OUTUBRO	000018	2.01.03.02.00001 (25301)	1.01.01.01.00001 (10004)	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 09 2022	347,00
10	OUTUBRO	000007	4.02.02.01.00008 (41109)	2.01.01.01.00001 (20004)	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL COMPRAS	1.570,76
		000021	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL PAGAMENTO DE COMPRAS	1.570,76
20	OUTUBRO	000013	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO PRO-LABORE PRO LABORE 09 2022	1.300,00
		000016	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS PRO LABORE 09 2022	143,00
		000022	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS FOLHA 09 2022	335,83
27	OUTUBRO	000001	4.02.01.01.00016 (41018)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO CONF. GUIA ENERGIA	180,00
		000002	4.02.01.01.00001 (41003)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO CONF. GUIA AGUA	140,00
		000003	4.02.02.01.00010 (41111)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO. DESP. ALUGUEL TELEFONE TELEFONE	250,00
		000004	4.02.01.01.00035 (41037)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO CONF. GUIA INTERNET	100,00
		000005	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGO ASSISTENCIA CONTABIL CONTABIL	330,00
		000006	4.02.02.01.00003 (41104)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO ALUGUEL ALUGUEL	4.000,00
30	OUTUBRO	000009	4.02.01.01.00029 (41031)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO DE JUROS JUROS E MULTA PARCELAMENTO	201,40
		000014	4.02.05.01.00010 (41611)	2.01.03.03.00001 (25306)	VALOR DO INSS RELATIVO AO MES INSS FOLHA 10 2022	334,61
		000015	4.02.05.01.00010 (41611)	2.01.03.03.00001 (25306)	VALOR DO INSS RELATIVO AO MES INSS PRO LABORE 10 2022	143,00
		000023	4.02.05.01.00003 (41604)	2.01.02.01.00018 (25201)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO DAS OUTUBRO	7.154,60
31	OUTUBRO	000008	2.01.02.01.00020 (25203)	1.01.01.01.00001 (10004)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO PARCELAMENTO DE OUTUBRO	593,80
		000010	4.02.03.01.00001 (41302)	2.01.03.01.00001 (25252)	PAGTO DE SALARIOS E ORDENADOS SALARIO	4.600,00
		000012	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LABORE DO MES PRO LABORE 10 2022	1.300,00
		000017	4.02.03.01.00009 (41310)	2.01.03.02.00001 (25301)	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 10 2022	345,92
		000019	1.01.02.01.00001 (10073)	3.01.01.03.00001 (30301)	VALOR DO (A) FATURAMENTO	86.833,02
		000020	1.01.01.01.00001 (10004)	1.01.02.01.00001 (10073)	VALOR RECEBIDO FATURAMENTO	30.000,00

TOTAL DA FOLHA: 146.373,70(D) 146.373,70(C)
TOTAL ACUMULADO: 2.688.182,70(D) 2.688.182,70(C)

Data de Emissão: 28/02/2023

PROCESSADO POR: Eliane Cristina Neves

Folha: 0011

151.201.648-97

Diário Geral

Novembro de 2022

48 SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA

23.524.957/0001-32

Estrada Benedito Cezario de Oliveira -, 1305, SALA 1, Vila Iasi, TABOAO DA SERRA-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
05	NOVEMBRO	000011	2.01.03.01.00001 (25252)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO DE SALARIOS E ORDENADOS SALARIO	4.600,00
		000022	2.01.03.02.00001 (25301)	1.01.01.01.00001 (10004)	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 13	185,13
07	NOVEMBRO	000021	2.01.03.02.00001 (25301)	1.01.01.01.00001 (10004)	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 10 2022	345,92
10	NOVEMBRO	000007	4.02.02.01.00008 (41109)	2.01.01.01.00001 (20004)	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL COMPRAS	580,00
		000027	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL PAGAMENTO DE COMPRAS	580,00
20	NOVEMBRO	000013	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO PRO-LABORE PRO LABORE 10 2022	1.300,00
		000016	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS PRO LABORE 10 2022	143,00
		000018	4.02.03.01.00002 (41303)	2.01.03.01.00001 (25252)	PAGTO DE SALARIOS E ORDENADOS 1 PARCELA 13 SALARIO	2.300,00
		000019	2.01.03.01.00001 (25252)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO DE SALARIOS E ORDENADOS 1 PARCELA 13 SALRIO	2.300,00
		000025	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS FOLHA 10 2022	334,61
27	NOVEMBRO	000001	4.02.01.01.00016 (41018)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO CONF. GUIA ENERGIA	180,00
		000002	4.02.01.01.00001 (41003)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO CONF. GUIA AGUA	140,00
		000003	4.02.02.01.00010 (41111)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGO CONTA CTBC/TELESP TELEFONE	250,00
		000004	4.02.01.01.00035 (41037)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO CONF. GUIA INTERNET	100,00
		000005	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGO ASSISTENCIA CONTABIL CONTABIL	330,00
		000006	4.02.02.01.00003 (41104)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO ALUGUEL ALUGUEL	4.000,00
30	NOVEMBRO	000008	2.01.02.01.00020 (25203)	1.01.01.01.00001 (10004)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO PARCELAMENTO DE NOVEMBRO	594,87
		000009	4.02.01.01.00029 (41031)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO DE JUROS JUROS E MULTA PARCELAMENTO	207,84
		000010	4.02.03.01.00001 (41302)	2.01.03.01.00001 (25252)	PAGTO DE SALARIOS E ORDENADOS SALARIO	4.600,00
		000012	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LABORE DO MES PRO LABORE 11 2022	1.300,00
		000014	4.02.05.01.00010 (41611)	2.01.03.03.00001 (25306)	VALOR DO INSS RELATIVO AO MES INSS FOLHA 11 2022	261,21
		000015	4.02.05.01.00010 (41611)	2.01.03.03.00001 (25306)	VALOR DO INSS RELATIVO AO MES INSS PRO LABORE 11 2022	143,00
		000017	4.02.03.01.00009 (41310)	2.01.03.02.00001 (25301)	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 11 2022	267,82
		000020	4.02.03.01.00009 (41310)	2.01.03.02.00001 (25301)	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO	185,13
		000023	1.01.02.01.00001 (10073)	3.01.01.03.00001 (30301)	VALOR DO (A) FATURAMENTO	25.245,22
		000026	4.02.05.01.00003 (41604)	2.01.02.01.00018 (25201)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO DAS NOVEMBRO	1.354,02

TOTAL DA FOLHA: 51.827,77(D) 51.827,77(C)
TOTAL ACUMULADO: 2.740.010,47(D) 2.740.010,47(C)

Data de Emissão: 28/02/2023

PROCESSADO POR: Eliane Cristina Neves

Folha: 0012

151.201.648-97

Diário Geral

Dezembro de 2022

48 SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA

23.524.957/0001-32

Estrada Benedito Cezario de Oliveira -, 1305, SALA 1, Vila Iasi, TABOAO DA SERRA-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
05	DEZEMBRO	000022	2.01.03.02.00001 (25301)	1.01.01.01.00001 (10004)	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 11 2021	267,82
		000031	2.01.03.01.00001 (25252)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO DE SALARIOS E ORDENADOS SALARIO NOVEMBRO	4.600,00
10	DEZEMBRO	000007	4.02.02.01.00008 (41109)	2.01.01.01.00001 (20004)	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL COMPRAS	1.205,50
		000030	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL PAGAMENTO DE COMPRAS	1.205,50
20	DEZEMBRO	000013	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO PRO-LABORE PRO LABORE 11 2022	1.300,00
		000016	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS PRO LABORE 11 2022	143,00
		000018	4.02.03.01.00002 (41303)	2.01.03.01.00001 (25252)	PAGTO DE SALARIOS E ORDENADOS 2 PARCELA 13 SALARIO	4.475,00
		000019	2.01.03.01.00001 (25252)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO DE SALARIOS E ORDENADOS 2 PARCELA 13 SALARIO	4.475,00
		000025	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO INSS FOLHA 11 2022	261,21
		000039	1.02.03.02.00004 (19204)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE IMOBILIZADO FERRAMENTAS	40.000,00
27	DEZEMBRO	000001	4.02.01.01.00016 (41018)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO CONF. GUIA ENERGIA	180,00
		000002	4.02.01.01.00001 (41003)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO CONF. GUIA AGUA	140,00
		000003	4.02.02.01.00010 (41111)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO. DESP. ALUGUEL TELEFONE TELEFONE	250,00
		000004	4.02.01.01.00035 (41037)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGTO CONF. GUIA INTERNET	100,00
		000005	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGO ASSISTENCIA CONTABIL CONTABIL	330,00
		000006	4.02.02.01.00003 (41104)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO ALUGUEL ALUGUEL	4.000,00
30	DEZEMBRO	000008	2.01.02.01.00020 (25203)	1.01.01.01.00001 (10004)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO PARCELAMENTO DE DEZEMBRO	595,93
		000009	4.02.01.01.00029 (41031)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO DE JUROS JUROS E MULTA DE DEZEMBRO	214,28
		000014	4.02.05.01.00010 (41611)	2.01.03.03.00001 (25306)	VALOR DO INSS RELATIVO AO MES INSS FOLHA 12 2022	343,19
		000015	4.02.05.01.00010 (41611)	2.01.03.03.00001 (25306)	VALOR DO INSS RELATIVO AO MES INSS PRO LABORE 12 2022	143,00
		000020	4.02.05.01.00010 (41611)	2.01.03.03.00001 (25306)	VALOR DO INSS RELATIVO AO MES INSS FOLHA 13 SALARIO 12 2022	350,42
		000026	4.02.05.01.00003 (41604)	2.01.02.01.00018 (25201)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO DAS DEZEMBRO	2.677,36
		000027	2.01.02.01.00018 (25201)	2.01.02.01.00020 (25203)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO DAS 09 2022	2.199,74
		000028	2.01.02.01.00018 (25201)	2.01.02.01.00020 (25203)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO DAS 10 2022	7.154,60
		000029	2.01.02.01.00018 (25201)	2.01.02.01.00020 (25203)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO DAS 11 2022	1.354,02
		000032	4.02.06.01.00004 (41705)	1.01.01.01.00001 (10004)	Despesa ref. COMBUSTIVEL	29.000,00
		000033	4.02.01.01.00025 (41027)	1.01.01.01.00001 (10004)	Despesa ref. REPAROS VEICULOS	22.000,00
		000034	4.02.01.01.00006 (41008)	1.01.01.01.00001 (10004)	Despesa ref. PEDAGIOS	2.800,00
		000035	4.02.01.01.00012 (41014)	1.01.01.01.00001 (10004)	Despesa ref. VIAGENS	110.000,00
		000036	4.02.01.01.00015 (41017)	1.01.01.01.00001 (10004)	Despesa ref. CORREIOS	2.500,00
		000037	4.02.01.01.00021 (41023)	1.01.01.01.00001 (10004)	Despesa ref. REFEICOES	10.500,00
		000038	4.01.01.01.00002 (40005)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS	85.000,00
		000040	1.02.03.02.00005 (19205)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE IMOBILIZADO COMPRA DE COMPUTADORES	18.500,00
31	DEZEMBRO	000010	4.02.03.01.00001 (41302)	2.01.03.01.00001 (25252)	PAGTO DE SALARIOS E ORDENADOS SALARIO	3.100,00
		000012	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LABORE DO MES PRO LABORE 12 2022	1.300,00
		000017	4.02.03.01.00009 (41310)	2.01.03.02.00001 (25301)	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 12 2022	248,00
		000021	4.02.03.01.00009 (41310)	2.01.03.02.00001 (25301)	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO 12 2022	124,41
		000023	1.01.02.01.00001 (10073)	3.01.01.03.00001 (30301)	VALOR DO (A) FATURAMENTO NO MES	52.784,22
		000024	1.01.01.01.00001 (10004)	1.01.02.01.00001 (10073)	VALOR RECEBIDO FATURAMENTO	52.784,22
	ENCERRAMEN	000001		2.03.06.01.00003 (27204)	APURACAO RESULTADO EXERCICIO 2015	71.140,53
		000002	3.01.01.03.00001 (30301)		APURACAO RESULTADO EXERCICIO	579.689,20
		000003		4.01.01.01.00002 (40005)	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	85.000,00
		000004		4.02.01.01.00001 (41003)	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	1.680,00
		000005		4.02.01.01.00004 (41006)	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	3.960,00
		000006		4.02.01.01.00012 (41014)	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	110.000,00
		000007		4.02.01.01.00015 (41017)	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	2.500,00
		000008		4.02.01.01.00016 (41018)	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	1.960,00
		000009		4.02.01.01.00019 (41021)	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	15.600,00
		000010		4.02.01.01.00021 (41023)	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	10.500,00
		000011		4.02.01.01.00025 (41027)	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	22.000,00
		000012		4.02.01.01.00029 (41031)	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	7.813,56
		000013		4.02.01.01.00035 (41037)	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	1.200,00

TOTAL DA FOLHA: 1.048.295,62(D) 801.960,51(C)
TOTAL ACUMULADO: 3.788.306,09(D) 3.541.970,98(C)

Data de Emissão: 28/02/2023

PROCESSADO POR: Eliane Cristina Neves

Folha: 0013

151.201.648-97

Diário Geral

Dezembro de 2022

48 SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA

23.524.957/0001-32

Estrada Benedito Cezario de Oliveira -, 1305, SALA 1, Vila Iasi, TABOAO DA SERRA-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
		000014		4.02.02.01.00003 (41104)	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	48.000,00
		000015		4.02.02.01.00008 (41109)	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	60.561,44
		000016		4.02.02.01.00010 (41111)	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	3.000,00
		000017		4.02.03.01.00001 (41302)	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	53.700,00
		000018		4.02.03.01.00002 (41303)	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	6.775,00
		000019		4.02.03.01.00007 (41308)	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	379,38
		000020		4.02.03.01.00009 (41310)	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	4.451,13
		000021		4.02.05.01.00003 (41604)	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	31.902,16
		000022		4.02.05.01.00010 (41611)	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	5.766,00
		000023		4.02.06.01.00004 (41705)	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	29.000,00
		000024		4.02.01.01.00006 (41008)	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	2.800,00

TOTAL DA FOLHA: 0,00(D) 246.335,11 (C)
TOTAL ACUMULADO: 3.788.306,09(D) 3.788.306,09 (C)

Data de Emissão: 28/02/2023

PROCESSADO POR: Eliane Cristina Neves

Folha: 0014

151.201.648-97

Balço Patrimonial
Janeiro a Dezembro de 2022

0048 SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA

23.524.957/0001-32

Estrada Benedito Cezario de Oliveira -, 1305, SALA 1, Vila Iasi, 06767-280, TABOAO DA SERRA-SP

LOCAL: 0000

Conta Analitica	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO	
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	
1.01.01 (10002) DISPONIVEL	
1.01.01.01 (10003) CAIXA	
1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA / BANCO	240.648,22
CAIXA	240.648,22
DISPONIVEL	240.648,22
1.01.02 (10070) CLIENTES	
1.01.02.01 (10071) CLIENTES NACIONAIS	
1.01.02.01.00001 (10073) CLIENTES DIVERSOS	146.299,91
CLIENTES NACIONAIS	146.299,91
CLIENTES	146.299,91
ATIVO CIRCULANTE	386.948,13
1.02 (15900) ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.02.01 (15901) REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
1.02.01.03 (17000) CLIENTES ESTRANGEIROS	
1.02.01.03.00001 (15903) EMPRESTIMOS A TERCEIROS	350.000,00
CLIENTES ESTRANGEIROS	350.000,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	350.000,00
1.02.03 (19000) IMOBILIZADO	
1.02.03.02 (19200) BENS MOVEIS	
1.02.03.02.00001 (19201) MOVEIS E UTENSILIOS	78.000,00
1.02.03.02.00003 (19203) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.600,00
1.02.03.02.00004 (19204) FERRAMENTAS	40.000,00
1.02.03.02.00005 (19205) COMPUTADORES E PERIFERICOS	38.500,00
1.02.03.02.00006 (19206) VEICULOS	155.000,00
BENS MOVEIS	406.100,00
IMOBILIZADO	406.100,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	756.100,00
ATIVO	1.143.048,13

Data de Emissão: 28/02/2022

PROCESSADO POR: Eliane Cristina Neves
151.201.648-97

Folha: 0015

Balço Patrimonial
Janeiro a Dezembro de 2022

0048 SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA

23.524.957/0001-32

Estrada Benedito Cezario de Oliveira -, 1305, SALA 1, Vila Iasi, 06767-280, TABOAO DA SERRA-SP

LOCAL: 0000

Conta Analitica

Saldo Atual

2 (20000) PASSIVO

2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE

2.01.01 (20002) FORNECEDORES

2.01.01.01 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS

2.01.01.01.00001 (20004) FORNECEDORES DIVERSOS 85.000,00

FORNECEDORES NACIONAIS 85.000,00

FORNECEDORES 85.000,00

2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS

2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER

2.01.02.01.00018 (25201) SIMPLES A RECOLHER 2.677,36

2.01.02.01.00020 (25203) PARCELAMENTO 61.913,80

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 64.591,16

OBRIGACOES TRIBUTARIAS 64.591,16

2.01.03 (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS

2.01.03.01 (25251) SALARIOS E ORDENADOS

2.01.03.01.00001 (25252) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 3.100,00

SALARIOS E ORDENADOS 3.100,00

2.01.03.02 (25300) FGTS

2.01.03.02.00001 (25301) FGTS A RECOLHER 372,41

FGTS 372,41

2.01.03.03 (25305) PREVIDENCIA SOCIAL

2.01.03.03.00001 (25306) INSS A RECOLHER 836,61

PREVIDENCIA SOCIAL 836,61

OBRIGACOES TRABALHISTAS 4.309,02

2.01.04 (25350) OUTRAS OBRIGACOES

2.01.04.01 (25351) CONTAS A PAGAR

2.01.04.01.00003 (25354) PRO-LABORE A PAGAR 1.300,00

CONTAS A PAGAR 1.300,00

OUTRAS OBRIGACOES 1.300,00

PASSIVO CIRCULANTE 155.200,18

2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO

2.03.01 (27001) CAPITAL SOCIAL

2.03.01.01 (27002) CAPITAL SUBSCRITO

2.03.01.01.00001 (27003) CAPITAL INTEGRALIZADO 50.000,00

CAPITAL SUBSCRITO 50.000,00

CAPITAL SOCIAL 50.000,00

2.03.04 (27050) RESERVA DE LUCROS

2.03.04.01 (27051) RESERVA LEGAL

Data de Emissão: 28/02/2022

PROCESSADO POR: Eliane Cristina Neves

Folha: 0016

151.201.648-97

Balanço Patrimonial
Janeiro a Dezembro de 2022

0048 SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA

23.524.957/0001-32

Estrada Benedito Cezario de Oliveira -, 1305, SALA 1, Vila Iasi, 06767-280, TABOAO DA SERRA-SP

LOCAL: 0000

Conta Analitica	Saldo Atual
2.03.04.01.00001 (50004) RESERVA DE LUCROS	1.166.707,42
RESERVA LEGAL	1.166.707,42
RESERVA DE LUCROS	1.166.707,42
2.03.06 (27200) PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.03.06.01 (27201) LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	
2.03.06.01.00003 (27204) LUCRO DO EXERCICIO	71.140,53
2.03.06.01.00004 (27205) DISTRUICAO DE LUCROS	(300.000,00)
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	(228.859,47)
PREJUIZOS ACUMULADOS	(228.859,47)
PATRIMONIO LIQUIDO	987.847,95
PASSIVO	1.143.048,13

Data de Emissão: 28/02/2022

PROCESSADO POR: Eliane Cristina Neves
151.201.648-97

Folha: 0017

Balço Patrimonial
Janeiro a Dezembro de 2022

0048 SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA

23.524.957/0001-32

Estrada Benedito Cezario de Oliveira -, 1305, SALA 1, Vila Iasi, 06767-280, TABOAO DA SERRA-SP

LOCAL: 0000

Conta Analitica

Saldo Atual

Total do Ativo	1.143.048,13
Total do Passivo	1.143.048,13
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2022,
conforme documentação apresentada.

TABOAO DA SERRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

LUIZ CARLOS SILVA
GONCALVES:22632
834805

Assinado de forma digital por
LUIZ CARLOS SILVA
GONCALVES:22632834805
Dados: 2023.03.24 10:44:41
-03'00'

LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES
CPF: 226.328.348/05
SOCIO ADMINISTRADOR

CLAUDICEA NERIS
DA
SILVA:52109429453

Assinado de forma digital por
CLAUDICEA NERIS DA
SILVA:52109429453
Dados: 2023.03.24 10:48:40 -03'00'

CLAUDICEA NERIS DA SILVA
TC CRC: 1SP266052
TEC. CONTABIL

Data de Emissão: 28/02/2022

PROCESSADO POR: Eliane Cristina Neves
151.201.648-97

Folha: 0018

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2022

0048 SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA

23.524.957/0001-32

Estrada Benedito Cezario de Oliveira -, 1305, SALA 1, Vila Iasi, 06767-280, TABOAO DA SERRA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
3 (30000) RECEITAS	
3.01 (30001) RECEITA LIQUIDA	
3.01.01 (30002) RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICO	
3.01.01.03 (30300) RECEITA BRUTA DOS SERVICOS	
3.01.01.03.00001 (30301) RECEITAS SERVICOS DIVERSOS	579.689,20
RECEITA BRUTA DOS SERVICOS	579.689,20
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICO	579.689,20
RECEITA LIQUIDA	579.689,20
RECEITAS	579.689,20

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2022

0048 SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA

23.524.957/0001-32

Estrada Benedito Cezario de Oliveira -, 1305, SALA 1, Vila Iasi, 06767-280, TABOAO DA SERRA-SP

Conta Analítica	Saldo Atual
4 (40000) CUSTOS E DESPESAS	
4.01 (40001) CUSTOS	
4.01.01 (40002) CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS	
4.01.01.01 (40003) CUSTO DAS MERCADORIAS	
4.01.01.01.00002 (40005) COMPRA DE MERCADORIAS	85.000,00
CUSTO DAS MERCADORIAS	85.000,00
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS	85.000,00
CUSTOS	85.000,00
4.02 (41000) DESPESAS	
4.02.01 (41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4.02.01.01 (41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	
4.02.01.01.00001 (41003) AGUA	1.680,00
4.02.01.01.00004 (41006) ASSISTENCIA CONTABIL	3.960,00
4.02.01.01.00006 (41008) PEDAGIO	2.800,00
4.02.01.01.00012 (41014) DESPESAS COM VIAGENS	110.000,00
4.02.01.01.00015 (41017) DESPESAS POSTAIS	2.500,00
4.02.01.01.00016 (41018) ENERGIA ELETRICA	1.960,00
4.02.01.01.00019 (41021) RETIRADA DE PRO-LABORE	15.600,00
4.02.01.01.00021 (41023) LANCHES E REFEICOES	10.500,00
4.02.01.01.00025 (41027) MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	22.000,00
4.02.01.01.00029 (41031) MULTAS INDEDUTIVEIS	7.813,56
4.02.01.01.00035 (41037) TELEFONE/INTERNET	1.200,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	180.013,56
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	180.013,56
4.02.02 (41100) DESPESAS DE PRODUCAO	
4.02.02.01 (41101) DESPESAS DIVERSAS	
4.02.02.01.00003 (41104) ALUGUEL	48.000,00
4.02.02.01.00008 (41109) MATERIAL DE CONSUMO	60.561,44
4.02.02.01.00010 (41111) TELEFONE	3.000,00
DESPESAS DIVERSAS	111.561,44
DESPESAS DE PRODUCAO	111.561,44
4.02.03 (41300) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	
4.02.03.01 (41301) DESPESA COM PESSOAL	
4.02.03.01.00001 (41302) SALARIOS E ORDENADOS	53.700,00
4.02.03.01.00002 (41303) 13o. SALARIO	6.775,00
4.02.03.01.00007 (41308) HORAS EXTRAS	379,38
4.02.03.01.00009 (41310) FGTS	4.451,13
DESPESA COM PESSOAL	65.305,51
DESPESA DIRETA COM PESSOAL	65.305,51
4.02.05 (41600) DESPESAS TRIBUTARIAS	
4.02.05.01 (41601) IMPOSTOS E TAXAS	
4.02.05.01.00003 (41604) IMPOSTO SIMPLES	31.902,16
4.02.05.01.00010 (41611) INSS EMPRESA	5.766,00
IMPOSTOS E TAXAS	37.668,16

Data de Emissão: 28/02/2022

PROCESSADO POR: Eliane Cristina Neves

Folha: 0020

151.201.648-97

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2022

0048 SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA

23.524.957/0001-32

Estrada Benedito Cezario de Oliveira -, 1305, SALA 1, Vila Iasi, 06767-280, TABOAO DA SERRA-SP

Conta Analítica	Saldo Atual
DESPESAS TRIBUTARIAS	37.668,16
4.02.06 (41700) DESPESAS COMERCIAIS	
4.02.06.01 (41701) DESPESAS COMERCIAIS GERAIS	
4.02.06.01.00004 (41705) COMBUSTIVEIS	29.000,00
DESPESAS COMERCIAIS GERAIS	29.000,00
DESPESAS COMERCIAIS	29.000,00
DESPESAS	423.548,67
CUSTOS E DESPESAS	508.548,67
Resultado do Exercício	71.140,53

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2022

0048 SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	23.524.957/0001-32
Estrada Benedito Cezario de Oliveira -, 1305, SALA 1, Vila Iasi, 06767-280, TABOAO DA SERRA-SP	
Conta Analítica	Saldo Atual
Resultado do Exercício	71.140,53

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2022,
conforme documentação apresentada.

TABOAO DA SERRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

LUIZ CARLOS SILVA
GONCALVES:22632
834805

Assinado de forma digital
por LUIZ CARLOS SILVA
GONCALVES:22632834805
Dados: 2023.03.24 10:45:35
-03'00'

LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES
CPF: 226.328.348/05
SOCIO ADMINISTRADOR

CLAUDICEA NERIS
DA
SILVA:52109429453

Assinado de forma digital por
CLAUDICEA NERIS DA
SILVA:52109429453
Dados: 2023.03.24 10:47:25
-03'00'

CLAUDICEA NERIS DA SILVA
TC CRC: 1SP266052
TEC. CONTABIL

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem: 04

O presente Livro Diário possui 023 (vinte e três) folhas numeradas tipograficamente do nº 001 ao nº 023 e serviu para a escrituração do período de 01 / 01 / 2022 a 31 / 12 / 2022 da sociedade empresária SÃO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA.

Taboão da Serra, 31 de Dezembro de 2022

LUIZ CARLOS SILVA
GONCALVES:22632
834805

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS SILVA
GONCALVES:22632834805
Dados: 2023.03.24 10:45:59 -03'00'

Luiz Carlos Silva Gonçalves
Sócio Administrador

CLAUDICEA NERIS
DA
SILVA:52109429453

Assinado de forma digital
por CLAUDICEA NERIS DA
SILVA:52109429453
Dados: 2023.03.24 10:46:34
-03'00'

Claudicea Neris da Silva
Téc. Contábil CRC 1SP266052/0-5



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP



"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: SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA

Porte: ME

CNPJ: 23.524.957/0001-32 **UF:** SP

NIRE: 35231658698

Número de Controle de Serviço: 619478919/1308

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 4

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

São Paulo, 24 de Março de 2023.

