

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.194.804,36	R\$ 9.297.411,48
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.830.891,51	R\$ 4.696.349,30
DISPONIBILIDADES		R\$ 137.452,29	R\$ 434.664,35
CAIXA		R\$ 122.879,70	R\$ 119.887,34
Caixa		R\$ 122.879,70	R\$ 119.887,34
Tesouraria		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências Entre Bancos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.844,45	R\$ 4.073,12
BANCO ITAU		R\$ 2.778,96	R\$ 4.007,63
Banco Itaú		R\$ 2.778,96	R\$ 2.778,96
Banco Itau		R\$ 0,00	R\$ 1.228,67
BANCO CAIXA		R\$ 65,49	R\$ 65,49
Caixa Econômica Federal		R\$ 65,49	R\$ 65,49
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 11.728,14	R\$ 310.703,89
Aplicação Itau Aut Mais		R\$ 11.728,14	R\$ 310.604,30
Aplicação Santander		R\$ 0,00	R\$ 99,59
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 4.693.439,22	R\$ 4.261.684,95
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 342.347,43	R\$ 479.084,96
Clientes a Receber		R\$ 342.347,43	R\$ 479.084,96
CLIENTES A RECEBER		R\$ 1.301.517,29	R\$ 1.397.035,74
CIA MANUFATORA DE TECIDOS DE ALGODAO		R\$ 0,00	R\$ 15.250,00
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		R\$ 115.470,60	R\$ 164.576,66
CIRURGICA SAO PAULO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MILLENIUM - COMERCIAL LTDA		R\$ 21.998,40	R\$ 27.821,76
DROGARIA MAZZONI DE BARRA DO LTDA		R\$ 0,00	R\$ (8.802,08)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		R\$ 15.842,40	R\$ 15.842,40
COMANDO DA MARINHA		R\$ 35,47	R\$ 35,47
(-) COMANDO DA AERONAUTICA		R\$ (9.299,00)	R\$ (9.299,00)
SMH SOCIEDADE MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.543,50
HOSPITAL MEMORIAL FUAD CHIDID		R\$ 1.632,38	R\$ 1.632,38

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) ASSOCIACAO LAR SAO FRANC DE ASSIS NA PROV DE DEUS		R\$ (13.104,93)	R\$ 6.621,81
SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 12.531,86
CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL		R\$ 0,00	R\$ 10.178,70
RIO DROGS DIST.PROD.Q.FARM.PER		R\$ 9.305,82	R\$ 9.305,82
AMESC ASSOCIACAO MEDICA ESPIRITA CRISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASS		R\$ 406.316,68	R\$ (607.870,60)
DROGARIA ARAUJO SA		R\$ 0,00	R\$ 17.175,00
INSTITUTO GNOSIS		R\$ 6.833,09	R\$ 6.833,09
(-) DROGARIA SANTO AGOSTINHO LTDA		R\$ (6.122,80)	R\$ (6.122,80)
VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		R\$ 330.498,24	R\$ 325.016,22
BISTURI DISTR DE MATERIAL HOSPITAL LTDA		R\$ 218.599,87	R\$ 194.544,88
SIKORA TECHNOLOGY TO PERFECTION		R\$ 1.617,95	R\$ 1.617,95
(-) DROGARIA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		R\$ (26.083,52)	R\$ (41.414,86)
DROGARIA SANTO AGOSTINHO LTDA		R\$ 7.393,65	R\$ 7.619,34
(-) DROGARIA SANTO AGOSTINHO LTDA		R\$ (711,28)	R\$ 979,09
(-) COMANDO DO 1º DISTRITO MAVAL		R\$ (271,98)	R\$ (271,98)
(-) BISTURI DISTRIBUIDORA MAT HOSP LTDA (ZE		R\$ (218.599,87)	R\$ (178.236,39)
BRASIL MARCAS INTERMEDIACAO COMERCIAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 33.105,23
FARMA INN FARMACIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA ATUAL DA VILA EMIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA LIDER DA MARE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 706,36
DROGARIA MARCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA AUSTIN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.073,88
FARMACIA MAGALI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA LIDER DE NOVA BRASILIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA GABRI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 452,30
ESPACO MEDICO MATERIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 872,77
B. C. OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 57.503,65
FARMACIA ANDORRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 452,30
DROGARIA BERNARDINO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.928,37

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALDEBARAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.942,96
(-) VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		R\$ (293.745,18)	R\$ (216.971,82)
LIGA HOSPITALAR EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.365,47
MINISTERIO DA SAUDE - INSTITUTO NACIONAL DE CANCER		R\$ 0,00	R\$ 13.197,60
HRX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 45.243,60	R\$ 45.243,60
LIKE MED DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA JS FERREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		R\$ 0,00	R\$ 13.489,58
COMANDO DA AERONAUTICA		R\$ 9.299,00	R\$ 9.299,00
(-) ADVAITA COM DE PROD MED HOSPITALARES EIRELI		R\$ (3.059,98)	R\$ (16.496,78)
FARMACIA ATRATIVA CARIOCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLARO VIDA DROGARIA EIRELI		R\$ 5.198,50	R\$ 1.980,59
2E MATERIAIS PARA SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.268,74
DROGARIA E PERFUMARIA BARAO DE URUCANIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGALIDER DO TIMBAU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J.L.IGNEZ DROGARIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.545,23
CEZAR MARIANO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIO HOME CARE EIRELI		R\$ 5.725,03	R\$ 14.719,39
V. L. E DE BARROS PRODUTOS FARMACEUTICOS		R\$ 17.513,18	R\$ 31.438,50
CONFORT VR COMERCIAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JJX2 DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.058,70
MEDICAR MATERIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.422,11
FARMACIA TRADICIONAL DO RIO DA PRATA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REAL MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 750,41
REAL MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.072,01
POP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 857,61
REAL MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 750,41
REAL MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.072,01
POP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.072,01
POP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.072,01
DROGARIA CRESCENTE DE NILOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.050,41
SUPER MEDICO COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA		R\$ 0,00	R\$ 783,38
RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI		R\$ 4.220,34	R\$ 4.220,34
DROGARIA EBENEZER DO CACHAMBI LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 706,36
(-) DROGARIAS DIAS LIMA JH LTDA		R\$ (1.085,91)	R\$ (1.085,91)
DROGARIAS DIAS LIMA JH LTDA		R\$ 1.085,91	R\$ 1.085,91
(-) DROGARIA SANTO AGOSTINHO LTDA		R\$ (2.026,20)	R\$ (2.026,20)
DROGARIA SANTO AGOSTINHO LTDA		R\$ 1.560,11	R\$ 1.560,11
MEDICAL SHOPPING MATERIAL MEDICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 810,45
DROGARIA CASTRO ALVES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 603,05
REAL MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 750,41
POP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 857,61
SAO GERALDO MATERIAL MEDICO E ORTOPEDICO LIMITADA		R\$ 3.591,67	R\$ 3.591,67
G A - MEDICAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.535,76
(-) PE DE APOIO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ (1.557,59)	R\$ (1.557,59)
FARMACIA NOVA AMERICA		R\$ 0,00	R\$ 706,36
POP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.072,01
REAL MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 750,41
(-) CLARO VIDA DROGARIA EIRELI		R\$ (6.325,92)	R\$ (334,83)
CASA HOSPITALAR COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO DA MARINHA		R\$ 236,51	R\$ 236,51
REAL MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 643,21
A ORIGINAL DE TERESOPOLIS FARMACIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.928,84
DROGARIA ETICA DO CACHAMBI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 706,36
MN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ 1.768,21
(-) CLARO VIDA DROGARIA EIRELI		R\$ (952,43)	R\$ (350,69)
GEV COMERCIO SERVICOS DISTRIBUICAO MA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESPECIFARMA COM.DE MED.E PROD.HOSPITALARES LTDA.		R\$ 210.590,55	R\$ 210.590,55

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REDE MEGA DROGARIAS LTDA		R\$ 1.712,07	R\$ 1.712,07
LARTT COM E DIST DE PROD HOSP EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 18.386,84
(-) HJ PADUA TRANSPORTES LTDA RJ DC		R\$ (6.357,51)	R\$ (6.357,51)
(-) ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E		R\$ (523.621,19)	R\$ (245.043,49)
ESSENCIAL RIO DISTRIB. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 523.621,19	R\$ 251.367,19
DISTRIBUIDORA CANABARRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAKROMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS L		R\$ 0,00	R\$ 6.011,20
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS		R\$ 13.104,93	R\$ (2.540,11)
CIRURGICA MM HOSPITALAR EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 5.410,76
SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC		R\$ 48.979,47	R\$ 55.232,24
(-) MILLENUM COMERCIAL & LOGOP DO GMILL DISTRIBUICAO		R\$ (21.998,40)	R\$ (21.998,40)
PE DE APOIO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ 1.557,59	R\$ 3.381,13
LEANDRO MINGUINI RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) INSTITUTO GNOSIS		R\$ (6.833,09)	R\$ (6.833,09)
JP ITA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 22.265,36
(-) ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES		R\$ (210.590,55)	R\$ (210.590,55)
(-) UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		R\$ (15.842,40)	R\$ (15.842,40)
SERMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 58.000,23	R\$ 58.000,23
RR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR		R\$ 10.277,57	R\$ 10.340,82
PROMOVET COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E VETERINARI		R\$ 0,00	R\$ 1.932,22
CIRURGICA MACAE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 1.441,52
SUPER CENTER CAMPOS DE PRODUTOS MEDICOS E DE TECNO		R\$ 12.826,61	R\$ 18.349,10
AGM COMERCIAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.		R\$ 600.656,25	R\$ 17.229,28
GL MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPIT		R\$ 0,00	R\$ 2.751,50
BIS COMERCIO & SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASS		R\$ (137.547,93)	R\$ 23.889,57
(-) INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO. ENSINO E ASSISTENCIA		R\$ (79.334,97)	R\$ 450.840,20
DROGARIA SENSACAO DO ENGENHO DE DENTRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 5.918,08
DROGARIA JOIA DA PENHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELA SHOP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.967,23
MEDIHOSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITA		R\$ 0,00	R\$ 20.374,07
S&S MARTINS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE L		R\$ 0,00	R\$ 2.193,93
WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR		R\$ 10.801,80	R\$ 24.510,60
CIRURGICA ARAUJO ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA GW DAS AMERICAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC		R\$ (30.224,94)	R\$ (30.224,94)
(-) HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ (45.243,60)	R\$ (45.243,60)
(-) DROGARIA SANTO AGOSTINHO LTDA		R\$ (14,36)	R\$ (14,36)
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO. ENSINO E ASSISTENCIA		R\$ 49.913,67	R\$ 133.140,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MED CHOICE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA GAMA LTDA - FILIAL RJ		R\$ 107.328,20	R\$ 107.328,20
UNIVERSO DA REABILITACAO LOCACAO E COM. DE EQUIP. HOSPITALAR		R\$ 782,37	R\$ 1.550,45
MULTI TELA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.436,97
MEDHOUSE ALUGUEL E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E HOSP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M.R. HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.767,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E C DA SILVA DROGARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA NOVA CANAA DA MARE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 706,36
MZ MEDGLASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.229,58
(-) DROGARIA SANTO AGOSTINHO LTDA		R\$ (774,08)	R\$ (774,08)
(-) HOSPITAL MEMORIAL FUAD CHIDID LTDA		R\$ (1.632,38)	R\$ (1.632,38)
VILAFARMAVR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LIMITADA		R\$ 29.158,77	R\$ 41.970,93
MEDEXO BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADVAITA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		R\$ 3.059,98	R\$ 16.496,78
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		R\$ 0,00	R\$ 8.680,00
CLINICA E LABORATORIO GEVU LTDA		R\$ 6.916,05	R\$ 6.916,05
ODONTO BONDI COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO		R\$ 0,00	R\$ 2.423,93
CLARO VIDA DROGARIA LTDA		R\$ 2.079,85	R\$ 2.777,76
HJ PADUA TRANSPORTES LTDA		R\$ 6.357,51	R\$ 6.357,51
NOVA FARMA DROGARIAS LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 21.001,99
DISTRIBUIDORA GAMA LTDA		R\$ 11,28	R\$ 11,28
DINAMICA DISTRIBUIDORA RJ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA N SRA DAS GRACAS LIMITADA		R\$ 26.083,52	R\$ 48.414,24
(-) CLINICA E LABORATORIO GEVU LTDA		R\$ (6.916,05)	R\$ (6.916,05)
CAMINHAS COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA SANTO AGOSTINHO LTDA		R\$ 694,96	R\$ 694,96
P C R GOMES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR L		R\$ 86.517,97	R\$ 197.819,43
MADRIMED PRODUTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUIDORA GAMA LTDA		R\$ (107.339,48)	R\$ (107.339,48)
PRODUSMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA		R\$ 1.144,19	R\$ 56.946,17
SORVETERIA CASQUINHA DO ESTACIO LTDA		R\$ 2.153,27	R\$ 2.153,27
PROMEDH - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 5.025,00	R\$ 5.025,00
VLMED DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 7.985,00	R\$ 13.213,26
PHAROS HOSPITALAR LTDA		R\$ 22.176,56	R\$ 22.176,56
ARAUJO CARNEIRO - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA MAZZONI DE BARRA DO PIRAI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.802,08
CRUVINEL CARVALHO E ROMERO DE BARROS COMERCIO E LO		R\$ 0,00	R\$ 765,71
MULTI TELA INDUSTRIA		R\$ 0,00	R\$ (15.436,97)
ANDROLAB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 13.850,17
DROGARIA BETEL DO RIACHUELO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.149,64
M C F KOSINSKI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT		R\$ 0,00	R\$ 1.959,89
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.942,25

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELIARA MENGONI 21675019860		R\$ 0,00	R\$ 8.643,34
PRIMUS PHARMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.248,03
INFYNYTY 2018 PRODUTOS CORRELATOS PARA SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.255,29
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI		R\$ 0,00	R\$ 440,00
BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 981,37
DROGARIAS DIAS LIMA JH LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.029,25
DENTAL CARRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.157,36
ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 22.285,87
EMCOR HOSPITAL DO CORACAO E DE CLINICAS DE N IGUAC		R\$ 0,00	R\$ 566,64
WEB@DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS OD		R\$ 0,00	R\$ 1.267,96
M A F WAROL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.384,66
J BADIM S/A		R\$ 0,00	R\$ 35.389,72
SO - PELE COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAIS C		R\$ 0,00	R\$ 787,78
PROJETO 4 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 5.736,99
MED PRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.588,74
RAFAELA SANTOS SARDI RODRIGUES 14114847707		R\$ 0,00	R\$ 3.890,88
RMY ASSOCIADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 110.070,15	R\$ 48.364,11
ICMS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS a Compensar		R\$ 2.940,09	R\$ 0,00
COFINS a Compensar		R\$ 13.542,17	R\$ 0,00
INSS a Compensar		R\$ 85,17	R\$ 85,17
PIS A RECUPERAR		R\$ 13.450,55	R\$ 5.383,62
COFINS a Recuperar		R\$ 79.829,79	R\$ 42.672,94
PCC a Compensar		R\$ 222,38	R\$ 222,38
ADIANTAMENTOS		R\$ 303.640,02	R\$ 332.384,26
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Sócios		R\$ 303.640,02	R\$ 332.384,26
ESTOQUES		R\$ 2.635.864,33	R\$ 2.004.815,88
Estoque de Matéria-Prima		R\$ 2.635.864,33	R\$ 2.004.815,88
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (+) REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ (9.149.256,03)	R\$ (9.897.132,52)
(-) CIRURGICA SAO PAULO LTDA		R\$ (4.097,46)	R\$ (4.097,46)
(-) ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LOC DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ (4.132.996,79)	R\$ (4.180.741,56)
(-) ECO-PAC COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		R\$ (2.000,00)	R\$ (2.000,00)
(-) ECO PACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA		R\$ (2.000,00)	R\$ (2.000,00)
PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA		R\$ 2.263,50	R\$ 2.263,50
E C FARIA RANGEL E DROGARIA EIRELI		R\$ 48,33	R\$ 48,33
(-) TECICLEAN TECELAGEM E ALVEJAMENTO LTDA - EPP		R\$ (3.568.721,59)	R\$ (3.568.721,59)
(-) TEXTIL INES EIRELI -EPP		R\$ (122.122,23)	R\$ (138.344,82)
TECICLEAN TECELAGEM E ALVEJAMENTO EIRELI		R\$ 16.862,06	R\$ 16.862,06
(-) MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA		R\$ (144.573,00)	R\$ (72.608,44)
(-) CIRURGICA PARANA IMPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA		R\$ (4.270,52)	R\$ (4.270,52)
(-) ALDREY PAUCIO DA SILVA		R\$ (4.313,05)	R\$ (4.313,05)
(-) MARIA DO CARMO BACCHIEGA URBANO-ME		R\$ (299.485,60)	R\$ (334.276,64)
(-) MELLODIA DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA		R\$ (3.349,43)	R\$ (3.349,43)
(-) MARILENE VICENTE DE OLIVEIRA MARQUES		R\$ (163.248,14)	R\$ (159.774,60)
(-) M.T. MEDICAL LTDA		R\$ (127,00)	R\$ (127,00)
(-) ANDREA BITTENCOURT		R\$ (139,57)	R\$ (139,57)
(-) S F DOS REIS VIEIRA CONFECÇÕES ME		R\$ (25.403,22)	R\$ (30.129,57)
(-) THOMAS TECELAGEM EIRELI EPP		R\$ (145.863,90)	R\$ (145.863,90)
(-) J. DA SILVA TEXTIL GUAICURUS - EPP		R\$ (559.224,19)	R\$ (1.269.520,01)
AYNA GICELE SOBREIRA ME		R\$ 11.474,81	R\$ 1.940,79
DISTRIBUIDORA GAMA LTDA - FILIAL RJ		R\$ 2.030,96	R\$ 2.030,96
(-) REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ 9.149.256,03	R\$ 9.897.132,52
CIRURGICA SAO PAULO LTDA		R\$ 4.097,46	R\$ 4.097,46
(-) ADRIANA CALCADOS E CONFECÇÕES LTDA ME		R\$ (8.099,05)	R\$ (8.099,05)
ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LOC DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ 4.150.822,22	R\$ 4.198.566,99
(-) CASA PIRES GONCALVES TECIDOS LTDA		R\$ (17.366,00)	R\$ (17.366,00)
ECO-PAC COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ECO PACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
(-) PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA		R\$ (2.263,50)	R\$ (2.263,50)
(-) E C FARIA RANGEL E DROGARIA EIRELI		R\$ (48,33)	R\$ (48,33)
TECICLEAN TECELAGEM E ALVEJAMENTO LTDA - EPP		R\$ 3.576.820,64	R\$ 3.576.820,64
TEXTIL INES EIRELI -EPP		R\$ 122.122,23	R\$ 138.344,82
(-) TECICLEAN TECELAGEM E ALVEJAMENTO EIRELI		R\$ (16.862,06)	R\$ (16.862,06)
MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA		R\$ 144.573,00	R\$ 72.608,44
CIRURGICA PARANA IMPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA		R\$ 4.270,52	R\$ 4.270,52
ALDREY PAUCIO DA SILVA		R\$ 4.313,05	R\$ 4.313,05
MARIA DO CARMO BACCHIEGA URBANO-ME		R\$ 299.026,17	R\$ 333.817,21
MELLODIA DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA		R\$ 3.349,43	R\$ 3.349,43
MARILENE VICENTE DE OLIVEIRA MARQUES		R\$ 163.248,14	R\$ 159.774,60
M.T. MEDICAL LTDA		R\$ 127,00	R\$ 127,00
ANDREA BITTENCOURT		R\$ 139,57	R\$ 139,57
S F DOS REIS VIEIRA CONFECÇÕES ME		R\$ 25.403,22	R\$ 30.129,57
THOMAS TECELAGEM EIRELI EPP		R\$ 145.863,90	R\$ 145.863,90
J. DA SILVA TEXTIL GUAICURUS - EPP		R\$ 559.224,19	R\$ 1.269.520,01
(-) AYNÁ GICELE SOBREIRA ME		R\$ (11.474,81)	R\$ (1.940,79)
(-) G ERVENCIO TRANSPORTES		R\$ (2.030,96)	R\$ (2.030,96)
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.363.912,85	R\$ 4.601.062,18
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 160.384,08	R\$ 160.384,08
EMPRÉSTIMOS ENTRE EMPRESAS		R\$ 160.384,08	R\$ 160.384,08
ALDEBARAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA		R\$ 48.470,46	R\$ 48.470,46
BVAL COMERCIO DE ARTIGOS DE FARMACIA EIRELLI		R\$ 111.913,62	R\$ 111.913,62
IMOBILIZADO		R\$ 4.160.998,45	R\$ 4.402.147,78
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 2.049.681,95	R\$ 2.049.681,95
Máquinas e Equipamentos		R\$ 196.614,95	R\$ 196.614,95
Veículos		R\$ 238.692,00	R\$ 238.692,00
Equipamentos Diversos		R\$ 1.085.000,00	R\$ 1.085.000,00
Instalações		R\$ 529.375,00	R\$ 529.375,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENS EM CONSTRUÇÃO		R\$ 1.584.012,66	R\$ 1.827.021,98
Construções em Andamento		R\$ 1.584.012,66	R\$ 1.827.021,98
BENS IMOVEIS		R\$ 540.190,47	R\$ 540.190,47
Terrenos		R\$ 540.190,47	R\$ 540.190,47
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (12.886,63)	R\$ (14.746,62)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação		R\$ (53,32)	R\$ (79,98)
(-) (-) Veículos - Depreciação		R\$ (12.833,31)	R\$ (14.666,64)
ATIVO COMPENSADO		R\$ 42.530,32	R\$ 38.530,32
ATIVO COMPENSADO		R\$ 42.530,32	R\$ 38.530,32
Bens Recebidos em Comodato		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Bens Remetidos Para Conserto		R\$ 0,00	R\$ (4.000,00)
Entradas de Mercadorias para Industrialização		R\$ 12.530,32	R\$ 12.530,32
PASSIVO		R\$ 9.194.804,36	R\$ 9.297.411,48
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.673.507,62	R\$ 1.778.462,61
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 930.136,37	R\$ 981.250,87
FORNECEDORES DE MERCADORIAS		R\$ 741.399,29	R\$ 851.726,20
MULTITEC COM IMP EXP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VOBER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 845,50	R\$ 845,50
WALMART BRASIL LTDA		R\$ 13.388,08	R\$ 13.388,08
TEXTILFIO MALHAS LTDA		R\$ 14.079,90	R\$ 50.717,92
RAINHA DA PAZ		R\$ 0,00	R\$ 100,00
TRANSPORTE GENEROSO V.M. RAMOS & CIA LTD		R\$ 350,00	R\$ 350,00
(-) ATIVA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		R\$ (2.299,46)	R\$ (2.299,46)
AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA		R\$ 20.274,16	R\$ 18.439,15
(-) KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R\$ (836,93)	R\$ (836,93)
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 254,40
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ (254,40)
(-) EMP TRANSPORTES PAJUCARA LTDA		R\$ (870,51)	R\$ (870,51)
ARIMA IND E COM LTDA		R\$ 6.626,41	R\$ 845,00
MEGA EMBALAGENS LTDA		R\$ 56.210,48	R\$ 39.228,02
(-) EZCONET S A		R\$ (1,00)	R\$ (1,00)
(-) ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		R\$ (49.737,14)	R\$ (49.737,14)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		R\$ (1.573,23)	R\$ (1.573,23)
(-) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S.A		R\$ (8.167,24)	R\$ (8.167,24)
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 13.250,57	R\$ 13.250,57
ENG-PELL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 685,00
REIS E REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		R\$ (794,55)	R\$ 87,69
LANSA FERRO E ACO LTDA		R\$ 9.775,00	R\$ 13.577,34
REGINAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE AVES LTDA.		R\$ 5.753,60	R\$ 5.753,60
(-) JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ (5.242,23)	R\$ (5.242,23)
(-) JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ (1.736,34)	R\$ (1.736,34)
RIOPUMPEN COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.240,00
SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA-ME		R\$ 215,36	R\$ 215,36
BRECHO DOS MINEIROS COMPRA VENDA E REC MAQ E EQUIP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.400,00
(-) JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ (1.311,00)	R\$ (1.311,00)
FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA		R\$ 2.158,59	R\$ 7.281,03
(-) FORNEC CHATUBA NILOPOLIS LTDA		R\$ (144,70)	R\$ (144,70)
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R\$ 707,33	R\$ 707,33
MULTIBLOCO IND E COM DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		R\$ 1.620,00	R\$ 1.620,00
M O DE CARVALHO COM DE FILTROS E PURIF DE AGUA ME		R\$ 120,00	R\$ 120,00
TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		R\$ 2.502,63	R\$ 1.903,37
TORNEARIA VITORIOSA DE NOVA IGUACU		R\$ 4.306,17	R\$ 742,86
ELETRO Z INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		R\$ 2.679,02	R\$ 2.679,02
(-) CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME		R\$ (2.490,00)	R\$ (2.490,00)
GUANABARA DIESEL SA COMERCIO E REPRESENTACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A		R\$ 49.737,14	R\$ 49.737,14
(-) V.M.RAMOS & CIA LTDA		R\$ (350,00)	R\$ (350,00)
A LUMINOSA ELETROLINHAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 625,00	R\$ 1.286,60
FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.		R\$ 109,90	R\$ (7,38)
COMIGUA COMERCIAL IGUACU DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 16.603,89	R\$ 20.388,96
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA		R\$ 129,60	R\$ 129,60

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GRAFICA LTDA			
CARROCERIAS SAO PEDRO COM. E IND. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIBRA EURO FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 718,50
PARCO PAPELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 164,27
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CAJAMAR		R\$ 11.686,81	R\$ 11.686,81
ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LOC DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ 16.867,20	R\$ 2.440,05
OCEANS COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA.		R\$ 37.687,18	R\$ 37.687,18
(-) KATRES COMERCIAL LTDA		R\$ (43.118,46)	R\$ (43.118,46)
PETRA AGREGADOS RJ LTDA		R\$ 1.789,84	R\$ 5.305,56
(-) GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		R\$ (12.132,11)	R\$ (12.132,11)
EMP TRANSPORTES PAJUCARA LTDA		R\$ 870,51	R\$ 870,51
SIKORA TECHNOLOGY TO PERFECTION		R\$ 49.966,99	R\$ 49.966,99
EZCONET COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 1,00	R\$ 1,00
TJC DE IGUACU COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP		R\$ 1.232,55	R\$ 1.232,55
ECO-PAC COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		R\$ 1.748,64	R\$ 4.210,32
(-) REGINAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE AVES LTDA EM RECUPERACAO J		R\$ (5.753,60)	R\$ (5.753,60)
POSSEFERRO COM MAT SERRALHEIRO		R\$ 0,00	R\$ 1.637,84
FESTAMIX LTDA		R\$ 72,00	R\$ 72,00
ALDEBARAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA		R\$ 288,58	R\$ 742,09
SERGIFIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		R\$ 12.251,24	R\$ 12.251,24
BETAPACK IND E COM DE PLAST LTDA		R\$ 6.355,00	R\$ 10.121,50
AFAX PRODUCOES GRAFICAS LTDA EPP:27601277000126		R\$ 7.766,75	R\$ 24.729,84
TEXTIL INES EIRELI -EPP		R\$ 28.039,23	R\$ 28.039,23
I J COM SERV INFO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 165,00
MATERIAL DE CONSTRUCAO E BAZAR DA NANY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.544,50
BTM FIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.166,70
ABR 2000 INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 300,00
MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 52.379,64
POSTO DE GASOLINA BAR E RESTAURANTE IMPERATRIZ LTDA		R\$ 19.474,58	R\$ 35.574,41
CIRURGICA PARANA IMPORTACAO E		R\$ 77,99	R\$ 77,99

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIO ATACADISTA			
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 297,39
FARMATEXIL FAB E COM DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.460,00
TYPECAST GRÁFICA EIRELI		R\$ 2.289,95	R\$ 2.289,95
TELHA RIO INDUSTRIA DE FERRO E AO EIRELI - EPP		R\$ 11.100,00	R\$ 0,00
VITORIA TINTAS 3218 DE SANTA AMELIA LTDA		R\$ 2.680,70	R\$ 3.284,80
(-) HJ PADUA TRANSPORTES LTDA MG		R\$ (72.398,87)	R\$ (72.398,87)
ENG PELL MAQUINAS COMERCIO DE EQUIPAMEN		R\$ 0,00	R\$ 3.933,00
RODOVIARIA TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 160,00
RIOJET LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI		R\$ 1.351,17	R\$ 1.351,17
RIOJET LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI		R\$ 281,93	R\$ (18,07)
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		R\$ 445,30	R\$ 445,30
CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME		R\$ 2.490,00	R\$ 2.490,00
ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA		R\$ 2.299,46	R\$ 2.299,46
E M F DA SILVA		R\$ 2.466,00	R\$ 2.466,00
ATACADAO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 833,42
MARIA DO CARMO BACCHIEGA URBANO-ME		R\$ 12.934,02	R\$ 5.521,54
COOPERFIBRA FIOS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUDOESTE TEXTIL DA BAHIA LTDA		R\$ 31.244,19	R\$ 127.901,99
(-) M A CRIVELARI COCA LTDA		R\$ (1.400.362,95)	R\$ (1.400.362,95)
VIALUNA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA E PECAS EIRELI		R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
HJ PADUA TRANSPORTES LTDA EPP SP		R\$ 72.398,87	R\$ 72.398,87
H.S.SAMPAIO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS HIDRAULICOS		R\$ 946,65	R\$ 485,00
TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		R\$ 1.520,32	R\$ 0,00
MARILENE VICENTE DE OLIVEIRA MARQUES		R\$ 12.072,00	R\$ 8.094,00
(-) LFG COMERCIO ASSESSORIA IMP.E EXP.LTDA		R\$ (3.346,93)	R\$ (3.346,93)
COFIOS INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA		R\$ 48.374,73	R\$ 2.367,60
KATRES COMERCIAL LTDA		R\$ 52.283,25	R\$ 43.118,46
TOTAL IND E COM DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI		R\$ 282,84	R\$ 282,84

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
S F DOS REIS VIEIRA CONFECÇÕES ME		R\$ 0,00	R\$ 4.431,50
TRANSHELENA LTDA		R\$ 937,02	R\$ 937,02
CIBRAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA		R\$ 4.076,69	R\$ 17.661,41
C M MENDES TRANSFORMADORA DE POLIMEROS		R\$ 20.434,86	R\$ 14.591,36
J. DA SILVA TEXTIL GUAICURUS - EPP		R\$ 51.797,63	R\$ 84.018,16
M A CRIVELARI COCA LTDA		R\$ 1.400.362,95	R\$ 1.431.149,08
ACERTA EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS AEREAS E RODOVIARIAS EI		R\$ 14.980,25	R\$ 4.680,25
AYNA GICELE SOBREIRA ME		R\$ 15.160,02	R\$ 8.587,18
ZAZ LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		R\$ 3.853,96	R\$ 3.853,96
MULTI TELA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 810,00
TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		R\$ 17.379,42	R\$ 9.080,08
LFG DO BRASIL LTDA		R\$ 3.346,93	R\$ 3.346,93
TO NO LUCRO FERRAGENS		R\$ 0,00	R\$ 829,98
GARRA ONLINE TECNOLOGIA E SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 350,75
WORLD PLASTIC DO BRASIL COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.369,98
ESTOQUE DA BAIXADA DIST FERRAG		R\$ 708,88	R\$ 868,19
REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA		R\$ 120.769,33	R\$ 0,00
TOSCANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 1.501,10	R\$ 1.684,10
TRIFASE MATERIAL ELETRICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 85,21	R\$ 85,21
JULLIANA DOS SANTOS MOISES 16778470771		R\$ 145,00	R\$ 145,00
R.REI ROLAMENTOS LTDA ME		R\$ 365,00	R\$ 365,00
OCEANS COMERCIO IMPORTACAO EXPORT. LTDA		R\$ 0,00	R\$ (37.628,50)
P J MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MADEIREIRA LTDA		R\$ 157,47	R\$ 157,47
JAMILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ 1.367,14	R\$ 1.367,14
MICRO ART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 848,00	R\$ 848,00
GVT TRANSPORTES LTDA		R\$ 2.381,00	R\$ 2.381,00
FIACAO ITABAIANA LTDA		R\$ 15.752,88	R\$ 64.541,36
VLMED DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 212,92
DROGARIA MAZZONI DE BARRA DO PIRAI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 416,83
MULTI TELA INDUSTRIA		R\$ 0,00	R\$ 486,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RAINHA DE NOVA IGUAÇU		R\$ 0,00	R\$ 100,00
CAMELIA FLORES IGUAÇU		R\$ 0,00	R\$ 120,00
SE7E COMERCIO DE EMBALAGENS		R\$ 0,00	R\$ 1.800,35
EDIR SUSSEL		R\$ 0,00	R\$ 370,00
IBERFIOS FIACAO E TECELAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMAOS CAIO IND E COM DE ALGODAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.222,59
HOUSES PARAFUSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 148,40
FORNECEDORES DE SERVIÇOS TOMADOS		R\$ 188.737,08	R\$ 129.524,67
(-) WALMART BRASIL LTDA		R\$ (13.388,08)	R\$ (13.388,08)
WAL MART BRASIL LTDA		R\$ 13.388,08	R\$ 13.388,08
(-) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S.A		R\$ (7.534,93)	R\$ (7.534,93)
BIONEXO DO BRASIL S A		R\$ 1.137,06	R\$ 0,00
(-) MG RIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP		R\$ (3.659,68)	R\$ (13.051,99)
SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA-ME		R\$ 1.821,25	R\$ 1.821,25
ROSEMARCO PALET PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 60,00	R\$ 60,00
STUDIOS GRAFICOS UNIDOS LTDA		R\$ 50,00	R\$ 50,00
RIOPAR PARTICIPACOES SA		R\$ 126,28	R\$ 101,28
LEOFRAN TRANSPORTES LTDA		R\$ 240,22	R\$ 240,22
RIOTRUCK SERVICOS LTDA ME		R\$ 1.883,00	R\$ 1.883,00
ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LOC DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ 27.243,55	R\$ 22.884,58
LEADER CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BVAL COMERCIO DE ARTIGOS DE FARMACIA EIRELLI		R\$ 63.668,88	R\$ 0,00
(-) HJ PADUA TRANSPORTES LTDA MG		R\$ (34.691,01)	R\$ (34.691,01)
KM DAS OSTRAS TRANSPORTES EIRELI ME		R\$ 466,14	R\$ 466,14
PENA MENEGHITTI 2006 TRANSPORTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDX 2013 REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI		R\$ 10.233,37	R\$ 10.233,37
JOAO LUIS BORLIDO DO NASCIMENTO REPRESENTACOES		R\$ 5.650,43	R\$ 13.205,59
HAROLDO DIAS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA ME		R\$ 2.263,81	R\$ 1.320,65
RIOJET LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI		R\$ 3.135,08	R\$ 10.527,78
(-) RIOJET LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI		R\$ (3.135,08)	R\$ (10.527,78)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HD DOS SANTOS REPRESENTACAO COMERCIAL		R\$ 2.237,41	R\$ 6.573,32
ANDASUVI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		R\$ 129,98	R\$ 129,98
ECUSTOMIZE EM SOFTWARE SA		R\$ 2.475,52	R\$ 2.475,52
HJ PADUA TRANSPORTES LTDA RJ DC		R\$ 15.095,85	R\$ 15.095,87
KM SERRA EIRELI		R\$ 553,44	R\$ 553,44
HJ PADUA TRANSPORTES LTDA EPP SP		R\$ 52.648,95	R\$ 52.648,95
VILLAS BOAS REPRESENTACOES EIRELI		R\$ 11.193,83	R\$ 0,00
(-) LFG COMERCIO ASSESSORIA IMP.E EXP.LTDA		R\$ (758,71)	R\$ (823,21)
VIDA & SAUDE REPRESENTACAO EIRELI		R\$ 96,09	R\$ 96,09
LEOPOLDINA INSPECAO VEICULAR LTDA ME		R\$ 450,00	R\$ 450,00
ACERTA EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS AEREAS E RODOVIARIAS EI		R\$ 0,00	R\$ 6.300,29
AYNA GICELE SOBREIRA ME		R\$ 1.599,92	R\$ 1.505,90
RR RIBEIRO SERVICOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 26.371,31	R\$ 0,00
TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		R\$ 8.828,51	R\$ 8.089,22
LFG DO BRASIL LTDA		R\$ 758,71	R\$ 1.694,97
GARRA ONLINE TECNOLOGIA E SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 800,00
RONIERE S DA SILVA CONSTRUCOES E REFORMAS ME		R\$ 8.000,00	R\$ 12.810,00
MG RIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S L		R\$ 3.659,68	R\$ 13.051,99
FORTCARGO TRANSPORTES LTDA		R\$ 169,66	R\$ 169,66
RICARDO O COSTA REPRESENTACAO E TREINAMENTO		R\$ 137,12	R\$ 3.643,05
HEMOPHARMA REPRESENTACOES LTDA		R\$ 602,66	R\$ 602,66
(-) HJ PADUA TRANSPORTES LTDA		R\$ (37.944,08)	R\$ (79.102,00)
G ERVENCIO TRANSPORTES		R\$ 152,46	R\$ 0,00
EDILANE LUCAS DA SILVA 09231987763		R\$ 1.500,00	R\$ 4.664,34
MEDMAX REPRESENTACOES LTDA		R\$ 81,45	R\$ 81,45
PHARMAKON REPRESENTACOES LTDA		R\$ 676,60	R\$ 676,60
ECOCHAMA EFICIENCIA ENERGETICA LTDA ME		R\$ 4.375,00	R\$ 4.375,00
HJ PADUA TRANSPORTES LTDA		R\$ 16.687,35	R\$ 56.162,26
JAIRO GRUTES ALVES DA SILVA 66149703720		R\$ 0,00	R\$ 1.484,00
AVAL SERVICOS DE APOIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.528,03

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANJOS ENGENHARIAS DE INSTALACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 800,00
HUGO H C DE OLIVEIRA REPRESENTACAO COMERCIAL E PROMOCAO DE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 999,14
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 653.227,64	R\$ 679.715,61
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 333.603,17	R\$ 333.603,17
Empréstimos de Sócios		R\$ 333.603,17	R\$ 333.603,17
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 319.624,47	R\$ 346.112,44
Capital de Giro Itau		R\$ 319.624,47	R\$ 346.112,44
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.562,40	R\$ 1.584,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 1.158,78	R\$ 1.174,80
Pro-Labore a Pagar		R\$ 1.158,78	R\$ 1.174,80
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 403,62	R\$ 409,20
INSS a Pagar		R\$ 403,62	R\$ 409,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 64.556,45	R\$ 94.376,03
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 271,37	R\$ 219,31
PIS/COFINS/CSLL a Recolher		R\$ 201,66	R\$ 155,12
IRRF S/ Serviços de Terceiros		R\$ 69,71	R\$ 64,19
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS		R\$ 6.722,83	R\$ 17.517,76
IRPJ a Pagar		R\$ 4.201,77	R\$ 11.292,47
Contr Social s/Lucro Real a Pagar		R\$ 2.521,06	R\$ 6.225,29
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 57.562,25	R\$ 76.638,96
ICMS a Pagar		R\$ 33.310,97	R\$ 38.454,20
COFINS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS Substituição Tributária a Pagar		R\$ 24.125,40	R\$ 38.184,76
ICMS Diferencial de aliquota		R\$ 125,88	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Energia Elétrica a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR		R\$ 24.024,76	R\$ 21.536,10
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR		R\$ 24.024,76	R\$ 21.536,10
Parcelamento Simples Nacional		R\$ 24.024,76	R\$ 21.536,10
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.326.969,74	R\$ 1.272.969,74

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.284.439,42	R\$ 1.234.439,42
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR		R\$ 1.284.439,42	R\$ 1.234.439,42
Empréstimo de Terceiros a Pagar		R\$ 1.284.439,42	R\$ 1.234.439,42
PASSIVO COMPENSADO		R\$ 42.530,32	R\$ 38.530,32
PASSIVO COMPENSADO		R\$ 42.530,32	R\$ 38.530,32
Bens em Comodato a Devolver		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Bens em Conserto a Devolver		R\$ 0,00	R\$ (4.000,00)
Mercadorias em Industrialização a Devolver		R\$ 12.530,32	R\$ 12.530,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.194.327,00	R\$ 6.245.979,13
CAPITAL		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
RESERVAS		R\$ 608.095,63	R\$ 608.095,63
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 980,45	R\$ 980,45
Lucros Acumulados		R\$ 980,45	R\$ 980,45
Reserva de Incentivos Fiscais e Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 607.115,18	R\$ 607.115,18
Subvenção para Investimento Lei 12973 de 2014		R\$ 607.115,18	R\$ 607.115,18
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 21.288,95	R\$ 72.941,08
APURAÇÃO DO RESULTADO		R\$ 21.288,95	R\$ 72.941,08
Resultado do Exercício 1º Trimestre		R\$ 21.288,95	R\$ 21.288,95
Resultado do Exercício 2º Trimestre		R\$ 0,00	R\$ 51.652,13
AFAC - Adto P/ Futuro Aumento de Capital		R\$ 564.942,42	R\$ 564.942,42
AFAC - Adto P/ Futuro Aumento de Capital		R\$ 564.942,42	R\$ 564.942,42
AFAC - Adto P/ Futuro Aumento de Capital		R\$ 564.942,42	R\$ 564.942,42

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.297.411,48	R\$ 10.196.756,47
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.696.349,30	R\$ 4.890.640,75
DISPONIBILIDADES		R\$ 434.664,35	R\$ 165.986,14
CAIXA		R\$ 119.887,34	R\$ 77.101,23
Caixa		R\$ 119.887,34	R\$ 77.101,23
Tesouraria		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências Entre Bancos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 4.073,12	R\$ 49.623,21
BANCO ITAU		R\$ 4.007,63	R\$ 49.542,17
Banco Itaú		R\$ 2.778,96	R\$ 45.027,53
Banco Itau		R\$ 1.228,67	R\$ 4.514,64
BANCO CAIXA		R\$ 65,49	R\$ 65,49
Caixa Econômica Federal		R\$ 65,49	R\$ 65,49
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 15,55
SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 15,55
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 310.703,89	R\$ 39.261,70
Aplicação Itau Aut Mais		R\$ 310.604,30	R\$ 39.261,70
Aplicação Santander		R\$ 99,59	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 4.261.684,95	R\$ 4.724.654,61
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 479.084,96	R\$ 980.813,04
Clientes a Receber		R\$ 479.084,96	R\$ 980.813,04
CLIENTES A RECEBER		R\$ 1.397.035,74	R\$ 1.259.330,09
CIA MANUFATORA DE TECIDOS DE ALGODAO		R\$ 15.250,00	R\$ 0,00
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		R\$ 164.576,66	R\$ 227.628,00
CIRURGICA SAO PAULO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MILLENIUM - COMERCIAL LTDA		R\$ 27.821,76	R\$ 21.998,40
(-) DROGARIA MAZZONI DE BARRA DO LTDA		R\$ (8.802,08)	R\$ (17.604,16)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		R\$ 15.842,40	R\$ 15.842,40
COMANDO DA MARINHA		R\$ 35,47	R\$ 35,47
UERJ/SIDES/HUPE/DIVISAO DE NUTRICAO		R\$ 0,00	R\$ 816,00
(-) COMANDO DA AERONAUTICA		R\$ (9.299,00)	R\$ (9.299,00)
SMH SOCIEDADE MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 1.543,50	R\$ 1.543,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSPITAL MEMORIAL FUAD CHIDID		R\$ 1.632,38	R\$ 1.632,38
ASSOCIACAO LAR SAO FRANC DE ASSIS NA PROV DE DEUS		R\$ 6.621,81	R\$ 6.621,81
FARMACIA ESTER SOL LTDAME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA-ME		R\$ 12.531,86	R\$ 22.513,95
CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL		R\$ 10.178,70	R\$ 0,00
RIO CENTER DISTRIBUIDORA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA- EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERV. HOSPITALARES - EBSEH		R\$ 0,00	R\$ (2.420,00)
RIO DROGS DIST.PROD.Q.FARM.PER		R\$ 9.305,82	R\$ 3.073,91
(-) I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASS		R\$ (607.870,60)	R\$ (1.399.148,43)
DROGARIA ARAUJO SA		R\$ 17.175,00	R\$ 0,00
INSTITUTO GNOSIS		R\$ 6.833,09	R\$ 6.833,09
(-) DROGARIA SANTO AGOSTINHO LTDA		R\$ (6.122,80)	R\$ (6.122,80)
FUNDACAO BENEDITO PEREIRA NUNES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		R\$ 325.016,22	R\$ 325.016,22
BISTURI DISTR DE MATERIAL HOSPITAL LTDA		R\$ 194.544,88	R\$ 149.282,11
SIKORA TECHNOLOGY TO PERFECTION		R\$ 1.617,95	R\$ 1.617,95
DROGARIA PORTUGUESA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARMACIA LEAO DE JUDA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DROGARIA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		R\$ (41.414,86)	R\$ (57.768,70)
DROGARIA JARDIM DO POVO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA SANTO AGOSTINHO LTDA		R\$ 7.619,34	R\$ 852,51
DROGARIA SANTO AGOSTINHO LTDA		R\$ 979,09	R\$ 2.369,21
(-) COMANDO DO 1º DISTRITO MAVAL		R\$ (271,98)	R\$ (271,98)
(-) BISTURI DISTRIBUIDORA MAT HOSP LTDA (ZE		R\$ (178.236,39)	R\$ (149.282,11)
BRASIL MARCAS INTERMEDIACAO COMERCIAL EIRELI		R\$ 33.105,23	R\$ 0,00
FARMA INN FARMACIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA ATUAL DA VILA EMIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA LIDER DA MARE LTDA		R\$ 706,36	R\$ 0,00
DROGARIA AUSTIN LTDA		R\$ 2.073,88	R\$ 0,00
DROGARIA GABRI LTDA		R\$ 452,30	R\$ 0,00
ESPACO MEDICO MATERIAL		R\$ 872,77	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSPITALAR LTDA			
B. C. OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA.		R\$ 57.503,65	R\$ 0,00
FARMACIA ANDORRA LTDA		R\$ 452,30	R\$ 0,00
DROGARIA BERNARDINO LTDA		R\$ 1.928,37	R\$ 0,00
DROGARIA ESPERANCA DA VILA LTDA		R\$ 0,00	R\$ (619,44)
DROGARIA PRINCIPAL DO BICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALDEBARAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA		R\$ 17.942,96	R\$ 0,00
(-) VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		R\$ (216.971,82)	R\$ (128.947,74)
LIGA HOSPITALAR EIRELI		R\$ 3.365,47	R\$ 1.039,54
MINISTERIO DA SAUDE - INSTITUTO NACIONAL DE CANCER		R\$ 13.197,60	R\$ 149.967,34
HRX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 45.243,60	R\$ 24.198,19
LIKE MED DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.610,87
STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		R\$ 13.489,58	R\$ 17.797,77
COMANDO DA AERONAUTICA		R\$ 9.299,00	R\$ 9.299,00
DROGARIA PRIMEIRA DA ILHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARMACIA ITUA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ADVAITA COM DE PROD MED HOSPITALARES EIRELI		R\$ (16.496,78)	R\$ (29.657,06)
CLARO VIDA DROGARIA EIRELI		R\$ 1.980,59	R\$ (12.530,96)
2E MATERIAIS PARA SAUDE LTDA		R\$ 1.268,74	R\$ 0,00
J.L.IGNEZ DROGARIA LTDA ME		R\$ 1.545,23	R\$ 0,00
CEZAR MARIANO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIO HOME CARE EIRELI		R\$ 14.719,39	R\$ 1.333,50
O L DISTRIBUIDORA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 2.467,43
V. L. E DE BARROS PRODUTOS FARMACEUTICOS		R\$ 31.438,50	R\$ 38.401,17
CONFORT VR COMERCIAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JJX2 DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 2.058,70	R\$ 0,00
MEDICAR MATERIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 3.422,11	R\$ 5.581,83
REAL MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 750,41	R\$ 3.001,63
POP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 643,21
REAL MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 1.072,01	R\$ (3.752,05)
POP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 857,61	R\$ 2.572,83

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REAL MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 750,41	R\$ 1.500,82
REAL MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 1.072,01	R\$ 1.072,01
POP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 1.072,01	R\$ 2.787,23
POP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 428,80
POP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 1.072,01	R\$ 1.072,01
DROGARIA DROGAETICA DA PENHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A NOSSA DROGARIA DE CAXIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.432,48
FARMACIA GLORIA DEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA		R\$ 4.050,41	R\$ 1.595,59
FARMACIA HELENA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA VAZ MARTINS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ (1.229,20)
DROGARIA VAZ MARTINS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.229,20
SUPER MEDICO COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA		R\$ 783,38	R\$ 783,38
RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI		R\$ 4.220,34	R\$ 0,00
DROGARIA EBENEZER DO CACHAMBI LTDA EPP		R\$ 706,36	R\$ 0,00
(-) DROGARIAS DIAS LIMA JH LTDA		R\$ (1.085,91)	R\$ (4.002,00)
DROGARIAS DIAS LIMA JH LTDA		R\$ 1.085,91	R\$ 1.085,91
(-) DROGARIA SANTO AGOSTINHO LTDA		R\$ (2.026,20)	R\$ (558,36)
DROGARIA SANTO AGOSTINHO LTDA		R\$ 1.560,11	R\$ 1.560,11
MEDICAL SHOPPING MATERIAL MEDICO LTDA		R\$ 810,45	R\$ 0,00
DROGARIA CASTRO ALVES LTDA		R\$ 603,05	R\$ 0,00
REAL MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 750,41	R\$ 1.822,42
POP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 857,61	R\$ 857,61
POP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ (4.931,25)
A NOSSA DROGARIA DE CAXIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ (8.432,48)
SAO GERALDO MATERIAL MEDICO E ORTOPEDICO LIMITADA		R\$ 3.591,67	R\$ 5.283,65
G A - MEDICAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 4.535,76	R\$ 0,00
DISBELLE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ARMARINHOS LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PE DE APOIO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ (1.557,59)	R\$ 297,78

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FARMACIA NOVA AMERICA		R\$ 706,36	R\$ 0,00
DROGARIA CAROLINA MEIER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 1.072,01	R\$ 3.323,23
REAL MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 750,41	R\$ 750,41
SINERGIA ATACADISTA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 9.006,21
(-) CLARO VIDA DROGARIA EIRELI		R\$ (334,83)	R\$ 8.591,53
CASA HOSPITALAR COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO DA MARINHA		R\$ 236,51	R\$ 236,51
DROGARIA SANTO AGOSTINHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 952,66
REAL MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 643,21	R\$ 643,21
FARMACIA POPULAR DE VIDIGUEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A ORIGINAL DE TERESOPOLIS FARMACIA LTDA		R\$ 4.928,84	R\$ 0,00
DROGARIA ETICA DO CACHAMBI LTDA		R\$ 706,36	R\$ 0,00
MN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALAR		R\$ 1.768,21	R\$ 0,00
(-) CLARO VIDA DROGARIA EIRELI		R\$ (350,69)	R\$ 353,92
DROGARIA CARIOCA DO MEIER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESPECIFARMA COM.DE MED.E PROD.HOSPITALARES LTDA.		R\$ 210.590,55	R\$ 210.590,55
REDE MEGA DROGARIAS LTDA		R\$ 1.712,07	R\$ 970,23
JPS FARMA LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 2.311,43
LARTT COM E DIST DE PROD HOSP EIRELI		R\$ 18.386,84	R\$ 21.683,87
MASTRO DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JPS FARMA LIMITADA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ (2.311,43)
(-) HJ PADUA TRANSPORTES LTDA RJ DC		R\$ (6.357,51)	R\$ (6.357,51)
(-) ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E		R\$ (245.043,49)	R\$ (245.043,49)
ESSENCIAL RIO DISTRIB. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 251.367,19	R\$ 245.043,49
DISTRIBUIDORA CANABARRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAKROMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS L		R\$ 6.011,20	R\$ 0,00
(-) ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS		R\$ (2.540,11)	R\$ (6.621,81)
CIRURGICA MM HOSPITALAR EIRELI		R\$ 5.410,76	R\$ 0,00
SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC		R\$ 55.232,24	R\$ 40.286,60
(-) MILLENIUM COMERCIAL &		R\$ (21.998,40)	R\$ (21.998,40)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LOGOP DO GMILL DISTRIBUICAO			
PE DE APOIO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ 3.381,13	R\$ 3.371,25
DROGARIA ESPERANCA DA VILA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 619,44
NOVA FARMA DROGARIAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ (21.001,99)
LEANDRO MINGUINI RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 2.486,40
MARLY MONTALVAO DE LIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) INSTITUTO GNOSIS		R\$ (6.833,09)	R\$ (6.833,09)
JP ITA LTDA		R\$ 22.265,36	R\$ 106.151,61
(-) ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES		R\$ (210.590,55)	R\$ (210.590,55)
(-) UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		R\$ (15.842,40)	R\$ (15.842,40)
SERMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 58.000,23	R\$ 16.182,06
RR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR		R\$ 10.340,82	R\$ 0,00
PROMOVET COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E VETERINARI		R\$ 1.932,22	R\$ 0,00
ATTACKMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E REPRESENTACOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAMEDICO CIRURGICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 51.670,08
CIRURGICA MACAE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		R\$ 1.441,52	R\$ 0,00
SUPER CENTER CAMPOS DE PRODUTOS MEDICOS E DE TECNO		R\$ 18.349,10	R\$ 20.759,51
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.		R\$ 17.229,28	R\$ (119.897,40)
GL MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPIT		R\$ 2.751,50	R\$ 0,00
JM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASS		R\$ 23.889,57	R\$ 270.680,07
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO. ENSINO E ASSISTENCIA		R\$ 450.840,20	R\$ 884.280,85
REIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI		R\$ 5.918,08	R\$ 0,00
DROGARIA JOIA DA PENHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELA SHOP LTDA		R\$ 13.967,23	R\$ 0,00
MEDIHOSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITA		R\$ 20.374,07	R\$ 24.738,22
DROGARIA FARMAPI LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S&S MARTINS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE L		R\$ 2.193,93	R\$ 0,00
WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR		R\$ 24.510,60	R\$ 24.510,60

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DROGARIA GW DAS AMERICAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 31.374,24
(-) SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC		R\$ (30.224,94)	R\$ (30.224,94)
M D P DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA		R\$ 0,00	R\$ 48.374,25
(-) HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ (45.243,60)	R\$ (24.198,19)
(-) DROGARIA SANTO AGOSTINHO LTDA		R\$ (14,36)	R\$ 1.025,79
A.S.PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO. ENSINO E ASSISTENCIA		R\$ 133.140,83	R\$ 250.952,97
DISTRIBUIDORA GAMA LTDA - FILIAL RJ		R\$ 107.328,20	R\$ 107.328,20
UNIVERSO DA REABILITACAO LOCACAO E COM. DE EQUIP. HOSPITALAR		R\$ 1.550,45	R\$ 1.550,45
MULTI TELA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 15.436,97	R\$ 15.436,97
M.R. HOSPITALAR LTDA		R\$ 6.767,76	R\$ 8.557,39
DROGARIA NOVA CANAA DA MARE LTDA		R\$ 706,36	R\$ 0,00
ALEXANDRO LEONARDO RODRIGUES COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MZ MEDGLASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 4.229,58	R\$ 2.114,79
(-) DROGARIA SANTO AGOSTINHO LTDA		R\$ (774,08)	R\$ (774,08)
(-) HOSPITAL MEMORIAL FUAD CHIDID LTDA		R\$ (1.632,38)	R\$ (1.632,38)
VILAFARMAVR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LIMITADA		R\$ 41.970,93	R\$ 50.189,48
ADVAITA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		R\$ 16.496,78	R\$ 29.657,06
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		R\$ 8.680,00	R\$ 11.000,00
CLINICA E LABORATORIO GEVU LTDA		R\$ 6.916,05	R\$ 6.916,05
ODONTO BONDI COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO		R\$ 2.423,93	R\$ 0,00
DROGARIA PECHINCHA DO RIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLARO VIDA DROGARIA LTDA		R\$ 2.777,76	R\$ 3.585,51
INSTITUTO DE PSIQUIATRIA		R\$ 0,00	R\$ 372,00
HJ PADUA TRANSPORTES LTDA		R\$ 6.357,51	R\$ 6.357,51
CDK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVA FARMA DROGARIAS LIMITADA		R\$ 21.001,99	R\$ 31.638,31
DISTRIBUIDORA GAMA LTDA		R\$ 11,28	R\$ 11,28

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DROGARIA N SRA DAS GRACAS LIMITADA		R\$ 48.414,24	R\$ 57.768,70
DROGARIA DEBYE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA DROGA XIII LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA VIVA BEM DO CAMPINHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA VIVA BEM DA PEDREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALCANTARA MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA SERVIDOR DA SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA TRIBO DE JUDA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA VIVA BEM DA TAQUARA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA REDENTOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA EBENEZER DE MADUREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CLINICA E LABORATORIO GEVU LTDA		R\$ (6.916,05)	R\$ (6.916,05)
DISTRISOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA SANTO AGOSTINHO LTDA		R\$ 694,96	R\$ 694,96
P C R GOMES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR L		R\$ 197.819,43	R\$ 0,00
MADRIMED PRODUTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.335,20
(-) DISTRIBUIDORA GAMA LTDA		R\$ (107.339,48)	R\$ (107.339,48)
PRODUSMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA		R\$ 56.946,17	R\$ 0,00
CENTER DE ITAGUAI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ORTOPEDICO E DENTARIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SORVETERIA CASQUINHA DO ESTACIO LTDA		R\$ 2.153,27	R\$ 2.153,27
ELITEMED DIST. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROMEDH - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 5.025,00	R\$ 0,00
VLMED DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 13.213,26	R\$ 17.568,80
PHAROS HOSPITALAR LTDA		R\$ 22.176,56	R\$ 0,00
ARAUJO CARNEIRO - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA MAZZONI DE BARRA DO PIRAI LTDA		R\$ 8.802,08	R\$ 17.604,16
CRUVINEL CARVALHO E ROMERO DE BARROS COMERCIO E LO		R\$ 765,71	R\$ 0,00
DROGARIA SH LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA BOA SAUDE DO VALQUEIRE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DROGARIA VIVA BEM DO PECHINCHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA VIVA BEM DE TOMAS COELHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) MULTI TELA INDUSTRIA		R\$ (15.436,97)	R\$ (15.436,97)
LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES		R\$ 13.850,17	R\$ 0,00
DROGARIA BETEL DO RIACHUELO LTDA		R\$ 1.149,64	R\$ 0,00
M C F KOSINSKI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT		R\$ 1.959,89	R\$ 1.649,73
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		R\$ 16.942,25	R\$ 0,00
ELIARA MENGONI 21675019860		R\$ 8.643,34	R\$ 0,00
PRIMUS PHARMA LTDA		R\$ 8.248,03	R\$ 12.665,17
INFYNYTY 2018 PRODUTOS CORRELATOS PARA SAUDE LTDA		R\$ 2.255,29	R\$ 0,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI		R\$ 440,00	R\$ 880,00
BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 981,37	R\$ 0,00
DROGARIAS DIAS LIMA JH LTDA		R\$ 2.029,25	R\$ 2.029,25
DENTAL CARRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 1.157,36	R\$ 0,00
ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 22.285,87	R\$ 0,00
EMCOR HOSPITAL DO CORACAO E DE CLINICAS DE N IGUAC		R\$ 566,64	R\$ 0,00
WEB@DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS OD		R\$ 1.267,96	R\$ 1.267,96
M A F WAROL LTDA		R\$ 1.384,66	R\$ 0,00
J BADIM S/A		R\$ 35.389,72	R\$ 0,00
SO - PELE COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAIS C		R\$ 787,78	R\$ 787,78
PROJETO 4 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTO		R\$ 5.736,99	R\$ 12.145,58
MED PRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 1.588,74	R\$ 4.682,89
RAFAELA SANTOS SARDI RODRIGUES 14114847707		R\$ 3.890,88	R\$ 0,00
RMV ASSOCIADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 760,89
DROGANNEWS MACKENZIE DO MEIER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIDEOBLON LOCACOES E VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 971,67
MTM MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REGENESE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE		R\$ 0,00	R\$ 2.420,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSPLAB COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGANORTE DROGARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GENESIS COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R C MATERIAL ODONTOLOGICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E.G. FALCAO & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.325,15
AMG DA SERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDILENE BASTOS DA SILVA 25080136847		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJA DA CADEIRA DE RODAS SERVICOS E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXPRESSA 42 ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA VITORIA BIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BY MEDICAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTD		R\$ 0,00	R\$ 119.897,40
CAMPO DE INSTRUCAO DE GERICINO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.428,59
MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.968,46
PAULO ROBERTO FORNARI & CIA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 5.293,56
COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OCEANICA HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.515,47
OHAM ORTOPEDIA HOSPITALAR E APOIO MEDICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.880,68
DENTAL FLUOR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F N 1 PRODUTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A B FERREIRA GUIMARAES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PELEGRINI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICO		R\$ 0,00	R\$ 2.464,60
M CHRISTIAN HERDY		R\$ 0,00	R\$ 1.241,17
HOME HEALTH SERVICE ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE CAPACITACAO FISICA DO EXERCITO E FORTALE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVAMED MACAE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.629,62
V & C ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR DE REPRES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORTE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REAL MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 536,01
2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROYAL TECH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E FARMACEUTICA		R\$ 0,00	R\$ 2.438,00
E L FARIA RIBEIRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRURGICA CATARINENSE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D & G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIAS DIAS LIMA JH LTDA		R\$ 0,00	R\$ 886,84
BERSOT COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 48.364,11	R\$ 26.901,30
ICMS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS a Compensar		R\$ 85,17	R\$ 85,17
PIS A RECUPERAR		R\$ 5.383,62	R\$ 1.555,16
COFINS a Recuperar		R\$ 42.672,94	R\$ 25.038,59
PCC a Compensar		R\$ 222,38	R\$ 222,38
ADIANTAMENTOS		R\$ 332.384,26	R\$ 375.493,74
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Sócios		R\$ 332.384,26	R\$ 375.493,74
ESTOQUES		R\$ 2.004.815,88	R\$ 2.082.116,44
Estoque de Matéria-Prima		R\$ 2.004.815,88	R\$ 2.082.116,44
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (+) REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ (9.897.132,52)	R\$ (10.345.035,47)
(-) CIRURGICA SAO PAULO LTDA		R\$ (4.097,46)	R\$ (4.097,46)
(-) ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LOC DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ (4.180.741,56)	R\$ (3.998.721,94)
(-) ECO-PAC COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		R\$ (2.000,00)	R\$ (2.000,00)
(-) ECO PACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA		R\$ (2.000,00)	R\$ (2.000,00)
PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA		R\$ 2.263,50	R\$ 2.263,50
E C FARIA RANGEL E DROGARIA EIRELI		R\$ 48,33	R\$ 48,33
(-) TECICLEAN TECELAGEM E ALVEJAMENTO LTDA - EPP		R\$ (3.568.721,59)	R\$ (3.608.780,36)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) TEXTIL INES EIRELI -EPP		R\$ (138.344,82)	R\$ (138.344,82)
TECICLEAN TECELAGEM E ALVEJAMENTO EIRELI		R\$ 16.862,06	R\$ 16.862,06
(-) MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA		R\$ (72.608,44)	R\$ (72.608,50)
(-) CIRURGICA PARANA IMPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA		R\$ (4.270,52)	R\$ (4.270,52)
(-) ALDREY PAUCIO DA SILVA		R\$ (4.313,05)	R\$ (4.313,05)
(-) MARIA DO CARMO BACCHIEGA URBANO-ME		R\$ (334.276,64)	R\$ (343.762,34)
(-) MELLODIA DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA		R\$ (3.349,43)	R\$ (3.349,43)
(-) MARILENE VICENTE DE OLIVEIRA MARQUES		R\$ (159.774,60)	R\$ (171.486,76)
(-) M.T. MEDICAL LTDA		R\$ (127,00)	R\$ (127,00)
(-) ANDREA BITTENCOURT		R\$ (139,57)	R\$ (139,57)
(-) S F DOS REIS VIEIRA CONFECÇÕES ME		R\$ (30.129,57)	R\$ 12.805,38
(-) THOMAS TECELAGEM EIRELI EPP		R\$ (145.863,90)	R\$ (145.863,90)
(-) J. DA SILVA TEXTIL GUAICURUS - EPP		R\$ (1.269.520,01)	R\$ (1.896.316,25)
AYNA GICELE SOBREIRA ME		R\$ 1.940,79	R\$ 15.554,85
DISTRIBUIDORA GAMA LTDA - FILIAL RJ		R\$ 2.030,96	R\$ 2.030,96
ADENILSON B. SILVA & ERICK V. DE OLIVEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.581,35
(-) REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ 9.897.132,52	R\$ 10.345.035,47
CIRURGICA SAO PAULO LTDA		R\$ 4.097,46	R\$ 4.097,46
(-) ADRIANA CALCADOS E CONFECÇÕES LTDA ME		R\$ (8.099,05)	R\$ (8.099,05)
ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LOC DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ 4.198.566,99	R\$ 4.016.547,37
(-) CASA PIRES GONCALVES TECIDOS LTDA		R\$ (17.366,00)	R\$ (17.366,00)
ECO-PAC COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
ECO PACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
(-) PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA		R\$ (2.263,50)	R\$ (2.263,50)
(-) E C FARIA RANGEL E DROGARIA EIRELI		R\$ (48,33)	R\$ (48,33)
TECICLEAN TECELAGEM E ALVEJAMENTO LTDA - EPP		R\$ 3.576.820,64	R\$ 3.616.879,41
TEXTIL INES EIRELI -EPP		R\$ 138.344,82	R\$ 138.344,82
(-) TECICLEAN TECELAGEM E ALVEJAMENTO EIRELI		R\$ (16.862,06)	R\$ (16.862,06)
MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA		R\$ 72.608,44	R\$ 72.608,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIRURGICA PARANA IMPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA		R\$ 4.270,52	R\$ 4.270,52
ALDREY PAUCIO DA SILVA		R\$ 4.313,05	R\$ 4.313,05
MARIA DO CARMO BACCHIEGA URBANO-ME		R\$ 333.817,21	R\$ 343.302,91
MELLODIA DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA		R\$ 3.349,43	R\$ 3.349,43
MARILENE VICENTE DE OLIVEIRA MARQUES		R\$ 159.774,60	R\$ 171.486,76
M.T. MEDICAL LTDA		R\$ 127,00	R\$ 127,00
ANDREA BITTENCOURT		R\$ 139,57	R\$ 139,57
S F DOS REIS VIEIRA CONFECÇÕES ME		R\$ 30.129,57	R\$ (12.805,38)
THOMAS TECELAGEM EIRELI EPP		R\$ 145.863,90	R\$ 145.863,90
J. DA SILVA TEXTIL GUAICURUS - EPP		R\$ 1.269.520,01	R\$ 1.896.316,25
(-) AYNÁ GICELE SOBREIRA ME		R\$ (1.940,79)	R\$ (15.554,85)
(-) G ERVENCIO TRANSPORTES		R\$ (2.030,96)	R\$ (2.030,96)
ADENILSON B. SILVA & ERICK V. DE OLIVEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ (1.581,35)
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.601.062,18	R\$ 5.306.115,72
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 160.384,08	R\$ 427.285,95
EMPRÉSTIMOS ENTRE EMPRESAS		R\$ 160.384,08	R\$ 427.285,95
ALDEBARAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA		R\$ 48.470,46	R\$ 48.470,46
BVAL COMERCIO DE ARTIGOS DE FARMÁCIA EIRELLI		R\$ 111.913,62	R\$ 319.686,91
AVAL SERVICOS DE APOIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 59.128,58
IMOBILIZADO		R\$ 4.402.147,78	R\$ 4.836.299,45
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 2.049.681,95	R\$ 2.490.581,95
Máquinas e Equipamentos		R\$ 196.614,95	R\$ 196.614,95
Veículos		R\$ 238.692,00	R\$ 679.592,00
Equipamentos Diversos		R\$ 1.085.000,00	R\$ 1.085.000,00
Instalações		R\$ 529.375,00	R\$ 529.375,00
BENS EM CONSTRUÇÃO		R\$ 1.827.021,98	R\$ 1.827.021,98
Construções em Andamento		R\$ 1.827.021,98	R\$ 1.827.021,98
BENS IMOVEIS		R\$ 540.190,47	R\$ 540.190,47
Terrenos		R\$ 540.190,47	R\$ 540.190,47
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (14.746,62)	R\$ (21.494,95)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação		R\$ (79,98)	R\$ (79,98)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Veículos - Depreciação		R\$ (14.666,64)	R\$ (21.414,97)
ATIVO COMPENSADO		R\$ 38.530,32	R\$ 42.530,32
ATIVO COMPENSADO		R\$ 38.530,32	R\$ 42.530,32
Bens Recebidos em Comodato		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
(-) Bens Remetidos Para Conserto		R\$ (4.000,00)	R\$ 0,00
Entradas de Mercadorias para Industrialização		R\$ 12.530,32	R\$ 12.530,32
PASSIVO		R\$ 9.297.411,48	R\$ 10.196.756,47
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.778.462,61	R\$ 2.193.179,74
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 981.250,87	R\$ 1.199.934,12
FORNECEDORES DE MERCADORIAS		R\$ 851.726,20	R\$ 778.859,46
VOBER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 845,50	R\$ 845,50
WALMART BRASIL LTDA		R\$ 13.388,08	R\$ 13.388,08
TEXTILFIO MALHAS LTDA		R\$ 50.717,92	R\$ 50.717,92
RAINHA DA PAZ		R\$ 100,00	R\$ 100,00
TRANSPORTE GENEROSO V.M. RAMOS & CIA LTD		R\$ 350,00	R\$ 350,00
(-) ATIVA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		R\$ (2.299,46)	R\$ (2.299,46)
FMC FEREZIN MARTINS COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSIJET IND E COM LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 873,44
FACCHINI S.A.		R\$ 0,00	R\$ (7.200,00)
AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA		R\$ 18.439,15	R\$ 0,00
OBER S/A INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 11.327,44
(-) KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R\$ (836,93)	R\$ (836,93)
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ (2.426,73)
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.280,16
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 254,40	R\$ 400,97
(-) BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ (254,40)	R\$ (254,40)
(-) EMP TRANSPORTES PAJUCARA LTDA		R\$ (870,51)	R\$ (870,51)
ARIMA IND E COM LTDA		R\$ 845,00	R\$ 0,00
ATACADAO DIST COM. IND. LTDA		R\$ 0,00	R\$ (2.134,09)
WAL MART BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ (13.388,08)
CHACRINHA POSTO DE SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MEGA EMBALAGENS LTDA		R\$ 39.228,02	R\$ 0,00
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.814,27
(-) EZCONET S A		R\$ (1,00)	R\$ (1,00)
(-) ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		R\$ (49.737,14)	R\$ (49.737,14)
(-) TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		R\$ (1.573,23)	R\$ (1.573,23)
(-) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S.A		R\$ (8.167,24)	R\$ (17.813,73)
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 13.250,57	R\$ 13.250,57
ENG-PELL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		R\$ 685,00	R\$ 1.630,00
TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		R\$ 87,69	R\$ 2.382,19
LANSA FERRO E ACO LTDA		R\$ 13.577,34	R\$ 13.577,34
REGINAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE AVES LTDA.		R\$ 5.753,60	R\$ 5.753,60
(-) JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ (5.242,23)	R\$ (5.242,23)
(-) JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ (1.736,34)	R\$ (1.736,34)
RIOPUMPEN COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 2.240,00	R\$ 2.240,00
SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA-ME		R\$ 215,36	R\$ 215,36
SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ (16.222,59)
BRECHO DOS MINEIROS COMPRA VENDA E REC MAQ E EQUIP LTDA		R\$ 6.400,00	R\$ 0,00
(-) JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ (1.311,00)	R\$ (1.311,00)
FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA		R\$ 7.281,03	R\$ 7.281,03
(-) FORNEC CHATUBA NILOPOLIS LTDA		R\$ (144,70)	R\$ (144,70)
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 1.975,84
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R\$ 707,33	R\$ 707,33
MULTIBLOCO IND E COM DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		R\$ 1.620,00	R\$ 1.620,00
M O DE CARVALHO COM DE FILTROS E PURIF DE AGUA ME		R\$ 120,00	R\$ 230,00
TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		R\$ 1.903,37	R\$ 836,76
STUDIOS GRAFICOS UNIDOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TORNEARIA VITORIOSA DE NOVA IGUACU		R\$ 742,86	R\$ 0,00
ELETRO Z INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		R\$ 2.679,02	R\$ 2.679,02
ABOLICAO CAMINHOS E ONIBUS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FACCHINI S.A.		R\$ 0,00	R\$ 36.000,00
(-) CETRO SOLUCOES EM		R\$ (2.490,00)	R\$ (2.490,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMBALAGENS EIRELI - ME			
ARCELORMITTAL BRASIL S.A		R\$ 49.737,14	R\$ 49.737,14
(-) V.M.RAMOS & CIA LTDA		R\$ (350,00)	R\$ (350,00)
A LUMINOSA ELETROLINHAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 1.286,60	R\$ 0,00
(-) FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.		R\$ (7,38)	R\$ (7,38)
COMIGUA COMERCIAL IGUACU DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 20.388,96	R\$ 20.388,96
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R\$ 129,60	R\$ 129,60
LIBRA EURO FERRAGENS LTDA		R\$ 718,50	R\$ 718,50
PARCO PAPELARIA LTDA		R\$ 164,27	R\$ 164,27
MARVIN MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 86,00
JL COMERCIO DE INOX EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 650,00
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CAJAMAR		R\$ 11.686,81	R\$ 11.686,81
ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LOC DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ 2.440,05	R\$ 23.111,74
OCEANS COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA.		R\$ 37.687,18	R\$ (46.174,50)
(-) KATRES COMERCIAL LTDA		R\$ (43.118,46)	R\$ (43.118,46)
PETRA AGREGADOS RJ LTDA		R\$ 5.305,56	R\$ 5.305,56
(-) GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		R\$ (12.132,11)	R\$ (12.132,11)
EMP TRANSPORTES PAJUCARA LTDA		R\$ 870,51	R\$ 870,51
SIKORA TECHNOLOGY TO PERFECTION		R\$ 49.966,99	R\$ 49.966,99
EZCONET COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 1,00	R\$ 1,00
TJC DE IGUACU COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP		R\$ 1.232,55	R\$ 1.232,55
ECO-PAC COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		R\$ 4.210,32	R\$ 2.639,18
NUNES E PEREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 590,00
(-) REGINAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE AVES LTDA EM RECUPERACAO J		R\$ (5.753,60)	R\$ (5.753,60)
POSSEFERRO COM MAT SERRALHEIRO		R\$ 1.637,84	R\$ 1.637,84
AVANTI INDUSTRIA COMERCIO IMPORT. E EXP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FESTAMIX LTDA		R\$ 72,00	R\$ 72,00
ALDEBARAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA		R\$ 742,09	R\$ 0,00
SERGIFIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		R\$ 12.251,24	R\$ 12.251,24
BETAPACK IND E COM DE PLAST LTDA		R\$ 10.121,50	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AFAX PRODUCOES GRAFICAS LTDA EPP:27601277000126		R\$ 24.729,84	R\$ 0,00
TEXTIL INES EIRELI -EPP		R\$ 28.039,23	R\$ 28.039,23
I J COM SERV INFO LTDA ME		R\$ 165,00	R\$ 165,00
A ILUMINADA COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS E ILU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSTRUCAO E BAZAR DA NANY LTDA		R\$ 1.544,50	R\$ 2.063,59
BTM FIOS LTDA		R\$ 4.166,70	R\$ 0,00
ABR 2000 INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 300,00	R\$ 0,00
MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA		R\$ 52.379,64	R\$ 52.379,64
POSTO DE GASOLINA BAR E RESTAURANTE IMPERATRIZ LTDA		R\$ 35.574,41	R\$ 49.448,94
BVAL COMERCIO DE ARTIGOS DE FARMACIA EIRELLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRURGICA PARANA IMPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA		R\$ 77,99	R\$ 0,00
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 297,39	R\$ 297,39
FARMATEXIL FAB E COM DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA		R\$ 2.460,00	R\$ 5.688,00
TYPECAST GRÁFICA EIRELI		R\$ 2.289,95	R\$ 2.289,95
VITORIA TINTAS 3218 DE SANTA AMELIA LTDA		R\$ 3.284,80	R\$ 3.284,80
(-) HJ PADUA TRANSPORTES LTDA MG		R\$ (72.398,87)	R\$ (72.398,87)
ENG PELL MAQUINAS COMERCIO DE EQUIPAMEN		R\$ 3.933,00	R\$ 3.933,00
RODOVIARIA TINTAS LTDA		R\$ 160,00	R\$ 160,00
RIOJET LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI		R\$ 1.351,17	R\$ 13.045,97
(-) RIOJET LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI		R\$ (18,07)	R\$ (1.920,18)
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		R\$ 445,30	R\$ 445,30
CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME		R\$ 2.490,00	R\$ 2.490,00
ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA		R\$ 2.299,46	R\$ 2.299,46
E M F DA SILVA		R\$ 2.466,00	R\$ 2.466,00
ATACADAO S.A.		R\$ 833,42	R\$ 2.134,09
MARIA DO CARMO BACCHIEGA URBANO-ME		R\$ 5.521,54	R\$ 0,00
COOPERFIBRA FIOS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HJ PADUA TRANSPORTES LTDA RJ DC		R\$ 0,00	R\$ 250,01
SUDOESTE TEXTIL DA BAHIA LTDA		R\$ 127.901,99	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) M A CRIVELARI COCA LTDA		R\$ (1.400.362,95)	R\$ (1.400.362,95)
VIALUNA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA E PECAS EIRELI		R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
HJ PADUA TRANSPORTES LTDA EPP SP		R\$ 72.398,87	R\$ 72.398,87
H.S.SAMPAIO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS HIDRAULICOS		R\$ 485,00	R\$ 3.271,83
MARILENE VICENTE DE OLIVEIRA MARQUES		R\$ 8.094,00	R\$ 12.038,30
(-) LFG COMERCIO ASSESSORIA IMP.E EXP.LTDA		R\$ (3.346,93)	R\$ (3.344,29)
AUTO PECAS NOVA ESTRADA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATTACKMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E REPRESENTACOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFIOS INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA		R\$ 2.367,60	R\$ 97.895,01
KATRES COMERCIAL LTDA		R\$ 43.118,46	R\$ 43.118,46
TOTAL IND E COM DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI		R\$ 282,84	R\$ 282,84
S F DOS REIS VIEIRA CONFECÇÕES ME		R\$ 4.431,50	R\$ 5.852,85
TRANSHELENA LTDA		R\$ 937,02	R\$ 937,02
CIBRAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA		R\$ 17.661,41	R\$ 0,00
C M MENDES TRANSFORMADORA DE POLIMEROS		R\$ 14.591,36	R\$ 0,00
J. DA SILVA TEXTIL GUAICURUS - EPP		R\$ 84.018,16	R\$ 0,00
M A CRIVELARI COCA LTDA		R\$ 1.431.149,08	R\$ 1.431.149,08
ACERTA EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS AEREAS E RODOVIARIAS EI		R\$ 4.680,25	R\$ 0,00
AYNA GICELE SOBREIRA ME		R\$ 8.587,18	R\$ 4.118,10
DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG EIRELLI		R\$ 0,00	R\$ 137,52
ZAZ LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		R\$ 3.853,96	R\$ 3.853,96
HIGOR REDIGOLO DOS SANTOS 30363310851		R\$ 0,00	R\$ 49,88
VIA LIGHT DA DUTRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE C		R\$ 0,00	R\$ 2,24
MULTI TELA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 810,00	R\$ 810,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		R\$ 9.080,08	R\$ 18.390,29
LFG DO BRASIL LTDA		R\$ 3.346,93	R\$ 3.346,93
TO NO LUCRO FERRAGENS		R\$ 829,98	R\$ 829,98
GARRA ONLINE TECNOLOGIA E SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA		R\$ 350,75	R\$ 350,75
WORLD PLASTIC DO BRASIL COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 1.369,98	R\$ 1.369,98

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUE DA BAIXADA DIST FERRAG		R\$ 868,19	R\$ 868,19
CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 309,92
HJ PADUA TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ (24.251,41)
TOSCANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 1.684,10	R\$ 1.684,10
TRIFASE MATERIAL ELETRICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 85,21	R\$ 85,21
HJ PADUA TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 28.282,72
JULLIANA DOS SANTOS MOISES 16778470771		R\$ 145,00	R\$ 145,00
R.REI ROLAMENTOS LTDA ME		R\$ 365,00	R\$ 365,00
(-) OCEANS COMERCIO IMPORTACAO EXPORT. LTDA		R\$ (37.628,50)	R\$ 168.349,15
P J MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MADEIREIRA LTDA		R\$ 157,47	R\$ 157,47
JAMILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ 1.367,14	R\$ 1.367,14
ALTITAB MULTIVAREJO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MICRO ART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 848,00	R\$ 848,00
GVT TRANSPORTES LTDA		R\$ 2.381,00	R\$ 2.381,00
FIACAO ITABAIANA LTDA		R\$ 64.541,36	R\$ 0,00
VLMED DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 212,92	R\$ 212,92
DROGARIA MAZZONI DE BARRA DO PIRAI LTDA		R\$ 416,83	R\$ 416,83
SODPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.789,87
ALEXANDRE RAUL FERNANDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTI TELA INDUSTRIA		R\$ 486,00	R\$ 486,00
RAINHA DE NOVA IGUAÇU		R\$ 100,00	R\$ 100,00
CAMELIA FLORES IGUAÇU		R\$ 120,00	R\$ 0,00
SE7E COMERCIO DE EMBALAGENS		R\$ 1.800,35	R\$ 2.899,48
EDIR SUSSEL		R\$ 370,00	R\$ 370,00
AVAL SERVICOS DE APOIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMAOS CAIO IND E COM DE ALGODAO LTDA		R\$ 16.222,59	R\$ 16.222,59
HOUSES PARAFUSOS LTDA		R\$ 148,40	R\$ 395,20
BRASVAN DISTRIB AUTO PECAS E ACES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJA RITZ DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 59,95

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANDERSON S PEREIRA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AFC GESTAO DE COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAIXO IGUACU PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 32.887,86
RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 5.700,00
INTERCOM COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 477,80
IPLASA - INDUSTRIA DE PLASTICOS SALVADOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.484,00
MUNDO PREMIER IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 259,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS TOMADOS		R\$ 129.524,67	R\$ 421.074,66
(-) WALMART BRASIL LTDA		R\$ (13.388,08)	R\$ (13.388,08)
WAL MART BRASIL LTDA		R\$ 13.388,08	R\$ 26.776,16
(-) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S.A		R\$ (7.534,93)	R\$ (7.534,93)
BIONEXO DO BRASIL S A		R\$ 0,00	R\$ 1.137,06
(-) MG RIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP		R\$ (13.051,99)	R\$ (20.252,76)
TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 715,21
SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA-ME		R\$ 1.821,25	R\$ 1.821,25
ROSEMARCO PALET PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 60,00	R\$ 60,00
ESCRITORIO JURIDICO AVERBACH		R\$ 0,00	R\$ 185,53
STUDIOS GRAFICOS UNIDOS LTDA		R\$ 50,00	R\$ 50,00
RIOPAR PARTICIPACOES SA		R\$ 101,28	R\$ 172,36
LEOFRAN TRANSPORTES LTDA		R\$ 240,22	R\$ 240,22
RIOTRUCK SERVICOS LTDA ME		R\$ 1.883,00	R\$ 1.883,00
ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LOC DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ 22.884,58	R\$ 0,00
(-) HJ PADUA TRANSPORTES LTDA MG		R\$ (34.691,01)	R\$ (34.691,01)
KM DAS OSTRAS TRANSPORTES EIRELI ME		R\$ 466,14	R\$ 466,14
PENA MENEGHITTI 2006 TRANSPORTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.987,67
EDX 2013 REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI		R\$ 10.233,37	R\$ 10.233,37
JOAO LUIS BORLIDO DO NASCIMENTO REPRESENTACOES		R\$ 13.205,59	R\$ 16.552,78
HAROLDO DIAS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA ME		R\$ 1.320,65	R\$ 1.320,65
RIOJET LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI		R\$ 10.527,78	R\$ 21.055,56

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) RIOJET LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI		R\$ (10.527,78)	R\$ (12.027,20)
HD DOS SANTOS REPRESENTACAO COMERCIAL		R\$ 6.573,32	R\$ 9.390,97
ANDASUVI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		R\$ 129,98	R\$ 129,98
ECUSTOMIZE EM SOFTWARE SA		R\$ 2.475,52	R\$ 2.475,52
HJ PADUA TRANSPORTES LTDA RJ DC		R\$ 15.095,87	R\$ 15.095,87
KM SERRA EIRELI		R\$ 553,44	R\$ 553,44
HJ PADUA TRANSPORTES LTDA EPP SP		R\$ 52.648,95	R\$ 52.648,95
VILLAS BOAS REPRESENTACOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 29.643,43
(-) LFG COMERCIO ASSESSORIA IMP.E EXP.LTDA		R\$ (823,21)	R\$ (1.845,95)
VIDA & SAUDE REPRESENTACAO EIRELI		R\$ 96,09	R\$ 96,09
LEOPOLDINA INSPECAO VEICULAR LTDA ME		R\$ 450,00	R\$ 450,00
ACERTA EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS AEREAS E RODOVIARIAS EI		R\$ 6.300,29	R\$ 17.300,29
AYNA GICELE SOBREIRA ME		R\$ 1.505,90	R\$ 0,00
RR RIBEIRO SERVICOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.887,18
TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		R\$ 8.089,22	R\$ 9.202,21
LFG DO BRASIL LTDA		R\$ 1.694,97	R\$ 2.897,55
GARRA ONLINE TECNOLOGIA E SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA		R\$ 800,00	R\$ 800,00
RONIERE S DA SILVA CONSTRUCOES E REFORMAS ME		R\$ 12.810,00	R\$ 12.810,00
MG RIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S L		R\$ 13.051,99	R\$ 23.662,48
FORTCARGO TRANSPORTES LTDA		R\$ 169,66	R\$ 169,66
RICARDO O COSTA REPRESENTACAO E TREINAMENTO		R\$ 3.643,05	R\$ 5.567,34
HEMOPHARMA REPRESENTACOES LTDA		R\$ 602,66	R\$ 602,66
(-) HJ PADUA TRANSPORTES LTDA		R\$ (79.102,00)	R\$ (93.960,22)
EDILANE LUCAS DA SILVA 09231987763		R\$ 4.664,34	R\$ 8.003,93
MEDMAX REPRESENTACOES LTDA		R\$ 81,45	R\$ 81,45
PHARMAKON REPRESENTACOES LTDA		R\$ 676,60	R\$ 676,60
ECOCHAMA EFICIENCIA ENERGETICA LTDA ME		R\$ 4.375,00	R\$ 4.375,00
HJ PADUA TRANSPORTES LTDA		R\$ 56.162,26	R\$ 66.790,15
JAIRO GRUTES ALVES DA SILVA 66149703720		R\$ 1.484,00	R\$ 2.311,00
AVAL SERVICOS DE APOIO LTDA		R\$ 16.528,03	R\$ 225.134,85

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANJOS ENGENHARIAS DE INSTALACOES LTDA		R\$ 800,00	R\$ 800,00
HUGO H C DE OLIVEIRA REPRESENTACAO COMERCIAL E PROMOCAO DE VENDAS		R\$ 999,14	R\$ 1.508,18
JOSE CASSIO DE SOUSA		R\$ 0,00	R\$ 5.760,00
CONSULTEC PROJETOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.818,70
NAVEGAM POR PROV DE CONT E OUT SERV DE INF NA INTERNET LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.268,93
MX RAPIDO LOGISTICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.541,34
LFG DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 664,10
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 679.715,61	R\$ 892.816,56
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 333.603,17	R\$ 258.387,03
Empréstimos de Sócios		R\$ 333.603,17	R\$ 258.387,03
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 346.112,44	R\$ 634.429,53
Capital de Giro Itau		R\$ 346.112,44	R\$ 634.429,53
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.584,00	R\$ 1.584,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 1.174,80	R\$ 1.174,80
Pro-Labore a Pagar		R\$ 1.174,80	R\$ 1.174,80
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 409,20	R\$ 409,20
INSS a Pagar		R\$ 409,20	R\$ 409,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 94.376,03	R\$ 79.004,43
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 219,31	R\$ 432,54
PIS/COFINS/CSLL a Recolher		R\$ 155,12	R\$ 327,04
IRRF S/ Serviços de Terceiros		R\$ 64,19	R\$ 105,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS		R\$ 17.517,76	R\$ 15.500,38
IRPJ a Pagar		R\$ 11.292,47	R\$ 9.809,10
Contr Social s/Lucro Real a Pagar		R\$ 6.225,29	R\$ 5.691,28
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 76.638,96	R\$ 63.071,51
ICMS a Pagar		R\$ 38.454,20	R\$ 38.350,02
COFINS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS Substituição Tributária a Pagar		R\$ 38.184,76	R\$ 24.721,49
ICMS Diferencial de aliquota		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Energia Elétrica a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR		R\$ 21.536,10	R\$ 19.840,63
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR		R\$ 21.536,10	R\$ 19.840,63
Parcelamento Simples Nacional		R\$ 21.536,10	R\$ 19.840,63
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.272.969,74	R\$ 1.596.372,29
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.234.439,42	R\$ 1.553.841,97
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR		R\$ 1.234.439,42	R\$ 1.553.841,97
Empréstimo de Terceiros a Pagar		R\$ 1.234.439,42	R\$ 1.553.841,97
PASSIVO COMPENSADO		R\$ 38.530,32	R\$ 42.530,32
PASSIVO COMPENSADO		R\$ 38.530,32	R\$ 42.530,32
Bens em Comodato a Devolver		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
(-) Bens em Conserto a Devolver		R\$ (4.000,00)	R\$ 0,00
Mercadorias em Industrialização a Devolver		R\$ 12.530,32	R\$ 12.530,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.245.979,13	R\$ 6.407.204,44
CAPITAL		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
RESERVAS		R\$ 608.095,63	R\$ 608.095,63
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 980,45	R\$ 980,45
Lucros Acumulados		R\$ 980,45	R\$ 980,45
Reserva de Incentivos Fiscais e Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 607.115,18	R\$ 607.115,18
Subvenção para Investimento Lei 12973 de 2014		R\$ 607.115,18	R\$ 607.115,18
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 72.941,08	R\$ 120.677,11
APURAÇÃO DO RESULTADO		R\$ 72.941,08	R\$ 120.677,11
Resultado do Exercício 1º Trimestre		R\$ 21.288,95	R\$ 21.288,95
Resultado do Exercício 2º Trimestre		R\$ 51.652,13	R\$ 51.652,13
Resultado do Exercício 3º Trimestre		R\$ 0,00	R\$ 47.736,03
AFAC - Adto P/ Futuro Aumento de Capital		R\$ 564.942,42	R\$ 678.431,70
AFAC - Adto P/ Futuro Aumento de Capital		R\$ 564.942,42	R\$ 678.431,70
AFAC - Adto P/ Futuro Aumento de Capital		R\$ 564.942,42	R\$ 678.431,70

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.196.756,47	R\$ 10.219.344,60
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.890.640,75	R\$ 4.747.877,21
DISPONIBILIDADES		R\$ 165.986,14	R\$ 630.771,04
CAIXA		R\$ 77.101,23	R\$ 149.071,60
Caixa		R\$ 77.101,23	R\$ 149.071,60
Tesouraria		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências Entre Bancos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 49.623,21	R\$ 305.321,08
BANCO ITAU		R\$ 49.542,17	R\$ 305.255,59
Banco Itaú		R\$ 45.027,53	R\$ 305.255,59
Banco Itau		R\$ 4.514,64	R\$ 0,00
BANCO CAIXA		R\$ 65,49	R\$ 65,49
Caixa Econômica Federal		R\$ 65,49	R\$ 65,49
BANCO SANTANDER		R\$ 15,55	R\$ 0,00
SANTANDER		R\$ 15,55	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 39.261,70	R\$ 176.378,36
Aplicação Itau Aut Mais		R\$ 39.261,70	R\$ 0,00
Aplicação Santander		R\$ 0,00	R\$ 176.378,36
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 4.724.654,61	R\$ 4.117.106,17
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 980.813,04	R\$ 335.405,08
Clientes a Receber		R\$ 980.813,04	R\$ 335.405,08
CLIENTES A RECEBER		R\$ 1.259.330,09	R\$ 1.789.554,81
CIA MANUFATORA DE TECIDOS DE ALGODAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		R\$ 227.628,00	R\$ 27.189,20
CIRURGICA SAO PAULO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO A		R\$ 0,00	R\$ (16.352,84)
MILLENIUM - COMERCIAL LTDA		R\$ 21.998,40	R\$ 21.998,40
J DA SILVA COSTA DROGARIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DROGARIA MAZZONI DE BARRA DO LTDA		R\$ (17.604,16)	R\$ (30.633,95)
J M CHAGAS EQUIPAMENTOS DE CLINICA M DICA ME.		R\$ 0,00	R\$ 1.798,03
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		R\$ 15.842,40	R\$ 15.842,40
COMANDO DA MARINHA		R\$ 35,47	R\$ 35,47

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UERJ/SIDES/HUPE/DIVISAO DE NUTRICAO		R\$ 816,00	R\$ 816,00
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM		R\$ 0,00	R\$ 16.352,84
(-) COMANDO DA AERONAUTICA		R\$ (9.299,00)	R\$ (9.299,00)
CLIENTE DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 204.249,46
SMH SOCIEDADE MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 1.543,50	R\$ 0,00
HOSPITAL MEMORIAL FUAD CHIDID		R\$ 1.632,38	R\$ 1.632,38
ASSOCIACAO LAR SAO FRANC DE ASSIS NA PROV DE DEUS		R\$ 6.621,81	R\$ 7.622,16
FARMACIA ESTER SOL LTDAME		R\$ 0,00	R\$ 843,67
SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA-ME		R\$ 22.513,95	R\$ 0,00
CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA- EPP		R\$ 0,00	R\$ 3.244,19
(-) EMPRESA BRASILEIRA DE SERV. HOSPITALARES - EBSEH		R\$ (2.420,00)	R\$ (11.670,00)
RIO DROGS DIST.PROD.Q.FARM.PER		R\$ 3.073,91	R\$ 0,00
(-) I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASS		R\$ (1.399.148,43)	R\$ (2.150.499,84)
DROGARIA ARAUJO SA		R\$ 0,00	R\$ 13.875,00
ALFAMA IND E COM DE DESCARTAVEIS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO GNOSIS		R\$ 6.833,09	R\$ 13.730,09
(-) DROGARIA SANTO AGOSTINHO LTDA		R\$ (6.122,80)	R\$ (6.122,80)
FUNDACAO BENEDITO PEREIRA NUNES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		R\$ 325.016,22	R\$ 325.016,22
BISTURI DISTR DE MATERIAL HOSPITAL LTDA		R\$ 149.282,11	R\$ 122.897,68
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI		R\$ 0,00	R\$ (1.540,00)
SIKORA TECHNOLOGY TO PERFECTION		R\$ 1.617,95	R\$ 0,00
(-) DROGARIA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		R\$ (57.768,70)	R\$ (71.809,13)
DROGARIA JARDIM DO POVO		R\$ 0,00	R\$ 883,25
DROGARIA SANTO AGOSTINHO LTDA		R\$ 852,51	R\$ 3.101,10
DROGARIA SANTO AGOSTINHO LTDA		R\$ 2.369,21	R\$ 5.554,51
(-) COMANDO DO 1º DISTRITO MAVAL		R\$ (271,98)	R\$ (271,98)
(-) BISTURI DISTRIBUIDORA MAT HOSP LTDA (ZE		R\$ (149.282,11)	R\$ (113.589,76)
BRASIL MARCAS INTERMEDIACAO COMERCIAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 12.847,91
FARMA INN FARMACIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DROGARIA ATUAL DA VILA EMIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B. C. OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 34.323,12
IMBARIE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 548,64
(-) DROGARIA ESPERANCA DA VILA LTDA		R\$ (619,44)	R\$ (619,44)
DROGARIA PRINCIPAL DO BICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 643,78
FARMACIA COMENDADOR SOARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALDEBARAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 141.914,76
(-) VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		R\$ (128.947,74)	R\$ (39.027,10)
LIGA HOSPITALAR EIRELI		R\$ 1.039,54	R\$ 5.609,11
MINISTERIO DA SAUDE - INSTITUTO NACIONAL DE CANCER		R\$ 149.967,34	R\$ (94.120,00)
HRX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 24.198,19	R\$ 18.850,75
LIKE MED DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 1.610,87	R\$ 1.119,85
STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		R\$ 17.797,77	R\$ 14.155,76
COMANDO DA AERONAUTICA		R\$ 9.299,00	R\$ 9.299,00
(-) ADVAITA COM DE PROD MED HOSPITALARES EIRELI		R\$ (29.657,06)	R\$ (29.657,06)
(-) CLARO VIDA DROGARIA EIRELI		R\$ (12.530,96)	R\$ (34.479,12)
2E MATERIAIS PARA SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGALIDER DO TIMBAU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J.L.IGNEZ DROGARIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIJU SUPER MAGAZINE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 34.322,69
CEZAR MARIANO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIO HOME CARE EIRELI		R\$ 1.333,50	R\$ 2.648,50
O L DISTRIBUIDORA LTDA.		R\$ 2.467,43	R\$ 0,00
V. L. E DE BARROS PRODUTOS FARMACEUTICOS		R\$ 38.401,17	R\$ 60.120,37
CONFORT VR COMERCIAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDICAR MATERIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 5.581,83	R\$ 4.879,39
REAL MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 3.001,63	R\$ 3.001,63
POP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 643,21	R\$ 643,21
(-) REAL MEDICAMENTOS LTDA		R\$ (3.752,05)	R\$ (9.326,51)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 2.572,83	R\$ 2.572,83
REAL MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 1.500,82	R\$ 1.500,82
REAL MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 1.072,01	R\$ 1.072,01
POP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 2.787,23	R\$ 2.787,23
POP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 428,80	R\$ 428,80
POP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 1.072,01	R\$ 1.072,01
A NOSSA DROGARIA DE CAXIAS LTDA		R\$ 8.432,48	R\$ 18.046,72
FARMACIA GLORIA DEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA		R\$ 1.595,59	R\$ 0,00
(-) DROGARIA VAZ MARTINS EIRELI		R\$ (1.229,20)	R\$ (1.229,20)
DROGARIA VAZ MARTINS EIRELI		R\$ 1.229,20	R\$ 1.909,76
SUPER MEDICO COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA		R\$ 783,38	R\$ 4.330,69
(-) DROGARIAS DIAS LIMA JH LTDA		R\$ (4.002,00)	R\$ (4.002,00)
DROGARIAS DIAS LIMA JH LTDA		R\$ 1.085,91	R\$ 1.085,91
(-) DROGARIA SANTO AGOSTINHO LTDA		R\$ (558,36)	R\$ (558,36)
DROGARIA SANTO AGOSTINHO LTDA		R\$ 1.560,11	R\$ 1.560,11
REAL MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 1.822,42	R\$ 1.822,42
POP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 857,61	R\$ 857,61
(-) POP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ (4.931,25)	R\$ (11.684,92)
(-) A NOSSA DROGARIA DE CAXIAS LTDA		R\$ (8.432,48)	R\$ (12.932,16)
SAO GERALDO MATERIAL MEDICO E ORTOPEDICO LIMITADA		R\$ 5.283,65	R\$ 0,00
G A - MEDICAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.754,20
PE DE APOIO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ 297,78	R\$ 297,78
POP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 3.323,23	R\$ 3.323,23
REAL MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 750,41	R\$ 750,41
VGMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.643,20
SINERGIA ATACADISTA EIRELI		R\$ 9.006,21	R\$ 0,00
CLARO VIDA DROGARIA EIRELI		R\$ 8.591,53	R\$ 30.541,95
CASA HOSPITALAR COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.559,07

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMANDO DA MARINHA		R\$ 236,51	R\$ 236,51
DROGARIA SANTO AGOSTINHO LTDA		R\$ 952,66	R\$ 952,66
REAL MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 643,21	R\$ 643,21
FARMACIA POPULAR DE VIDIGUEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLARO VIDA DROGARIA EIRELI		R\$ 353,92	R\$ 3.642,18
FARMACIA ULTRA POPULAR DE PIABETA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESPECIFARMA COM.DE MED.E PROD.HOSPITALARES LTDA.		R\$ 210.590,55	R\$ 210.590,55
REDE MEGA DROGARIAS LTDA		R\$ 970,23	R\$ 0,00
JPS FARMA LIMITADA		R\$ 2.311,43	R\$ 2.311,43
LARTT COM E DIST DE PROD HOSP EIRELI		R\$ 21.683,87	R\$ 9.160,82
(-) JPS FARMA LIMITADA MATRIZ		R\$ (2.311,43)	R\$ (2.311,43)
(-) HJ PADUA TRANSPORTES LTDA RJ DC		R\$ (6.357,51)	R\$ (6.357,51)
(-) ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E		R\$ (245.043,49)	R\$ (245.043,49)
ESSENCIAL RIO DISTRIB. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 245.043,49	R\$ 245.043,49
DISTRIBUIDORA CANABARRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.629,91
MAKROMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS		R\$ (6.621,81)	R\$ (7.622,16)
RIO MED COMERCIO E VENDA DE MATERIAL HOSPITALAR .D		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRURGICA MM HOSPITALAR EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 7.676,47
SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC		R\$ 40.286,60	R\$ 30.224,94
(-) MILLENUM COMERCIAL & LOGOP DO GMILL DISTRIBUICAO		R\$ (21.998,40)	R\$ (21.998,40)
PE DE APOIO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ 3.371,25	R\$ 1.515,88
DROGARIA ESPERANCA DA VILA LTDA		R\$ 619,44	R\$ 619,44
(-) NOVA FARMA DROGARIAS EIRELI		R\$ (21.001,99)	R\$ (56.085,09)
LEANDRO MINGUINI RODRIGUES		R\$ 2.486,40	R\$ 0,00
(-) INSTITUTO GNOSIS		R\$ (6.833,09)	R\$ (6.833,09)
JP ITA LTDA		R\$ 106.151,61	R\$ 0,00
(-) ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES		R\$ (210.590,55)	R\$ (210.590,55)
(-) UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		R\$ (15.842,40)	R\$ (15.842,40)
SERMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 16.182,06	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ 7.474,81
PROMOVET COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E VETERINARI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAMEDICO CIRURGICO LTDA		R\$ 51.670,08	R\$ 47.414,89
CIRURGICA MACAE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 2.352,18
SUPER CENTER CAMPOS DE PRODUTOS MEDICOS E DE TECNO		R\$ 20.759,51	R\$ 31.522,94
(-) DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.		R\$ (119.897,40)	R\$ (142.458,67)
I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASS		R\$ 270.680,07	R\$ 470.890,97
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO. ENSINO E ASSISTENCIA		R\$ 884.280,85	R\$ 1.439.045,51
RM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 48.922,71
DROGARIA JOIA DA PENHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELA SHOP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.518,86
MEDIHOSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITA		R\$ 24.738,22	R\$ 8.246,07
DROGARIA FARMAPI LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 508,72
S&A;S MARTINS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE L		R\$ 0,00	R\$ 1.893,48
WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR		R\$ 24.510,60	R\$ 24.510,60
CIRURGICA ARAUJO ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTD		R\$ 0,00	R\$ 2.076,83
DROGARIA GW DAS AMERICAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 760,62
MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		R\$ 31.374,24	R\$ 0,00
(-) SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC		R\$ (30.224,94)	R\$ (30.224,94)
M D P DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA		R\$ 48.374,25	R\$ 35.662,79
(-) HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ (24.198,19)	R\$ (7.577,98)
DROGARIA SANTO AGOSTINHO LTDA		R\$ 1.025,79	R\$ 1.025,79
DROGARIA WANESSA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO. ENSINO E ASSISTENCIA		R\$ 250.952,97	R\$ 388.175,63
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		R\$ 0,00	R\$ 41.843,52
DISTRIBUIDORA GAMA LTDA - FILIAL RJ		R\$ 107.328,20	R\$ 107.328,20
UNIVERSO DA REABILITACAO LOCACAO E COM. DE EQUIP. HOSPITALAR		R\$ 1.550,45	R\$ 1.550,45
MULTI TELA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 15.436,97	R\$ 15.436,97

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
M.R. HOSPITALAR LTDA		R\$ 8.557,39	R\$ 0,00
ALEXANDRO LEONARDO RODRIGUES COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MZ MEDGLASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 2.114,79	R\$ 2.114,79
(-) DROGARIA SANTO AGOSTINHO LTDA		R\$ (774,08)	R\$ (774,08)
(-) HOSPITAL MEMORIAL FUAD CHIDID LTDA		R\$ (1.632,38)	R\$ (1.632,38)
VILAFARMAVR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LIMITADA		R\$ 50.189,48	R\$ 81.619,67
ADVAITA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		R\$ 29.657,06	R\$ 29.657,06
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		R\$ 11.000,00	R\$ 17.300,00
ITAMED COMERCIO E SERVICOS PRODUTOS HOSPITALAR LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA E LABORATORIO GEVU LTDA		R\$ 6.916,05	R\$ 6.916,05
CLARO VIDA DROGARIA LTDA		R\$ 3.585,51	R\$ 7.164,80
INSTITUTO DE PSIQUIATRIA		R\$ 372,00	R\$ 372,00
HJ PADUA TRANSPORTES LTDA		R\$ 6.357,51	R\$ 6.357,51
CDK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 68.162,34
NOVA FARMA DROGARIAS LIMITADA		R\$ 31.638,31	R\$ 56.085,09
DISTRIBUIDORA GAMA LTDA		R\$ 11,28	R\$ 11,28
DINAMICA DISTRIBUIDORA RJ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.009,94
DROGARIA N SRA DAS GRACAS LIMITADA		R\$ 57.768,70	R\$ 80.458,07
(-) CLINICA E LABORATORIO GEVU LTDA		R\$ (6.916,05)	R\$ (6.916,05)
CAMINHAS COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA SANTO AGOSTINHO LTDA		R\$ 694,96	R\$ 694,96
MADRIMED PRODUTOS MEDICOS LTDA		R\$ 9.335,20	R\$ 2.307,49
(-) DISTRIBUIDORA GAMA LTDA		R\$ (107.339,48)	R\$ (107.339,48)
SORVETERIA CASQUINHA DO ESTACIO LTDA		R\$ 2.153,27	R\$ 0,00
ELITEMED DIST. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROMEDH - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VLMED DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 17.568,80	R\$ 34.366,35
ARAUJO CARNEIRO - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA MAZZONI DE BARRA DO PIRAI LTDA		R\$ 17.604,16	R\$ 30.633,95
CRUVINEL CARVALHO E ROMERO DE BARROS COMERCIO E LO		R\$ 0,00	R\$ 1.000,07

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) MULTI TELA INDUSTRIA		R\$ (15.436,97)	R\$ (15.436,97)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA MANSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVAL SERVICOS DE APOIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M C F KOSINSKI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT		R\$ 1.649,73	R\$ 0,00
PRIMUS PHARMA LTDA		R\$ 12.665,17	R\$ 0,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI		R\$ 880,00	R\$ 1.540,00
DROGARIAS DIAS LIMA JH LTDA		R\$ 2.029,25	R\$ 2.029,25
WEB@DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS OD		R\$ 1.267,96	R\$ 1.267,96
J BADIM S/A		R\$ 0,00	R\$ 4.337,92
SO - PELE COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAIS C		R\$ 787,78	R\$ 0,00
PROJETO 4 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTO		R\$ 12.145,58	R\$ 6.824,32
MED PRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 4.682,89	R\$ 8.662,72
RMY ASSOCIADOS LTDA		R\$ 760,89	R\$ 0,00
VIDEOBLON LOCACOES E VENDAS		R\$ 971,67	R\$ 971,67
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE		R\$ 2.420,00	R\$ 2.420,00
HOSPLAB COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGANORTE DROGARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 4.325,15	R\$ 4.325,15
EDILENE BASTOS DA SILVA 25080136847		R\$ 0,00	R\$ 2.386,13
LOJA DA CADEIRA DE RODAS SERVICOS E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA VITORIA BIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 695,12
BY MEDICAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.195,94
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTD		R\$ 119.897,40	R\$ 176.715,84
R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 4.428,59	R\$ 0,00
MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 9.968,46	R\$ 0,00
PAULO ROBERTO FORNARI & CIA LTDA.		R\$ 5.293,56	R\$ 0,00
OCEANICA HOSPITALAR LTDA		R\$ 1.515,47	R\$ 0,00
OHAM ORTOPEDIA HOSPITALAR E APOIO MEDICO LTDA		R\$ 3.880,68	R\$ 0,00
DENTAL FLUOR PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ODONTOLOGICOS LTDA			
TARSO COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 5.332,45
PELEGRINI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICO		R\$ 2.464,60	R\$ 3.091,20
M CHRISTIAN HERDY		R\$ 1.241,17	R\$ 0,00
HOME HEALTH SERVICE ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.091,50
CENTRO DE CAPACITACAO FISICA DO EXERCITO E FORTALE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVAMED MACAE LTDA		R\$ 4.629,62	R\$ 0,00
RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 5.430,00
REAL MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 536,01	R\$ 536,01
ROYAL TECH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E FARMACEUTICA		R\$ 2.438,00	R\$ 4.148,59
E L FARIA RIBEIRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.333,27
DROGARIAS DIAS LIMA JH LTDA		R\$ 886,84	R\$ 886,84
BERSOT COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B2FOX COMERCIO. IMPORTACAO. EXPORTACAO E LOGISTICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINISTERIO DA SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 94.120,00
ODOMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.603,14
QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOUZA & MARQUES REPRESENTACAO E DSITRIBUICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UTILEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS		R\$ 0,00	R\$ 19.238,16
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE		R\$ 0,00	R\$ 9.250,00
LUKESE ALUGUEL E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPI		R\$ 0,00	R\$ 886,84
MG BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.505,40
MARCK SERVICOS E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DS SUL COMERCIO DE MAT E EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDICAL METTLER MATERIAL MEDICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.366,85
ULTRA MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS		R\$ 0,00	R\$ 60.841,83
CLARO VIDA DROGARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.627,34

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COR		R\$ 0,00	R\$ 4.917,80
VIA DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.464,11
AKIMED COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARE		R\$ 0,00	R\$ 4.812,57
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 26.901,30	R\$ 3.224,17
ICMS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS a Compensar		R\$ 85,17	R\$ 85,17
PIS A RECUPERAR		R\$ 1.555,16	R\$ 0,00
COFINS a Recuperar		R\$ 25.038,59	R\$ 2.916,62
PCC a Compensar		R\$ 222,38	R\$ 222,38
ADIANTAMENTOS		R\$ 375.493,74	R\$ 239.477,93
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 87.413,74
Adiantamento a Sócios		R\$ 375.493,74	R\$ 152.064,19
ESTOQUES		R\$ 2.082.116,44	R\$ 1.749.444,18
Estoque de Matéria-Prima		R\$ 2.082.116,44	R\$ 1.749.444,18
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (+) REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ (10.345.035,47)	R\$ (10.418.029,43)
(-) CIRURGICA SAO PAULO LTDA		R\$ (4.097,46)	R\$ (4.097,46)
(-) ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LOC DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ (3.998.721,94)	R\$ (3.670.204,51)
(-) ECO-PAC COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		R\$ (2.000,00)	R\$ (2.000,00)
(-) ECO PACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA		R\$ (2.000,00)	R\$ (2.000,00)
PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA		R\$ 2.263,50	R\$ 2.263,50
E C FARIA RANGEL E DROGARIA EIRELI		R\$ 48,33	R\$ 48,33
(-) TECICLEAN TECELAGEM E ALVEJAMENTO LTDA - EPP		R\$ (3.608.780,36)	R\$ (3.608.780,36)
(-) TEXTIL INES EIRELI -EPP		R\$ (138.344,82)	R\$ (138.344,82)
TECICLEAN TECELAGEM E ALVEJAMENTO EIRELI		R\$ 16.862,06	R\$ 16.862,06
(-) MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA		R\$ (72.608,50)	R\$ 76.029,07
(-) CIRURGICA PARANA IMPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA		R\$ (4.270,52)	R\$ (4.270,52)
(-) ALDREY PAUCIO DA SILVA		R\$ (4.313,05)	R\$ (4.313,05)
ORTHOCREM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) MARIA DO CARMO BACCHIEGA URBANO-ME		R\$ (343.762,34)	R\$ (343.762,34)
(-) MELLODIA DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA		R\$ (3.349,43)	R\$ (3.349,43)
(-) MARILENE VICENTE DE OLIVEIRA MARQUES		R\$ (171.486,76)	R\$ (182.332,91)
(-) M.T. MEDICAL LTDA		R\$ (127,00)	R\$ (127,00)
(-) ANDREA BITTENCOURT		R\$ (139,57)	R\$ (139,57)
S F DOS REIS VIEIRA CONFECÇÕES ME		R\$ 12.805,38	R\$ 21.896,56
(-) THOMAS TECELAGEM EIRELI EPP		R\$ (145.863,90)	R\$ (145.863,90)
(-) J. DA SILVA TEXTIL GUAICURUS - EPP		R\$ (1.896.316,25)	R\$ (2.505.759,63)
AYNA GICELE SOBREIRA ME		R\$ 15.554,85	R\$ 76.604,24
DISTRIBUIDORA GAMA LTDA - FILIAL RJ		R\$ 2.030,96	R\$ 2.030,96
ADENILSON B. SILVA & ERICK V. DE OLIVEIRA LTDA		R\$ 1.581,35	R\$ 1.581,35
(-) REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ 10.345.035,47	R\$ 10.418.029,43
CIRURGICA SAO PAULO LTDA		R\$ 4.097,46	R\$ 4.097,46
(-) ADRIANA CALCADOS E CONFECÇÕES LTDA ME		R\$ (8.099,05)	R\$ (8.099,05)
ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LOC DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ 4.016.547,37	R\$ 3.688.029,94
(-) CASA PIRES GONCALVES TECIDOS LTDA		R\$ (17.366,00)	R\$ (17.366,00)
ECO-PAC COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
ECO PACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
(-) PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA		R\$ (2.263,50)	R\$ (2.263,50)
(-) E C FARIA RANGEL E DROGARIA EIRELI		R\$ (48,33)	R\$ (48,33)
TECICLEAN TECELAGEM E ALVEJAMENTO LTDA - EPP		R\$ 3.616.879,41	R\$ 3.616.879,41
TEXTIL INES EIRELI -EPP		R\$ 138.344,82	R\$ 138.344,82
(-) TECICLEAN TECELAGEM E ALVEJAMENTO EIRELI		R\$ (16.862,06)	R\$ (16.862,06)
MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA		R\$ 72.608,50	R\$ (76.029,07)
CIRURGICA PARANA IMPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA		R\$ 4.270,52	R\$ 4.270,52
ALDREY PAUCIO DA SILVA		R\$ 4.313,05	R\$ 4.313,05
ORTHOCREM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA DO CARMO BACCHIEGA URBANO-ME		R\$ 343.302,91	R\$ 343.302,91
MELLODIA DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA		R\$ 3.349,43	R\$ 3.349,43

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARILENE VICENTE DE OLIVEIRA MARQUES		R\$ 171.486,76	R\$ 182.332,91
M.T. MEDICAL LTDA		R\$ 127,00	R\$ 127,00
ANDREA BITTENCOURT		R\$ 139,57	R\$ 139,57
(-) S F DOS REIS VIEIRA CONFECÇÕES ME		R\$ (12.805,38)	R\$ (21.896,56)
THOMAS TECELAGEM EIRELI EPP		R\$ 145.863,90	R\$ 145.863,90
J. DA SILVA TEXTIL GUAICURUS - EPP		R\$ 1.896.316,25	R\$ 2.505.759,63
(-) AYNA GICELE SOBREIRA ME		R\$ (15.554,85)	R\$ (76.604,24)
(-) G ERVENCIO TRANSPORTES		R\$ (2.030,96)	R\$ (2.030,96)
(-) ADENILSON B. SILVA & ERICK V. DE OLIVEIRA LTDA		R\$ (1.581,35)	R\$ (1.581,35)
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.306.115,72	R\$ 5.471.467,39
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 427.285,95	R\$ 369.883,56
EMPRÉSTIMOS ENTRE EMPRESAS		R\$ 427.285,95	R\$ 369.883,56
ALDEBARAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA		R\$ 48.470,46	R\$ 48.470,46
BVAL COMERCIO DE ARTIGOS DE FARMACIA EIRELLI		R\$ 319.686,91	R\$ 321.413,10
AVAL SERVICOS DE APOIO LTDA		R\$ 59.128,58	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 4.836.299,45	R\$ 5.052.053,51
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 2.490.581,95	R\$ 2.730.714,44
Máquinas e Equipamentos		R\$ 196.614,95	R\$ 436.747,44
Veículos		R\$ 679.592,00	R\$ 679.592,00
Equipamentos Diversos		R\$ 1.085.000,00	R\$ 1.085.000,00
Instalações		R\$ 529.375,00	R\$ 529.375,00
BENS EM CONSTRUÇÃO		R\$ 1.827.021,98	R\$ 1.827.021,98
Construções em Andamento		R\$ 1.827.021,98	R\$ 1.827.021,98
BENS IMOVEIS		R\$ 540.190,47	R\$ 540.190,47
Terrenos		R\$ 540.190,47	R\$ 540.190,47
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (21.494,95)	R\$ (45.873,38)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação		R\$ (79,98)	R\$ (2.413,42)
(-) (-) Veículos - Depreciação		R\$ (21.414,97)	R\$ (43.459,96)
ATIVO COMPENSADO		R\$ 42.530,32	R\$ 49.530,32
ATIVO COMPENSADO		R\$ 42.530,32	R\$ 49.530,32
Bens Recebidos em Comodato		R\$ 30.000,00	R\$ 37.000,00
Entradas de Mercadorias para Industrialização		R\$ 12.530,32	R\$ 12.530,32

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 10.196.756,47	R\$ 10.219.344,60
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.193.179,74	R\$ 2.493.588,89
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.199.934,12	R\$ 1.802.716,33
FORNECEDORES DE MERCADORIAS		R\$ 778.859,46	R\$ 1.582.218,93
VOBER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 845,50	R\$ 845,50
WALMART BRASIL LTDA		R\$ 13.388,08	R\$ 13.388,08
TEXTILFIO MALHAS LTDA		R\$ 50.717,92	R\$ 50.717,92
RAINHA DA PAZ		R\$ 100,00	R\$ 100,00
TRANSPORTE GENEROSO V.M. RAMOS & CIA LTD		R\$ 350,00	R\$ 350,00
(-) ATIVA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		R\$ (2.299,46)	R\$ (2.299,46)
POSIJET IND E COM LTDA EPP		R\$ 873,44	R\$ 13.664,84
(-) FACCHINI S.A.		R\$ (7.200,00)	R\$ (7.200,00)
AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBER S/A INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 11.327,44	R\$ 45.685,03
(-) KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R\$ (836,93)	R\$ (836,93)
(-) BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ (2.426,73)	R\$ (2.426,73)
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 2.280,16	R\$ 2.280,16
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 400,97	R\$ 400,97
(-) BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ (254,40)	R\$ (254,40)
(-) EMP TRANSPORTES PAJUCARA LTDA		R\$ (870,51)	R\$ (870,51)
ARIMA IND E COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.366,78
(-) ATACADAO DIST COM. IND. LTDA		R\$ (2.134,09)	R\$ (2.134,09)
(-) WAL MART BRASIL LTDA		R\$ (13.388,08)	R\$ (13.388,08)
MEGA EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 28.721,99
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		R\$ 1.814,27	R\$ 1.814,27
(-) EZCONET S A		R\$ (1,00)	R\$ (1,00)
(-) ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		R\$ (49.737,14)	R\$ (49.737,14)
(-) TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		R\$ (1.573,23)	R\$ (1.573,23)
(-) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S.A		R\$ (17.813,73)	R\$ (16.374,56)
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 13.250,57	R\$ 13.250,57
ENG-PELL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		R\$ 1.630,00	R\$ 1.630,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		R\$ 2.382,19	R\$ 2.382,19
LANSA FERRO E ACO LTDA		R\$ 13.577,34	R\$ 13.577,34
REGINAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE AVES LTDA.		R\$ 5.753,60	R\$ 5.753,60
(-) JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ (5.242,23)	R\$ (5.242,23)
(-) JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ (1.736,34)	R\$ (1.736,34)
RIOPUMPEN COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 2.240,00	R\$ 2.240,00
SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA-ME		R\$ 215,36	R\$ 215,36
(-) SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA		R\$ (16.222,59)	R\$ (16.222,59)
(-) JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ (1.311,00)	R\$ (1.311,00)
FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA		R\$ 7.281,03	R\$ 9.009,49
(-) FORNEC CHATUBA NILOPOLIS LTDA		R\$ (144,70)	R\$ (144,70)
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.		R\$ 1.975,84	R\$ 1.975,84
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R\$ 707,33	R\$ 707,33
MULTIBLOCO IND E COM DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		R\$ 1.620,00	R\$ 1.620,00
M O DE CARVALHO COM DE FILTROS E PURIF DE AGUA ME		R\$ 230,00	R\$ 230,00
ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		R\$ 836,76	R\$ 836,76
TORNEARIA VITORIOSA DE NOVA IGUACU		R\$ 0,00	R\$ 2.952,71
ELETRO Z INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		R\$ 2.679,02	R\$ 2.679,02
ABOLICAO CAMINHOES E ONIBUS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FACCHINI S.A.		R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
(-) CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME		R\$ (2.490,00)	R\$ (2.490,00)
ARCELORMITTAL BRASIL S.A		R\$ 49.737,14	R\$ 49.737,14
(-) V.M.RAMOS & CIA LTDA		R\$ (350,00)	R\$ (350,00)
(-) FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.		R\$ (7,38)	R\$ 24,09
COMIGUA COMERCIAL IGUACU DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 20.388,96	R\$ 20.388,96
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R\$ 129,60	R\$ 129,60
LIBRA EURO FERRAGENS LTDA		R\$ 718,50	R\$ 718,50
PARCO PAPELARIA LTDA		R\$ 164,27	R\$ 164,27
MARVIN MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA - ME		R\$ 86,00	R\$ 995,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.780,00
BORRACHAS PECANTUNES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 537,50
JL COMERCIO DE INOX EIRELI		R\$ 650,00	R\$ 650,00
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CAJAMAR		R\$ 11.686,81	R\$ 11.686,81
ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LOC DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ 23.111,74	R\$ 66.733,86
(-) OCEANS COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA.		R\$ (46.174,50)	R\$ (46.174,50)
(-) KATRES COMERCIAL LTDA		R\$ (43.118,46)	R\$ (43.118,46)
PETRA AGREGADOS RJ LTDA		R\$ 5.305,56	R\$ 5.305,56
(-) GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		R\$ (12.132,11)	R\$ (12.132,11)
EMP TRANSPORTES PAJUCARA LTDA		R\$ 870,51	R\$ 870,51
SIKORA TECHNOLOGY TO PERFECTION		R\$ 49.966,99	R\$ 49.966,99
EZCONET COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 1,00	R\$ 1,00
TJC DE IGUACU COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP		R\$ 1.232,55	R\$ 1.232,55
ECO-PAC COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		R\$ 2.639,18	R\$ 1.602,00
NUNES E PEREIRA LTDA		R\$ 590,00	R\$ 590,00
(-) REGINAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE AVES LTDA EM RECUPERACAO J		R\$ (5.753,60)	R\$ (5.753,60)
POSSEFERRO COM MAT SERRALHEIRO		R\$ 1.637,84	R\$ 1.687,13
AVANTI INDUSTRIA COMERCIO IMPORT. E EXP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FESTAMIX LTDA		R\$ 72,00	R\$ 72,00
ALDEBARAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 378,42
NIT FIACAO E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 132.110,05
SERGIFIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		R\$ 12.251,24	R\$ 12.251,24
BETAPACK IND E COM DE PLAST LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.162,76
AFAX PRODUCOES GRAFICAS LTDA EPP:27601277000126		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEXTIL INES EIRELI -EPP		R\$ 28.039,23	R\$ 28.039,23
ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LT		R\$ 0,00	R\$ 30,00
I J COM SERV INFO LTDA ME		R\$ 165,00	R\$ 165,00
A ILUMINADA COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS E ILU		R\$ 0,00	R\$ 2.816,05
MATERIAL DE CONSTRUCAO E BAZAR DA NANY LTDA		R\$ 2.063,59	R\$ 2.205,19
BTM FIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ABR 2000 INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 179,97
MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA		R\$ 52.379,64	R\$ 50.409,81
POSTO DE GASOLINA BAR E RESTAURANTE IMPERATRIZ LTDA		R\$ 49.448,94	R\$ 59.442,92
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 297,39	R\$ 297,39
FARMATEXIL FAB E COM DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA		R\$ 5.688,00	R\$ 4.384,10
TYPECAST GRÁFICA EIRELI		R\$ 2.289,95	R\$ 2.289,95
VITORIA TINTAS 3218 DE SANTA AMELIA LTDA		R\$ 3.284,80	R\$ 3.284,80
(-) HJ PADUA TRANSPORTES LTDA MG		R\$ (72.398,87)	R\$ (72.398,87)
ORTHOCREM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 227,00
ENG PELL MAQUINAS COMERCIO DE EQUIPAMEN		R\$ 3.933,00	R\$ 4.915,00
RODOVIARIA TINTAS LTDA		R\$ 160,00	R\$ 160,00
RIOJET LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI		R\$ 13.045,97	R\$ 12.692,85
(-) RIOJET LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI		R\$ (1.920,18)	R\$ (2.689,93)
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		R\$ 445,30	R\$ 445,30
INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.708,99
CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME		R\$ 2.490,00	R\$ 2.490,00
ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA		R\$ 2.299,46	R\$ 2.299,46
E M F DA SILVA		R\$ 2.466,00	R\$ 2.466,00
ATACADAO S.A.		R\$ 2.134,09	R\$ 5.056,60
COOPERFIBRA FIOS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		R\$ 0,00	R\$ 225.515,83
HJ PADUA TRANSPORTES LTDA RJ DC		R\$ 250,01	R\$ 250,01
(-) M A CRIVELARI COCA LTDA		R\$ (1.400.362,95)	R\$ (1.400.362,95)
VIALUNA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA E PECAS EIRELI		R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
HJ PADUA TRANSPORTES LTDA EPP SP		R\$ 72.398,87	R\$ 72.398,87
H.S.SAMPAIO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS HIDRAULICOS		R\$ 3.271,83	R\$ 4.420,38
MARILENE VICENTE DE OLIVEIRA MARQUES		R\$ 12.038,30	R\$ 41.957,13
(-) LFG COMERCIO ASSESSORIA IMP.E EXP.LTDA		R\$ (3.344,29)	R\$ (3.344,29)
COFIOS INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA		R\$ 97.895,01	R\$ 97.895,01
KATRES COMERCIAL LTDA		R\$ 43.118,46	R\$ 43.118,46

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TOTAL IND E COM DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI		R\$ 282,84	R\$ 282,84
S F DOS REIS VIEIRA CONFECÇÕES ME		R\$ 5.852,85	R\$ 13.927,17
TRANSHELENA LTDA		R\$ 937,02	R\$ 937,02
CIBRAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.808,77
C M MENDES TRANSFORMADORA DE POLIMEROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J. DA SILVA TEXTIL GUAICURUS - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CDMAR COMERCIO DE MADEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 319,00
M A CRIVELARI COCA LTDA		R\$ 1.431.149,08	R\$ 1.454.896,15
AYNA GICELE SOBREIRA ME		R\$ 4.118,10	R\$ 16.184,57
DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG EIRELLI		R\$ 137,52	R\$ 137,52
ZAZ LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		R\$ 3.853,96	R\$ 3.853,96
DP PINDA		R\$ 0,00	R\$ 196,63
HIGOR REDIGOLO DOS SANTOS 30363310851		R\$ 49,88	R\$ 49,88
VIA LIGHT DA DUTRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE C		R\$ 2,24	R\$ 2,24
MULTI TELA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 810,00	R\$ 810,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 4.024,87
TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		R\$ 18.390,29	R\$ 16.374,56
LFG DO BRASIL LTDA		R\$ 3.346,93	R\$ 3.346,93
MARIA ALICE SARAIVA DIAS CABRAL 11918693692		R\$ 0,00	R\$ 119,96
TO NO LUCRO FERRAGENS		R\$ 829,98	R\$ 829,98
GARRA ONLINE TECNOLOGIA E SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA		R\$ 350,75	R\$ 672,75
WORLD PLASTIC DO BRASIL COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 1.369,98	R\$ 1.369,98
ESTOQUE DA BAIXADA DIST FERRAG		R\$ 868,19	R\$ 868,19
CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KITSUKE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14,99
MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA		R\$ 309,92	R\$ 577,84
(-) HJ PADUA TRANSPORTES LTDA		R\$ (24.251,41)	R\$ (28.532,73)
TOSCANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 1.684,10	R\$ 1.684,10
TRIFASE MATERIAL ELETRICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 85,21	R\$ 85,21
HJ PADUA TRANSPORTES LTDA		R\$ 28.282,72	R\$ 28.282,72

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JULLIANA DOS SANTOS MOISES 16778470771		R\$ 145,00	R\$ 145,00
R.REI ROLAMENTOS LTDA ME		R\$ 365,00	R\$ 875,00
OCEANS COMERCIO IMPORTACAO EXPORT. LTDA		R\$ 168.349,15	R\$ 144.001,15
P J MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MADEIREIRA LTDA		R\$ 157,47	R\$ 157,47
JAMILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ 1.367,14	R\$ 1.367,14
MICRO ART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 848,00	R\$ 848,00
GVT TRANSPORTES LTDA		R\$ 2.381,00	R\$ 2.381,00
FIACAO ITABAIANA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 55.144,38
VLMED DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 212,92	R\$ 212,92
DROGARIA MAZZONI DE BARRA DO PIRAI LTDA		R\$ 416,83	R\$ 416,83
SODPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 6.789,87	R\$ 9.061,04
MULTI TELA INDUSTRIA		R\$ 486,00	R\$ 486,00
RAINHA DE NOVA IGUAÇU		R\$ 100,00	R\$ 100,00
SE7E COMERCIO DE EMBALAGENS		R\$ 2.899,48	R\$ 491,32
EDIR SUSSEL		R\$ 370,00	R\$ 370,00
IRMAOS CAIO IND E COM DE ALGODAO LTDA		R\$ 16.222,59	R\$ 16.222,59
HOUSES PARAFUSOS LTDA		R\$ 395,20	R\$ 395,20
BRASVAN DISTRIB AUTO PECAS E ACES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 145,00
LOJA RITZ DO BRASIL LTDA		R\$ 59,95	R\$ 59,95
ADENILSON B. SILVA & ERICK V. DE OLIVEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 31.200,00
SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA		R\$ 32.887,86	R\$ 16.222,59
RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA ME		R\$ 5.700,00	R\$ 6.930,00
INTERCOM COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		R\$ 477,80	R\$ 477,80
IPLASA - INDUSTRIA DE PLASTICOS SALVADOR LTDA		R\$ 15.484,00	R\$ 22.665,50
MUNDO PREMIER IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA		R\$ 259,00	R\$ 259,00
GMF FABRICACAO E MANUTENCAO DE BEBEDOUROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.680,00
RONIER CROZARA FREITAS 06780987603		R\$ 0,00	R\$ 339,21
SAFE TRADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 31,00
AUTOMAX MAQUINAS E AUTOMACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 126.196,56
AQT INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 83,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
F.B CARVALHO COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13,89
FORNECEDORES DE SERVIÇOS TOMADOS		R\$ 421.074,66	R\$ 220.497,40
(-) WALMART BRASIL LTDA		R\$ (13.388,08)	R\$ (13.388,08)
AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WAL MART BRASIL LTDA		R\$ 26.776,16	R\$ 26.776,16
TERMAS CATETE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.769,58
(-) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S.A		R\$ (7.534,93)	R\$ (10.451,42)
BIONEXO DO BRASIL S A		R\$ 1.137,06	R\$ 1.137,06
(-) MG RIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP		R\$ (20.252,76)	R\$ (34.713,14)
TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		R\$ 715,21	R\$ 3.204,13
SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA-ME		R\$ 1.821,25	R\$ 1.821,25
ROSEMARCO PALET PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 60,00	R\$ 60,00
ESCRITORIO JURIDICO AVERBACH		R\$ 185,53	R\$ 495,95
TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		R\$ 0,00	R\$ (2.367,00)
STUDIOS GRAFICOS UNIDOS LTDA		R\$ 50,00	R\$ 50,00
RIOPAR PARTICIPACOES SA		R\$ 172,36	R\$ 192,85
LEOFRAN TRANSPORTES LTDA		R\$ 240,22	R\$ 240,22
RIOTRUCK SERVICOS LTDA ME		R\$ 1.883,00	R\$ 1.883,00
MEDICINA ESPECIALIZADA EM SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) HJ PADUA TRANSPORTES LTDA MG		R\$ (34.691,01)	R\$ (34.691,01)
KM DAS OSTRAS TRANSPORTES EIRELI ME		R\$ 466,14	R\$ 466,14
PENA MENEGHITTI 2006 TRANSPORTES EIRELI		R\$ 2.987,67	R\$ 2.987,67
EDX 2013 REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI		R\$ 10.233,37	R\$ 10.233,37
JOAO LUIS BORLIDO DO NASCIMENTO REPRESENTACOES		R\$ 16.552,78	R\$ 18.307,74
HAROLDO DIAS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA ME		R\$ 1.320,65	R\$ 1.320,65
RIOJET LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI		R\$ 21.055,56	R\$ 20.671,90
(-) RIOJET LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI		R\$ (12.027,20)	R\$ (12.130,20)
HD DOS SANTOS REPRESENTACAO COMERCIAL		R\$ 9.390,97	R\$ 10.304,06
ANDASUVI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		R\$ 129,98	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ECUSTOMIZE EM SOFTWARE SA		R\$ 2.475,52	R\$ 2.475,52
HJ PADUA TRANSPORTES LTDA RJ DC		R\$ 15.095,87	R\$ 15.095,87
KM SERRA EIRELI		R\$ 553,44	R\$ 553,44
HJ PADUA TRANSPORTES LTDA EPP SP		R\$ 52.648,95	R\$ 52.648,95
VILLAS BOAS REPRESENTACOES EIRELI		R\$ 29.643,43	R\$ 43.596,20
MARILENE VICENTE DE OLIVEIRA MARQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) LFG COMERCIO ASSESSORIA IMP.E EXP.LTDA		R\$ (1.845,95)	R\$ (4.911,16)
VIDA & SAUDE REPRESENTACAO EIRELI		R\$ 96,09	R\$ 96,09
ATTACKMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E REPRESENTACOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS SEGURA DE HARO JUNIOR 48510941831		R\$ 0,00	R\$ 115,00
LEOPOLDINA INSPECAO VEICULAR LTDA ME		R\$ 450,00	R\$ 450,00
EXPERTS GLOBAL CONSULTING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACERTA EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS AEREAS E RODOVIARIAS EI		R\$ 17.300,29	R\$ 6.300,29
AYNA GICELE SOBREIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RR RIBEIRO SERVICOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 8.887,18	R\$ 19.141,48
TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		R\$ 9.202,21	R\$ 16.921,89
LFG DO BRASIL LTDA		R\$ 2.897,55	R\$ 5.276,72
GARRA ONLINE TECNOLOGIA E SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA		R\$ 800,00	R\$ 800,00
RONIERE S DA SILVA CONSTRUCOES E REFORMAS ME		R\$ 12.810,00	R\$ 12.810,00
MG RIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S L		R\$ 23.662,48	R\$ 37.301,36
FORTCARGO TRANSPORTES LTDA		R\$ 169,66	R\$ 169,66
RICARDO O COSTA REPRESENTACAO E TREINAMENTO		R\$ 5.567,34	R\$ 6.586,36
HEMOPHARMA REPRESENTACOES LTDA		R\$ 602,66	R\$ 602,66
CLARO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 805,00
(-) HJ PADUA TRANSPORTES LTDA		R\$ (93.960,22)	R\$ (100.816,75)
EDILANE LUCAS DA SILVA 09231987763		R\$ 8.003,93	R\$ 9.354,63
MEDMAX REPRESENTACOES LTDA		R\$ 81,45	R\$ 81,45
D R SALVADOR REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PHARMAKON REPRESENTACOES LTDA		R\$ 676,60	R\$ 0,00
LECO REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ECOCHAMA EFICIENCIA ENERGETICA LTDA ME		R\$ 4.375,00	R\$ 4.375,00
HJ PADUA TRANSPORTES LTDA		R\$ 66.790,15	R\$ 73.080,38
JAIRO GRUTES ALVES DA SILVA 66149703720		R\$ 2.311,00	R\$ 2.311,00
AVAL SERVICOS DE APOIO LTDA		R\$ 225.134,85	R\$ 0,00
ANJOS ENGENHARIAS DE INSTALACOES LTDA		R\$ 800,00	R\$ 800,00
HUGO H C DE OLIVEIRA REPRESENTACAO COMERCIAL E PROMOCAO DE VENDAS		R\$ 1.508,18	R\$ 2.227,41
JOSE CASSIO DE SOUSA		R\$ 5.760,00	R\$ 5.760,00
CONSULTEC PROJETOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 5.818,70	R\$ 5.818,70
NAVEGAM POR PROV DE CONT E OUT SERV DE INF NA INTERNET LTDA		R\$ 1.268,93	R\$ 1.268,93
TARSO COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MX RAPIDO LOGISTICA EIRELI		R\$ 3.541,34	R\$ 3.541,34
LFG DO BRASIL LTDA		R\$ 664,10	R\$ 664,10
LFG DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 892.816,56	R\$ 569.425,14
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 258.387,03	R\$ 236.636,74
Empréstimos de Sócios		R\$ 258.387,03	R\$ 236.636,74
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 634.429,53	R\$ 332.788,40
Capital de Giro Itau		R\$ 634.429,53	R\$ 332.788,40
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.584,00	R\$ 1.993,20
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 1.174,80	R\$ 1.174,80
Pro-Labore a Pagar		R\$ 1.174,80	R\$ 1.174,80
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 409,20	R\$ 818,40
INSS a Pagar		R\$ 409,20	R\$ 818,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 79.004,43	R\$ 88.887,33
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 432,54	R\$ 1.284,31
PIS/COFINS/CSLL a Recolher		R\$ 327,04	R\$ 971,06
IRRF S/ Serviços de Terceiros		R\$ 105,50	R\$ 313,25
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS		R\$ 15.500,38	R\$ 14.526,92
IRPJ a Pagar		R\$ 9.809,10	R\$ 9.119,78
Contr Social s/Lucro Real a Pagar		R\$ 5.691,28	R\$ 5.407,14
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 63.071,51	R\$ 73.076,10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS a Pagar		R\$ 38.350,02	R\$ 30.262,05
COFINS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS Substituição Tributária a Pagar		R\$ 24.721,49	R\$ 42.583,29
ICMS Diferencial de alíquota		R\$ 0,00	R\$ 230,76
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Energia Elétrica a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR		R\$ 19.840,63	R\$ 30.566,89
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR		R\$ 19.840,63	R\$ 30.566,89
Parcelamento Simples Nacional		R\$ 19.840,63	R\$ 17.229,46
(-) Encargos a Transcorrer		R\$ 0,00	R\$ (1.399,97)
Parcelamento Dívida Ativa		R\$ 0,00	R\$ 14.737,40
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.596.372,29	R\$ 1.275.004,41
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.553.841,97	R\$ 1.225.474,09
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR		R\$ 1.553.841,97	R\$ 1.225.474,09
Empréstimo de Terceiros a Pagar		R\$ 1.553.841,97	R\$ 1.225.474,09
PASSIVO COMPENSADO		R\$ 42.530,32	R\$ 49.530,32
PASSIVO COMPENSADO		R\$ 42.530,32	R\$ 49.530,32
Bens em Comodato a Devolver		R\$ 30.000,00	R\$ 37.000,00
Mercadorias em Industrialização a Devolver		R\$ 12.530,32	R\$ 12.530,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.407.204,44	R\$ 6.450.751,30
CAPITAL		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
RESERVAS		R\$ 608.095,63	R\$ 608.095,63
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 980,45	R\$ 980,45
Lucros Acumulados		R\$ 980,45	R\$ 980,45
Reserva de Incentivos Fiscais e Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 607.115,18	R\$ 607.115,18
Subvenção para Investimento Lei 12973 de 2014		R\$ 607.115,18	R\$ 607.115,18
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 120.677,11	R\$ 150.317,49
APURAÇÃO DO RESULTADO		R\$ 120.677,11	R\$ 150.317,49
Resultado do Exercício 1º Trimestre		R\$ 21.288,95	R\$ 21.288,95

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Resultado do Exercício 2º Trimestre		R\$ 51.652,13	R\$ 51.652,13
Resultado do Exercício 3º Trimestre		R\$ 47.736,03	R\$ 47.736,03
Resultado do Exercício 4º Trimestre		R\$ 0,00	R\$ 29.640,38
AFAC - Adto P/ Futuro Aumento de Capital		R\$ 678.431,70	R\$ 692.338,18
AFAC - Adto P/ Futuro Aumento de Capital		R\$ 678.431,70	R\$ 692.338,18
AFAC - Adto P/ Futuro Aumento de Capital		R\$ 678.431,70	R\$ 692.338,18

Balço patrimonial duas colunas de 01/01/2023 a 31/12/2023 expresso em R\$

Folha: 1

Empresa: 3960 - PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Queimados/RJ - CNPJ:06.906.357/0001-10

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
ATIVO	10.123.607,64	PASSIVO	10.123.607,64
ATIVO CIRCULANTE	4.652.140,25	PASSIVO CIRCULANTE	2.422.146,05
DISPONIBILIDADES	547.353,14	FORNECEDORES NACIONAIS	1.715.302,59
CAIXA	65.654,15	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.539.768,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO	302.552,14	FORNECEDORES DE SERVIÇOS TOMADOS	175.534,22
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	176.377,91	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	569.425,14
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.104.787,11	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	236.636,74
CRÉDITOS A RECEBER	335.405,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	332.788,40
CLIENTES A RECEBER	1.789.554,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.993,20
TRIBUTOS A COMPENSAR	75.711,87	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.174,80
ADIANTAMENTOS	152.064,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	818,40
ESTOQUES	1.752.051,16	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	104.858,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.471.467,39	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.284,31
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	369.883,56	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	14.526,92
EMPRÉSTIMOS ENTRE EMPRESAS	369.883,56	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	89.047,00
IMOBILIZADO	5.052.053,51	IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR	30.566,89
BENS E DIREITOS EM USO	2.730.714,44	IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR	30.566,89
BENS EM CONSTRUÇÃO	1.827.021,98	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.275.004,41
BENS IMOVEIS	540.190,47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.225.474,09
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(45.873,38)	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	1.225.474,09
ATIVO COMPENSADO	49.530,32	PASSIVO COMPENSADO	49.530,32
ATIVO COMPENSADO	49.530,32	PASSIVO COMPENSADO	49.530,32
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.426.457,18
		CAPITAL	5.000.000,00
		CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00
		RESERVAS	607.115,18
		Reserva de Incentivos Fiscais e Lucros/Prejuizos Acumulados	607.115,18
		PREJUÍZOS ACUMULADOS	(16.895,57)
		PREJUÍZOS ACUMULADOS	(16.895,57)
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	143.899,39
		APURAÇÃO DO RESULTADO	143.899,39
		AFAC - Adto P/ Futuro Aumento de Capital	692.338,18
		AFAC - Adto P/ Futuro Aumento de Capital	692.338,18

NILTON PIRES
NUNES:18057651830

Assinado de forma digital por NILTON
PIRES NUNES:18057651830
Dados: 2024.05.22 17:20:35 -03'00'

MG RIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA
NILTON PIRES NUNES
Contador
CPF: 180.576.518-30
CRC: 1SP221950/O-2

MARCUS VINICIUS DE
GOUVEA PINTO:11096568748

Assinado de forma digital por MARCUS
VINICIUS DE GOUVEA
PINTO:11096568748
Dados: 2024.07.01 15:03:05 -03'00'

MARCUS VINICIUS DE GOUVEA PINTO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 110.965.687-48

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023
Empresa: 3960 - PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Queimados/RJ - CNPJ:06.906.357/0001-10
Endereço: DO RIACHAO, 532 Bairro: JARDIM RIACHAO

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	01	T	ATIVO	8.189.063,01	111.884.343,18	109.949.798,55	10.123.607,64
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	4.343.506,82	108.357.229,79	108.048.596,36	4.652.140,25
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	177.483,46	34.523.757,70	34.153.888,02	547.353,14
4	01.1.1.01	T	CAIXA	4.647,31	16.033.888,02	15.972.881,18	65.654,15
5	01.1.1.01.001		Caixa	4.647,31	766.256,16	705.249,32	65.654,15
8	01.1.1.01.004		Tesouraria	0,00	14.775.536,34	14.775.536,34	0,00
56605	01.1.1.01.011		Transferências Entre Bancos	0,00	492.095,52	492.095,52	0,00
20	01.1.1.03	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	172.836,15	17.306.725,15	17.177.009,16	302.552,14
22	01.1.1.03.001	C	BANCO ITAU	172.770,66	16.450.646,94	16.320.930,95	302.486,65
92328	01.1.1.03.001.0656		Banco Itau	0,00	417.413,43	417.413,43	0,00
919031	01.1.1.03.001.0356		Banco Itaú	172.770,66	16.033.233,51	15.903.517,52	302.486,65
25	01.1.1.03.004	C	BANCO CAIXA	65,49	0,00	0,00	65,49
924128	01.1.1.03.004.0274		Caixa Econômica Federal	65,49	0,00	0,00	65,49
26	01.1.1.03.005	C	BANCO SANTANDER	0,00	856.078,21	856.078,21	0,00
920314	01.1.1.03.005.0332		SANTANDER	0,00	856.078,21	856.078,21	0,00
30	01.1.1.04	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.180.375,59	1.003.997,68	176.377,91
92238	01.1.1.04.0002		Aplicação Itau Aut Mais	0,00	757.811,00	757.811,00	0,00
92938	01.1.1.04.0392		Aplicação Santander	0,00	422.564,59	246.186,68	176.377,91
90	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.166.023,36	73.833.472,09	73.894.708,34	4.104.787,11
4810	01.1.2.00	T	CRÉDITOS A RECEBER	114.016,84	2.792.594,37	2.571.206,13	335.405,08
4815	01.1.2.00.003		Clientes a Receber	114.016,84	2.792.594,37	2.571.206,13	335.405,08
100	01.1.2.01	T	CLIENTES A RECEBER	1.719.655,31	15.623.564,36	15.553.664,86	1.789.554,81
101	01.1.2.01.001		Clientes a Receber	1.719.655,31	15.623.564,36	15.553.664,86	1.789.554,81
190	01.1.2.10	T	TRIBUTOS A COMPENSAR	91.120,48	3.396.238,60	3.411.647,21	75.711,87
197	01.1.2.10.007		COFINS a Compensar	12.660,04	794.811,70	807.471,74	0,00
920168	01.1.2.10.023		COFINS a Recuperar	61.953,77	0,00	0,00	61.953,77
191	01.1.2.10.001		ICMS a Compensar	0,00	2.428.876,99	2.428.876,99	0,00
4771	01.1.2.10.014		INSS a Compensar	85,17	0,00	0,00	85,17
922935	01.1.2.10.030		PCC a Compensar	222,38	0,00	0,00	222,38
196	01.1.2.10.006		PIS a Compensar	2.748,57	172.549,91	175.298,48	0,00
920167	01.1.2.10.022		PIS A RECUPERAR	13.450,55	0,00	0,00	13.450,55
210	01.1.2.11	T	ADIANTAMENTOS	266.998,10	609.495,97	724.429,88	152.064,19
215	01.1.2.11.005		Adiantamento a Fornecedores	141,89	457.431,78	457.573,67	0,00
3031	01.1.2.11.010		Adiantamento a Sócios	266.856,21	152.064,19	266.856,21	152.064,19
220	01.1.2.12	T	ESTOQUES	1.974.232,63	23.071.096,31	23.293.277,78	1.752.051,16
222	01.1.2.12.002		Estoque de Matéria-Prima	1.974.232,63	23.071.096,31	23.293.277,78	1.752.051,16
918939	01.1.2.16	T	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	0,00	28.340.482,48	28.340.482,48	0,00
918940	01.1.2.16.001	T	(+) REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	(8.448.844,73)	13.186.664,37	15.155.849,07	(10.418.029,43)
918941	01.1.2.16.001.0001		(+) Remessa para Industrialização	(8.448.844,73)	13.186.664,37	15.155.849,07	(10.418.029,43)
918942	01.1.2.16.002	T	(-) REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	8.448.844,73	15.153.818,11	13.184.633,41	10.418.029,43
918943	01.1.2.16.002.0001		(-) Remessa para Industrialização	8.448.844,73	15.153.818,11	13.184.633,41	10.418.029,43
290	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.845.556,19	3.527.113,39	1.901.202,19	5.471.467,39
291	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	48.470,46	480.587,45	159.174,35	369.883,56
91355	01.2.1.06	T	EMPRÉSTIMOS ENTRE EMPRESAS	48.470,46	480.587,45	159.174,35	369.883,56
91356	01.2.1.06.00		EMPRÉSTIMOS ENTRE EMPRESAS	48.470,46	480.587,45	159.174,35	369.883,56
350	01.2.3	T	IMOBILIZADO	3.768.555,41	3.005.525,94	1.722.027,84	5.052.053,51
351	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	3.202.698,26	1.211.503,96	1.683.487,78	2.730.714,44
922033	01.2.3.01.027		Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	1.287.687,78	0,00	1.287.687,78	0,00
9073	01.2.3.01.007		Equipamentos Diversos	1.085.000,00	0,00	0,00	1.085.000,00
92465	01.2.3.01.020		Instalações	525.000,00	4.375,00	0,00	529.375,00
352	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	66.318,48	766.228,96	395.800,00	436.747,44
356	01.2.3.01.005		Veículos	238.692,00	440.900,00	0,00	679.592,00

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023
Empresa: 3960 - PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Queimados/RJ - CNPJ:06.906.357/0001-10
Endereço: DO RIACHAO, 532 Bairro: JARDIM RIACHAO

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
370	01.2.3.02	T	BENS EM CONSTRUÇÃO	33.000,00	1.794.021,98	0,00	1.827.021,98
4149	01.2.3.02.001		Construções em Andamento	33.000,00	1.794.021,98	0,00	1.827.021,98
371	01.2.3.03	T	BENS IMOVEIS	540.190,47	0,00	0,00	540.190,47
4185	01.2.3.03.002		Terrenos	540.190,47	0,00	0,00	540.190,47
390	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(7.333,32)	0,00	38.540,06	(45.873,38)
391	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e Equipamentos - Depreci	0,00	0,00	2.413,42	(2.413,42)
395	01.2.3.05.005		(-) Veículos - Depreciação	(7.333,32)	0,00	36.126,64	(43.459,96)
9196	01.2.6	T	ATIVO COMPENSADO	28.530,32	41.000,00	20.000,00	49.530,32
919148	01.2.6.01	T	ATIVO COMPENSADO	28.530,32	41.000,00	20.000,00	49.530,32
9197	01.2.6.01.001		Bens Recebidos em Comodato	16.000,00	37.000,00	16.000,00	37.000,00
9347	01.2.6.01.002		Bens Remetidos Para Conserto	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
924171	01.2.6.01.014		Entradas de Mercadorias para Industria	12.530,32	0,00	0,00	12.530,32

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023
 Empresa: 3960 - PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
 Queimados/RJ - CNPJ:06.906.357/0001-10
 Endereço: DO RIACHAO, 532 Bairro: JARDIM RIACHAO

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
420	02	T	PASSIVO	8.189.063,01	20.248.532,33	21.432.062,39	9.372.593,07
421	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.461.185,84	17.654.325,08	18.615.285,29	2.422.146,05
430	02.1.1	T	FORNECEDORES NACIONAIS	982.975,05	12.281.355,20	13.013.682,74	1.715.302,59
431	02.1.1.00	T	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	784.748,10	10.142.752,27	10.897.772,54	1.539.768,37
432	02.1.1.00.001		Fornecedores de Mercadorias	784.748,10	10.142.752,27	10.897.772,54	1.539.768,37
438	02.1.1.03	T	FORNECEDORES DE SERVIÇOS TOM.	198.226,95	2.138.602,93	2.115.910,20	175.534,22
439	02.1.1.03.001		Serviços Tomados Diversos a Pagar	198.226,95	2.138.602,93	2.115.910,20	175.534,22
440	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	368.321,20	729.607,93	930.711,87	569.425,14
444	02.1.2.01	T	BANCO CONTA MOVIMENTO GARANT	94.718,03	98.105,00	3.386,97	0,00
4232	02.1.2.01.001	C	BANCO ITAÚ	94.718,03	98.105,00	3.386,97	0,00
919288	02.1.2.01.001.0361		Empréstimo Itaú	94.718,03	98.105,00	3.386,97	0,00
450	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADA:	273.603,17	116.966,43	80.000,00	236.636,74
454	02.1.2.02.002		Empréstimos de Sócios	273.603,17	116.966,43	80.000,00	236.636,74
4388	02.1.2.03	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS E	0,00	514.536,50	847.324,90	332.788,40
918686	02.1.2.03.0008		Capital de Giro Itau	0,00	514.536,50	847.324,90	332.788,40
460	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.454,40	18.382,80	18.921,60	1.993,20
480	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENT	1.078,68	13.937,40	14.033,52	1.174,80
481	02.1.3.03.001		Pro-Labore a Pagar	1.078,68	13.937,40	14.033,52	1.174,80
490	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	375,72	4.445,40	4.888,08	818,40
491	02.1.3.04.001		INSS a Pagar	375,72	4.445,40	4.888,08	818,40
500	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	76.258,46	4.540.162,59	4.568.762,36	104.858,23
501	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	343,07	8.372,90	9.314,14	1.284,31
513	02.1.4.01.009		IRRF S/ Serviços de Terceiros	110,38	1.947,56	2.150,43	313,25
510	02.1.4.01.006		PIS/COFINS/CSLL a Recolher	232,69	6.425,34	7.163,71	971,06
520	02.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUC	13.190,85	48.037,11	49.373,18	14.526,92
522	02.1.4.02.002		Contr Social s/Lucro Real a Pagar	4.946,57	17.587,62	18.048,19	5.407,14
521	02.1.4.02.001		IRPJ a Pagar	8.244,28	30.449,49	31.324,99	9.119,78
530	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/REC	62.724,54	4.483.752,58	4.510.075,04	89.047,00
532	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	0,00	876.298,32	889.131,77	12.833,45
531	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	35.030,10	2.914.745,60	2.909.977,55	30.262,05
919802	02.1.4.03.016		ICMS Diferencial de aliquota	1.534,87	4.441,26	3.137,15	230,76
539	02.1.4.03.007		ICMS Substituição Tributária a Pagar	26.159,57	498.377,60	514.801,32	42.583,29
533	02.1.4.03.003		PLS a Pagar	0,00	189.889,80	193.027,25	3.137,45
560	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	4.926,96	55.288,49	50.361,53	0,00
561	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	4.926,96	55.288,49	50.361,53	0,00
566	02.1.5.01.005		Energia Elétrica a Pagar	0,00	50.361,53	50.361,53	0,00
919294	02.1.5.01.021		Light Serviços	4.926,96	4.926,96	0,00	0,00
92083	02.1.9	T	IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR	27.249,77	29.528,07	32.845,19	30.566,89
92081	02.1.9.01	T	IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR	27.249,77	29.528,07	32.845,19	30.566,89
922197	02.1.9.01.122		(-) Encargos a Transcorrer	0,00	2.807,89	1.407,92	(1.399,97)
924890	02.1.9.01.294		Parcelamento Dívida Ativa	0,00	16.699,87	31.437,27	14.737,40
92948	02.1.9.01.063		Parcelamento Simples Nacional	27.249,77	10.020,31	0,00	17.229,46
600	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.179.830,32	1.178.025,91	1.273.200,00	1.275.004,41
601	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.151.300,00	1.158.025,91	1.232.200,00	1.225.474,09
923793	02.2.1.03	T	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS A PAC	1.151.300,00	1.158.025,91	1.232.200,00	1.225.474,09
923795	02.2.1.03.0001		Empréstimo de Terceiros a Pagar	1.151.300,00	1.158.025,91	1.232.200,00	1.225.474,09
9198	02.2.3	T	PASSIVO COMPENSADO	28.530,32	20.000,00	41.000,00	49.530,32
9199	02.2.3.01	T	PASSIVO COMPENSADO	28.530,32	20.000,00	41.000,00	49.530,32
9201	02.2.3.01.001		Bens em Comodato a Devolver	16.000,00	16.000,00	37.000,00	37.000,00
9348	02.2.3.01.002		Bens em Conserto a Devolver	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
924172	02.2.3.01.016		Mercadorias em Industrialização a Devc	12.530,32	0,00	0,00	12.530,32

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023
Empresa: 3960 - PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Queimados/RJ - CNPJ:06.906.357/0001-10
Endereço: DO RIACHAO, 532 Bairro: JARDIM RIACHAO

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
630	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.548.046,85	1.416.181,34	1.543.577,10	5.675.442,61
631	02.3.01	T	CAPITAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
632	02.3.01.01	T	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
634	02.3.01.01.002		Capital Social Integralizado	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
640	02.3.02	T	RESERVAS	0,00	607.115,18	1.214.230,36	607.115,18
650	02.3.02.02	T	RESERVAS DE LUCROS	0,00	607.115,18	607.115,18	0,00
90511	02.3.02.02.008		Lucros Acumulados	0,00	607.115,18	607.115,18	0,00
927482	02.3.02.03	T	Reserva de Incentivos Fiscais e Lucros/F	0,00	0,00	607.115,18	607.115,18
927483	02.3.02.03.001		Subvenção para Investimento Lei 1297	0,00	0,00	607.115,18	607.115,18
670	02.3.04	T	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(208.151,59)	10.694,96	201.950,98	(16.895,57)
671	02.3.04.03	T	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(208.151,59)	10.694,96	201.950,98	(16.895,57)
90369	02.3.04.03.002		Ajuste de Exercícios Anteriores	10.694,96	10.694,96	0,00	0,00
672	02.3.04.03.001		Prejuízos Acumulados	(218.846,55)	0,00	201.950,98	(16.895,57)
678	02.3.05	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	191.256,02	798.371,20	0,00	(607.115,18)
679	02.3.05.01	T	APURAÇÃO DO RESULTADO	191.256,02	798.371,20	0,00	(607.115,18)
680	02.3.05.01.001		Resultado do Exercício 1º Trimestre	47.472,53	654.587,71	0,00	(607.115,18)
681	02.3.05.01.002		Resultado do Exercício 2º Trimestre	49.553,88	49.553,88	0,00	0,00
682	02.3.05.01.003		Resultado do Exercício 3º Trimestre	52.458,59	52.458,59	0,00	0,00
683	02.3.05.01.004		Resultado do Exercício 4º Trimestre	41.771,02	41.771,02	0,00	0,00
90308	02.3.09	T	AFAC - Adto P/ Futuro Aumento de Capit	564.942,42	0,00	127.395,76	692.338,18
90309	02.3.09.01	T	AFAC - Adto P/ Futuro Aumento de Capi	564.942,42	0,00	127.395,76	692.338,18
90310	02.3.09.01.001		AFAC - Adto P/ Futuro Aumento de Ca	564.942,42	0,00	127.395,76	692.338,18

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023
Empresa: 3960 - PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Queimados/RJ - CNPJ:06.906.357/0001-10
Endereço: DO RIACHAO, 532 Bairro: JARDIM RIACHAO

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
690	03	T	RECEITAS	0,00	6.620.305,81	16.111.166,60	9.490.860,79
691	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.620.305,81	16.049.433,42	9.429.127,61
692	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	15.442.261,07	15.442.261,07
693	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	15.442.261,07	15.442.261,07
694	03.1.1.01.001		Vendas Produtos Fabricação Própria Vi	0,00	0,00	15.442.261,07	15.442.261,07
710	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS	0,00	6.620.305,81	607.115,18	(6.013.190,63)
711	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	1.588.300,91	0,00	(1.588.300,91)
712	03.1.2.01.001		Devoluções de Vendas	0,00	1.588.300,91	0,00	(1.588.300,91)
720	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.032.004,90	607.115,18	(4.424.889,72)
723	03.1.2.02.003		COFINS S/Vendas e Serviços	0,00	889.131,77	0,00	(889.131,77)
721	03.1.2.02.001		ICMS S/Vendas e Serviços	0,00	3.435.126,53	0,00	(3.435.126,53)
90805	03.1.2.02.016		ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA S/V	0,00	514.719,35	0,00	(514.719,35)
722	03.1.2.02.002		PIS S/Vendas e Serviços	0,00	193.027,25	0,00	(193.027,25)
927479	03.1.2.02.029		Receita de Subvenção ICMS - LC 160/2	0,00	0,00	607.115,18	607.115,18
740	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	57,17	57,17
750	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	57,17	57,17
751	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	57,17	57,17
790	03.2	T	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	61.733,18	61.733,18
820	03.2.3	T	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	61.733,18	61.733,18
33142	03.2.3.02	T	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	61.733,18	61.733,18
55564	03.2.3.02.005		Outras Receitas	0,00	0,00	61.733,18	61.733,18

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023
Empresa: 3960 - PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Queimados/RJ - CNPJ:06.906.357/0001-10
Endereço: DO RIACHAO, 532 Bairro: JARDIM RIACHAO

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
830	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	35.252.846,29	26.513.000,07	8.739.846,22
831	04.1	T	CUSTOS	0,00	32.365.517,21	26.513.000,07	5.852.517,14
832	04.1.1	T	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDID/	0,00	31.428.235,78	26.513.000,07	4.915.235,71
833	04.1.1.01	T	(-)CUSTOS DAS MERCADORIAS VEND	0,00	31.428.235,78	26.513.000,07	4.915.235,71
706	04.1.1.01.020		(-) Bonificações em Mercadorias	0,00	0,00	30.500,22	(30.500,22)
839	04.1.1.01.006		(-) COFINS S/ Compras	0,00	0,00	794.811,70	(794.811,70)
840	04.1.1.01.007		(-) Devolução de Compras	0,00	0,00	9.858,14	(9.858,14)
858	04.1.1.01.029		(-) Estoque Final	0,00	0,00	23.071.096,31	(23.071.096,31)
836	04.1.1.01.003		(-) ICMS S/ Compras	0,00	0,00	2.428.876,99	(2.428.876,99)
922367	04.1.1.01.055		(-) Outras Entradas de Mercadorias	0,00	0,00	203,20	(203,20)
838	04.1.1.01.005		(-) PIS S/ Compras	0,00	0,00	172.549,91	(172.549,91)
844	04.1.1.01.015		(+) Bonificações em Mercadorias	0,00	23.714,98	4.718,83	18.996,15
848	04.1.1.01.019		(+) Bonificações em Mercadorias	0,00	12.687,96	384,77	12.303,19
857	04.1.1.01.028		(+) Estoque Inicial	0,00	23.293.277,78	0,00	23.293.277,78
10379	04.1.1.01.011		Compra de Mercadorias para Industriali	0,00	8.098.555,06	0,00	8.098.555,06
926479	04.1.3	T	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	32.270,88	0,00	32.270,88
926480	04.1.3.01	T	(-)CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTAD	0,00	32.270,88	0,00	32.270,88
926489	04.1.3.01.009		Montagem e Manutenção	0,00	31.568,00	0,00	31.568,00
926487	04.1.3.01.007		Segurança e Vigilância	0,00	702,88	0,00	702,88
927613	04.1.4	T	CUSTOS INDUSTRIAIS	0,00	905.010,55	0,00	905.010,55
927614	04.1.4.01	T	CUSTOS INDUSTRIAIS	0,00	905.010,55	0,00	905.010,55
927617	04.1.4.01.003		Mão de Obra Diversas	0,00	905.010,55	0,00	905.010,55
860	04.2	T	DESPESAS	0,00	2.838.227,98	0,00	2.838.227,98
861	04.2.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.637.137,84	0,00	2.637.137,84
862	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	22.366,86	0,00	22.366,86
872	04.2.1.01.010		Assistência Médica	0,00	10.017,41	0,00	10.017,41
882	04.2.1.01.020		Unifome	0,00	3.138,00	0,00	3.138,00
871	04.2.1.01.009		Vale Transporte	0,00	9.211,45	0,00	9.211,45
1000	04.2.1.02	T	HONORARIOS DIRETORIA	0,00	15.768,00	0,00	15.768,00
1001	04.2.1.02.001		Pro-Labore	0,00	15.768,00	0,00	15.768,00
890	04.2.1.03	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.153,60	0,00	3.153,60
891	04.2.1.03.001		I.N.S.S.	0,00	3.153,60	0,00	3.153,60
897	04.2.1.04	T	DESPESAS GERAIS	0,00	463.112,20	0,00	463.112,20
907	04.2.1.04.010		Combustiveis e Lubrificantes	0,00	93.754,69	0,00	93.754,69
909	04.2.1.04.012		Correios e Malotes	0,00	419,98	0,00	419,98
960	04.2.1.04.043		Depreciação	0,00	38.540,06	0,00	38.540,06
90435	04.2.1.04.072		Despesas Com Veiculos	0,00	6.186,48	0,00	6.186,48
901	04.2.1.04.004		Energia Elétrica	0,00	70.957,75	0,00	70.957,75
935	04.2.1.04.028		Estacionamento	0,00	6,00	0,00	6,00
973	04.2.1.04.050		Gastos com Cartão de Crédito	0,00	63.073,60	0,00	63.073,60
938	04.2.1.04.030		Internet	0,00	1.664,08	0,00	1.664,08
56020	04.2.1.04.055		Manutenção e Conservação	0,00	6.281,98	0,00	6.281,98
940	04.2.1.04.032		Material de Consumo	0,00	131.739,31	0,00	131.739,31
923	04.2.1.04.019		Pedágios	0,00	16.980,30	0,00	16.980,30
941	04.2.1.04.033		Refeicao e Lanches	0,00	2.670,54	0,00	2.670,54
929	04.2.1.04.025		Seguros	0,00	27.433,76	0,00	27.433,76
93226	04.2.1.04.109		Serviços de Instalações	0,00	400,00	0,00	400,00
902	04.2.1.04.005		Telefone	0,00	3.003,67	0,00	3.003,67
968	04.2.1.05	T	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERC	0,00	2.132.737,18	0,00	2.132.737,18
976	04.2.1.05.023		Assessoria e Consultoria	0,00	65.828,02	0,00	65.828,02
5208	04.2.1.05.051		Certificado Digital	0,00	400,00	0,00	400,00
945	04.2.1.05.011		Cursos e Treinamentos	0,00	301,01	0,00	301,01
4800	04.2.1.05.030		Dedetização/Imunização	0,00	550,00	0,00	550,00
922422	04.2.1.05.609		Documentos Legais	0,00	665,92	0,00	665,92
918	04.2.1.05.006		Feiras/Eventos/Congressos/Cursos	0,00	13.922,87	0,00	13.922,87
912	04.2.1.05.003		Frete e Carretos	0,00	309.271,51	0,00	309.271,51
932	04.2.1.05.008		Honorários Advocáticos	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00
930	04.2.1.05.007		Honorários Contábeis	0,00	46.854,80	0,00	46.854,80

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023
Empresa: 3960 - PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Queimados/RJ - CNPJ:06.906.357/0001-10
Endereço: DO RIACHAO, 532 Bairro: JARDIM RIACHAO

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10344	04.2.1.05.029		Hospedagem	0,00	264,29	0,00	264,29
10268	04.2.1.05.039		Licença de Software/Checkout/Sítef	0,00	10.280,56	0,00	10.280,56
906	04.2.1.05.001		Limpeza/Manutenção e Conservação	0,00	23.668,19	0,00	23.668,19
949	04.2.1.05.012		Manutenção de Imóvel e Edifícios	0,00	15.954,53	0,00	15.954,53
956	04.2.1.05.014		Manutenção de Maquinas e Equipamen	0,00	56.090,90	0,00	56.090,90
967	04.2.1.05.016		Manutenção de Software	0,00	4.369,26	0,00	4.369,26
933	04.2.1.05.009		Manutenção de Veiculos	0,00	23.626,54	0,00	23.626,54
922423	04.2.1.05.610		Material de Refeitório e Copa	0,00	545,94	0,00	545,94
922466	04.2.1.05.466		Medicina Ocupacional	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
911	04.2.1.05.002		Propaganda e Publicidade	0,00	1.334,76	0,00	1.334,76
92400	04.2.1.05.056		Representação Comercial	0,00	469.724,26	0,00	469.724,26
972	04.2.1.05.020		Segurança e Monitoramento	0,00	2.554,16	0,00	2.554,16
9396	04.2.1.05.038		Serviços Administrativos	0,00	1.055.944,91	0,00	1.055.944,91
916	04.2.1.05.005		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	23.822,84	0,00	23.822,84
922485	04.2.1.05.485		Sistemas e Aplicativos Software	0,00	4.547,91	0,00	4.547,91
1003	04.2.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIR	0,00	110.917,35	0,00	110.917,35
1010	04.2.2.02	T	JUROS E DESCONTOS	0,00	110.917,35	0,00	110.917,35
1012	04.2.2.02.002		Descontos Concedidos	0,00	41.344,20	0,00	41.344,20
1011	04.2.2.02.001		Juros	0,00	6.752,15	0,00	6.752,15
1018	04.2.2.02.008		Juros de Mora	0,00	695,07	0,00	695,07
1019	04.2.2.02.009		Juros s/ Duplicatas	0,00	149,20	0,00	149,20
1017	04.2.2.02.007		Tarifas Bancárias	0,00	61.976,73	0,00	61.976,73
1030	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁR	0,00	90.172,79	0,00	90.172,79
1031	04.2.3.01	T	IMPOSTOS	0,00	88.518,09	0,00	88.518,09
924885	04.2.3.01.104		DIFAL - Diferencial de Aliquota	0,00	3.137,15	0,00	3.137,15
918610	04.2.3.01.046		Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	78.718,12	0,00	78.718,12
1032	04.2.3.01.001		IOF	0,00	1.355,51	0,00	1.355,51
1034	04.2.3.01.003		IPTU	0,00	344,35	0,00	344,35
1035	04.2.3.01.004		IPVA	0,00	4.962,96	0,00	4.962,96
1060	04.2.3.02	T	MULTAS	0,00	1.654,70	0,00	1.654,70
1063	04.2.3.02.003		Juros S/ Impostos	0,00	1.572,73	0,00	1.572,73
1064	04.2.3.02.004		Multas S/ Impostos	0,00	81,97	0,00	81,97
1120	04.3	T	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇ	0,00	49.101,10	0,00	49.101,10
1130	04.3.2	T	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	0,00	49.101,10	0,00	49.101,10
1131	04.3.2.01	T	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	0,00	31.153,42	0,00	31.153,42
1132	04.3.2.01.001		Provisão P/ IRPJ	0,00	31.153,42	0,00	31.153,42
1133	04.3.2.02	T	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	0,00	17.947,68	0,00	17.947,68
1134	04.3.2.02.001		Provisão P/ Contribuição Social	0,00	17.947,68	0,00	17.947,68

RESUMO

ATIVO	10.123.607,64	PASSIVO	9.372.593,07
CUSTOS E DESPESAS	8.739.846,22	RECEITAS	9.490.860,79
Total de débitos	174.006.027,61	Total de créditos	174.006.027,61
Diferença entre débito e crédito			0,00
Lucro do período			751.014,57

NILTON PIRES
NUNES:18057651830

Assinado de forma digital por NILTON PIRES
NUNES:18057651830
Dados: 2024.05.22 17:32:18 -03'00'

MG RIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA
NILTON PIRES NUNES
Contador
CPF: 180.576.518-30
CRC: 1SP221950/O-2

MARCUS VINICIUS DE GOUVEA PINTO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 110.965.687-48

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ 41.771,02	R\$ 628.404,13
RECEITAS		R\$ 2.205.366,42	R\$ 2.119.719,26
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 2.205.366,42	R\$ 2.119.719,26
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 3.560.031,39	R\$ 3.926.651,16
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS		R\$ 3.558.427,72	R\$ 3.926.651,16
Vendas Produtos Fabricação Própria Vista		R\$ 3.558.427,72	R\$ 3.926.651,16
RECEITAS COM SERVIÇOS		R\$ 1.603,67	R\$ 0,00
Serviços Prestados a Vista		R\$ 787,67	R\$ 0,00
Serviços Prestados a Prazo		R\$ 816,00	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R\$ (1.354.669,92)	R\$ (1.806.942,89)
(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ (387.585,19)	R\$ (714.988,71)
(-) Devoluções de Vendas		R\$ (387.585,19)	R\$ (714.988,71)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (967.084,73)	R\$ (1.091.954,18)
(-) ICMS S/Vendas e Serviços		R\$ (620.633,83)	R\$ (1.306.514,24)
(-) PIS S/Vendas e Serviços		R\$ (48.868,87)	R\$ (49.763,53)
(-) COFINS S/Vendas e Serviços		R\$ (225.093,06)	R\$ (229.213,87)
(-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA SOBRE VENDA		R\$ (72.488,97)	R\$ (113.577,72)
Receita de Subvenção ICMS - LC 160/201		R\$ 0,00	R\$ 607.115,18
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 4,95	R\$ 10,99
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 4,95	R\$ 10,99
Rendimentos de Aplicação Financeira		R\$ 4,95	R\$ 10,99
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (2.163.595,40)	R\$ (1.491.315,13)
(-) CUSTOS		R\$ (1.175.087,27)	R\$ (900.568,72)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (1.175.087,27)	R\$ (650.986,48)
(-) (-)CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (1.175.087,27)	R\$ (650.986,48)
(-) Compra de Mercadorias para Revenda		R\$ (1.757,23)	R\$ (0,00)
(-) ICMS S/ Compras		R\$ 529.147,06	R\$ 607.115,18
(-) PIS S/ Compras		R\$ 43.881,33	R\$ 49.955,05
(-) COFINS S/ Compras		R\$ 202.120,13	R\$ 230.096,00
(-) (-) Devolução de Compras		R\$ 13.525,45	R\$ (0,00)
(-) Compra de Mercadorias para Industrialização		R\$ (1.955.366,05)	R\$ (2.199.987,61)
(-) (+) Bonificações em Mercadorias		R\$ (1.904,58)	R\$ (22.421,70)
(-) Bonificações em Mercadorias		R\$ 1.904,58	R\$ 22.421,70
(-) (+) Estoque Inicial		R\$ (5.959.929,95)	R\$ (6.125.184,99)
(-) Estoque Final		R\$ 5.953.291,99	R\$ 6.786.816,69

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (+) Outras Entradas de Mercadorias		R\$ (31.734,50)	R\$ (0,00)
(-) Outras Entradas de Mercadorias		R\$ 31.734,50	R\$ 203,20
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (31.568,00)
(-) (-)CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (31.568,00)
(-) Montagem e Manutenção		R\$ (0,00)	R\$ (31.568,00)
(-) CUSTOS INDUSTRIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (218.014,24)
(-) CUSTOS INDUSTRIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (218.014,24)
(-) Mão de Obra Diversas		R\$ (0,00)	R\$ (218.014,24)
(-) DESPESAS		R\$ (975.317,28)	R\$ (584.023,58)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (924.617,97)	R\$ (547.688,51)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (13.644,11)	R\$ (131,28)
(-) Vale Transporte		R\$ (7.362,90)	R\$ (131,28)
(-) Assistência Médica		R\$ (3.143,94)	R\$ (0,00)
(-) Seguro de Vida em Grupo		R\$ (2.768,94)	R\$ (0,00)
(-) Vale Refeição		R\$ (140,00)	R\$ (0,00)
(-) Uniforme		R\$ (228,33)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS DIRETORIA		R\$ (3.636,00)	R\$ (3.906,00)
(-) Pro-Labore		R\$ (3.636,00)	R\$ (3.906,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (727,20)	R\$ (781,20)
(-) I.N.S.S.		R\$ (727,20)	R\$ (781,20)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (228.070,19)	R\$ (93.722,24)
(-) Energia Elétrica		R\$ (24.578,29)	R\$ (13.261,80)
(-) Telefone		R\$ (693,62)	R\$ (624,50)
(-) Material de Escritório		R\$ (1.067,78)	R\$ (0,00)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (22.725,18)	R\$ (23.191,18)
(-) Correios e Malotes		R\$ (3.432,92)	R\$ (0,00)
(-) Pedágios		R\$ (6.000,00)	R\$ (3.000,00)
(-) Seguros		R\$ (6.516,11)	R\$ (6.112,74)
(-) Estacionamento		R\$ (0,00)	R\$ (6,00)
(-) Internet		R\$ (295,65)	R\$ (428,06)
(-) Material de Consumo		R\$ (84.651,95)	R\$ (27.570,61)
(-) Refeicao e Lanches		R\$ (1.077,13)	R\$ (0,00)
(-) Depreciação		R\$ (5.499,99)	R\$ (5.553,31)
(-) Gastos com Cartão de Crédito		R\$ (0,00)	R\$ (8.029,06)
(-) Manutenção e Conservação		R\$ (71.531,57)	R\$ (4.061,98)
(-) Despesas Com Veiculos		R\$ (0,00)	R\$ (1.883,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (678.540,47)	R\$ (449.147,79)
(-) Limpeza/Manutenção e Conservação		R\$ (108.974,23)	R\$ (518,99)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ (0,00)	R\$ (1.334,76)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (67.058,15)	R\$ (107.079,58)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Física		R\$ (21.921,75)	R\$ (0,00)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (22.666,34)	R\$ (0,00)
(-) Feiras/Eventos/Congressos/Cursos		R\$ (0,00)	R\$ (13.922,87)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (14.227,27)	R\$ (11.008,57)
(-) Honorários Advocatícios		R\$ (1.000,00)	R\$ (0,00)
(-) Manutenção de Veículos		R\$ (8.747,24)	R\$ (1.880,40)
(-) Manutenção de Imóvel e Edifícios		R\$ (0,00)	R\$ (89,20)
(-) Manutenção de Maquinas e Equipamentos		R\$ (33.032,71)	R\$ (273,67)
(-) Segurança e Monitoramento		R\$ (375,70)	R\$ (375,70)
(-) Assessoria e Consultoria		R\$ (9.753,59)	R\$ (1.212,00)
(-) Serviços Administrativos		R\$ (293.038,34)	R\$ (222.712,19)
(-) Licença de Software/Checkout/Sitef		R\$ (7.006,83)	R\$ (4.039,00)
(-) Representação Comercial		R\$ (90.363,32)	R\$ (82.848,66)
(-) Medicina Ocupacional		R\$ (375,00)	R\$ (750,00)
(-) Sistemas e Aplicativos Software		R\$ (0,00)	R\$ (1.102,20)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (30.212,08)	R\$ (17.501,84)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (30.212,08)	R\$ (17.501,84)
(-) Juros		R\$ (24.657,16)	R\$ (806,03)
(-) Taxas de Cartões		R\$ (1.263,60)	R\$ (0,00)
(-) Tarifas Bancárias		R\$ (3.092,63)	R\$ (16.546,61)
(-) Juros de Mora		R\$ (1.198,69)	R\$ (0,00)
(-) Juros s/ Duplicatas		R\$ (0,00)	R\$ (149,20)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R\$ (20.487,23)	R\$ (18.833,23)
(-) IMPOSTOS		R\$ (20.487,23)	R\$ (18.833,23)
(-) IOF		R\$ (2.509,59)	R\$ (48,26)
(-) IPTU		R\$ (1.849,70)	R\$ (344,35)
(-) IPVA		R\$ (0,00)	R\$ (3.488,45)
(-) Impostos, Taxas e Contribuições		R\$ (12.737,36)	R\$ (14.117,25)
(-) DIFAL - Diferencial de Alíquota		R\$ (3.390,58)	R\$ (834,92)
(-) CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO		R\$ (13.190,85)	R\$ (6.722,83)
(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO		R\$ (13.190,85)	R\$ (6.722,83)
(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS		R\$ (8.244,28)	R\$ (4.201,77)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Provisão P/ IRPJ		R\$ (8.244,28)	R\$ (4.201,77)
(-) PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS		R\$ (4.946,57)	R\$ (2.521,06)
(-) Provisão P/ Contribuição Social		R\$ (4.946,57)	R\$ (2.521,06)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ 628.404,13	R\$ 51.652,13
RECEITAS		R\$ 2.119.719,26	R\$ 2.421.834,72
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 2.119.719,26	R\$ 2.421.834,72
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 3.926.651,16	R\$ 4.033.478,40
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS		R\$ 3.926.651,16	R\$ 4.033.478,40
Vendas Produtos Fabricação Própria Vista		R\$ 3.926.651,16	R\$ 4.033.478,40
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R\$ (1.806.942,89)	R\$ (1.611.652,15)
(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ (714.988,71)	R\$ (403.834,51)
(-) Devoluções de Vendas		R\$ (714.988,71)	R\$ (403.834,51)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (1.091.954,18)	R\$ (1.207.817,64)
(-) ICMS S/Vendas e Serviços		R\$ (1.306.514,24)	R\$ (770.167,84)
(-) PIS S/Vendas e Serviços		R\$ (49.763,53)	R\$ (53.312,31)
(-) COFINS S/Vendas e Serviços		R\$ (229.213,87)	R\$ (245.559,75)
(-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA SOBRE VENDA		R\$ (113.577,72)	R\$ (138.777,74)
Receita de Subvenção ICMS - LC 160/201		R\$ 607.115,18	R\$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 10,99	R\$ 8,47
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 10,99	R\$ 8,47
Rendimentos de Aplicação Financeira		R\$ 10,99	R\$ 8,47
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (1.491.315,13)	R\$ (2.370.182,59)
(-) CUSTOS		R\$ (900.568,72)	R\$ (1.672.978,37)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (650.986,48)	R\$ (1.643.064,21)
(-) (-)CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (650.986,48)	R\$ (1.643.064,21)
(-) ICMS S/ Compras		R\$ 607.115,18	R\$ 665.652,72
(-) PIS S/ Compras		R\$ 49.955,05	R\$ 42.305,29
(-) COFINS S/ Compras		R\$ 230.096,00	R\$ 194.860,73
(-) Devolução de Compras		R\$ (0,00)	R\$ 2.715,05
(-) Compra de Mercadorias para Industrialização		R\$ (2.199.987,61)	R\$ (1.916.780,43)
(-) (+) Bonificações em Mercadorias		R\$ (22.421,70)	R\$ (868,96)
(-) (+) Bonificações em Mercadorias		R\$ (0,00)	R\$ (769,12)
(-) Bonificações em Mercadorias		R\$ 22.421,70	R\$ 868,96
(-) (+) Estoque Inicial		R\$ (6.125.184,99)	R\$ (6.763.505,29)
(-) Estoque Final		R\$ 6.786.816,69	R\$ 6.132.456,84
(-) (-) Outras Entradas de Mercadorias		R\$ 203,20	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (31.568,00)	R\$ (702,88)
(-) (-)CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (31.568,00)	R\$ (702,88)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Segurança e Vigilância		R\$ (0,00)	R\$ (702,88)
(-) Montagem e Manutenção		R\$ (31.568,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS INDUSTRIAIS		R\$ (218.014,24)	R\$ (29.211,28)
(-) CUSTOS INDUSTRIAIS		R\$ (218.014,24)	R\$ (29.211,28)
(-) Mão de Obra Diversas		R\$ (218.014,24)	R\$ (29.211,28)
(-) DESPESAS		R\$ (584.023,58)	R\$ (679.686,46)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (547.688,51)	R\$ (663.004,90)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (131,28)	R\$ (20.011,41)
(-) Vale Transporte		R\$ (131,28)	R\$ (8.510,00)
(-) Assistência Médica		R\$ (0,00)	R\$ (10.017,41)
(-) Uniforme		R\$ (0,00)	R\$ (1.484,00)
(-) HONORARIOS DIRETORIA		R\$ (3.906,00)	R\$ (3.942,00)
(-) Pro-Labore		R\$ (3.906,00)	R\$ (3.942,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (781,20)	R\$ (788,40)
(-) I.N.S.S.		R\$ (781,20)	R\$ (788,40)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (93.722,24)	R\$ (73.048,08)
(-) Energia Elétrica		R\$ (13.261,80)	R\$ (19.177,49)
(-) Telefone		R\$ (624,50)	R\$ (233,24)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (23.191,18)	R\$ (18.335,62)
(-) Correios e Malotes		R\$ (0,00)	R\$ (419,98)
(-) Pedágios		R\$ (3.000,00)	R\$ (6.480,30)
(-) Seguros		R\$ (6.112,74)	R\$ (3.354,78)
(-) Estacionamento		R\$ (6,00)	R\$ (0,00)
(-) Internet		R\$ (428,06)	R\$ (439,70)
(-) Material de Consumo		R\$ (27.570,61)	R\$ (21.496,98)
(-) Depreciação		R\$ (5.553,31)	R\$ (1.859,99)
(-) Gastos com Cartão de Crédito		R\$ (8.029,06)	R\$ (0,00)
(-) Manutenção e Conservação		R\$ (4.061,98)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Com Veiculos		R\$ (1.883,00)	R\$ (850,00)
(-) Serviços de Instalações		R\$ (0,00)	R\$ (400,00)
(-) DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (449.147,79)	R\$ (565.215,01)
(-) Limpeza/Manutenção e Conservação		R\$ (518,99)	R\$ (6.984,90)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ (1.334,76)	R\$ (0,00)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (107.079,58)	R\$ (59.326,04)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (0,00)	R\$ (23.822,84)
(-) Feiras/Eventos/Congressos/Cursos		R\$ (13.922,87)	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Honorários Contábeis		R\$ (11.008,57)	R\$ (10.007,79)
(-) Manutenção de Veículos		R\$ (1.880,40)	R\$ (5.296,89)
(-) Manutenção de Imóvel e Edifícios		R\$ (89,20)	R\$ (0,00)
(-) Manutenção de Maquinas e Equipamentos		R\$ (273,67)	R\$ (9.385,56)
(-) Segurança e Monitoramento		R\$ (375,70)	R\$ (784,63)
(-) Assessoria e Consultoria		R\$ (1.212,00)	R\$ (17.519,60)
(-) Serviços Administrativos		R\$ (222.712,19)	R\$ (333.228,77)
(-) Licença de Software/Checkout/Sitef		R\$ (4.039,00)	R\$ (3.295,37)
(-) Certificado Digital		R\$ (0,00)	R\$ (200,00)
(-) Representação Comercial		R\$ (82.848,66)	R\$ (93.862,76)
(-) Medicina Ocupacional		R\$ (750,00)	R\$ (375,00)
(-) Sistemas e Aplicativos Software		R\$ (1.102,20)	R\$ (1.124,86)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (17.501,84)	R\$ (8.264,80)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (17.501,84)	R\$ (8.264,80)
(-) Juros		R\$ (806,03)	R\$ (170,48)
(-) Tarifas Bancárias		R\$ (16.546,61)	R\$ (8.094,32)
(-) Juros s/ Duplicatas		R\$ (149,20)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R\$ (18.833,23)	R\$ (8.416,76)
(-) IMPOSTOS		R\$ (18.833,23)	R\$ (8.383,16)
(-) IOF		R\$ (48,26)	R\$ (0,00)
(-) IPTU		R\$ (344,35)	R\$ (0,00)
(-) IPVA		R\$ (3.488,45)	R\$ (0,00)
(-) Impostos, Taxas e Contribuições		R\$ (14.117,25)	R\$ (8.144,44)
(-) DIFAL - Diferencial de Alíquota		R\$ (834,92)	R\$ (238,72)
(-) MULTAS		R\$ (0,00)	R\$ (33,60)
(-) Juros S/ Impostos		R\$ (0,00)	R\$ (33,60)
(-) CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO		R\$ (6.722,83)	R\$ (17.517,76)
(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO		R\$ (6.722,83)	R\$ (17.517,76)
(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS		R\$ (4.201,77)	R\$ (11.292,47)
(-) Provisão P/ IRPJ		R\$ (4.201,77)	R\$ (11.292,47)
(-) PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS		R\$ (2.521,06)	R\$ (6.225,29)
(-) Provisão P/ Contribuição Social		R\$ (2.521,06)	R\$ (6.225,29)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ 51.652,13	R\$ 47.736,03
RECEITAS		R\$ 2.421.834,72	R\$ 2.448.604,78
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 2.421.834,72	R\$ 2.448.604,78
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 4.033.478,40	R\$ 3.585.806,22
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS		R\$ 4.033.478,40	R\$ 3.585.806,22
Vendas Produtos Fabricação Própria Vista		R\$ 4.033.478,40	R\$ 3.585.806,22
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R\$ (1.611.652,15)	R\$ (1.137.235,82)
(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ (403.834,51)	R\$ (98.425,24)
(-) Devoluções de Vendas		R\$ (403.834,51)	R\$ (98.425,24)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (1.207.817,64)	R\$ (1.038.810,58)
(-) ICMS S/Vendas e Serviços		R\$ (770.167,84)	R\$ (642.981,34)
(-) PIS S/Vendas e Serviços		R\$ (53.312,31)	R\$ (47.381,68)
(-) COFINS S/Vendas e Serviços		R\$ (245.559,75)	R\$ (218.243,11)
(-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA SOBRE VENDA		R\$ (138.777,74)	R\$ (130.204,45)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 8,47	R\$ 34,38
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 8,47	R\$ 34,38
Rendimentos de Aplicação Financeira		R\$ 8,47	R\$ 34,38
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (2.370.182,59)	R\$ (2.400.868,75)
(-) CUSTOS		R\$ (1.672.978,37)	R\$ (1.603.832,56)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (1.643.064,21)	R\$ (978.905,03)
(-) (-)CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (1.643.064,21)	R\$ (978.905,03)
(-) ICMS S/ Compras		R\$ 665.652,72	R\$ 542.167,49
(-) PIS S/ Compras		R\$ 42.305,29	R\$ 43.553,22
(-) COFINS S/ Compras		R\$ 194.860,73	R\$ 200.608,76
(-) Devolução de Compras		R\$ 2.715,05	R\$ 2.765,10
(-) Compra de Mercadorias para Industrialização		R\$ (1.916.780,43)	R\$ (1.845.300,16)
(+) Bonificações em Mercadorias		R\$ (868,96)	R\$ 110,46
(-) (+) Bonificações em Mercadorias		R\$ (769,12)	R\$ (6.724,95)
(-) Bonificações em Mercadorias		R\$ 868,96	R\$ 6.614,49
(-) (+) Estoque Inicial		R\$ (6.763.505,29)	R\$ (4.963.633,14)
(-) Estoque Final		R\$ 6.132.456,84	R\$ 5.040.933,70
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (702,88)	R\$ (0,00)
(-) (-)CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (702,88)	R\$ (0,00)
(-) Segurança e Vigilância		R\$ (702,88)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS INDUSTRIAIS		R\$ (29.211,28)	R\$ (624.927,53)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTOS INDUSTRIAIS		R\$ (29.211,28)	R\$ (624.927,53)
(-) Mão de Obra Diversas		R\$ (29.211,28)	R\$ (624.927,53)
(-) DESPESAS		R\$ (679.686,46)	R\$ (781.535,81)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (663.004,90)	R\$ (772.877,56)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (20.011,41)	R\$ (1.927,68)
(-) Vale Transporte		R\$ (8.510,00)	R\$ (273,68)
(-) Assistência Médica		R\$ (10.017,41)	R\$ (0,00)
(-) Uniforme		R\$ (1.484,00)	R\$ (1.654,00)
(-) HONORARIOS DIRETORIA		R\$ (3.942,00)	R\$ (3.960,00)
(-) Pro-Labore		R\$ (3.942,00)	R\$ (3.960,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (788,40)	R\$ (792,00)
(-) I.N.S.S.		R\$ (788,40)	R\$ (792,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (73.048,08)	R\$ (147.843,85)
(-) Energia Elétrica		R\$ (19.177,49)	R\$ (18.694,34)
(-) Telefone		R\$ (233,24)	R\$ (1.321,14)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (18.335,62)	R\$ (28.672,63)
(-) Correios e Malotes		R\$ (419,98)	R\$ (0,00)
(-) Pedágios		R\$ (6.480,30)	R\$ (3.000,00)
(-) Seguros		R\$ (3.354,78)	R\$ (4.964,63)
(-) Internet		R\$ (439,70)	R\$ (436,52)
(-) Material de Consumo		R\$ (21.496,98)	R\$ (56.153,24)
(-) Refeicao e Lanches		R\$ (0,00)	R\$ (617,00)
(-) Depreciação		R\$ (1.859,99)	R\$ (6.748,33)
(-) Gastos com Cartão de Crédito		R\$ (0,00)	R\$ (22.712,54)
(-) Manutenção e Conservação		R\$ (0,00)	R\$ (1.070,00)
(-) Despesas Com Veiculos		R\$ (850,00)	R\$ (3.453,48)
(-) Serviços de Instalações		R\$ (400,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (565.215,01)	R\$ (618.354,03)
(-) Limpeza/Manutenção e Conservação		R\$ (6.984,90)	R\$ (10.438,30)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (59.326,04)	R\$ (106.993,11)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (23.822,84)	R\$ (0,00)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (10.007,79)	R\$ (11.305,80)
(-) Honorários Advocatícios		R\$ (0,00)	R\$ (185,53)
(-) Manutenção de Veículos		R\$ (5.296,89)	R\$ (12.863,78)
(-) Manutenção de Imóvel e Edifícios		R\$ (0,00)	R\$ (9.413,33)
(-) Manutenção de Maquinas e Equipamentos		R\$ (9.385,56)	R\$ (29.204,45)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Segurança e Monitoramento		R\$ (784,63)	R\$ (1.115,27)
(-) Assessoria e Consultoria		R\$ (17.519,60)	R\$ (24.800,65)
(-) Dedetização/Imunização		R\$ (0,00)	R\$ (550,00)
(-) Serviços Administrativos		R\$ (333.228,77)	R\$ (246.909,67)
(-) Licença de Software/Checkout/Sitef		R\$ (3.295,37)	R\$ (731,80)
(-) Certificado Digital		R\$ (200,00)	R\$ (200,00)
(-) Representação Comercial		R\$ (93.862,76)	R\$ (161.915,81)
(-) Medicina Ocupacional		R\$ (375,00)	R\$ (0,00)
(-) Sistemas e Aplicativos Software		R\$ (1.124,86)	R\$ (1.060,61)
(-) Documentos Legais		R\$ (0,00)	R\$ (665,92)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (8.264,80)	R\$ (4.399,53)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (8.264,80)	R\$ (4.399,53)
(-) Juros		R\$ (170,48)	R\$ (0,00)
(-) Tarifas Bancárias		R\$ (8.094,32)	R\$ (4.399,53)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R\$ (8.416,76)	R\$ (4.258,72)
(-) IMPOSTOS		R\$ (8.383,16)	R\$ (4.154,69)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (126,30)
(-) Impostos, Taxas e Contribuições		R\$ (8.144,44)	R\$ (3.837,07)
(-) DIFAL - Diferencial de Alíquota		R\$ (238,72)	R\$ (191,32)
(-) MULTAS		R\$ (33,60)	R\$ (104,03)
(-) Juros S/ Impostos		R\$ (33,60)	R\$ (58,46)
(-) Multas S/ Impostos		R\$ (0,00)	R\$ (45,57)
(-) CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO		R\$ (17.517,76)	R\$ (15.500,38)
(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO		R\$ (17.517,76)	R\$ (15.500,38)
(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS		R\$ (11.292,47)	R\$ (9.809,10)
(-) Provisão P/ IRPJ		R\$ (11.292,47)	R\$ (9.809,10)
(-) PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS		R\$ (6.225,29)	R\$ (5.691,28)
(-) Provisão P/ Contribuição Social		R\$ (6.225,29)	R\$ (5.691,28)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ 47.736,03	R\$ 29.640,38
RECEITAS		R\$ 2.448.604,78	R\$ 2.452.540,08
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 2.448.604,78	R\$ 2.390.806,90
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 3.585.806,22	R\$ 3.896.325,29
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS		R\$ 3.585.806,22	R\$ 3.896.325,29
Vendas Produtos Fabricação Própria Vista		R\$ 3.585.806,22	R\$ 3.896.325,29
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R\$ (1.137.235,82)	R\$ (1.505.521,72)
(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ (98.425,24)	R\$ (371.052,45)
(-) Devoluções de Vendas		R\$ (98.425,24)	R\$ (371.052,45)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (1.038.810,58)	R\$ (1.134.469,27)
(-) ICMS S/Vendas e Serviços		R\$ (642.981,34)	R\$ (715.463,11)
(-) PIS S/Vendas e Serviços		R\$ (47.381,68)	R\$ (51.167,24)
(-) COFINS S/Vendas e Serviços		R\$ (218.243,11)	R\$ (235.679,48)
(-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA SOBRE VENDA		R\$ (130.204,45)	R\$ (132.159,44)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 34,38	R\$ 3,33
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 34,38	R\$ 3,33
Rendimentos de Aplicação Financeira		R\$ 34,38	R\$ 3,33
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 61.733,18
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 61.733,18
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 61.733,18
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 61.733,18
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (2.400.868,75)	R\$ (2.422.899,70)
(-) CUSTOS		R\$ (1.603.832,56)	R\$ (1.620.557,44)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (978.905,03)	R\$ (1.587.699,94)
(-) (-)CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (978.905,03)	R\$ (1.587.699,94)
(-) ICMS S/ Compras		R\$ 542.167,49	R\$ 613.941,60
(-) PIS S/ Compras		R\$ 43.553,22	R\$ 46.943,77
(-) COFINS S/ Compras		R\$ 200.608,76	R\$ 216.225,82
(-) Devolução de Compras		R\$ 2.765,10	R\$ 4.377,99
(-) Compra de Mercadorias para Industrialização		R\$ (1.845.300,16)	R\$ (2.136.486,86)
(+) Bonificações em Mercadorias		R\$ 110,46	R\$ 4.184,05
(-) (+) Bonificações em Mercadorias		R\$ (6.724,95)	R\$ (4.809,12)
(-) Bonificações em Mercadorias		R\$ 6.614,49	R\$ 595,07
(-) (+) Estoque Inicial		R\$ (4.963.633,14)	R\$ (5.432.511,76)
(-) Estoque Final		R\$ 5.040.933,70	R\$ 5.099.839,50

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTOS INDUSTRIAIS		R\$ (624.927,53)	R\$ (32.857,50)
(-) CUSTOS INDUSTRIAIS		R\$ (624.927,53)	R\$ (32.857,50)
(-) Mão de Obra Diversas		R\$ (624.927,53)	R\$ (32.857,50)
(-) DESPESAS		R\$ (781.535,81)	R\$ (792.982,13)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (772.877,56)	R\$ (653.566,87)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (1.927,68)	R\$ (296,49)
(-) Vale Transporte		R\$ (273,68)	R\$ (296,49)
(-) Uniforme		R\$ (1.654,00)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS DIRETORIA		R\$ (3.960,00)	R\$ (3.960,00)
(-) Pro-Labore		R\$ (3.960,00)	R\$ (3.960,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (792,00)	R\$ (792,00)
(-) I.N.S.S.		R\$ (792,00)	R\$ (792,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (147.843,85)	R\$ (148.498,03)
(-) Energia Elétrica		R\$ (18.694,34)	R\$ (19.824,12)
(-) Telefone		R\$ (1.321,14)	R\$ (824,79)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (28.672,63)	R\$ (23.555,26)
(-) Pedágios		R\$ (3.000,00)	R\$ (4.500,00)
(-) Seguros		R\$ (4.964,63)	R\$ (13.001,61)
(-) Internet		R\$ (436,52)	R\$ (359,80)
(-) Material de Consumo		R\$ (56.153,24)	R\$ (26.518,48)
(-) Refeicao e Lanches		R\$ (617,00)	R\$ (2.053,54)
(-) Depreciação		R\$ (6.748,33)	R\$ (24.378,43)
(-) Gastos com Cartão de Crédito		R\$ (22.712,54)	R\$ (32.332,00)
(-) Manutenção e Conservação		R\$ (1.070,00)	R\$ (1.150,00)
(-) Despesas Com Veiculos		R\$ (3.453,48)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (618.354,03)	R\$ (500.020,35)
(-) Limpeza/Manutenção e Conservação		R\$ (10.438,30)	R\$ (5.726,00)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (106.993,11)	R\$ (35.872,78)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (11.305,80)	R\$ (14.532,64)
(-) Honorários Advocatícios		R\$ (185,53)	R\$ (903,47)
(-) Manutenção de Veículos		R\$ (12.863,78)	R\$ (3.585,47)
(-) Cursos e Treinamentos		R\$ (0,00)	R\$ (301,01)
(-) Manutenção de Imóvel e Edifícios		R\$ (9.413,33)	R\$ (6.452,00)
(-) Manutenção de Maquinas e Equipamentos		R\$ (29.204,45)	R\$ (17.227,22)
(-) Manutenção de Software		R\$ (0,00)	R\$ (4.369,26)
(-) Segurança e Monitoramento		R\$ (1.115,27)	R\$ (278,56)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Assessoria e Consultoria		R\$ (24.800,65)	R\$ (22.295,77)
(-) Hospedagem		R\$ (0,00)	R\$ (264,29)
(-) Dedetização/Imunização		R\$ (550,00)	R\$ (0,00)
(-) Serviços Administrativos		R\$ (246.909,67)	R\$ (253.094,28)
(-) Licença de Software/Checkout/Sitef		R\$ (731,80)	R\$ (2.214,39)
(-) Certificado Digital		R\$ (200,00)	R\$ (0,00)
(-) Representação Comercial		R\$ (161.915,81)	R\$ (131.097,03)
(-) Sistemas e Aplicativos Software		R\$ (1.060,61)	R\$ (1.260,24)
(-) Documentos Legais		R\$ (665,92)	R\$ (0,00)
(-) Material de Refeitório e Copa		R\$ (0,00)	R\$ (545,94)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (4.399,53)	R\$ (80.751,18)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (4.399,53)	R\$ (80.751,18)
(-) Juros		R\$ (0,00)	R\$ (5.775,64)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (0,00)	R\$ (41.344,20)
(-) Tarifas Bancárias		R\$ (4.399,53)	R\$ (32.936,27)
(-) Juros de Mora		R\$ (0,00)	R\$ (695,07)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R\$ (4.258,72)	R\$ (58.664,08)
(-) IMPOSTOS		R\$ (4.154,69)	R\$ (57.147,01)
(-) IOF		R\$ (126,30)	R\$ (1.180,95)
(-) IPVA		R\$ (0,00)	R\$ (1.474,51)
(-) Impostos, Taxas e Contribuições		R\$ (3.837,07)	R\$ (52.619,36)
(-) DIFAL - Diferencial de Alíquota		R\$ (191,32)	R\$ (1.872,19)
(-) MULTAS		R\$ (104,03)	R\$ (1.517,07)
(-) Juros S/ Impostos		R\$ (58,46)	R\$ (1.480,67)
(-) Multas S/ Impostos		R\$ (45,57)	R\$ (36,40)
(-) CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO		R\$ (15.500,38)	R\$ (9.360,13)
(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO		R\$ (15.500,38)	R\$ (9.360,13)
(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS		R\$ (9.809,10)	R\$ (5.850,08)
(-) Provisão P/ IRPJ		R\$ (9.809,10)	R\$ (5.850,08)
(-) PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS		R\$ (5.691,28)	R\$ (3.510,05)
(-) Provisão P/ Contribuição Social		R\$ (5.691,28)	R\$ (3.510,05)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2023 A 31/12/2023
expresso em R\$

Folha: 1

Empresa: 3960 - PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
QUEIMADOS/RJ - CNPJ:06.906.357/0001-10

Código	Classificação	Nome	Movimento
1	01	RECEITA BRUTA	15.504.051,42
2	01.001	Receita com Revendas de Mercadorias	15.442.261,07
4	01.003	Outras Receitas Operacionais	57,17
40	01.004	Receitas Não Operacionais	61.733,18
5	02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(6.013.190,63)
6	02.001	PIS Sobre Vendas	(193.027,25)
7	02.002	COFINS Sobre Vendas	(889.131,77)
8	02.003	ICMS Sobre Vendas	(3.435.126,53)
10	02.006	Devoluções e Abatimentos de Vendas	(1.588.300,91)
53	02.009	ICMS Substituição Tributária	(514.719,35)
68	02.015	Receita de Subvenção ICMS - LC 160/201	607.115,18
11	03	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	9.490.860,79
12	04	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(5.852.517,14)
13	04.002	Custo das Mercadorias Vendidas	(5.852.517,14)
21	05	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	3.638.343,65
22	06	DESPESAS OPERACIONAIS	(2.838.227,98)
23	06.001	Despesas Trabalhistas	(22.366,86)
26	06.002	Honorários de Diretoria	(15.768,00)
24	06.003	Despesas Com Encargos Sociais	(3.153,60)
27	06.004	Despesas Com Serviços de Terceiros	(2.132.737,18)
28	06.005	Despesas Financeiras	(110.917,35)
29	06.006	Despesas Tributárias	(90.172,79)
25	06.007	Despesas Gerais	(463.112,20)
30	07	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	800.115,67
31	08	LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	800.115,67
41	08.001	(+) Lucro Operacional Bruto	800.115,67
32	09	PROVISÃO IRPJ/CSLL	(49.101,10)
33	09.001	(-) Impostos de Renda Pessoa Juridica	(31.153,42)
61	09.002	(-) Contribuição Social Sobre o Lucro	(17.947,68)
34	12	LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	751.014,57

Queimados, 31 de dezembro de 2023

NILTON PIRES
NUNES:18057651830

Assinado de forma digital por NILTON
PIRES NUNES:18057651830
Dados: 2024.05.22 17:21:10 -03'00'

MG RIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA
NILTON PIRES NUNES
Contador
CPF: 180.576.518-30
CRC: 1SP221950/O-2

MARCUS VINICIUS DE GOUVEA PINTO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 110.965.687-48

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33207350563	CNPJ 06.906.357/0001-10	
NOME EMPRESARIAL PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 92.E5.CF.75.AF.31.A3.8C.AF.82.ED.FF.6D.73.5F.28.12.52.8E.0A	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	06906357000110	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA:06906357000110	111247809638351777 3588490	02/05/2024 a 02/05/2025	Sim
Contador	22686264829	FELIPE DANIEL GOMES CAIRES:22686264829	249447083903547250 0	07/03/2024 a 07/03/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:
92.E5.CF.75.AF.31.A3.8C.AF.82.ED.FF
.6D.73.5F.28.12.52.8E.0A-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/06/2024 às 19:32:22

0B.61.5B.A4.3F.BF.3E.08
52.36.77.8F.E6.AB.93.66



PRODUTOS CIRÚRGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
CNPJ.: 06.906.357/0001-10

ÍNDICES FINANCEIROS – ANO 2023

Índice de Liquidez Corrente (LC)	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	4.747.877,21 2.493.588,89	1,9040
Resultado superior a 1, indica que a empresa possui ativos suficientes para cobrir suas obrigações de curto prazo, o que é positivo para sua saúde financeira.			
Índice de Solvência Geral (SG)	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$	10.219.344,60 3.768.593,30	2,7117
Resultado superior a 1, indica que a empresa possui ativos suficientes para cobrir suas obrigações de curto e longo prazo, o que é positivo para sua saúde financeira.			
Índice de Liquidez Geral (LG)	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$	5.117.760,77 3.768.593,30	1,3580
Resultado superior a 1, indica que a empresa possui ativos suficientes para cobrir todas as suas obrigações, tanto de curto prazo quanto de longo prazo.			

NILTON PIRES
NUNES:18057651830

Assinado de forma digital por NILTON PIRES
NUNES:18057651830
Dados: 2024.07.03 10:13:51 -03'00'

MG RIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA.

NILTON PIRES NUNES
Contador
CPF: 180.576.518-30
CRC: 1SP221950/O-2

MARCUS VINICIUS
DE GOUVEA
PINTO:110965687
48

Assinado de forma digital
por MARCUS VINICIUS DE
GOUVEA
PINTO:11096568748
Dados: 2024.07.03
12:49:12 -03'00'



DECLARAÇÃO DE FATURAMENTOS

Declaramos o para os devidos fins que a empresa denominada PRODUTOS CIRÚRGICO SERRA DA ESTRELA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.906.357/0001-10, com sede à Estrada do Riachão, 532 – Jardim Riachão no Município de Queimados/RJ, optante pelo Regime Tributário do Lucro Real de acordo com a Lei 6.404/76 e Lei 10.406/02, seguindo abaixo os faturamentos dos últimos 12 (doze) meses:

MAIO/2024	1.647.512,40
ABRIL/2024	1.576.311,25
MARÇO/2024	1.019.944,51
FEVEREIRO/2024	996.687,76
JANEIRO/2024	996.687,76
DEZEMBRO/2023	1.006.627,33
NOVEMBRO/2023	1.130.482,91
OUTUBRO/2023	1.246.144,15
SETEMBRO/2023	1.171.971,35
AGOSTO/2023	1.193.105,17
JULHO/2023	994.920,37
JUNHO/2023	1.172.020,35

Rio de Janeiro - RJ, 28 de Junho de 2024

MARCUS VINICIUS
DE GOUVEA
PINTO:110965687
48

Assinado de forma digital
por MARCUS VINICIUS DE
GOUVEA
PINTO:11096568748
Dados: 2024.07.03
13:18:01 -03'00'

NILTON PIRES
NUNES:18057
651830

Assinado de forma
digital por NILTON PIRES
NUNES:18057651830
Dados: 2024.06.28
12:21:16 -03'00'

NILTON PIRES NUNES
Rua Joaquim Palhares, 40, 6º andar - Ala A
Torre Sul - Estácio - 20260-080
Rio de Janeiro - RJ - Tel. (21) 2533-4061
Contador CRC/SP 1SP221950/O-2 - CPF 180.576.518-30

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro:	8		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
NIRE	33207350563
CNPJ	06.906.357/0001-10
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	Queimados
Data do arquivamento dos atos constitutivos	21/07/2004
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	51029

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	51029
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.189.063,01	R\$ 9.194.804,36
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.343.506,82	R\$ 4.830.891,51
DISPONIBILIDADES		R\$ 177.483,46	R\$ 137.452,29
CAIXA		R\$ 4.647,31	R\$ 122.879,70
Caixa		R\$ 4.647,31	R\$ 122.879,70
Tesouraria		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências Entre Bancos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 172.836,15	R\$ 2.844,45
BANCO ITAU		R\$ 172.770,66	R\$ 2.778,96
Banco Itaú		R\$ 172.770,66	R\$ 2.778,96
BANCO CAIXA		R\$ 65,49	R\$ 65,49
Caixa Econômica Federal		R\$ 65,49	R\$ 65,49
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 0,00	R\$ 11.728,14
Aplicação Itau Aut Mais		R\$ 0,00	R\$ 11.728,14
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 4.166.023,36	R\$ 4.693.439,22
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 114.016,84	R\$ 342.347,43
Clientes a Receber		R\$ 114.016,84	R\$ 342.347,43
CLIENTES A RECEBER		R\$ 1.719.655,31	R\$ 1.301.517,29
ABC MOTORS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIA MANUFATORA DE TECIDOS DE ALGODAO		R\$ 4.883,75	R\$ 0,00
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		R\$ 22.240,03	R\$ 115.470,60
CIRURGICA SAO PAULO LTDA		R\$ 4.912,56	R\$ 0,00
MILLENIUM - COMERCIAL LTDA		R\$ 21.998,40	R\$ 21.998,40
CASA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		R\$ 15.842,40	R\$ 15.842,40
COMANDO DA MARINHA		R\$ 35,47	R\$ 35,47
GENESYS COMERCIAL LTDA - ME		R\$ 195,76	R\$ 0,00
COMANDO DA AERONAUTICA		R\$ 39.194,62	R\$ (9.299,00)
HOSP DE CLIN SANTA CRUZ LTDA (MEMORIAL)		R\$ 3.384,52	R\$ 0,00
H S COR SERV. HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIAS LTDA		R\$ 7.426,64	R\$ 0,00
DROGARIA DIAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL MEMORIAL FUAD CHIDID		R\$ 1.632,38	R\$ 1.632,38

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) ASSOCIACAO LAR SAO FRANC DE ASSIS NA PROV DE DEUS		R\$ (18.208,07)	R\$ (13.104,93)
SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICIENCIA DE CAMPOS		R\$ 25.269,54	R\$ 0,00
SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA-ME		R\$ 28.394,95	R\$ 0,00
CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL		R\$ 2.025,50	R\$ 0,00
RIO DROGS DIST.PROD.Q.FARM.PER		R\$ 264,79	R\$ 9.305,82
FARMACIA ALVORADA LTDA - ME		R\$ 2.642,43	R\$ 0,00
I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASS		R\$ 536.316,48	R\$ 406.316,68
INSTITUTO GNOSIS		R\$ 6.833,09	R\$ 6.833,09
(-) DROGARIA SANTO AGOSTINHO LTDA		R\$ (6.122,80)	R\$ (6.122,80)
FARMACIA PRIMOS DE ROCHA MIRANDA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		R\$ 319.451,80	R\$ 330.498,24
BISTURI DISTR DE MATERIAL HOSPITAL LTDA		R\$ 252.131,71	R\$ 218.599,87
PG RIO MEDICAMENTOS LTDA - EPP		R\$ 10.150,11	R\$ 0,00
SIKORA TECHNOLOGY TO PERFECTION		R\$ 0,00	R\$ 1.617,95
DROGARIA OBELISCO DA ILHA LTDA		R\$ 11.912,46	R\$ 0,00
DROGARIA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		R\$ 0,00	R\$ (26.083,52)
BRANCO E CRUZ SERVICOS E COMERCIO EIRELI		R\$ 839,25	R\$ 0,00
PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA		R\$ 496,23	R\$ 0,00
DROGARIA SANTO AGOSTINHO LTDA		R\$ 11.484,11	R\$ 7.393,65
(-) DROGARIA SANTO AGOSTINHO LTDA		R\$ (1.560,55)	R\$ (711,28)
COMANDO DO 1º DISTRITO MAVAL		R\$ 56.316,42	R\$ (271,98)
(-) BISTURI DISTRIBUIDORA MAT HOSP LTDA (ZE		R\$ (251.664,36)	R\$ (218.599,87)
BRASIL MARCAS INTERMEDIACAO COMERCIAL EIRELI		R\$ 1.960,98	R\$ 0,00
VALE RIO DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 16.126,52	R\$ 0,00
DROGARIA BICENTENARIO LTDA		R\$ 25.643,11	R\$ 0,00
DROGARIA MARCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J DOS SANTOS DUARTE		R\$ 7.023,82	R\$ 0,00
DROGARIA AUSTIN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA PRINCIPAL DE JARDIM AMERICA LTDA		R\$ 43,20	R\$ 0,00
DROGARIA LIDER DE NOVA BRASILIA EIRELI		R\$ 116,17	R\$ 0,00
DROGATUR MEDICAMENTOS E		R\$ 147,73	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PERFUMARIA LTDA.			
DROGARIA ATRATIVA DO BOREL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESPACO MEDICO MATERIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B. C. OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA.		R\$ 21.618,96	R\$ 0,00
DROGARIA CENTRAL DO RIACHUELO LTDA		R\$ 241,05	R\$ 0,00
FARMACIA ANDORRA LTDA		R\$ 481,66	R\$ 0,00
DROGARIA BERNARDINO LTDA		R\$ 88,09	R\$ 0,00
FARMACIA CENTRAL DO VALVERDE LTDA.		R\$ 17.659,49	R\$ 0,00
MEDGROUP OFFSHORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA PAJEU LTDA		R\$ 130,08	R\$ 0,00
DROGARIA NOVA AMERICA LTDA		R\$ 2.376,84	R\$ 0,00
DROGARIA H7 LTDA		R\$ 12.422,14	R\$ 0,00
DROGARIA CLEAN FARMA LTDA		R\$ 6.524,41	R\$ 0,00
ALDEBARAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA		R\$ 6.997,45	R\$ 0,00
(-) VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		R\$ (319.451,80)	R\$ (293.745,18)
LIGA HOSPITALAR EIRELI		R\$ 297,10	R\$ 0,00
HRX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 45.243,60	R\$ 45.243,60
LIKE MED DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 111,65	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA JS FERREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		R\$ 44.020,52	R\$ 0,00
COMANDO DA AERONAUTICA		R\$ 9.299,00	R\$ 9.299,00
AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI		R\$ 35.291,87	R\$ 0,00
ADVAITA COM DE PROD MED HOSPITALARES EIRELI		R\$ 4.043,10	R\$ (3.059,98)
FARMACIA ATRATIVA CARIOCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLARO VIDA DROGARIA EIRELI		R\$ 17.215,94	R\$ 5.198,50
2E MATERIAIS PARA SAUDE LTDA		R\$ 51,84	R\$ 0,00
DROGALIDER DO TIMBAU LTDA		R\$ 2.155,26	R\$ 0,00
J.L.IGNEZ DROGARIA LTDA ME		R\$ 41,52	R\$ 0,00
CEZAR MARIANO		R\$ 166,34	R\$ 0,00
RIO HOME CARE EIRELI		R\$ 25.407,67	R\$ 5.725,03
SOARES & MARINS PAES PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 746,04	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
O L DISTRIBUIDORA LTDA.		R\$ 1.594,98	R\$ 0,00
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA		R\$ 9.701,80	R\$ 0,00
V. L. E DE BARROS PRODUTOS FARMACEUTICOS		R\$ 480,13	R\$ 17.513,18
CONFORT VR COMERCIAL EIRELI		R\$ 12.774,34	R\$ 0,00
JJX2 DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 48.509,47	R\$ 0,00
MEDICAR MATERIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 297,86	R\$ 0,00
FARMACIA TRADICIONAL DO RIO DA PRATA LTDA		R\$ 1.416,72	R\$ 0,00
FARMACIA URUGUAI PRIME LTDA		R\$ 1.780,91	R\$ 0,00
DROGARIA MOOREA LTDA		R\$ 1.347,76	R\$ 0,00
SEROMEDIC - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR ORTOPEDICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA MARIS E BARROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA		R\$ 45.007,63	R\$ 0,00
A SUA FARMACIA DA TAQUARA LTDA		R\$ 1.102,30	R\$ 0,00
DROGARIA ATRATIVA DE MADUREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARMACIA HELENA LTDA		R\$ 6.353,42	R\$ 0,00
ORTOPEDICA NOVA IGUACU LTDA		R\$ 42.793,67	R\$ 0,00
SUPER MEDICO COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA		R\$ 1.039,43	R\$ 0,00
BVAL COMERCIO DE ARTIGOS DE FARMACIA EIRELLI		R\$ 49.686,15	R\$ 0,00
RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI		R\$ 1.560,84	R\$ 4.220,34
SOLAR CUIDADOS E SERVICOS		R\$ 27.788,07	R\$ 0,00
FARMACIA DIAS DE SEPETIBA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DROGARIAS DIAS LIMA JH LTDA		R\$ (363,88)	R\$ (1.085,91)
FARMACIA DIAS DE GUARATIBA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA DIAS DO MAGARCA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIAS DIAS LIMA JH LTDA		R\$ 1.085,91	R\$ 1.085,91
FARMACIA CHICONELLI LTDA EPP		R\$ 2.537,52	R\$ 0,00
(-) DROGARIA SANTO AGOSTINHO LTDA		R\$ (2.026,20)	R\$ (2.026,20)
DROGARIA SANTO AGOSTINHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.560,11
MEDICAL SHOPPING MATERIAL MEDICO LTDA		R\$ 24.176,94	R\$ 0,00
MPM COMERCIO ATACADISTA EIRELI		R\$ 70.035,91	R\$ 0,00
SAO GERALDO MATERIAL MEDICO E ORTOPEDICO LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 3.591,67

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
G A - MEDICAL LTDA		R\$ 1.829,09	R\$ 0,00
CIRURGICA PARANA IMPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA		R\$ 6.289,75	R\$ 0,00
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 11.694,08	R\$ 0,00
DISBELLE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ARMARINHOS LT		R\$ 4.384,62	R\$ 0,00
ALDREY PAUCIO DA SILVA		R\$ 17.441,82	R\$ 0,00
(-) PE DE APOIO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ (1.557,59)	R\$ (1.557,59)
DROGARIA CAROLINA MEIER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OFS RJ LTDA		R\$ 52,58	R\$ 0,00
VGMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 205,66	R\$ 0,00
SINERGIA ATACADISTA EIRELI		R\$ 30.538,37	R\$ 0,00
DROGARIA NOVA ROSSINI LTDA		R\$ 2.005,35	R\$ 0,00
FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA		R\$ 9.139,20	R\$ 0,00
(-) CLARO VIDA DROGARIA EIRELI		R\$ (13.832,91)	R\$ (6.325,92)
COMANDO DA MARINHA		R\$ 236,51	R\$ 236,51
FARMACIA POPULAR DE VIDIGUEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A ORIGINAL DE TERESOPOLIS FARMACIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JMS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI		R\$ 3.377,53	R\$ 0,00
MN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALAR		R\$ 126,66	R\$ 0,00
HD DOS SANTOS REPRESENTACAO COMERCIAL		R\$ 2.341,09	R\$ 0,00
(-) CLARO VIDA DROGARIA EIRELI		R\$ (3.125,71)	R\$ (952,43)
D TRADE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME		R\$ 1.959,00	R\$ 0,00
DROGARIA CARIOCA DO MEIER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HRMEDICAL SOLUCOES EIRELI		R\$ 28,87	R\$ 0,00
ESPECIFARMA COM.DE MED.E PROD.HOSPITALARES LTDA.		R\$ 219.676,17	R\$ 210.590,55
REDE MEGA DROGARIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.712,07
MASTRO DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 39.532,34	R\$ 0,00
DROGARIA LIDER DO TAUVA LTDA		R\$ 16.576,88	R\$ 0,00
MELLODIA DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA		R\$ 51.347,49	R\$ 0,00
CENTRAL MIX DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 997,21	R\$ 0,00
HJ PADUA TRANSPORTES LTDA RJ DC		R\$ 0,00	R\$ (6.357,51)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E		R\$ (577.722,71)	R\$ (523.621,19)
ESSENCIAL RIO DISTRIB. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 579.945,39	R\$ 523.621,19
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT		R\$ 24.367,27	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA CANABARRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAKROMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IAGO NEVES SEEMANN DOS SANTOS		R\$ 15.180,68	R\$ 0,00
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS		R\$ 18.384,48	R\$ 13.104,93
POTENCIAL FARMA DO LETICIA LTDA		R\$ 2.182,50	R\$ 0,00
CIRURGICA MM HOSPITALAR EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 6.462,94	R\$ 0,00
SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC		R\$ 30.826,43	R\$ 48.979,47
MG COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA		R\$ 4.817,85	R\$ 0,00
(-) MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP DO GMILL DISTRIBUICAO		R\$ (21.998,40)	R\$ (21.998,40)
PE DE APOIO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ 36.576,67	R\$ 1.557,59
CORREA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		R\$ 475,93	R\$ 0,00
LEANDRO MINGUINI RODRIGUES		R\$ 3.287,49	R\$ 0,00
(-) INSTITUTO GNOSIS		R\$ (6.833,09)	R\$ (6.833,09)
JP ITA LTDA		R\$ 30.982,97	R\$ 0,00
INSTRUMED INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 12.461,13	R\$ 0,00
MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 13.227,63	R\$ 0,00
RMILLEO MATERIAIS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA		R\$ 944,86	R\$ 0,00
FAIR PLAY DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 4.750,14	R\$ 0,00
HOSPISERVICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E SE		R\$ 7.209,51	R\$ 0,00
FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI -		R\$ 18.761,19	R\$ 0,00
(-) ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES		R\$ (210.590,55)	R\$ (210.590,55)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		R\$ 36.633,94	R\$ (15.842,40)
MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 35.765,58	R\$ 0,00
SARA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC		R\$ 13.562,09	R\$ 0,00
M.T. MEDICAL LTDA		R\$ 3.394,87	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 58.000,23
RR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR		R\$ 1.127,66	R\$ 10.277,57
PROMOVET COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E VETERINARI		R\$ 82,16	R\$ 0,00
CASA DE SAUDE GRANDE RIO LTDA		R\$ 14.550,82	R\$ 0,00
DROGARIA EBENEZER DO ESTACIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA CARIOCA HADDOCK LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAMEDICO CIRURGICO LTDA		R\$ 54.834,28	R\$ 0,00
CORRENTE COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA		R\$ 3.910,17	R\$ 0,00
CIRURGICA MACAE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		R\$ 5.818,35	R\$ 0,00
QUALITYLIFE ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIAR LIMITADA		R\$ 12.216,35	R\$ 0,00
ASX COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 5.120,20	R\$ 0,00
SUPER CENTER CAMPOS DE PRODUTOS MEDICOS E DE TECNO		R\$ 1.003,99	R\$ 12.826,61
HOSPITAL CASA DE PORTUGAL HOSPITAL CASA DE PORTUGAL		R\$ 1.865,86	R\$ 0,00
FARMAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		R\$ 1.841,20	R\$ 0,00
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.		R\$ 29.761,59	R\$ 600.656,25
GL MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPIT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEREIRA BRAZIL COMERCIO ATACADISTA LTDA		R\$ 2.320,95	R\$ 0,00
ASAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MED		R\$ 64,97	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO		R\$ 14.644,36	R\$ 0,00
JM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASS		R\$ (252.923,43)	R\$ (137.547,93)
(-) INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO. ENSINO E ASSISTENCIA		R\$ (244.538,97)	R\$ (79.334,97)
NOVA OPCAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ 6.523,60	R\$ 0,00
CIRURGICA CONFIANCA LTDA		R\$ 39,43	R\$ 0,00
RM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 37.828,16	R\$ 0,00
DROGARIA SENSACAO DO ENGENHO DE DENTRO LTDA		R\$ 5.014,36	R\$ 0,00
MORIA MULTICOMERCIO LTDA		R\$ 6.044,86	R\$ 0,00
NOVA DENTAL EIRELI		R\$ 1.254,35	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI		R\$ 5.134,34	R\$ 0,00
W D FARMA		R\$ 5.638,86	R\$ 0,00
HOSPITAL SAO LUCAS DE NITEROI ASSIM MEDICAL LTDA		R\$ 13.345,46	R\$ 0,00
HJX EMPREENDIMENTOS E COMERCIO PARA A SAUDE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F R N DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI		R\$ 47.605,00	R\$ 0,00
DROGARIA JOIA DA PENHA LTDA		R\$ 75,35	R\$ 0,00
BELA SHOP LTDA		R\$ 5.259,78	R\$ 0,00
FARMACIA ORO LTDA		R\$ 7.200,33	R\$ 0,00
FARMA POPULAR MEDICAMENTO LTDA		R\$ 1.467,29	R\$ 0,00
SOTON FARMA LTDA		R\$ 1.422,12	R\$ 0,00
DIVINOPOLIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 30.636,18	R\$ 0,00
MEDIHOSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITA		R\$ 7.150,17	R\$ 0,00
DROGARIA FARMAPI LTDA.		R\$ 57,07	R\$ 0,00
S&S MARTINS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE L		R\$ 1.896,98	R\$ 0,00
SOMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIGIENIC		R\$ 1.158,17	R\$ 0,00
WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR		R\$ 778,42	R\$ 10.801,80
MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		R\$ 3.093,99	R\$ 0,00
CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 23.043,80	R\$ 0,00
CIRURGICA ARAUJO ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTD		R\$ 5.792,27	R\$ 0,00
DROGARIA GW DAS AMERICAS LTDA.		R\$ 61,20	R\$ 0,00
BH VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDIC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		R\$ 11.614,42	R\$ 0,00
(-) SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC		R\$ (30.224,94)	R\$ (30.224,94)
FARMACIA SAO MOYSES LTDA		R\$ 50,66	R\$ 0,00
RIODROGAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 235,16	R\$ 0,00
DIETHAFARMA DIST.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 4.297,05	R\$ 0,00
(-) HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ (45.243,60)	R\$ (45.243,60)
(-) DROGARIA SANTO AGOSTINHO LTDA		R\$ (786,47)	R\$ (14,36)
A.S.PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO. ENSINO E ASSISTENCIA		R\$ (27.571,48)	R\$ 49.913,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		R\$ 8.283,41	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA GAMA LTDA - FILIAL RJ		R\$ 0,00	R\$ 107.328,20
UNIVERSO DA REABILITACAO LOCACAO E COM. DE EQUIP. HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ 782,37
LMS COM E DIST DE COSMETICOS LTDA		R\$ 194,21	R\$ 0,00
M.R. HOSPITALAR LTDA		R\$ 830,34	R\$ 0,00
HOSPITAL CASA SAO BERNARDO. HOSPITAL GERAL. ADMINI		R\$ 662,18	R\$ 0,00
HOSPITAL RIO LARANJEIRAS LTDA		R\$ 363,46	R\$ 0,00
PRONTO SOCORRO CLINICO PRONTOCOR LTDA		R\$ 172,37	R\$ 0,00
F P RIBEIRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. R. ROSA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALEXANDRO LEONARDO RODRIGUES COMERCIO		R\$ 349,36	R\$ 0,00
MZ MEDGLASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MELO DINIZ MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 885,89	R\$ 0,00
TECNYMAGEM SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 2.884,32	R\$ 0,00
(-) DROGARIA SANTO AGOSTINHO LTDA		R\$ (774,08)	R\$ (774,08)
(-) HOSPITAL MEMORIAL FUAD CHIDID LTDA		R\$ (1.632,38)	R\$ (1.632,38)
ALFA HOSPITALAR LTDA		R\$ 3.125,66	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S		R\$ 33,43	R\$ 0,00
DROGARIA CENTRAL DE ACARI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARMACIA PRINCIPAL DE COLEGIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARMACIA SANTA MONICA DE ACARI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VILAFARMAVR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LIMITADA		R\$ 246,87	R\$ 29.158,77
MEDEXO BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD		R\$ 183,19	R\$ 0,00
(-) ADVAITA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		R\$ (3.709,27)	R\$ 3.059,98
CLINICA E LABORATORIO GEVU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.916,05
DROGARIA PECHINCHA DO RIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLARO VIDA DROGARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.079,85
HJ PADUA TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.357,51

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CDK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA NOVA UNIAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA DROGANEWS DE ARARUAMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA GAMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11,28
DINAMICA DISTRIBUIDORA RJ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA N SRA DAS GRACAS LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 26.083,52
DROGARIA DEBYE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA DROGA XIII LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA PRIMEIRA VIVA BEM DE CASCADURA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA VIVA BEM DO CAMPINHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA VIVA BEM DA PEDREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALCANTARA MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA SERVIDOR DA SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA TRIBO DE JUDA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA VIVA BEM DA TAQUARA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA REDENTOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA EBENEZER DE MADUREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA E LABORATORIO GEVU LTDA		R\$ 0,00	R\$ (6.916,05)
DROGARIA M4 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMINHAS COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRISOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA SANTO AGOSTINHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 694,96
P C R GOMES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR L		R\$ 0,00	R\$ 86.517,97
MADRIMED PRODUTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA GAMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ (107.339,48)
PRODUSMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.144,19
CENTER DE ITAGUAI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ORTOPEDICO E DENTARIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA EBENEZER DO SAO CARLOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIAS PENIEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SORVETERIA CASQUINHA DO ESTACIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.153,27

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELITEMED DIST. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROMEDH - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.025,00
VLMED DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.985,00
NOBEL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PHAROS HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 22.176,56
ARAUJO CARNEIRO - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 91.120,48	R\$ 110.070,15
ICMS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS a Compensar		R\$ 2.748,57	R\$ 2.940,09
COFINS a Compensar		R\$ 12.660,04	R\$ 13.542,17
INSS a Compensar		R\$ 85,17	R\$ 85,17
PIS A RECUPERAR		R\$ 13.450,55	R\$ 13.450,55
COFINS a Recuperar		R\$ 61.953,77	R\$ 79.829,79
PCC a Compensar		R\$ 222,38	R\$ 222,38
ADIANTAMENTOS		R\$ 266.998,10	R\$ 303.640,02
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 141,89	R\$ 0,00
Adiantamento a Sócios		R\$ 266.856,21	R\$ 303.640,02
ESTOQUES		R\$ 1.974.232,63	R\$ 2.635.864,33
Estoque de Matéria-Prima		R\$ 1.974.232,63	R\$ 2.635.864,33
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (+) REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ (8.448.844,73)	R\$ (9.149.256,03)
(-) CIRURGICA SAO PAULO LTDA		R\$ (4.097,46)	R\$ (4.097,46)
(-) ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LOC DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ (4.332.146,55)	R\$ (4.132.996,79)
(-) ECO-PAC COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		R\$ (2.000,00)	R\$ (2.000,00)
(-) ECO PACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA		R\$ (2.000,00)	R\$ (2.000,00)
PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA		R\$ 2.263,50	R\$ 2.263,50
E C FARIA RANGEL E DROGARIA EIRELI		R\$ 48,33	R\$ 48,33
(-) TECICLEAN TECELAGEM E ALVEJAMENTO LTDA - EPP		R\$ (2.895.405,15)	R\$ (3.568.721,59)
(-) TEXTIL INES EIRELI -EPP		R\$ (122.122,23)	R\$ (122.122,23)
TECICLEAN TECELAGEM E ALVEJAMENTO EIRELI		R\$ 16.862,06	R\$ 16.862,06
(-) MEDLEVENSOHN COM REPRES		R\$ (144.573,00)	R\$ (144.573,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROD HOSP LTDA			
(-) CIRURGICA PARANA IMPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA		R\$ (4.270,52)	R\$ (4.270,52)
(-) ALDREY PAUCIO DA SILVA		R\$ (4.313,05)	R\$ (4.313,05)
(-) MARIA DO CARMO BACCHIEGA URBANO-ME		R\$ (318.175,73)	R\$ (299.485,60)
(-) MELLODIA DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA		R\$ (3.349,43)	R\$ (3.349,43)
(-) MARILENE VICENTE DE OLIVEIRA MARQUES		R\$ (158.893,37)	R\$ (163.248,14)
(-) M.T. MEDICAL LTDA		R\$ (127,00)	R\$ (127,00)
(-) ANDREA BITTENCOURT		R\$ (139,57)	R\$ (139,57)
(-) S F DOS REIS VIEIRA CONFECÇÕES ME		R\$ (42.518,66)	R\$ (25.403,22)
(-) THOMAS TECELAGEM EIRELI EPP		R\$ (145.863,90)	R\$ (145.863,90)
(-) J. DA SILVA TEXTIL GUAICURUS - EPP		R\$ (314.430,11)	R\$ (559.224,19)
AYNA GICELE SOBREIRA ME		R\$ 26.407,11	R\$ 11.474,81
DISTRIBUIDORA GAMA LTDA - FILIAL RJ		R\$ 0,00	R\$ 2.030,96
(-) REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ 8.448.844,73	R\$ 9.149.256,03
CIRURGICA SAO PAULO LTDA		R\$ 4.097,46	R\$ 4.097,46
(-) ADRIANA CALCADOS E CONFECÇÕES LTDA ME		R\$ (8.099,05)	R\$ (8.099,05)
ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LOC DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ 4.349.971,98	R\$ 4.150.822,22
(-) CASA PIRES GONCALVES TECIDOS LTDA		R\$ (17.366,00)	R\$ (17.366,00)
ECO-PAC COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
ECO PACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
(-) PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA		R\$ (2.263,50)	R\$ (2.263,50)
(-) E C FARIA RANGEL E DROGARIA EIRELI		R\$ (48,33)	R\$ (48,33)
TECICLEAN TECELAGEM E ALVEJAMENTO LTDA - EPP		R\$ 2.903.504,20	R\$ 3.576.820,64
TEXTIL INES EIRELI -EPP		R\$ 122.122,23	R\$ 122.122,23
(-) TECICLEAN TECELAGEM E ALVEJAMENTO EIRELI		R\$ (16.862,06)	R\$ (16.862,06)
MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA		R\$ 144.573,00	R\$ 144.573,00
CIRURGICA PARANA IMPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA		R\$ 4.270,52	R\$ 4.270,52
ALDREY PAUCIO DA SILVA		R\$ 4.313,05	R\$ 4.313,05
MARIA DO CARMO BACCHIEGA URBANO-ME		R\$ 317.716,30	R\$ 299.026,17

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MELLODIA DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA		R\$ 3.349,43	R\$ 3.349,43
MARILENE VICENTE DE OLIVEIRA MARQUES		R\$ 158.893,37	R\$ 163.248,14
M.T. MEDICAL LTDA		R\$ 127,00	R\$ 127,00
ANDREA BITTENCOURT		R\$ 139,57	R\$ 139,57
S F DOS REIS VIEIRA CONFECÇÕES ME		R\$ 42.518,66	R\$ 25.403,22
THOMAS TECELAGEM EIRELI EPP		R\$ 145.863,90	R\$ 145.863,90
J. DA SILVA TEXTIL GUAICURUS - EPP		R\$ 314.430,11	R\$ 559.224,19
(-) AYNA GICELE SOBREIRA ME		R\$ (26.407,11)	R\$ (11.474,81)
G ERVENCIO TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ (2.030,96)
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.845.556,19	R\$ 4.363.912,85
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 48.470,46	R\$ 160.384,08
EMPRÉSTIMOS ENTRE EMPRESAS		R\$ 48.470,46	R\$ 160.384,08
ALDEBARAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA		R\$ 48.470,46	R\$ 48.470,46
BVAL COMERCIO DE ARTIGOS DE FARMACIA EIRELLI		R\$ 0,00	R\$ 111.913,62
IMOBILIZADO		R\$ 3.768.555,41	R\$ 4.160.998,45
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 3.202.698,26	R\$ 2.049.681,95
Máquinas e Equipamentos		R\$ 66.318,48	R\$ 196.614,95
Veículos		R\$ 238.692,00	R\$ 238.692,00
Equipamentos Diversos		R\$ 1.085.000,00	R\$ 1.085.000,00
Instalações		R\$ 525.000,00	R\$ 529.375,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		R\$ 1.287.687,78	R\$ 0,00
BENS EM CONSTRUÇÃO		R\$ 33.000,00	R\$ 1.584.012,66
Construções em Andamento		R\$ 33.000,00	R\$ 1.584.012,66
BENS IMOVEIS		R\$ 540.190,47	R\$ 540.190,47
Terrenos		R\$ 540.190,47	R\$ 540.190,47
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (7.333,32)	R\$ (12.886,63)
(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação		R\$ 0,00	R\$ (53,32)
(-) (-) Veículos - Depreciação		R\$ (7.333,32)	R\$ (12.833,31)
ATIVO COMPENSADO		R\$ 28.530,32	R\$ 42.530,32
ATIVO COMPENSADO		R\$ 28.530,32	R\$ 42.530,32
Bens Recebidos em Comodato		R\$ 16.000,00	R\$ 30.000,00
Entradas de Mercadorias para Industrialização		R\$ 12.530,32	R\$ 12.530,32

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 8.189.063,01	R\$ 9.194.804,36
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.461.185,84	R\$ 1.673.507,62
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 982.975,05	R\$ 930.136,37
FORNECEDORES DE MERCADORIAS		R\$ 784.748,10	R\$ 741.399,29
RICOY FORN. GENERICO FRUTAS		R\$ 432,40	R\$ 0,00
OSAKA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFRUTAGEM ARARAQUARA C DE FRUTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J R L ROSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOTAERRE SERV.EM COM.EXTERIOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAL COM E ASSESSORIA LTDA		R\$ 3.301,86	R\$ 0,00
DECAPRI TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERTELLI & RUEDA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXTIN-TECNA EQUIP DE SEG LTDA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VOBER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 845,50
D & D COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CNT BRASIL DISTRIB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WALMART BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.388,08
TEXTILFIO MALHAS LTDA		R\$ 14.079,90	R\$ 14.079,90
LILIAN FERRARI FERRET JUNDIAI		R\$ 541,59	R\$ 0,00
PERCEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME		R\$ 3.668,24	R\$ 0,00
TRANSPORTE GENEROSO V.M. RAMOS & CIA LTD		R\$ 350,00	R\$ 350,00
(-) ATIVA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		R\$ (2.299,46)	R\$ (2.299,46)
AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA		R\$ 73.689,36	R\$ 20.274,16
OBER S/A INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 88.917,05	R\$ 0,00
(-) KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R\$ (612,43)	R\$ (836,93)
(-) EMP TRANSPORTES PAJUCARA LTDA		R\$ (870,51)	R\$ (870,51)
ARIMA IND E COM LTDA		R\$ 21.451,19	R\$ 6.626,41
MEGA EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 56.210,48
(-) EZCONET S A		R\$ (1,00)	R\$ (1,00)
(-) ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		R\$ (49.737,14)	R\$ (49.737,14)
(-) TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		R\$ (1.573,23)	R\$ (1.573,23)
(-) TNT MERCURIO CARGAS E		R\$ (6.404,94)	R\$ (8.167,24)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENCOMENDAS EXPRESSAS S.A			
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 3.248,67	R\$ 13.250,57
(-) TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		R\$ (794,55)	R\$ (794,55)
LANSA FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.775,00
REGINAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE AVES LTDA.		R\$ 5.753,60	R\$ 5.753,60
(-) JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ (201,33)	R\$ (5.242,23)
(-) JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ (1.736,34)	R\$ (1.736,34)
SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA-ME		R\$ 215,36	R\$ 215,36
EMBAMAQUI COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 12.414,23	R\$ 0,00
(-) JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ (1.311,00)	R\$ (1.311,00)
FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.158,59
FORNEC CHATUBA NILOPOLIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ (144,70)
FULL PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 1.300,00	R\$ 0,00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R\$ 707,33	R\$ 707,33
MULTIBLOCO IND E COM DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.620,00
M O DE CARVALHO COM DE FILTROS E PURIF DE AGUA ME		R\$ 325,00	R\$ 120,00
MONTRIK IND E COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA		R\$ 2.664,04	R\$ 0,00
TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		R\$ 2.502,63	R\$ 2.502,63
(-) TORNEARIA VITORIOSA DE NOVA IGUACU		R\$ (10.151,30)	R\$ 4.306,17
AMEUROPLAST COMERCIO DE PLASTICOS EIRELP		R\$ 1.976,65	R\$ 0,00
ELETRO Z INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		R\$ 2.679,02	R\$ 2.679,02
FARMACLUB DROGARIAS LTDA		R\$ 118,70	R\$ 0,00
CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ (2.490,00)
ARCELORMITTAL BRASIL S.A		R\$ 49.737,14	R\$ 49.737,14
(-) V.M.RAMOS & CIA LTDA		R\$ (350,00)	R\$ (350,00)
A LUMINOSA ELETROLINHAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 625,00
FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.		R\$ 109,90	R\$ 109,90
NOVA BONI DISTRIBUIDORA MAT CONST LTDA		R\$ 4.613,58	R\$ 0,00
COMIGUA COMERCIAL IGUACU DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 1.312,95	R\$ 16.603,89
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R\$ 129,60	R\$ 129,60

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) M.G.A. GARRA ONLINE MONITORAMENTO LTDA - ME		R\$ (187,85)	R\$ 0,00
MARVIN MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CAJAMAR		R\$ 11.686,81	R\$ 11.686,81
ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LOC DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.867,20
OCEANS COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 37.687,18
(-) KATRES COMERCIAL LTDA		R\$ (43.118,46)	R\$ (43.118,46)
PETRA AGREGADOS RJ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.789,84
(-) GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		R\$ (6.985,40)	R\$ (12.132,11)
EMP TRANSPORTES PAJUCARA LTDA		R\$ 870,51	R\$ 870,51
SIKORA TECHNOLOGY TO PERFECTION		R\$ 0,00	R\$ 49.966,99
EZCONET COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 1,00	R\$ 1,00
RF FERRAMENTAS M E ELETRICAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TJC DE IGUACU COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP		R\$ 802,47	R\$ 1.232,55
COSTA & COUTO CONSULT.. COM. E SERV. DE SEGUR. DO TRAB. LTDA		R\$ 685,00	R\$ 0,00
ECO-PAC COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		R\$ 2.575,92	R\$ 1.748,64
(-) ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA		R\$ (35,85)	R\$ 0,00
REGINAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE AVES LTDA EM RECUPERACAO J		R\$ 0,00	R\$ (5.753,60)
FESTAMIX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 72,00
ALDEBARAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA		R\$ 96,23	R\$ 288,58
SERGIFIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		R\$ 12.251,24	R\$ 12.251,24
BETAPACK IND E COM DE PLAST LTDA		R\$ 8.118,00	R\$ 6.355,00
AFAX PRODUCOES GRAFICAS LTDA EPP:27601277000126		R\$ 7.573,02	R\$ 7.766,75
TECICLEAN TECELAGEM E ALVEJAMENTO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEXTIL INES EIRELI -EPP		R\$ 63.523,25	R\$ 28.039,23
CIRURGICA TEXMED LTDA - ME		R\$ 980,77	R\$ 0,00
CIBRAPEL S.A INDUSTRIA DE PAPEL E EMBALAGENS		R\$ 14.214,14	R\$ 0,00
APROO EMBALAGENS DE PAPELAO LTDA		R\$ 910,78	R\$ 0,00
BTM FIOS LTDA		R\$ 0,01	R\$ 0,00
MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA		R\$ 286,20	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POSTO DE GASOLINA BAR E RESTAURANTE IMPERATRIZ LTDA		R\$ 9.093,98	R\$ 19.474,58
RIVALDO NOGUEIRA PEREIRA		R\$ 136,21	R\$ 0,00
BVAL COMERCIO DE ARTIGOS DE FARMACIA EIRELLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRURGICA PARANA IMPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA		R\$ 0,00	R\$ 77,99
TYPECAST GRÁFICA EIRELI		R\$ 2.289,95	R\$ 2.289,95
TELHA RIO INDUSTRIA DE FERRO E AO EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 11.100,00
VITORIA TINTAS 3218 DE SANTA AMELIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.680,70
NOVA REAL EMBALAGENS LTDA		R\$ 1.653,18	R\$ 0,00
(-) HJ PADUA TRANSPORTES LTDA MG		R\$ (72.398,87)	R\$ (72.398,87)
(-) KM DAS OSTRAS TRANSPORTES EIRELI ME		R\$ (3.755,73)	R\$ 0,00
CELEBRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E-COMMERCE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) EDX 2013 REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI		R\$ (6.284,00)	R\$ 0,00
(-) RIOJET LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI		R\$ (18.297,14)	R\$ 1.351,17
RIOJET LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI		R\$ 281,93	R\$ 281,93
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		R\$ 445,30	R\$ 445,30
(-) HD DOS SANTOS REPRESENTACAO COMERCIAL		R\$ (951,91)	R\$ 0,00
CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME		R\$ 2.490,00	R\$ 2.490,00
ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA		R\$ 2.299,46	R\$ 2.299,46
E M F DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 2.466,00
ECUSTOMIZE EM SOFTWARE SA		R\$ 1.049,00	R\$ 0,00
MARIA DO CARMO BACCHIEGA URBANO-ME		R\$ 4.073,08	R\$ 12.934,02
SUDOESTE TEXTIL DA BAHIA LTDA		R\$ 102.244,19	R\$ 31.244,19
(-) M A CRIVELARI COCA LTDA		R\$ (1.305.100,58)	R\$ (1.400.362,95)
VIALUNA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA E PECAS EIRELI		R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
HJ PADUA TRANSPORTES LTDA EPP SP		R\$ 72.398,87	R\$ 72.398,87
H.S.SAMPAIO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS HIDRAULICOS		R\$ 0,00	R\$ 946,65
TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS		R\$ 1.520,32	R\$ 1.520,32
MARILENE VICENTE DE OLIVEIRA MARQUES		R\$ 18.765,75	R\$ 12.072,00
(-) LFG COMERCIO ASSESSORIA IMP.E EXP.LTDA		R\$ (3.349,57)	R\$ (3.346,93)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GVTUR TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) AUTO PECAS NOVA ESTRADA LTDA		R\$ (471,32)	R\$ 0,00
(-) BIANCA ELGER DA SILVA		R\$ (513,38)	R\$ 0,00
(-) ASX COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ (2.170,48)	R\$ 0,00
NOVA FIACAO IND. TEXTIL S/A		R\$ 66.746,15	R\$ 0,00
COFIOS INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA		R\$ 0,07	R\$ 48.374,73
KATRES COMERCIAL LTDA		R\$ 43.118,46	R\$ 52.283,25
TOTAL IND E COM DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI		R\$ 282,84	R\$ 282,84
COMPANHIA TEXTIL PE DE SERRA LTDA		R\$ 500,32	R\$ 0,00
S F DOS REIS VIEIRA CONFECÇÕES ME		R\$ 8.610,82	R\$ 0,00
OMATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS TÊXTEIS LTDA - ME		R\$ 11.500,00	R\$ 0,00
TRANSHELENA LTDA		R\$ 937,02	R\$ 937,02
CIBRAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA		R\$ 18.366,03	R\$ 4.076,69
C M MENDES TRANSFORMADORA DE POLIMEROS		R\$ 14.591,35	R\$ 20.434,86
BOMPLASTIC BOM JESUS PLASTICOS LTDA		R\$ 4.104,62	R\$ 0,00
(-) J. DA SILVA TEXTIL GUAICURUS - EPP		R\$ (6.303,90)	R\$ 51.797,63
M A CRIVELARI COCA LTDA		R\$ 1.493.234,95	R\$ 1.400.362,95
ACERTA EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS AEREAS E RODOVIARIAS EI		R\$ 0,00	R\$ 14.980,25
AYNA GICELE SOBREIRA ME		R\$ 1.434,92	R\$ 15.160,02
ZAZ LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		R\$ 3.843,96	R\$ 3.853,96
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		R\$ 6.822,85	R\$ 17.379,42
LFG DO BRASIL LTDA		R\$ 3.346,93	R\$ 3.346,93
ESTRADA 7Z CONFECCAO E COMERCIO DE BRINDES		R\$ 1.196,00	R\$ 0,00
(-) RONIERS DA SILVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS ME		R\$ (450,00)	R\$ 0,00
B.P. CENTRO DE RECCILAGEM LTDA		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
ESTOQUE DA BAIXADA DIST FERRAG		R\$ 1.705,92	R\$ 708,88
REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 120.769,33
EMPRESA DE MINERACAO TRIANGULO DE XEREM LTDA		R\$ 7.666,00	R\$ 0,00
NELSON BITTENCOURT NETO		R\$ 450,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HJ PADUA TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOSCANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.501,10
TRIFASE MATERIAL ELETRICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 85,21
PRINCEPE REAL COMERCIO DE GAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULLIANA DOS SANTOS MOISES 16778470771		R\$ 0,00	R\$ 145,00
R.REI ROLAMENTOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 365,00
P J MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MADEIREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 157,47
JAMILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.367,14
GEOMAKS COMERCIO DE GEOSSINTETICOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MICRO ART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 848,00
GVT TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.381,00
FIACAO ITABAIANA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.752,88
FORNECEDORES DE SERVIÇOS TOMADOS		R\$ 198.226,95	R\$ 188.737,08
WALMART BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ (13.388,08)
WAL MART BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.388,08
(-) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S.A		R\$ (5.934,68)	R\$ (7.534,93)
BIONEXO DO BRASIL S A		R\$ 0,00	R\$ 1.137,06
MG RIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ (3.659,68)
SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA-ME		R\$ 1.821,25	R\$ 1.821,25
ROSEMARCO PALET PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 60,00
STUDIOS GRAFICOS UNIDOS LTDA		R\$ 50,00	R\$ 50,00
RIOPAR PARTICIPACOES SA		R\$ 0,00	R\$ 126,28
M.G.A. GARRA ONLINE MONITORAMENTO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEOFRAN TRANSPORTES LTDA		R\$ 240,22	R\$ 240,22
RIOTRUCK SERVICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.883,00
ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LOC DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 27.243,55
MEDICINA ESPECIALIZADA EM SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECICLEAN TECELAGEM E ALVEJAMENTO LTDA - EPP		R\$ 92.817,12	R\$ 0,00
BVAL COMERCIO DE ARTIGOS DE FARMACIA EIRELLI		R\$ 13.981,65	R\$ 63.668,88

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) HJ PADUA TRANSPORTES LTDA MG		R\$ (45.517,55)	R\$ (34.691,01)
KM DAS OSTRAS TRANSPORTES EIRELI ME		R\$ 1.881,21	R\$ 466,14
NIC SERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDX 2013 REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI		R\$ 9.292,25	R\$ 10.233,37
JOAO LUIS BORLIDO DO NASCIMENTO REPRESENTACOES		R\$ 5.303,24	R\$ 5.650,43
HAROLDO DIAS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA ME		R\$ 2.263,81	R\$ 2.263,81
RIOJET LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.135,08
RIOJET LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ (3.135,08)
HD DOS SANTOS REPRESENTACAO COMERCIAL		R\$ 995,55	R\$ 2.237,41
ANDASUVI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 129,98
ECUSTOMIZE EM SOFTWARE SA		R\$ 2.475,52	R\$ 2.475,52
HJ PADUA TRANSPORTES LTDA RJ DC		R\$ 560,00	R\$ 15.095,85
KM SERRA EIRELI		R\$ 553,44	R\$ 553,44
HJ PADUA TRANSPORTES LTDA EPP SP		R\$ 52.648,95	R\$ 52.648,95
VILLAS BOAS REPRESENTACOES EIRELI		R\$ 4.101,67	R\$ 11.193,83
MARILENE VICENTE DE OLIVEIRA MARQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LFG COMERCIO ASSESSORIA IMP.E EXP.LTDA		R\$ 0,00	R\$ (758,71)
VIDA & SAUDE REPRESENTACAO EIRELI		R\$ 96,09	R\$ 96,09
AUTO PECAS NOVA ESTRADA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATTACKMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E REPRESENTACOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEOPOLDINA INSPECAO VEICULAR LTDA ME		R\$ 200,00	R\$ 450,00
(-) PHD TRANSPORTES C A R E ME		R\$ (9.772,13)	R\$ 0,00
ACERTA EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS AEREAS E RODOVIARIAS EI		R\$ 1.754,02	R\$ 0,00
AYNA GICELE SOBREIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.599,92
RR RIBEIRO SERVICOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 29.360,00	R\$ 26.371,31
TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		R\$ 10.435,32	R\$ 8.828,51
LFG DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 758,71
RONIERE S DA SILVA CONSTRUCOES E REFORMAS ME		R\$ 28.620,00	R\$ 8.000,00
MG RIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S L		R\$ 0,00	R\$ 3.659,68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORTCARGO TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 169,66
RICARDO O COSTA REPRESENTACAO E TREINAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 137,12
HEMOPHARMA REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 602,66
HJ PADUA TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ (37.944,08)
G ERVENCIO TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 152,46
EDILANE LUCAS DA SILVA 09231987763		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
MEDMAX REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 81,45
VALDOMIRO ALEXANDRE & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D R SALVADOR REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PHARMAKON REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 676,60
LECO REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GDM REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABNER FERREIRA COELHO 75424320600		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECOCHAMA EFICIENCIA ENERGETICA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 4.375,00
HJ PADUA TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.687,35
VQV DIGITAL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 368.321,20	R\$ 653.227,64
BANCO CONTA MOVIMENTO GARANTIDA		R\$ 94.718,03	R\$ 0,00
BANCO ITAÚ		R\$ 94.718,03	R\$ 0,00
Empréstimo Itaú		R\$ 94.718,03	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 273.603,17	R\$ 333.603,17
Empréstimos de Sócios		R\$ 273.603,17	R\$ 333.603,17
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 0,00	R\$ 319.624,47
Capital de Giro Itau		R\$ 0,00	R\$ 319.624,47
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.454,40	R\$ 1.562,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 1.078,68	R\$ 1.158,78
Pro-Labore a Pagar		R\$ 1.078,68	R\$ 1.158,78
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 375,72	R\$ 403,62
INSS a Pagar		R\$ 375,72	R\$ 403,62
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 76.258,46	R\$ 64.556,45
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 343,07	R\$ 271,37
PIS/COFINS/CSLL a Recolher		R\$ 232,69	R\$ 201,66

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.906.357/0001-10
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF S/ Serviços de Terceiros		R\$ 110,38	R\$ 69,71
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS		R\$ 13.190,85	R\$ 6.722,83
IRPJ a Pagar		R\$ 8.244,28	R\$ 4.201,77
Contr Social s/Lucro Real a Pagar		R\$ 4.946,57	R\$ 2.521,06
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 62.724,54	R\$ 57.562,25
ICMS a Pagar		R\$ 35.030,10	R\$ 33.310,97
COFINS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS Substituição Tributária a Pagar		R\$ 26.159,57	R\$ 24.125,40
ICMS Diferencial de alíquota		R\$ 1.534,87	R\$ 125,88
CONTAS A PAGAR		R\$ 4.926,96	R\$ 0,00
CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS		R\$ 4.926,96	R\$ 0,00
Energia Elétrica a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Light Serviços		R\$ 4.926,96	R\$ 0,00
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR		R\$ 27.249,77	R\$ 24.024,76
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR		R\$ 27.249,77	R\$ 24.024,76
Parcelamento Simples Nacional		R\$ 27.249,77	R\$ 24.024,76
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.179.830,32	R\$ 1.326.969,74
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.151.300,00	R\$ 1.284.439,42
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR		R\$ 1.151.300,00	R\$ 1.284.439,42
Empréstimo de Terceiros a Pagar		R\$ 1.151.300,00	R\$ 1.284.439,42
PASSIVO COMPENSADO		R\$ 28.530,32	R\$ 42.530,32
PASSIVO COMPENSADO		R\$ 28.530,32	R\$ 42.530,32
Bens em Comodato a Devolver		R\$ 16.000,00	R\$ 30.000,00
Mercadorias em Industrialização a Devolver		R\$ 12.530,32	R\$ 12.530,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.548.046,85	R\$ 6.194.327,00
CAPITAL		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 608.095,63
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 980,45
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 980,45
Reserva de Incentivos Fiscais e Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 607.115,18

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.906.357/0001-10

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Subvenção para Investimento Lei 12973 de 2014		R\$ 0,00	R\$ 607.115,18
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (208.151,59)	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (208.151,59)	R\$ 0,00
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (208.151,59)	R\$ 0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 191.256,02	R\$ 21.288,95
APURAÇÃO DO RESULTADO		R\$ 191.256,02	R\$ 21.288,95
Resultado do Exercício 1º Trimestre		R\$ 47.472,53	R\$ 21.288,95
Resultado do Exercício 2º Trimestre		R\$ 49.553,88	R\$ 0,00
Resultado do Exercício 3º Trimestre		R\$ 52.458,59	R\$ 0,00
Resultado do Exercício 4º Trimestre		R\$ 41.771,02	R\$ 0,00
AFAC - Adto P/ Futuro Aumento de Capital		R\$ 564.942,42	R\$ 564.942,42
AFAC - Adto P/ Futuro Aumento de Capital		R\$ 564.942,42	R\$ 564.942,42
AFAC - Adto P/ Futuro Aumento de Capital		R\$ 564.942,42	R\$ 564.942,42