

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SURGICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	23.548.642/0001-25
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.678.981,43	R\$ 1.710.697,18
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.669.642,43	R\$ 1.688.537,08
DISPONÍVEL		R\$ 241.761,87	R\$ 322.675,27
CAIXA		R\$ 9.373,10	R\$ 11.373,10
CAIXA GERAL		R\$ 9.373,10	R\$ 11.373,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 339,40	R\$ 62,85
BANCO DO BRASIL		R\$ 338,40	R\$ 61,85
BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 232.049,37	R\$ 311.239,32
APLICAÇÃO BRADESCO CDB		R\$ 0,00	R\$ 3.669,59
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 13.912,62	R\$ 137.125,26
BRADESCO S/A		R\$ 218.136,75	R\$ 170.444,47
CLIENTES		R\$ 1.140.494,84	R\$ 998.189,32
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.140.494,84	R\$ 998.189,32
CLIENTES DIVERSOS - NACIONAL		R\$ 1.140.494,84	R\$ 998.189,32
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 287.385,72	R\$ 367.672,49
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 287.385,72	R\$ 367.672,49
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 287.385,72	R\$ 367.672,49
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 9.339,00	R\$ 22.160,10
INVESTIMENTOS		R\$ 9.339,00	R\$ 22.160,10
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 9.339,00	R\$ 22.160,10
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 9.339,00	R\$ 22.160,10
PASSIVO		R\$ 1.678.981,43	R\$ 1.710.697,18
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 68.545,32	R\$ 159.168,05
FORNECEDORES		R\$ 35.553,59	R\$ 121.981,40
FORNECEDORES		R\$ 35.553,59	R\$ 121.981,40
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 35.553,59	R\$ 0,00
BTG COMERCIAL CIRURGICO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 12.750,00
LIGA HOSPITALAR EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 4.125,00
PRODUSMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 747,35
ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 724,61
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.327,32
VEPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R. V. D. E SILVA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 3.957,58
MONITORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 12.650,00
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 44,11
LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.835,40
COMERCIAL 3 ALBE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 26,02
BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDPRINT COMERCIAL EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 166,80
SISPACK MEDICAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 33.851,23
DELTA PLUS BRASIL IND. E COM. DE EPI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARP VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 784,02
SANTALMAS COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.883,22
CLEAN UP BRAZIL BIOTECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.436,62
HEALTHCARE HOSPITALAR EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.401,35
ZERMATT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NELSON PAULO SILVA DOS SANTOS EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEVANT CARE COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.769,95
MEDICAL WORLD COM PRODS HOSPITALARES LT		R\$ 0,00	R\$ 640,00
CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLASTICOS JUREMA IND E COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEVANT TECH COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.677,30
GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 4.950,00
MANUFATURA DE ROUPAS CRUZ LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BISTURI DISTRIBUIDORA MAT HOSP LTDA (ALC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPER-DINATEC COMERCIO DE PAPEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MICROMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEJAMARO IND E COM DE PROD MEDICOS-HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.115,00
BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESSENCIAL RIO DISTRIB. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMBALAGENS FLEXIVEIS DIADEMA S/A		R\$ 0,00	R\$ 4.718,52
LUMEN COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 28.153,12	R\$ 31.262,76
RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 197,21	R\$ 66,00
IRRF 0561 A RECOLHER		R\$ 197,21	R\$ 66,00
TRIBUTOS A PAGAR		R\$ 27.955,91	R\$ 31.196,76
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		R\$ 27.955,91	R\$ 31.196,76
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 4.838,61	R\$ 5.923,89
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 3.608,98	R\$ 4.614,15
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 3.608,98	R\$ 4.614,15
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.229,63	R\$ 1.309,74
FGTS A PAGAR		R\$ 688,00	R\$ 876,89
INSS A RECOLHER		R\$ 541,63	R\$ 432,85
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.010.008,66	R\$ 995.330,90
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.010.008,66	R\$ 995.330,90
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.010.008,66	R\$ 995.330,90
EMPRÉSTIMOS		R\$ 723.794,98	R\$ 746.924,98
EMPRÉSTIMO BRADESCO		R\$ 286.213,68	R\$ 248.405,92
PARCELAMNETOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS A DISTRIBUIR A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS A DISTRIBUIR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 600.427,45	R\$ 556.198,23
CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
DANIEL PEREIRA MARINS		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
THIAGO PEREIRA MARINS		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 580.427,45	R\$ 536.198,23
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 580.427,45	R\$ 536.198,23
(-) PREJUIZO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 580.427,45	R\$ 536.198,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.88.32.3B.53.51.77.FE.E2.39.67.7C.F3.E9.1F.66.78.4C.6F.F5-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.