

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	FIRST LINE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.493.837/0001-06
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 748.903,35	R\$ 2.022.965,36
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 748.903,35	R\$ 862.663,64
DISPONÍVEL		R\$ 130.687,50	R\$ 32.445,67
CAIXA		R\$ 47.273,49	R\$ 315,40
CAIXA GERAL		R\$ 41.815,40	R\$ 315,40
FUNDO FIXO DE CAIXA		R\$ 5.458,09	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 83.414,01	R\$ 32.130,27
BANCO BRADESCO		R\$ 83.414,01	R\$ 32.130,27
CREDITOS - CLIENTES		R\$ 97.127,72	R\$ 167.869,46
CREDITOS DE CLIENTES		R\$ 97.127,72	R\$ 167.869,46
CLIENTES		R\$ 97.127,72	R\$ 167.869,46
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.814,53	R\$ 37.086,34
ADIANTEAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.955,37
ADIANTEAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.955,37
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.814,53	R\$ 35.130,97
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 1.090,68	R\$ 34.976,15
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 723,85	R\$ 154,82
IRPJ A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 519.273,60	R\$ 625.262,17
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 519.273,60	R\$ 625.262,17
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 519.273,60	R\$ 625.262,17
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.160.301,72
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 1.160.301,72
CRÉDITOS COM SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS COM SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 1.160.301,72
SUTURA MEDICA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ 102.000,00
MEDICAL SUTURE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.058.301,72
PASSIVO		R\$ 748.903,35	R\$ 2.022.965,36
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 107.744,87	R\$ 38.745,03
FORNECEDORES		R\$ 84.248,07	R\$ 16.003,56
FORNECEDORES		R\$ 84.248,07	R\$ 16.003,56
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 84.248,07	R\$ 16.003,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 22.742,44	R\$ 21.267,83
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 22.742,44	R\$ 21.267,83
ICMS A RECOLHER		R\$ 696,88	R\$ 1.504,16
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 7.907,93	R\$ 8.125,59
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 7.318,56	R\$ 7.488,84
PIS A RECOLHER		R\$ 1.193,52	R\$ 705,44
COFINS A RECOLHER		R\$ 5.508,57	R\$ 3.255,78
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER		R\$ 116,98	R\$ 0,00
ICMS FECP A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 188,02
ICMS DIFAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 754,36	R\$ 1.473,64
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 754,36	R\$ 1.473,64
INSS A RECOLHER		R\$ 580,62	R\$ 1.157,74
FGTS A RECOLHER		R\$ 173,74	R\$ 315,90
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.198,28	R\$ 0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.198,28	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.198,28	R\$ 0,00
EMPRESTIMO - MEDICAL SUTURE LTDA		R\$ 198,28	R\$ 0,00
EMPRESTIMO - SUTURA		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 638.960,20	R\$ 1.984.220,33
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 538.960,20	R\$ 1.884.220,33
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 538.960,20	R\$ 1.884.220,33
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 538.960,20	R\$ 1.884.220,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 63.38.D0.5A.E1.34.03.A9.FC.77.B9.4A.FF.B7.33.74.51.64.FE.23-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: FIRST LINE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNP 32.493.837/0001-06

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	100.000,00	538.960,20	638.960,20
Lucro Líquido		1.345.260,13	1.345.260,13
Saldo Final em 31.12.2022	100.000,00	1.884.220,33	1.984.220,33
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 63.38.D0.5A.E1.34.03.A9.FC.77.B9.4A.FF.B7.33.74.51.64.FE.23-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	FIRST LINE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.493.837/0001-06
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 599.449,07	R\$ 2.300.026,91
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 599.449,07	R\$ 2.300.026,91
(-) DEDUÇÕES		R\$ (47.341,11)	R\$ (199.189,92)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (11.706,40)	R\$ (91.987,84)
(-) (-) ICMS		R\$ (22.672,70)	R\$ (68.584,56)
(-) (-) COFINS		R\$ (10.653,70)	R\$ (31.740,43)
(-) (-) PIS		R\$ (2.308,31)	R\$ (6.877,09)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 552.107,96	R\$ 2.100.836,99
(-) CMV		R\$ 194.727,60	R\$ (358.455,94)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (358.455,94)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ 194.727,60	R\$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 746.835,56	R\$ 1.742.381,05
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (114.027,16)	R\$ (119.838,18)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (114.027,16)	R\$ (119.838,18)
(-) BONIFICAÇÃO		R\$ (6.000,00)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (4.489,90)	R\$ (10.781,13)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (16.530,47)	R\$ (16.705,13)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (1.447,90)	R\$ (1.579,60)
(-) FÉRIAS		R\$ (2.123,56)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (5.635,11)	R\$ (5.913,57)
(-) FGTS		R\$ (1.591,08)	R\$ (1.616,37)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (27.030,98)	R\$ (36.875,83)
(-) IPTU		R\$ (507,82)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (411,00)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (250,00)	R\$ (0,00)
(-) ICMS		R\$ (10.493,02)	R\$ (8.515,92)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.075,72)	R\$ (1.435,81)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (7.750,06)	R\$ (6.843,26)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (1.024,05)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (24.472,65)	R\$ (19.447,35)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (1.003,00)	R\$ (3.504,05)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (13,00)
(-) ASSINATURAS E ANUIDADES		R\$ (1.300,67)	R\$ (1.827,17)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (2.220,05)	R\$ (2.237,87)
(-) JUROS		R\$ (105,17)	R\$ (1.107,07)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 39,20
JUROS		R\$ 0,00	R\$ 39,20
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 632.808,40	R\$ 1.622.582,07
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 632.808,40	R\$ 1.622.582,07
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (16.446,83)	R\$ (50.343,29)
(-) PROVISÃO PARA CSLL		R\$ (7.790,60)	R\$ (23.846,82)
(-) PROVISÃO PARA IRPJ		R\$ (8.656,23)	R\$ (26.496,47)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 616.361,57	R\$ 1.572.238,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 63.38.D0.5A.E1.34.03.A9.FC.77.B9.4A.FF.B7.33.74.51.64.FE.23-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33210684612	CNPJ 32.493.837/0001-06	
NOME EMPRESARIAL FIRST LINE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO LIVRO COMPLETO	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 63.38.D0.5A.E1.34.03.A9.FC.77.B9.4A.FF.B7.33.74.51.64.FE.23	

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)	32493837000106	FIRST LINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: 32493837000106	60625781165721555034571023703	08/02/2023 a 08/02/2024	Sim
Contabilista	08690829733	MAURO HENRIQUE BENEVENUTO MACHADO:08690829733	7654186442929190810	27/04/2022 a 27/04/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

63.38.D0.5A.E1.34.03.A9.FC.77.B9.4A.FF.B7.33.74.51.64.FE.23-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/03/2023 às 16:34:30

62.85.21.D3.CD.F8.88.71
50.9A.D3.12.15.6C.F0.8F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	FIRST LINE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.493.837/0001-06
Número de Ordem do Livro:	4		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FIRST LINE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
NIRE	33210684612
CNPJ	32.493.837/0001-06
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	LIVRO COMPLETO
Município	RIO DE JANEIRO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	18/01/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5749

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FIRST LINE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Natureza do Livro	LIVRO COMPLETO
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5749
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 63.38.D0.5A.E1.34.03.A9.FC.77.B9.4A.FF.B7.33.74.51.64.FE.23-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

PLANILHA DE CÁLCULO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA

NOME DA EMPRESA		FIRST LINE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
DADOS DO BALANÇO PATRIMONIAL DO ULTIMO EXERCÍCIO SOCIAL			
ATIVO CIRCULANTE	R\$	862.663,64	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$	1.160.301,72	
IMOBILIZADO	R\$	-	
PASIVO CIRCULANTE.....	R\$	38.745,03	
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....	R\$	-	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	R\$	1.984.220,33	
CÁLCULO DOS ÍNDICES			RESULTADO
SOLVÊNCIA GERAL			
<div> <div>ATIVO TOTAL =</div> <div>PASSIVO CIRC. + PASSIVO EXIG. L. PRAZO</div> </div>			52,21
LIQUIDEZ CORRENTE			
<div> <div>ATIVO CIRCULANTE</div> <div>PASSIVO CIRCULANTE</div> </div> <div>=</div> <div>.</div>			22,27
LIQUIDEZ GERAL			
<div> <div>ATIVO CIRC. + ATIVO REALIZ. L. PRAZO</div> <div>PASSIVO CIRC. + PASSIVO EXIG. L. PRAZO</div> </div> <div>=</div>			52,21

FIRST LINE COMÉRCIO DE MATERIAL
HOSPITALAR LTDA
SIDNEY DA CRUZ TEIXEIRA
DIRETOR
RG: 03378536-1
C. P. F.: 385.722.737-00

JM CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA
CNPJ: 32.196.934/0001-37
C. R. C.: 004454/O-0
MAURO HENRIQUE BENEVENUTO MACHADO
FUNÇÃO: CONTABILISTA
C. R. C.: 094436/O-8
C. P. F.: 086.908.297-33