

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FIRST LINE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 32.493.837/0001-06

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 27.113,16	R\$ 748.903,35
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 27.113,16	R\$ 748.903,35
DISPONÍVEL		R\$ 24.734,74	R\$ 130.687,50
CAIXA		R\$ 18.269,34	R\$ 47.273,49
CAIXA GERAL		R\$ 18.269,34	R\$ 41.815,40
FUNDO FIXO DE CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 5.458,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 6.465,40	R\$ 83.414,01
BANCO BRADESCO		R\$ 6.465,40	R\$ 83.414,01
CREDITOS - CLIENTES		R\$ 1.768,52	R\$ 97.127,72
CREDITOS DE CLIENTES		R\$ 1.768,52	R\$ 97.127,72
CLIENTES		R\$ 1.768,52	R\$ 97.127,72
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 5,93	R\$ 1.814,53
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 5,93	R\$ 1.814,53
ICMS A RECUPERAR		R\$ 5,93	R\$ 0,00
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 1.090,68
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 723,85
ESTOQUE		R\$ 603,97	R\$ 519.273,60
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 603,97	R\$ 519.273,60
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 603,97	R\$ 519.273,60
PASSIVO		R\$ 27.113,16	R\$ 748.903,35
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.514,53	R\$ 107.744,87
FORNECEDORES		R\$ 2.936,66	R\$ 84.248,07
FORNECEDORES		R\$ 2.936,66	R\$ 84.248,07
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 2.936,66	R\$ 84.248,07
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 843,72	R\$ 22.742,44
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 843,72	R\$ 22.742,44
ICMS A RECOLHER		R\$ 328,50	R\$ 696,88
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 313,80	R\$ 7.907,93
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 201,42	R\$ 7.318,56
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.193,52
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 5.508,57
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 116,98
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 734,15	R\$ 754,36
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 734,15	R\$ 754,36
INSS A RECOLHER		R\$ 581,47	R\$ 580,62
FGTS A RECOLHER		R\$ 152,68	R\$ 173,74
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 2.198,28

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 5.450,00	R\$ 599.449,07
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 5.450,00	R\$ 599.449,07
(-) DEDUÇÕES		R\$ (1.108,90)	R\$ (47.341,11)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (11.706,40)
(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA		R\$ (245,00)	R\$ 0,00
(-) (-) ICMS		R\$ (863,90)	R\$ (22.672,70)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (10.653,70)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.308,31)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 4.341,10	R\$ 552.107,96
CMV		R\$ (1.791,36)	R\$ 194.727,60
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ 0,00	R\$ 194.727,60
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (1.791,36)	R\$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 2.549,74	R\$ 746.835,56
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (59.215,27)	R\$ (114.027,16)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (59.215,27)	R\$ (114.027,16)
(-) BONIFICAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (6.000,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.489,90)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (6.581,14)	R\$ (16.530,47)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (526,50)	R\$ (1.447,90)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.123,56)
(-) INSS		R\$ (2.047,06)	R\$ (5.635,11)
(-) FGTS		R\$ (568,60)	R\$ (1.591,08)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (19.220,14)	R\$ (27.030,98)
(-) IPTU		R\$ (3.967,20)	R\$ (507,82)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (2.504,41)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (231,80)	R\$ (250,00)
(-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (10.493,02)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (936,72)	R\$ (1.075,72)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (5.685,77)	R\$ (7.750,06)
(-) TELEFONE, TV E INTERNET		R\$ (81,57)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (438,91)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (10.966,28)	R\$ (24.472,65)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (665,92)	R\$ (1.003,00)
(-) ASSINATURAS E ANUIDADES		R\$ (2.780,07)	R\$ (1.300,67)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (1.986,20)	R\$ (2.220,05)
(-) JUROS		R\$ (26,98)	R\$ (105,17)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.350,68	R\$ (0,00)
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 1.350,68	R\$ 0,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (55.314,85)	R\$ 632.808,40
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (55.314,85)	R\$ 632.808,40
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (695,22)	R\$ (16.446,83)
(-) IRPJ		R\$ (139,50)	R\$ (0,00)
(-) CSLL		R\$ (40,50)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO PARA CSLL		R\$ (201,42)	R\$ (7.790,60)
(-) PROVISÃO PARA IRPJ		R\$ (313,80)	R\$ (8.656,23)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (56.010,07)	R\$ 616.361,57

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: FIRST LINE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 32.493.837/0001-06
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FIRST LINE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
NIRE	33210684612
CNPJ	32.493.837/0001-06
Número de Ordem	3
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	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3825

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FIRST LINE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Natureza do Livro	LIVRO COMPLETO
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3825
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.61.BC.EC.AD.A7.E1.D6.FD.F9.45.04.79.11.04.46.3D.BD.1B.23-7, 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\$	748.903,35
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$	-
IMOBILIZADO	R\$	-
PASIVO CIRCULANTE.....	R\$	107.744,87
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....	R\$	2.198,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	R\$	638.960,20
CÁLCULO DOS ÍNDICES		
SOLVÊNCIA GERAL		
$\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PATRIMÔNIO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} =$		6,81
LIQUIDEZ CORRENTE		
$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} =$		6,95
LIQUIDEZ GERAL		
$\frac{\text{ATIVO CIRC. + ATIVO REALIZ. L. PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRC. + PASSIVO EXIG. L. PRAZO}} =$		6,81

SIDNEY DA CRUZ
TEIXEIRA:38572273700

Digitally signed by SIDNEY DA CRUZ TEIXEIRA:38572273700
DN: cn=, ou=CPH-Brasil, ou=presencial, ou=38572273700174,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARPROCERTI,
ou=RFB e-CPF A3, cn=SIDNEY DA CRUZ TEIXEIRA:38572273700
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.05.12 09:40:12
Foxit Reader Version: 9.7.1

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

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	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO LIVRO COMPLETO	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 69.61.BC.EC.AD.A7.E1.D6.FD.F9.45.04.79.11.04.46.3D.BD.1B.23	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE 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	713864908459106293 16873477110	08/02/2022 a 08/02/2023	Sim
Contabilista	08690829733	MAURO HENRIQUE BENEVENUTO MACHADO:08690829733	765418644292919081 0	27/04/2022 a 27/04/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

69.61.BC.EC.AD.A7.E1.D6.FD.F9.
45.04.79.11.04.46.3D.BD.1B.23-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/04/2022 às 23:24:28

22.78.27.29.D1.33.90.E1
89.C8.D7.BC.7B.CC.62.
BE

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.