

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 94.389.400/0001-84

Número de Ordem do Livro: 58

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 70.811.960,01	R\$ 81.952.691,63
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 49.159.991,85	R\$ 59.821.208,96
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.004.766,19	R\$ 5.475.528,51
CAIXA		R\$ 25.405,15	R\$ 32.316,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 771.181,95	R\$ 294.853,45
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.208.179,09	R\$ 5.148.358,94
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 47.124.999,03	R\$ 54.325.915,72
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 19.002.386,91	R\$ 26.951.304,44
ADIANTAMENTOS		R\$ 219.213,30	R\$ 210.560,85
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 246.079,74	R\$ 59.992,36
ESTOQUES		R\$ 27.641.358,78	R\$ 26.859.691,04
OUTROS CREDITOS		R\$ 5.850,00	R\$ 5.850,00
FUNDOS DE ACOES - PARTICIPANTES		R\$ 25.136,87	R\$ 25.136,87
(-) (-)PROV.GANHO/PERDA ACOES - PARTICIPANTES		R\$ (15.026,57)	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 213.380,16
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 30.226,63	R\$ 19.764,73
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 30.226,63	R\$ 19.764,73
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 21.651.968,16	R\$ 22.131.482,67
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 10.814.749,10	R\$ 11.644.017,56
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 964.109,57	R\$ 1.670.731,12
EMPRESTIMOS A EMPRESAS/PESSOAS LIGADAS		R\$ 9.850.639,53	R\$ 9.973.286,44
IMOBILIZADO		R\$ 10.837.219,06	R\$ 10.487.465,11
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 13.022.260,03	R\$ 13.349.637,54
(-) (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (2.185.040,97)	R\$ (2.862.172,43)
PASSIVO		R\$ 70.811.960,01	R\$ 81.952.691,63
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 31.120.829,60	R\$ 34.687.906,64
FORNECEDORES		R\$ 20.377.388,26	R\$ 24.553.055,27
FORNECEDORES		R\$ 20.369.093,01	R\$ 24.537.550,06
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 8.295,25	R\$ 15.505,21
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.006.502,34	R\$ 5.461.808,11
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 4.744.208,79	R\$ 4.389.035,99
SOCIOS CONTA PARTICULAR		R\$ 2.262.293,55	R\$ 1.072.772,12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	94.389.400/0001-84
Número de Ordem do Livro:	58		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 815.768,09	R\$ 938.120,88
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 174.135,88	R\$ 207.450,45
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 10.156,17	R\$ 10.510,69
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 148.361,20	R\$ 173.989,84
APROPR. MENSAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		R\$ 483.114,84	R\$ 546.169,90
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 2.717.268,11	R\$ 3.537.032,02
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 59.391,92	R\$ 55.126,21
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R\$ 915.986,18	R\$ 789.950,47
JUROS S/CAPITAL PROPRIO ANALITICO		R\$ 1.741.890,01	R\$ 2.691.955,34
CONTAS A PAGAR		R\$ 203.902,80	R\$ 197.890,36
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS DIVERSOS		R\$ 203.902,80	R\$ 197.890,36
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 648,86	R\$ 3.388.688,91
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 3.388.688,91
EMPRESTIMO LP		R\$ 0,00	R\$ 3.388.688,91
OUTROS CREDORES\OBRIGACOES		R\$ 648,86	R\$ 0,00
OUTROS CREDORES		R\$ 648,86	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 39.690.481,55	R\$ 43.876.096,08
CAPITAL		R\$ 7.743.222,00	R\$ 7.743.222,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.743.222,00	R\$ 7.743.222,00
RESERVAS		R\$ 31.947.259,55	R\$ 35.709.433,46
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 31.947.259,55	R\$ 35.709.433,46
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 423.440,62
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 423.440,62

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 94.389.400/0001-84

Número de Ordem do Livro: 58

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO (LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ 5.341.424,53	R\$ 4.185.614,53
RECEITAS		R\$ 157.926.833,59	R\$ 172.126.876,99
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 156.139.130,37	R\$ 171.345.725,66
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS		R\$ 190.633.335,21	R\$ 209.023.220,86
RECEITA COM VENDAS		R\$ 190.633.335,21	R\$ 209.023.220,86
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 190.633.335,21	R\$ 209.023.220,86
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVICO		R\$ (34.784.604,44)	R\$ (37.677.495,20)
(-) DEVOLUCOES E ABATIMENTOS		R\$ (2.945.802,10)	R\$ (3.047.380,30)
(-) (-)DEVOLUCOES DE VENDAS		R\$ (2.945.802,10)	R\$ (3.047.380,30)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (31.838.802,34)	R\$ (34.630.114,90)
(-) (-)ICMS S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (29.138.121,84)	R\$ (32.779.796,36)
(-) (-)PIS S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (652.949,09)	R\$ (566.971,45)
(-) (-)COFINS S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (3.007.523,01)	R\$ (2.611.505,04)
(-) (-)ICMS ST S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (391.028,41)	R\$ (499.464,69)
(-) (-)ICMS - BASE REDUZIDA		R\$ (391.393,49)	R\$ (367.431,55)
(-) (-)PARCELAMENTO ICMS		R\$ (34.510,66)	R\$ (12.313,22)
SUBVENCOES INVEST-CREDITOS PRESUMIDO ICMS		R\$ 1.385.330,67	R\$ 1.839.935,86
SUBVENCOES INVEST-CREDITOS BASE RED.ICMS		R\$ 391.393,49	R\$ 367.431,55
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 290.399,60	R\$ 0,00
RECEITAS COM ATUALIZACOES		R\$ 26.132,57	R\$ 0,00
VARIACAO MONETARIA ATIVA		R\$ 26.132,57	R\$ 0,00
GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 35.164,00	R\$ 0,00
RENDIMENTOS APLICACOES		R\$ 16.024,81	R\$ 0,00
(-) COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R\$ (13.171,08)	R\$ 0,00
(-) PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R\$ (2.140,31)	R\$ 0,00
RENDIMENTOS ACOES		R\$ 12.104,64	R\$ 0,00
RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO		R\$ 25.772,88	R\$ 0,00
JUROS S/CAPITAL PROPRIO RECEBIDO		R\$ 1.471,92	R\$ 0,00
RECEITAS COM ACOES-ESTIMADAS		R\$ 9.831,29	R\$ 0,00
(-)PERDAS COM ACOES-ESTIMADAS		R\$ (24.434,57)	R\$ 0,00
(-)REVERSAO RECEITAS COM ACOES-ESTIMADAS		R\$ 8.895,16	R\$ 0,00
DIVIDENDOS FUNDOS AÇÕES		R\$ 809,26	R\$ 0,00
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 229.103,03	R\$ 0,00
JUROS ATIVOS		R\$ 183.708,78	R\$ 0,00
DESCONTOS RECEBIDOS		R\$ 45.394,25	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 94.389.400/0001-84

Número de Ordem do Livro: 58

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
OUTRAS RECEITAS		R\$ 1.787.703,22	R\$ 159.444,08
OUTRAS RECEITAS		R\$ 1.787.703,22	R\$ 170.637,08
OUTRAS RECEITAS		R\$ 1.787.703,22	R\$ 157.137,08
BONIFICACOES RECEBIDAS		R\$ 41.442,90	R\$ 39.006,38
DESPESAS RECUPERADAS		R\$ 190.391,73	R\$ 118.090,07
OUTRAS RECEITAS		R\$ 1.555.868,59	R\$ 40,63
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 13.500,00
VENDA ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 13.500,00
(-) DEDUÇÕES DAS ALIENAÇÕES DE BENS		R\$ 0,00	R\$ (11.193,00)
(-) CUSTO DA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ (11.193,00)
(-) CUSTO IMOBILIZADO VENDIDO		R\$ 0,00	R\$ (11.193,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 621.707,25
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 621.707,25
RECEITAS COM ATUALIZACOES		R\$ 0,00	R\$ 19,49
VARIACAO MONETARIA ATIVA		R\$ 0,00	R\$ 19,49
GANHOS E PERDAS COM APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 205.706,51
RENDIMENTOS APLICACOES		R\$ 0,00	R\$ 220.360,36
(-) (-) COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ (25.948,54)
(-) (-) PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ (4.217,63)
JUROS S/CAPITAL PROPRIO RECEBIDO		R\$ 0,00	R\$ 485,75
RECEITAS COM ACOES-ESTIMADAS		R\$ 0,00	R\$ 19.658,39
(-) (-)PERDAS COM ACOES-ESTIMADAS		R\$ 0,00	R\$ (4.631,82)
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 415.981,25
JUROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 183.608,00
DESCONTOS RECEBIDOS		R\$ 0,00	R\$ 232.373,25
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (152.585.409,06)	R\$ (167.941.262,46)
(-) CUSTOS		R\$ (133.487.396,57)	R\$ (145.947.600,90)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (133.487.396,57)	R\$ (145.947.600,90)
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (303.844.836,95)	R\$ (307.926.302,96)
(-) ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS		R\$ (303.844.836,95)	R\$ (307.926.302,96)
(-) COMPRAS		R\$ (135.765.480,34)	R\$ (145.165.933,16)
(-) COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA		R\$ (159.288.381,12)	R\$ (170.241.650,24)
(-) FRETES S/COMPRAS - CMV		R\$ (835.500,13)	R\$ (738.277,88)
(-) MERCADORIAS RECEBIDAS BONIFICADAS		R\$ (584.974,78)	R\$ (521.168,16)
(-) MERCADORIAS SAIDAS BONIFICADAS		R\$ (67.464,70)	R\$ (90.405,37)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	94.389.400/0001-84
Número de Ordem do Livro:	58		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-)DEVOLUCAO DE COMPRA - CMV		R\$ 342.336,17	R\$ 754.931,72
(-)CREDITO COFINS S/COMPRA - CMV		R\$ 3.108.778,31	R\$ 2.344.159,14
(-)CREDITO PIS S/COMPRAS - CMV		R\$ 674.932,15	R\$ 508.930,28
(-)CREDITO ICMS S/COMPRA - CMV		R\$ 20.004.494,20	R\$ 22.006.466,21
(-) BONIFICACOES MERCADORIAS RECEBIDAS		R\$ 584.974,78	R\$ 521.168,16
(-)MERCADORIAS SAIDAS BONIFICADAS		R\$ 67.464,70	R\$ 90.405,37
PERDA DE MERCADORIAS CMV		R\$ 222.010,08	R\$ 199.507,61
(-) (-) MERCADORIA EM CONSIGNACAO MERCANTIL		R\$ 5.850,00	R\$ (0,00)
(-) ESTOQUE FINAL		R\$ 306.122.920,72	R\$ 307.144.635,22
ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS		R\$ 306.122.920,72	R\$ 307.144.635,22
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (17.279.657,01)	R\$ (20.983.033,62)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (8.161.348,35)	R\$ (9.193.092,92)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (3.981.153,40)	R\$ (4.706.560,03)
(-) SALARIOS - GERAL		R\$ (2.998.879,01)	R\$ (3.384.242,45)
(-) PRO-LABORE - GERAL		R\$ (155.573,28)	R\$ (160.616,52)
(-) HORAS EXTRASVADIC.NOTURNO - GERAL		R\$ (33.084,43)	R\$ (99.436,82)
(-) FERIAS - GERAL		R\$ (8.203,35)	R\$ (8.511,77)
(-) 13º SALARIO - GERAL		R\$ (1.685,85)	R\$ (4.045,79)
(-) PREMIO/GRATIFICACOES - GERAL		R\$ (2.100,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE - GERAL		R\$ (6.803,31)	R\$ (6.950,27)
(-) DESPESAS C/ASSIST.E EXAMES MED - GERAL		R\$ (29.965,10)	R\$ (6.957,32)
(-) RESCISOES - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (85.668,49)
(-) VALE REFEICAO - GERAL		R\$ (92.283,64)	R\$ (112.288,51)
(-) CURSOS, TREINAMENTOS E PALESTR - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (6.148,00)
(-) DESPESAS DE CONFRATERNIZACAO - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (21.200,29)
(-) PROVISAO DE FERIAS		R\$ (367.154,88)	R\$ (440.710,87)
(-) PROVISAO DE 13. SALARIO		R\$ (274.036,68)	R\$ (317.922,63)
(-) AUXILIO CRECHE - GERAL		R\$ (9.166,97)	R\$ (6.484,01)
(-) UNIMED/PRODENTMED - GERAL		R\$ (816,90)	R\$ (27.376,69)
(-) UNIFORMES E EPIS - GERAL		R\$ (1.400,00)	R\$ (17.999,60)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - GERAL		R\$ (1.320.896,79)	R\$ (1.554.393,79)
(-) INSS - GERAL		R\$ (843.990,42)	R\$ (974.778,91)
(-) FGTS - GERAL		R\$ (242.739,32)	R\$ (284.454,68)
(-) MULTA RESCISORIA FGTS - GERAL		R\$ (29.075,61)	R\$ (60.985,19)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	94.389.400/0001-84
Número de Ordem do Livro:	58		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ENCARGOS INSS S/PROV.FERIAS		R\$ (84.263,28)	R\$ (95.406,40)
(-) ENCARGOS FGTS S/PROV.FERIAS		R\$ (25.502,10)	R\$ (28.469,38)
(-) ENCARGOS INSS S/PROV.13 SAL		R\$ (73.441,36)	R\$ (84.968,34)
(-) ENCARGOS FGTS S/PROV.13 SAL		R\$ (21.884,70)	R\$ (25.330,89)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (2.102.454,05)	R\$ (2.152.585,33)
(-) AGUA E ESGOTO - GERAL		R\$ (2.364,56)	R\$ (2.852,56)
(-) ENERGIA ELETRICA - GERAL		R\$ (25.688,51)	R\$ (46.959,91)
(-) INTERNET - GERAL		R\$ (11.552,43)	R\$ (9.121,39)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE - GERAL		R\$ (25.032,20)	R\$ (34.355,39)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA - GERAL		R\$ (22.741,63)	R\$ (14.432,47)
(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO - GERAL		R\$ (16.172,26)	R\$ (72.841,42)
(-) CORREIOS E MALOTES - GERAL		R\$ (2.833,56)	R\$ (4.270,03)
(-) FRETES E CARRETOS - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (441,00)
(-) SERVICOS TERCEIROS PJ - GERAL		R\$ (698.016,40)	R\$ (799.222,67)
(-) MATERIAL DE EMBALAGEM		R\$ (164.078,22)	R\$ (206.993,71)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR - GERAL		R\$ (869,80)	R\$ (38.751,86)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE - GERAL		R\$ (16.750,00)	R\$ (0,00)
(-) JORNAIS - GERAL		R\$ (1.849,00)	R\$ (0,00)
(-) CONFRATERNIZACOES - GERAL		R\$ (31.898,40)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS - GERAL		R\$ (52.570,30)	R\$ (41.334,09)
(-) DESPESAS COM REFEICOES - GERAL		R\$ (300,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM ALIMENTACAO - GERAL		R\$ (51.933,86)	R\$ (56.243,80)
(-) COMBUSTIVEIS - GERAL		R\$ (102.006,07)	R\$ (108.410,08)
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS - GERAL		R\$ (3.619,75)	R\$ (3.107,92)
(-) MATERIAL DE CONSUMO - GERAL		R\$ (17.148,17)	R\$ (41.271,60)
(-) DOACOES E CONTRIBUICOES - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (24.000,00)
(-) TELEFONE CONVENCIONAL - GERAL		R\$ (34.307,96)	R\$ (36.100,59)
(-) ALUGUEIS DE VEICULOS - GERAL		R\$ (26.000,00)	R\$ (26.400,00)
(-) ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - GERAL		R\$ (601,88)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM MENSALIDADES/ANUIDADES - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (21.572,80)
(-) MANTIMENTOS PARA CAFE - GERAL		R\$ (1.008,07)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEIS DE IMPRESSORA - GERAL		R\$ (11.584,24)	R\$ (17.484,95)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS - GERAL		R\$ (1.700,00)	R\$ (1.530,60)
(-) PATROCINIOS, BRINDES, DOACOES - GERAL		R\$ (4.847,94)	R\$ (32.555,00)
(-) DESPESAS DE VIAGEM - GERAL		R\$ (60.922,19)	R\$ (113.189,67)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 94.389.400/0001-84

Número de Ordem do Livro: 58

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFWA - GERAL		R\$ (57.226,30)	R\$ (70.415,40)
(-) SERVICOS VIGILANCIA E SEGURANCA - GERAL		R\$ (2.880,00)	R\$ (6.480,00)
(-) ASSESSORIA/CONSULTORIA - GERAL		R\$ (2.500,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSESSORIAS JURIDICAS - GERAL		R\$ (619.600,75)	R\$ (302.044,01)
(-) DESPESAS COM CARTORIO - GERAL		R\$ (1.325,29)	R\$ (413,01)
(-) SERVICOS DE CORRETAGEM - GERAL		R\$ (28,06)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS - GERAL		R\$ (13.640,07)	R\$ (4.382,59)
(-) DESPESAS COM CPD - GERAL		R\$ (16.856,18)	R\$ (1.087,23)
(-) PRESENTES PARA FUNCIONARIOS - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (14.319,58)
(-) DESPESAS COM BENS		R\$ (756.844,11)	R\$ (779.553,77)
(-) DESPESAS C/MANUT.INSTAL.E IMOV - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (8.720,00)
(-) MANUTENCAO DE MAQ.E EQUIPAMENT - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.900,00)
(-) PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICU - GERAL		R\$ (24.383,67)	R\$ (77.159,10)
(-) SERVICOS DE REPAROS EM VEICULO - GERAL		R\$ (13.324,26)	R\$ (9.541,47)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - GERAL		R\$ (719.136,18)	R\$ (682.233,20)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (5.863.441,76)	R\$ (7.982.564,10)
(-) DESPESAS GERAIS COM VENDAS		R\$ (5.863.441,76)	R\$ (7.982.564,10)
(-) BRINDES - VENDAS		R\$ (31.700,00)	R\$ (0,00)
(-) PERDAS COM DEVEDORES DUVIDOSOS - VENDAS		R\$ (350.989,42)	R\$ (820.565,90)
(-) FRETES S/VENDAS - VENDAS		R\$ (5.480.752,34)	R\$ (7.161.998,20)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (2.777.997,20)	R\$ (3.298.330,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.777.997,20)	R\$ (3.298.330,00)
(-) JUROS E MULTAS FORNECEDORES E OUTROS		R\$ (2.387,63)	R\$ (814,37)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (460,26)	R\$ (127,00)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (7.972,46)	R\$ (23.896,73)
(-) JUROS, COMISSOES S/FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (7.500,00)
(-) DESPESAS COM EMOLUMENTOS E PROTESTOS		R\$ (2,21)	R\$ (0,00)
(-) JUROS PASSIVOS FINANCIAMENTOS		R\$ (879.478,52)	R\$ (910.529,95)
(-) TARIFAS COBRANCAS		R\$ (609,50)	R\$ (1.076,01)
(-) MULTAS POR ATRASOS		R\$ (2.592,47)	R\$ (232.469,92)
(-) JUROS CAPITAL PROPRIO		R\$ (1.541.652,54)	R\$ (1.828.000,11)
(-) JUROS S/CONTRATO DE MUTUO		R\$ (203.419,43)	R\$ (147.603,25)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 94.389.400/0001-84

Número de Ordem do Livro: 58

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TARIFA COBRANCA CARTORIO		R\$ (5.337,45)	R\$ (6.278,90)
(-) TARIFA DESPESAS DE PROTESTO		R\$ (40.519,33)	R\$ (43.180,57)
(-) TARIFA ALTERACAO		R\$ (1.374,46)	R\$ (1.733,60)
(-) TARIFA REGISTRO		R\$ (87.083,95)	R\$ (91.687,34)
(-) TARIFA SUSTADO/CART.BAIXADO		R\$ (644,90)	R\$ (953,00)
(-) TARIFA BAIXA TITULO PELO BENEFICIARIO		R\$ (4.462,09)	R\$ (2.479,25)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS		R\$ (254.859,62)	R\$ (305.359,95)
(-) IMPOSTOS		R\$ (218.991,17)	R\$ (222.936,77)
(-) IOF, IRRF		R\$ (3.583,86)	R\$ (114.004,95)
(-) IPTU		R\$ (18.683,00)	R\$ (22.421,65)
(-) IPVA		R\$ (31.738,72)	R\$ (27.622,09)
(-) CUSTAS JUDICIAIS		R\$ (124.354,49)	R\$ (48.313,05)
(-) ITR		R\$ (378,58)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (37.762,08)	R\$ (6.275,50)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (775,79)	R\$ (0,00)
(-) ANUIDADE CONSELHO REGIONAL		R\$ (1.714,65)	R\$ (4.299,53)
(-) MULTAS		R\$ (35.868,45)	R\$ (82.423,18)
(-) MULTAS FISCAIS PUNITIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (57.374,13)
(-) MULTAS CONTRATUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (6.800,00)
(-) MULTAS E JUROS S/TRIBUTOS		R\$ (26.425,92)	R\$ (1.869,47)
(-) MULTAS E INFRACOES VEICULOS		R\$ (9.442,53)	R\$ (16.379,58)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (222.010,08)	R\$ (203.686,65)
(-) PERDAS		R\$ (222.010,08)	R\$ (203.686,65)
(-) PERDAS COM SINISTROS, ROUBOS, DETERIORACAO		R\$ (222.010,08)	R\$ (199.507,61)
(-) PERDAS NA ALIENACAO DE IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (120,55)
(-) DESPESA COM REEMBOLSO AO CLIENTE		R\$ (0,00)	R\$ (4.050,00)
(-) PERDAS COM CLIENTES		R\$ (0,00)	R\$ (8,49)
(-) CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO		R\$ (1.818.355,48)	R\$ (1.010.627,94)
(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO		R\$ (1.818.355,48)	R\$ (1.010.627,94)
(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS		R\$ (1.330.673,15)	R\$ (731.116,03)
(-) PROVISAO IMPOSTOS DE RENDA		R\$ (1.330.673,15)	R\$ (731.116,03)
(-) PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS		R\$ (487.682,33)	R\$ (279.511,91)
(-) PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (487.682,33)	R\$ (279.511,91)

FABIO SCHULTES
BORGES:97021687087

Assinado de forma digital por FABIO SCHULTES BORGES:97021687087
Dados: 2024.07.04 11:04:36 -03'00'

GUIDO ADAO
LAMBERT:21879397072

Assinado de forma digital por GUIDO ADAO LAMBERT:21879397072
Dados: 2024.07.04 10:35:30 -03'00'

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43202313463	CNPJ 94.389.400/0001-84	
NOME EMPRESARIAL MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 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 58
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 7D.14.F8.99.27.C7.F1.0C.2D.3F.E0.5D.FD.B5.1A.17.90.03.C0.51	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	97021687087	FABIO SCHULTES BORGES:97021687087	581939567673197923 620776	28/08/2023 a 27/08/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	94389400000184	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA:94389400000184	165023186413258189 697665697986277476 657856424448	19/12/2023 a 19/12/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
7D.14.F8.99.27.C7.F1.0C.2D.3F.E0.5D.
FD.B5.1A.17.90.03.C0.51-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/04/2024 às 19:47:31

8A.84.DE.E7.9B.44.D5.4F
6F.CF.1C.6D.05.31.06.F5

INDICES
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
2023

INDICE	FORMULA	VALOR
Liquidez Corrente	AC/PC	1,72
Liquidez Geral	(AC + RLP)/ (PC + ELP)	1,88
Liquidez Instantânea	Disponivel / PC	0,16
Gerencia de capitais de terceiros	PL / (PC + ELP)	1,15
Endividamento Total	(PC + ELP)/ AT	0,46
Solvência geral	AT / PC + ELP	2,15
Grau de Imobilização	Ativo não circulante / PL	0,50

Vera Cruz/RS, 31 de dezembro de 2023.

GUIDO ADAO
LAMBERT:21879397072

Assinado de forma digital por
GUIDO ADAO
LAMBERT:21879397072
Dados: 2024.06.19 14:16:44 -03'00'

GUIDO ADAO LAMBERT
Sócio Administrador
CPF: 218.793.970 -72

FABIO SCHULTES
BORGES:970216870
87

Assinado de forma digital por
FABIO SCHULTES
BORGES:97021687087
Dados: 2024.06.19 14:02:16 -03'00'

FABIO SCHULTES
BORGES
Contador
CPF: 970.216.870-87
CRC: RS071627/O-6

ATIVO	81.952.691,63
ATIVO CIRCULANTE	59.821.208,96
DISPONIBILIDADES	5.475.528,51
ATIVO NAO CIRCULANTE	22.131.482,67
IMOBILIZADO	10.487.465,11
PASSIVO	81.952.691,63
PASSIVO CIRCULANTE	34.687.906,64
PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.388.688,91
PATRIMONIO LIQUIDO	43.876.096,08
ATIVO REALIZAVEL A LONGO	11.644.017,56

INDICES
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
2023

INDICE	FORMULA		VALOR
Liquidez Corrente	AC/PC	R\$ 59.821.208,96	1,72
		R\$ 34.687.906,64	
Liquidez Geral	(AC + RLP)/ (PC + ELP)	R\$ 71.465.226,52	1,88
		R\$ 38.076.595,55	
Liquidez Instantânea	Disponivel / PC	R\$ 5.475.528,51	0,16
		R\$ 34.687.906,64	
Gerencia de capitais de terceiros	PL / (PC + ELP)	R\$ 43.876.096,08	1,15
		R\$ 38.076.595,55	
Endividamento Total	(PC + ELP)/ AT	R\$ 38.076.595,55	0,46
		R\$ 81.952.691,63	
Solvência geral	AT / (PC + ELP)	R\$ 81.952.691,63	2,15
		R\$ 38.076.595,55	
Grau de Imobilização	Ativo não circulante / PL	R\$ 22.131.482,67	0,50
		R\$ 43.876.096,08	

Vera Cruz/RS, 31 de dezembro de 2023.

GUIDO ADAO
LAMBERT:21879397072
Assinado de forma digital por GUIDO ADAO LAMBERT:21879397072
Dados: 2024.06.19 14:17:24 -03'00'

GUIDO ADAO LAMBERT
Sócio Administrador
CPF: 218.793.970 -72

FABIO SCHULTES
BORGES:97021687087
Assinado de forma digital por FABIO SCHULTES BORGES:97021687087
Dados: 2024.06.19 14:01:57 -03'00'

FABIO SCHULTES BORGES
Contador
CPF: 970.216.870-87
CRC: RS071627/O-6

ATIVO	81.952.691,63
ATIVO CIRCULANTE	59.821.208,96
DISPONIBILIDADES	5.475.528,51
ATIVO NAO CIRCULANTE	22.131.482,67
IMOBILIZADO	10.487.465,11
PASSIVO	81.952.691,63
PASSIVO CIRCULANTE	34.687.906,64
PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.388.688,91
PATRIMONIO LIQUIDO	43.876.096,08
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.644.017,56

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	94.389.400/0001-84
Número de Ordem do Livro:	58		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
NIRE	43202313463
CNPJ	94.389.400/0001-84
Número de Ordem	58
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	Vera Cruz
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/12/1991
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	992898

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	58
Quantidade total de linhas do arquivo digital	992898
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023