

MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 02.376.490/0001-50 - NIRE: 33.2.0594391-5

BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Valores expressos em reais)

ATIVO	NE	2021	2020
CIRCULANTE			
Disponibilidades	1	48.275,05	467.249,42
Aplicação financeira	2	612.844,46	381.324,62
Clientes	3	1.705.517,74	478.669,70
Créditos de empregados	4	558,72	
Tributos a Recuperar/Compensar	5	206.023,26	-
Estoque	6	7.890.018,76	11.092.677,43
		10.463.237,99	12.419.921,17
NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo			
Outros créditos	7	2.453.436,31	-
		2.453.436,31	-
Imobilizado	8	784.075,35	609.212,62
		784.075,35	609.212,62
TOTAL ATIVO		13.700.749,65	13.029.133,79
PASSIVO			
CIRCULANTE			
Impostos e taxas a recolher	9	2.305.460,18	2.800.027,06
Contribuições sociais a recolher	10	56.250,96	58.318,35
Fornecedores	11	1.026.294,52	3.762.012,13
		3.388.005,66	6.620.357,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital social	12	100.000,00	100.000,00
Reserva de lucros	13	6.308.776,25	7.282.989,91
Lucro no período	14	8.136.568,87	6.414.437,30
Lucros distribuídos	15	(4.232.601,13)	(7.388.650,96)
		10.312.743,99	6.408.776,25
TOTAL PASSIVO		13.700.749,65	13.029.133,79

MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 02.376.490/0001-50 - NIRE: 33.2.0594391-5
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Valores expressos em reais)

	2021
RECEITA BRUTA	65.475.138,70
Receitas de serviços - mercado interno	101.971,65
Receitas de Vendas	65.373.167,05
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(10.860.155,17)
Vendas canceladas	(5.453.515,50)
Impostos incidentes sobre as vendas	(5.406.639,67)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	54.614.983,53
Custo dos produtos vendidos	(33.672.188,52)
(=) RESULTADO BRUTO	20.942.795,01
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(10.493.142,03)
Despesas com vendas	(2.264.428,08)
Despesas com pessoal	(3.279.639,23)
Despesas administrativas	(3.165.464,33)
Despesas tributárias	(1.912.348,89)
Despesas financeira	(60.424,18)
Receita financeira	5.672,74
Outras receitas operacionais	183.489,94
(=) RESULTADO OPERACIONAL	10.449.652,98
(-) despesas não operacionais	(447.264,36)
(=) LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA	10.002.388,62
(-) Provisão para contribuição social	(659.500,99)
(-) Provisão para imposto de renda	(1.206.318,76)
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	8.136.568,87

MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 02.376.490/0001-50 - NIRE: 33.2.0594391-5
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Valores expressos em reais)

2021

Fluxo de Caixa das atividades operacionais	
Lucro líquido do exercício	8.136.568,87
Depreciações e amortizações	171.275,24
Clientes	(1.318.359,77)
Estoque de mercadorias	3.649.923,03
	10.639.407,37
Variações nos ativos e passivos operacionais	
Aumento / Redução nos impostos e contribuições a recuperar	(206.023,26)
Aumento / Redução de créditos com sócios	(4.232.601,13)
Aumento / Redução de créditos com empregados	(558,72)
Aumento / Redução de impostos e contribuições a pagar	(496.634,27)
Aumento / Redução de contas correntes	(2.453.436,31)
Aumento / Redução de fornecedores	(2.735.717,61)
	(10.124.971,30)
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais	(10.124.971,30)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Investimento no imobilizado e ativos intangíveis	334.137,97
Variação líquida do exercício	848.574,04
Demonstração da Variação Líquida	(187.454,53)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	661.119,51
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	848.574,04

MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 02.376.490/0001-50 - NIRE: 33.2.0594391-5

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO

LÍQUIDO

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Valores expressos em reais)

	Capital social	Lucro / Prejuízos acumulados	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2020	100.000,00	6.308.776,25	6.408.776,25
Lucro do Exercício	-	-	-
Lucro do Exercício	-	8.136.568,87	8.136.568,87
Destinações:			
Dividendos distribuídos		(4.232.601,13)	(4.232.601,13)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	100.000,00	10.212.743,99	10.312.743,99

MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 02.376.490/0001-50

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Valores expressos em reais - R\$)

- Contexto operacional

A Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda. É uma Sociedade Empresária Limitada, com sede à Rua São Francisco Xavier, 973 – São Francisco Xavier - Rio de Janeiro/RJ, constituída conforme Contrato Social registrado na JUCERJA com o NIRE 33.2.0594391-5, com início das atividades em 27 de janeiro de 1998.

A Sociedade tem por objeto social o comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios e a locação de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador.

Em 10 de Outubro de 2014, a Medical abriu um depósito fechado, à Rua São Francisco Xavier, 906 – São Francisco Xavier, RJ, Rio de Janeiro/RJ, constituída conforme Oitava Alteração Contratual registrada na JUCERJA.

Em 27 de Setembro de 2019, a Medical promoveu mais uma Alteração Contratual, (11ª), para abrir uma Filial em Espírito Santo, com a mesma atividade, no endereço: Rua Holdercim, 15 – Setor 11, Bairro CIVIT 11 – Serra, ES. Filial inscrita desde 31 de julho de 2020 no Contrato de Competitividade firmado com o Setor Comercial e Atacadista do Estado do Espírito Santo, podendo utilizar incentivos fiscais previstos no art. 16 da Lei nº 10.568, de 26 de julho de 2016, conforme Diário Oficial dos Poderes do Estado do Espírito Santo.

Em 30 de Abril de 2021, através da Décima Segunda Alteração Contratual, houve o acréscimo do CNAE 4773/00: Comércio Varejista de Artigos Ortopédicos.

Em 20 de Maio de 2021, através da Décima Segunda Alteração Contratual, houve o acréscimo do CNAE 46.44-3-01: Comércio Atacadista de medicamentos e drogas e uso humano.

- Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

- Base de elaboração

O Exercício Social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2021.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MEDICAL SUTURE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

NIRE: 332.0594391-5 Protocolo: 00-2022/232581-0 Data do protocolo: 14/03/2022

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/03/2022 SOB O Nº 00004807419.

Autenticação: 66BED6E8C170BAA7F80D260A2E1B2FF9D4161FBADA0BC02EA4A546A4E95296B0

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



As demonstrações contábeis da Sociedade incluem seleção das vidas úteis dos ativos imobilizados, além da determinação de provisões para tributos.

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço e vendas emitidas no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Custos e Despesas: tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS etc.), em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência.

- Classificação circulante e não circulante

Os ativos e passivos no balanço patrimonial são classificados como circulante quando mantidos principalmente para negociação e quando se espera realizá-los dentro de 12 meses após o período de divulgação. Os demais ativos e passivos são classificados como não circulantes.

ATIVOS

1- Disponibilidades

O valor de mercado desses ativos não difere dos valores apresentados nas demonstrações contábeis (Nota 1):

CAIXA	696,41
CAIXA GERAL	696,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.578,64
BANCO BRADESCO 0124078-1	43.197,78
BANCO SANTANDER	4.360,86
BANCO ITAÚ	10,00
BANCO DO BRASIL	0,00
BANCO ITAÚ - FILIAL ES	10,00

2- Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço (Nota 2):

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	612.844,46
APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL - SANTANDER	6.657,17
APL APLIC AUT MAIS - MATRIZ	368.370,79
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	86.007,24
APLICAÇÃO ITAÚ - FILIAL ES	151.809,26

3- Clientes

Incluem vendas de materiais e instrumentos para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios e a aluguéis de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sendo assim determinado o montante das receitas acumuladas a serem reconhecidas, sobre o qual se deduz as parcelas recebidas (Nota 3).

4- Créditos de empregados

Constituem créditos de adiantamentos concedidos a pessoal (Nota 4).

5- Tributos a Recuperar/Compensar

A classificação dos tributos a recuperar/Compensar, do ativo circulante, foi definida com base nas estimativas de realização para os próximos 12 (doze) meses das operações da Medical (Nota 5).

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	206.023,26
ICMS A RECUPERAR - MATRIZ	185.056,81
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	20.966,45

6- Estoques

A Sociedade utiliza o critério do Custo Médio para avaliar seus estoques, que são contabilmente classificados como Mercadorias para Revenda, ao final de cada mês o saldo das mercadorias em estoque é analisado de acordo com o sistema de compras e vendas de mercadorias e saldo de estoque (Nota 6).

ESTOQUE	7.890.018,76
MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	5.195.258,54
MERCADORIAS PARA REVENDA - FILIAL ES	2.694.760,22

7- Outros Créditos

Estão demonstrados pelos valores históricos observando o regime de competência (Nota 7).

8- Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada e perdas por redução ao valor recuperável acumuladas (Nota 8).

IMOBILIZADOS	1.137.094,99
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.877,42
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	272.439,66
VEÍCULOS	525.850,04
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	288.927,87

PASSIVOS

9- Impostos e Taxas a Recolher

A composição dos demais tributos e contribuições podem ser assim demonstrados (Nota 9):

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.305.460,18
ICMS A RECOLHER	0,00
ISS A RECOLHER	38,13
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	465.559,21
PIS A RECOLHER	158.407,48
COFINS A RECOLHER	774.953,58

CRF (5952) A RECOLHER	32,09
IRPJ A RECOLHER	881.059,90
ICMS A RECOLHER - FILIAL ES	25.409,79
10- Contribuições Sociais a Recolher	

As contribuições sociais são representadas nas demonstrações contábeis pelas contas (Nota 10):

OBRIGAÇÕES SOCIAIS	56.250,96
INSS A RECOLHER	41.614,82
FGTS A RECOLHER	10.378,23
IRRF - CÓD. 0561	4.257,91

11 – Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são reconhecidas pelo valor justo (Nota 11).

12- Capital Social

Em 31 de dezembro de 2021, o capital social da Companhia é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente subscrito e integralizado, dividido em cotas, classificadas no patrimônio líquido (Nota 12).

13 - Reserva de Lucros/Lucros distribuídos no período

A Sociedade possui em suas demonstrações contábeis, em seu Patrimônio Líquido, o saldo de R\$ 10.312.743,99 referente a Reserva de Lucros a Realizar, somado ao lucro do período, deduzido do lucro distribuído aos sócios (Nota 13, 14 e 15).

14- Reconhecimento de receita

A receita é reconhecida na extensão em que for provável que os benefícios econômicos forem gerados para a Sociedade e quando possa ser mensurada de forma confiável. A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, vendas canceladas e impostos ou encargos sobre vendas.

15 – Receitas de Vendas

As receitas da Sociedade decorrem principalmente das vendas de mercadorias, contudo, há também receitas de Serviços prestados.

Impactos do COVID-19

Houve constância na venda de máscaras, luvas e aventais (produtos de EPI) por conta da pandemia.

A Administração da Empresa tem acompanhado todos os desdobramentos relacionados ao COVID-19, com monitoramento da situação e das orientações das autoridades Governamentais.

Com relação a operação, a Administração mantém análise sobre a continuidade operacional da Empresa, e de acordo com as estimativas e com o acompanhamento dos impactos da pandemia, não há efeitos a serem registrados.

Não há efeitos na continuidade operacional e/ou estimativas da Empresa, que justificassem mudanças ou registro de provisões, além daquelas já divulgadas. A Administração continuará monitorando e avaliando os impactos e, se necessário, fará as divulgações necessárias.

Eventos subsequentes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Livro, com 279 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 279, com número de ordem 85 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/10/2021 a 31/12/2021 da empresa MEDICAL SUTURE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.

Rio de Janeiro, 14 de março de 2022.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
SIDNEY DA CRUZ TEIXEIRA:385.722.737-00 ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3
MAURO HENRIQUE BENEVENUTO MACHADO:086.908.297-33 CONTADOR CRC: 094436/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MEDICAL SUTURE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

NIRE: 332.0594391-5 Protocolo: 00-2022/232581-0 Data do protocolo: 14/03/2022

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/03/2022 SOB O N° 00004807419.

Autenticação: 66BED6E8C170BAA7F80D260A2E1B2FF9D4161FBADA0BC02EA4A546A4E95296B0

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

