

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35601672975	CNPJ 26.527.362/0001-29	
NOME EMPRESARIAL ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP		

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 Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 50.54.C9.B1.AA.29.15.15.8F.95.02.B1.21.EB.D3.ED.65.D5.C4.AE	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	03282857810	JOSE WAGNER NASCIMENTO:03282857810	120714756650496734 191399005958833895881	23/06/2022 a 22/06/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	26527362000129	ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA:26527362000129	161083619503544384 156485141901402649713	01/03/2023 a 28/02/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:  
50.54.C9.B1.AA.29.15.15.8F.95.02.B1.2  
1.EB.D3.ED.65.D5.C4.AE-2

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/05/2023 às 09:10:04

A5.72.BB.67.57.1D.F9.C8  
53.6B.50.D3.3D.18.EF.0B

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	26.527.362/0001-29
Número de Ordem do Livro:	7		

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP
NIRE	35601672975
CNPJ	26.527.362/0001-29
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	BARUERI
Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/11/2016
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	18361

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	18361
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 50.54.C9.B1.AA.29.15.15.8F.95.02.B1.21.EB.D3.ED.65.D5.C4.AE-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**DADOS DAS ASSINATURAS**

Entidade:	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	26.527.362/0001-29
Número de Ordem do Livro:	7		

**Dados das Assinaturas da Escrituração**

Qualificação do Assinante	Contabilista
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	032.828.578-10
Nº de Série do Certificado	120714756650496734191399005958833895881
Nome do Signatário	JOSE WAGNER NASCIMENTO:03282857810
Autoridade Certificadora Emissora	AC SINCOR RFB G5
Validade	23/06/2022 a 22/06/2025

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	272.793.228-67
Nº de Série do Certificado	161083619503544384156485141901402649713
Nome do Signatário	ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA:26527362000129
Autoridade Certificadora Emissora	AC SINCOR RFB G5
Validade	01/03/2023 a 28/02/2026

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 26.527.362/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.116.019,40	R\$ 1.290.355,63
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.094.312,29	R\$ 1.270.707,46
DISPONIVEL		R\$ 153.771,20	R\$ 319.622,42
Numerários		R\$ 69.461,27	R\$ 33.313,10
CAIXA		R\$ 69.461,27	R\$ 33.313,10
Caixa Geral		R\$ 69.461,27	R\$ 33.313,10
BANCOS		R\$ 84.309,93	R\$ 286.309,32
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 84.309,93	R\$ 286.309,32
BB RF		R\$ 84.309,93	R\$ 286.309,32
CLIENTES		R\$ 722.261,88	R\$ 810.629,41
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 722.261,88	R\$ 810.629,41
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 653.948,51	R\$ 342.794,26
Notas a Receber		R\$ 209.931,73	R\$ 2.475,00
Vibel		R\$ 5.824,50	R\$ 0,00
UFES - Coord. de Adm Sul Espírito Santo		R\$ 689,04	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saúde de Alagoinhas		R\$ 32.140,00	R\$ 32.140,00
Faculdade de Medicina UF/MG		R\$ 17.530,73	R\$ 0,00
Fundação Univ. Fed. Vale São Francisco		R\$ 3.481,27	R\$ 0,00
Município de Guarulhos		R\$ 15.794,70	R\$ 5.814,00
Univ. Federal Triângulo Mineiro		R\$ 4.481,52	R\$ 0,00
Prefeitura Munic. Ribeirão Preto		R\$ 15.200,00	R\$ 0,00
Secretaria de Estado da Saúde		R\$ 36.288,00	R\$ 36.288,00
Fundo Municipal Saúde Porto Grande		R\$ 2.089,98	R\$ 2.089,98
Autarquia Hospitalar Municipal		R\$ 114,51	R\$ 0,00
Hospital das Clínicas		R\$ 33.500,00	R\$ 0,00
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO		R\$ 13.540,44	R\$ 1.348,01
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA VIDA		R\$ 1.970,00	R\$ 1.970,00
INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS		R\$ 3.410,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI		R\$ 0,00	R\$ 35.799,92
FUNDACAO DE ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA		R\$ 15.328,35	R\$ 15.328,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.C9.B1.AA.29.15.15.8F.95.02.B1.21.EB.D3.ED.65.D5.C4.AE-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 26.527.362/0001-29  
**Número de Ordem do Livro:** 7  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EBSERH - HUMAP-UFMS		R\$ 639,94	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BARUERI		R\$ 1.869,60	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBA		R\$ 4.800,00	R\$ 0,00
Hosp. Regional Dr.Vivaldo Martins Simões		R\$ 10.950,00	R\$ 0,00
FESURV Universidade Rio Verde		R\$ 3.910,00	R\$ 0,00
PMSP Secr.Munic.Pessoa c/Deficiencia		R\$ 60.000,00	R\$ 0,00
Prefeitura Estancia Tur.Ribeirão Pires		R\$ 255,35	R\$ 0,00
Hosp Reg Dr. O.F. Coelho de Ferraz		R\$ 22.500,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Monte Carlos		R\$ 6.011,50	R\$ 0,00
Empresa Brasileira e Serv. Hospitalares		R\$ 1.647,62	R\$ 12.104,87
UGA II HOSPITAL IPIRANGA		R\$ 1.476,00	R\$ 0,00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS		R\$ 17,50	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Caico		R\$ 20.161,08	R\$ 20.161,08
Prefe. Municipal de Belo Horizonte		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
Ebserh Hosp Univ Prof Alberto Antunes		R\$ 2.410,24	R\$ 0,00
Pref. Municipal de Vitoria da Conquista		R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
Sesau - Secr de Est. da Saude de Alagoas		R\$ 53.234,91	R\$ 97.641,80
PREF. MUNICIPAL DE TRES CORACÕES		R\$ 1.700,00	R\$ 0,00
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia		R\$ 14.700,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saúde de Banabuiú		R\$ 23.950,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Boa Esperança		R\$ 0,00	R\$ 14.520,00
Prefeitura Municipal de Itarare		R\$ 0,00	R\$ 11.100,00
Sesa - Hospital Geral de Fortaleza		R\$ 0,00	R\$ 12.100,00
Prefeitura Municipal de Macatuba		R\$ 0,00	R\$ 10.700,00
Fundo Municipal de Saúde de Piripiri		R\$ 0,00	R\$ 4.743,75
Prefeitura Municipal de Votorantim		R\$ 0,00	R\$ 1.990,00
Hospital Agamenon Magalhaes		R\$ 0,00	R\$ 22.079,50
ESTOQUES		R\$ 68.313,37	R\$ 467.835,15
Estoque de Mercadorias		R\$ 68.313,37	R\$ 467.835,15
OUTROS CREDITOS		R\$ 218.279,21	R\$ 140.455,63
OUTROS CREDITOS		R\$ 218.279,21	R\$ 140.455,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.C9.B1.AA.29.15.15.8F.95.02.B1.21.EB.D3.ED.65.D5.C4.AE-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Entidade:</b>	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	26.527.362/0001-29
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	7		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 171.921,53	R\$ 105.460,15
Adiantamentos a fornecedores		R\$ 171.921,53	R\$ 105.460,15
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 7.313,92	R\$ 1.685,24
Adiantamento de Ferias		R\$ 7.313,92	R\$ 1.685,24
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 5,48	R\$ 4.031,53
ICMS Apuração Mensal		R\$ 0,00	R\$ 4.026,10
IR s/ Aplicação Financeira		R\$ 5,43	R\$ 5,43
Pis a Recuperar		R\$ 0,03	R\$ 0,00
IRRF a Recuperar		R\$ 0,02	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 39.038,28	R\$ 29.278,71
Juros Apropriado		R\$ 39.038,28	R\$ 29.278,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 21.707,11	R\$ 19.648,17
IMOBILIZADO		R\$ 21.707,11	R\$ 19.648,17
BENS MÓVEIS		R\$ 21.707,11	R\$ 19.648,17
BENS MÓVEIS		R\$ 61.475,63	R\$ 61.475,63
Móveis e utensílios		R\$ 23.055,03	R\$ 23.055,03
Computadores e Periféricos		R\$ 20.732,90	R\$ 20.732,90
Equipamento de Telefonia		R\$ 4.754,70	R\$ 4.754,70
Instalações		R\$ 12.405,00	R\$ 12.405,00
Equipamento de Segurança		R\$ 528,00	R\$ 528,00
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.		R\$ (39.768,52)	R\$ (41.827,46)
(-) (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios		R\$ (11.482,78)	R\$ (12.059,14)
(-) (-) Depr.Acum.comp Periféricos		R\$ (19.696,92)	R\$ (20.732,90)
(-) (-) Depr. Acumuladas de Telefonia		R\$ (2.297,96)	R\$ (2.416,82)
(-) (-) Depr. Acumuladas de Instalações		R\$ (5.780,46)	R\$ (6.090,60)
(-) (-) Depr.Acum.de Equipamento Segurança		R\$ (510,40)	R\$ (528,00)
PASSIVO		R\$ 1.116.019,40	R\$ 1.290.355,63
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.023.038,31	R\$ 748.427,88
FORNECEDORES		R\$ 575.389,36	R\$ 418.929,46
FORNECEDORES		R\$ 575.389,36	R\$ 418.929,46
FORNECEDORES		R\$ 575.389,36	R\$ 418.929,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.C9.B1.AA.29.15.15.8F.95.02.B1.21.EB.D3.ED.65.D5.C4.AE-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 26.527.362/0001-29  
**Número de Ordem do Livro:** 7  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Kalunga Com Ind Grafica Ltda		R\$ 710,33	R\$ 991,23
Colla Comercio e Assessoria Inf		R\$ 219,80	R\$ 0,00
Com. Mat. Med. Hosp. Macrosul Ltda		R\$ 1.845,70	R\$ 29.861,65
Cam Medical Systems Brasil Ltda		R\$ 5.616,00	R\$ 0,00
Rhosse Instr Equip. Cirurgico Ltda		R\$ 1.985,00	R\$ 0,00
Nitrospray Ind. e Com. Ltda ME		R\$ 38.432,00	R\$ 0,00
Vibel Comercial Eireli		R\$ 15.730,00	R\$ 15.730,00
Lyke Com. Mat. Escritório Eireli		R\$ 3.611,52	R\$ 0,00
Marte Científica Instr. Indl LT		R\$ 20.258,33	R\$ 20.010,50
Supricorp Suprimentos LT		R\$ 1.258,79	R\$ 1.258,79
Medmax Com. Equip. Médicos Sim Eirelli		R\$ 5.143,00	R\$ 1.285,75
Sigmed Equipamentos Eletrônicos Ltda		R\$ 3.060,00	R\$ (23.517,93)
Fisatom Equipamentos Científicos Ltda		R\$ 5.585,00	R\$ 0,00
Medpej Equipamentos Médicos Ltda		R\$ 2.025,00	R\$ 2.025,00
Fornecedores		R\$ 59.446,61	R\$ 65.876,62
Salutem Com. Móveis Hosp. Eireli		R\$ 8.209,06	R\$ 8.209,06
Global Trade Technology Com. Imp e Exp.		R\$ 3.223,74	R\$ 3.223,74
Carci Ind. Com. Ap. Cor. Ort. Ltda		R\$ 19.960,56	R\$ 21.777,04
Arktus Ind. Com. Prod Saúde		R\$ 2.419,45	R\$ 0,00
Nazir Félix Neto ME		R\$ 5.840,00	R\$ 5.840,00
Ramuza Ind. Com. de Balanças LT		R\$ 3.019,97	R\$ 3.019,97
HR Hospitalar Ltda ME		R\$ 2.315,00	R\$ 2.315,00
Mikatos Ind. Com. Serv. Imp Eireli		R\$ 63.561,84	R\$ 57.423,81
Richards do Brasil Prod. Cirurgicos Ltda		R\$ 39,66	R\$ 39,66
Caumaq Ind. Metalurgica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.316,37
Cbemed Ind. Com. Equip. Médicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 29,54
Inbrás Ind. Com. Equip. p/ Saúde Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.625,00
Aredes Equip. Hospitalares Ltda ME		R\$ 0,01	R\$ 6.798,21
Xenônio Ind. Equip. Médicos Ltda		R\$ 3.252,50	R\$ 3.252,50
Transmai Equip. Médicos Hospitalares Lt		R\$ 7.832,24	R\$ 4.280,60
R. Imp e Exp. de Equip. Veterina		R\$ 7.951,63	R\$ 7.951,63
Thiago Pinheiro Leão Equipamentos		R\$ 2.711,33	R\$ 2.711,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.C9.B1.AA.29.15.15.8F.95.02.B1.21.EB.D3.ED.65.D5.C4.AE-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Entidade:</b>	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	26.527.362/0001-29
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	7		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BCF Plásticos Ltda		R\$ 29.356,83	R\$ 13.713,10
CMOS Drake do Nordeste Eireli		R\$ 33.669,22	R\$ 33.669,22
Smart Medical Prod Médico Hosp Ltda		R\$ 8.580,00	R\$ 0,00
Kolplast CI S/A		R\$ 0,00	R\$ 4.490,16
Alfa Med Sistemas Médicos Ltda		R\$ 919,02	R\$ 0,00
Mecsul e hosp. Ltda		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
Controles Gráficos Saru S/A		R\$ 5.336,64	R\$ 0,00
Controller Com. Serv. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.670,00
Neuro Tecnologia		R\$ 0,00	R\$ 1.997,66
Ortoflex Ind e Com		R\$ 20.037,00	R\$ 11.355,50
C.B.S Medico Cientifica		R\$ 248,15	R\$ 0,00
SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA		R\$ 2.146,00	R\$ 2.146,00
Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		R\$ 8.235,75	R\$ 17.964,75
Tecnica Industrial Oswaldo Filizol		R\$ 1.185,00	R\$ (1.158,91)
FABRICA DE ARTEFATOS METALURGICOS ITA		R\$ 1.158,91	R\$ 1.158,91
HEALTH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT		R\$ 2.819,05	R\$ 2.819,05
AEVM PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 9.370,00	R\$ 1.334,00
ASOR IND EQ ELETROM E ELETR EIRELI		R\$ 3.750,00	R\$ 0,00
BRASIL INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI		R\$ 14.800,00	R\$ 0,00
KORS DOBRASIL PRODUTOS PARAMEDICOS LTDA		R\$ 2.590,00	R\$ 0,00
MTB TECNOLOGIA LTDA		R\$ 11.166,25	R\$ 0,00
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		R\$ 4.868,75	R\$ 0,00
Cardinal Indústria e Comércio		R\$ 3.121,36	R\$ 1.874,93
Oxigel Materiais Hosp.Ind.e Com. Eireli		R\$ 10.581,57	R\$ 0,00
Bear Cabos Comercio Eletronicos Ltda Epp		R\$ 72,62	R\$ 0,00
Prismatec Industria e Com. Eireli EPP		R\$ 15.133,30	R\$ 0,00
Biosensor Industria e Comercio Eireli		R\$ 6.553,92	R\$ 0,00
Homed Equipamentos Medico Hospitalar Ltd		R\$ 13.416,00	R\$ 13.416,00
RHJ Ind e Com de Equip. Medicos		R\$ 23.400,00	R\$ 6.240,00
Prodosul Imp Exp Com e Manut Eireli		R\$ 292,16	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.C9.B1.AA.29.15.15.8F.95.02.B1.21.EB.D3.ED.65.D5.C4.AE-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 26.527.362/0001-29  
**Número de Ordem do Livro:** 7  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MF Equipamentos Medicos Ltda		R\$ 305,55	R\$ 0,00
Csanmek Tecnologia Ltda		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
Junker Com. e Serv de Equip Medic Ltda		R\$ 865,00	R\$ 0,00
Haoxi Equip Medic Hosp Ltda		R\$ 2.837,00	R\$ 0,00
Rotoplan Industria e Comercio Ltda		R\$ 12.980,06	R\$ 6.741,07
Taurus Saude Ltda		R\$ 10.518,00	R\$ 0,00
Helse Comércio de Equipamentos		R\$ 3.832,18	R\$ 0,00
Carrinhos Brasil Equip.Ind. Eireli		R\$ 7.980,00	R\$ 3.311,00
Cardics Com Equip. Medicos Hosp. Eireli		R\$ 0,00	R\$ 16.291,85
EME Equipamentos Medicos		R\$ 0,00	R\$ 5.460,00
Pro-Life Equipamentos Medicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 8.572,79
Microdent Aparelhos Med. Odonto Ltda		R\$ 0,00	R\$ 18.527,31
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 54.987,05	R\$ 38.304,19
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 54.987,05	R\$ 38.304,19
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 34.558,72	R\$ 20.266,31
IRRF s/ folha		R\$ 491,82	R\$ 516,86
Pis a Recolher		R\$ 2.077,53	R\$ 860,31
Cofins a Recolher		R\$ 9.588,61	R\$ 3.970,65
IRPJ a Recolher		R\$ 7.950,48	R\$ 7.843,87
CSLL a Recolher		R\$ 7.224,46	R\$ 7.074,62
ICMS a Recolher		R\$ 7.225,82	R\$ 0,00
PARCELAMENTO		R\$ 20.428,33	R\$ 18.037,88
Parcelamento de ICMS		R\$ 19.953,25	R\$ 18.037,88
Parcelamento de INSS		R\$ 475,08	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 21.202,92	R\$ 21.325,10
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 21.202,92	R\$ 21.325,10
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 2.097,52	R\$ 2.466,02
Salarios e ordenados a pagar		R\$ 2.097,52	R\$ 2.466,02
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 3.975,58	R\$ 3.701,86
INSS a recolher		R\$ 3.381,57	R\$ 3.313,06
FGTS a recolher		R\$ 594,01	R\$ 388,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.C9.B1.AA.29.15.15.8F.95.02.B1.21.EB.D3.ED.65.D5.C4.AE-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 26.527.362/0001-29  
**Número de Ordem do Livro:** 7  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES		R\$ 15.129,82	R\$ 15.157,22
Provisão de Férias		R\$ 13.352,22	R\$ 11.747,88
Provisão de 13º Salário		R\$ 1.777,60	R\$ 3.409,34
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 371.458,98	R\$ 269.869,13
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 371.458,98	R\$ 269.869,13
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 31.949,04	R\$ 1.426,39
Adiantamentos de Clientes		R\$ 31.949,04	R\$ 1.426,39
CONTAS A PAGAR		R\$ 11.603,14	R\$ 11.911,82
Pro - Labore a pagar		R\$ 5.410,14	R\$ 4.269,82
Honorários a pagar		R\$ 1.993,00	R\$ 2.242,00
Aluguel a pagar		R\$ 4.200,00	R\$ 5.400,00
CONTAS CORRENTES		R\$ 327.906,80	R\$ 256.530,92
C/C Vanessa		R\$ 327.906,80	R\$ 256.530,92
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.555,48	R\$ 0,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.555,48	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS		R\$ 4.555,48	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS		R\$ 4.555,48	R\$ 0,00
Parcelamento ICMS 782068-5		R\$ 4.555,48	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 88.425,61	R\$ 541.927,75
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
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
(-) RESERVAS		R\$ (11.574,39)	R\$ 441.927,75
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (11.574,39)	R\$ 441.927,75
(-) LUCROS E OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (11.574,39)	R\$ 441.927,75
(-) Lucros e ou Prejuizos Acumulados		R\$ (11.574,39)	R\$ 441.927,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.C9.B1.AA.29.15.15.8F.95.02.B1.21.EB.D3.ED.65.D5.C4.AE-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 26.527.362/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.290.355,63	R\$ 2.063.405,65
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.270.707,46	R\$ 2.044.762,84
DISPONIVEL		R\$ 319.622,42	R\$ 190.370,23
Numerários		R\$ 33.313,10	R\$ 31.170,20
CAIXA		R\$ 33.313,10	R\$ 31.170,20
Caixa Geral		R\$ 33.313,10	R\$ 31.170,20
BANCOS		R\$ 286.309,32	R\$ 159.200,03
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 286.309,32	R\$ 159.200,03
BB RF		R\$ 286.309,32	R\$ 159.200,03
CLIENTES		R\$ 810.629,41	R\$ 1.719.243,45
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 810.629,41	R\$ 1.719.243,45
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 342.794,26	R\$ 744.342,41
Notas a Receber		R\$ 2.475,00	R\$ 206.149,34
Fundo Municipal de Saúde de Alagoinhas		R\$ 32.140,00	R\$ 32.140,00
Município de Guarulhos		R\$ 5.814,00	R\$ 13.273,10
Prefeitura Municipal de Louveira		R\$ 0,00	R\$ 25.200,00
Secretaria de Estado da Saúde		R\$ 36.288,00	R\$ 61.688,00
Fundo Municipal Saúde Porto Grande		R\$ 2.089,98	R\$ 2.089,98
UGA-III- HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS		R\$ 0,00	R\$ 2.307,40
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO		R\$ 1.348,01	R\$ 54.203,82
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA VIDA		R\$ 1.970,00	R\$ 1.970,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI		R\$ 35.799,92	R\$ 36.526,18
CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER		R\$ 0,00	R\$ 20.300,00
FUNDACAO DE ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA		R\$ 15.328,35	R\$ 12.671,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE PALMAS		R\$ 0,00	R\$ 16.135,00
Depto de Gerenciamento Ambulatorial da C		R\$ 0,00	R\$ 1.672,00
Empresa Brasileira e Serv. Hospitalares		R\$ 12.104,87	R\$ 0,00
Pref. Municipal de Extremoz		R\$ 0,00	R\$ 4.060,00
Fundo Municipal de Saude de Caico		R\$ 20.161,08	R\$ 20.161,08
Fund. Pub. Esst. Hosp de Clin. Gaspar		R\$ 0,00	R\$ 58.979,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.C9.B1.AA.29.15.15.8F.95.02.B1.21.EB.D3.ED.65.D5.C4.AE-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 26.527.362/0001-29  
**Número de Ordem do Livro:** 7  
**Período Selecionado:** 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Pref. Municipal de Vitoria da Conquista		R\$ 2.400,00	R\$ 4.714,00
Fundo Municipal de Saude de Betim		R\$ 0,00	R\$ 24.950,00
Sesau - Secr de Est. da Saude de Alagoas		R\$ 97.641,80	R\$ 53.182,40
Prefeitura Municipal de Boa Esperança		R\$ 14.520,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Itarare		R\$ 11.100,00	R\$ 0,00
Sesa - Hospital Geral de Fortaleza		R\$ 12.100,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Macatuba		R\$ 10.700,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saúde de Piripiri		R\$ 4.743,75	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Votorantim		R\$ 1.990,00	R\$ 0,00
Hospital Agamenon Magalhaes		R\$ 22.079,50	R\$ 22.079,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIA		R\$ 0,00	R\$ 37.091,99
APAE IMPERATRIZ MA		R\$ 0,00	R\$ 1.798,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGO DA PEDRA		R\$ 0,00	R\$ 1.260,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 20.500,00
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO		R\$ 0,00	R\$ 9.240,00
ESTOQUES		R\$ 467.835,15	R\$ 974.901,04
Estoque de Mercadorias		R\$ 467.835,15	R\$ 974.901,04
OUTROS CREDITOS		R\$ 140.455,63	R\$ 135.149,16
OUTROS CREDITOS		R\$ 140.455,63	R\$ 135.149,16
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 105.460,15	R\$ 113.939,35
Adiantamentos a fornecedores		R\$ 105.460,15	R\$ 113.939,35
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 1.685,24	R\$ 1.685,24
Adiantamento de Ferias		R\$ 1.685,24	R\$ 1.685,24
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 4.031,53	R\$ 5,43
ICMS Apuração Mensal		R\$ 4.026,10	R\$ 0,00
IR s/ Aplicação Financeira		R\$ 5,43	R\$ 5,43
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 29.278,71	R\$ 19.519,14
Juros Apropriado		R\$ 29.278,71	R\$ 19.519,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 19.648,17	R\$ 18.642,81
IMOBILIZADO		R\$ 19.648,17	R\$ 18.642,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.C9.B1.AA.29.15.15.8F.95.02.B1.21.EB.D3.ED.65.D5.C4.AE-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Entidade:</b>	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	26.527.362/0001-29
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	7		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENS MÓVEIS		R\$ 19.648,17	R\$ 18.642,81
BENS MÓVEIS		R\$ 61.475,63	R\$ 61.475,63
Móveis e utensílios		R\$ 23.055,03	R\$ 23.055,03
Computadores e Periféricos		R\$ 20.732,90	R\$ 20.732,90
Equipamento de Telefonia		R\$ 4.754,70	R\$ 4.754,70
Instalações		R\$ 12.405,00	R\$ 12.405,00
Equipamento de Segurança		R\$ 528,00	R\$ 528,00
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.		R\$ (41.827,46)	R\$ (42.832,82)
(-) (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios		R\$ (12.059,14)	R\$ (12.635,50)
(-) (-) Depr.Acum.comp Periféricos		R\$ (20.732,90)	R\$ (20.732,90)
(-) (-) Depr. Acumuladas de Telefonia		R\$ (2.416,82)	R\$ (2.535,68)
(-) (-) Depr. Acumuladas de Instalações		R\$ (6.090,60)	R\$ (6.400,74)
(-) (-) Depr.Acum.de Equipamento Segurança		R\$ (528,00)	R\$ (528,00)
PASSIVO		R\$ 1.290.355,63	R\$ 2.063.405,65
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 748.427,88	R\$ 812.026,12
FORNECEDORES		R\$ 418.929,46	R\$ 530.246,37
FORNECEDORES		R\$ 418.929,46	R\$ 530.246,37
FORNECEDORES		R\$ 418.929,46	R\$ 530.246,37
Kalunga Com Ind Grafica Ltda		R\$ 991,23	R\$ 991,23
Com. Mat. Med. Hosp. Macrosul Ltda		R\$ 29.861,65	R\$ 16.531,09
Vibel Comercial Eireli		R\$ 15.730,00	R\$ 15.730,00
Marte Científica Instr. Indl LT		R\$ 20.010,50	R\$ 20.186,11
Supricorp Suprimentos LT		R\$ 1.258,79	R\$ 1.258,79
Medmax Com. Equip. Médicos Sim Eirelli		R\$ 1.285,75	R\$ 0,00
(-) Signed Equipamentos Eletrônicos Ltda		R\$ (23.517,93)	R\$ (21.837,93)
Dorja Ind. Com. Equip. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 13.299,94
Medpej Equipamentos Médicos Ltda		R\$ 2.025,00	R\$ 18.500,00
Fornecedores		R\$ 65.876,62	R\$ 54.201,56
Salutem Com. Móveis Hosp. Eireli		R\$ 8.209,06	R\$ 8.209,06
Global Trade Technology Com. Imp e Exp.		R\$ 3.223,74	R\$ 3.223,74
Carci Ind. Com. Ap. Cor. Ort. Ltda		R\$ 21.777,04	R\$ 11.919,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.C9.B1.AA.29.15.15.8F.95.02.B1.21.EB.D3.ED.65.D5.C4.AE-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Entidade:</b>	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	26.527.362/0001-29
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	7		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Arktus Ind. Com. Prod Saúde		R\$ 0,00	R\$ 2.933,37
Nazir Félix Neto ME		R\$ 5.840,00	R\$ 5.840,00
Ramuza Ind. Com. de Balanças LT		R\$ 3.019,97	R\$ 3.019,97
HR Hospitalar Ltda ME		R\$ 2.315,00	R\$ 2.315,00
Mikatos Ind. Com. Serv. Imp Eireli		R\$ 57.423,81	R\$ 67.680,68
Richards do Brasil Prod. Cirurgicos Ltda		R\$ 39,66	R\$ 1.311,66
Caumaq Ind. Metalurgica Ltda		R\$ 3.316,37	R\$ 0,00
Cbemed Ind. Com. Equip. Médicos Ltda		R\$ 29,54	R\$ 18.804,51
Inbrás Ind. Com. Equip. p/ Saúde Ltda		R\$ 2.625,00	R\$ 0,00
Aredes Equip. Hospitalares Ltda ME		R\$ 6.798,21	R\$ 0,00
Xenônio Ind. Equip. Médicos Ltda		R\$ 3.252,50	R\$ 3.252,50
Transmai Equip. Médicos Hospitalares Lt		R\$ 4.280,60	R\$ 4.280,60
R. Imp e Exp. de Equip. Veterina		R\$ 7.951,63	R\$ 7.951,63
Thiago Pinheiro Leão Equipamentos		R\$ 2.711,33	R\$ 2.711,33
Stermax Prod. Médicos Eireli - ME		R\$ 0,00	R\$ 19.261,29
BCF Plásticos Ltda		R\$ 13.713,10	R\$ 40.004,59
CMOS Drake do Nordeste Eireli		R\$ 33.669,22	R\$ 44.883,22
Kolplast CI S/A		R\$ 4.490,16	R\$ 0,00
Controller Com. Serv. Ltda		R\$ 2.670,00	R\$ 5.705,56
Neuro Tecnologia		R\$ 1.997,66	R\$ 0,00
Ortoflex Ind e Com		R\$ 11.355,50	R\$ 11.355,50
SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA		R\$ 2.146,00	R\$ 2.146,00
Primo Manhani Neto		R\$ 0,00	R\$ 136,60
Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		R\$ 17.964,75	R\$ 14.160,42
(-) Tecnica Industrial Oswaldo Filizol		R\$ (1.158,91)	R\$ (1.158,91)
FABRICA DE ARTEFATOS METALURGICOS ITA		R\$ 1.158,91	R\$ 1.158,91
HEALTH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT		R\$ 2.819,05	R\$ 2.819,05
AEVM PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 1.334,00	R\$ 6.470,00
Cardinal Indústria e Comércio		R\$ 1.874,93	R\$ 2.416,98
Homed Equipamentos Medico Hospitalar Ltd		R\$ 13.416,00	R\$ 13.416,00
RHJ Ind e Com de Equip. Medicos		R\$ 6.240,00	R\$ 6.240,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.C9.B1.AA.29.15.15.8F.95.02.B1.21.EB.D3.ED.65.D5.C4.AE-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 26.527.362/0001-29  
**Número de Ordem do Livro:** 7  
**Período Selecionado:** 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Venkuri Ind de Prod. Medicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 14.200,00
Rotoplan Industria e Comercio Ltda		R\$ 6.741,07	R\$ 6.741,07
Carrinhos Brasil Equip.Ind. Eireli		R\$ 3.311,00	R\$ 3.311,00
Cardics Com Equip. Medicos Hosp. Eireli		R\$ 16.291,85	R\$ 16.291,85
Dejamaro Ind Com de Prod Med Hosp Eireli		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
EME Equipamentos Medicos		R\$ 5.460,00	R\$ 0,00
Pro-Life Equipamentos Medicos Ltda		R\$ 8.572,79	R\$ 346,79
Microdent Aparelhos Med. Odonto Ltda		R\$ 18.527,31	R\$ 0,00
Rioxi Ind. Com Imp.e Exp. de Equip.Hosp.		R\$ 0,00	R\$ 44.076,07
Reginaldo Guerreiro Iman		R\$ 0,00	R\$ 12.450,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 38.304,19	R\$ 62.485,56
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 38.304,19	R\$ 62.485,56
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 20.266,31	R\$ 50.918,53
IRRF s/ folha		R\$ 516,86	R\$ 736,11
Pis a Recolher		R\$ 860,31	R\$ 2.205,34
Cofins a Recolher		R\$ 3.970,65	R\$ 10.178,51
IRPJ a Recolher		R\$ 7.843,87	R\$ 13.319,50
CSLL a Recolher		R\$ 7.074,62	R\$ 10.194,01
ICMS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 14.285,06
PARCELAMENTO		R\$ 18.037,88	R\$ 11.567,03
Parcelamento de ICMS		R\$ 18.037,88	R\$ 11.567,03
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 21.325,10	R\$ 30.772,49
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 21.325,10	R\$ 30.772,49
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 2.466,02	R\$ 3.020,78
Salarios e ordenados a pagar		R\$ 2.466,02	R\$ 3.020,78
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 3.701,86	R\$ 4.487,97
INSS a recolher		R\$ 3.313,06	R\$ 3.991,97
FGTS a recolher		R\$ 388,80	R\$ 496,00
PROVISOES		R\$ 15.157,22	R\$ 23.263,74
Provisão de Férias		R\$ 11.747,88	R\$ 17.322,84
Provisão de 13º Salário		R\$ 3.409,34	R\$ 5.940,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.C9.B1.AA.29.15.15.8F.95.02.B1.21.EB.D3.ED.65.D5.C4.AE-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 26.527.362/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 269.869,13	R\$ 188.521,70
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 269.869,13	R\$ 188.521,70
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 1.426,39	R\$ 0,00
Adiantamentos de Clientes		R\$ 1.426,39	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 11.911,82	R\$ 12.256,72
Pro - Labore a pagar		R\$ 4.269,82	R\$ 4.614,72
Honorarios a pagar		R\$ 2.242,00	R\$ 2.242,00
Aluguel a pagar		R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
CONTAS CORRENTES		R\$ 256.530,92	R\$ 176.264,98
C/C Vanessa		R\$ 256.530,92	R\$ 176.264,98
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 541.927,75	R\$ 1.251.379,53
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
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
RESERVAS		R\$ 441.927,75	R\$ 1.151.379,53
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 441.927,75	R\$ 1.151.379,53
LUCROS E OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 441.927,75	R\$ 1.151.379,53
Lucros e ou Prejuizos Acumulados		R\$ 441.927,75	R\$ 1.151.379,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.C9.B1.AA.29.15.15.8F.95.02.B1.21.EB.D3.ED.65.D5.C4.AE-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 26.527.362/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.063.405,65	R\$ 2.577.700,69
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.044.762,84	R\$ 2.560.063,24
DISPONIVEL		R\$ 190.370,23	R\$ 250.013,27
Numerários		R\$ 31.170,20	R\$ 31.485,99
CAIXA		R\$ 31.170,20	R\$ 31.485,99
Caixa Geral		R\$ 31.170,20	R\$ 31.485,99
BANCOS		R\$ 159.200,03	R\$ 218.527,28
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 159.200,03	R\$ 218.527,28
BB RF		R\$ 159.200,03	R\$ 218.527,28
CLIENTES		R\$ 1.719.243,45	R\$ 2.144.760,41
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.719.243,45	R\$ 2.144.760,41
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 744.342,41	R\$ 701.161,31
Notas a Receber		R\$ 206.149,34	R\$ 49.530,21
Fundo Municipal de Saúde de Alagoinhas		R\$ 32.140,00	R\$ 32.140,00
Prefeitura Municipal de Uberaba		R\$ 0,00	R\$ 7.989,96
Município de Carapicuíba		R\$ 0,00	R\$ 4.850,00
Hospital Dr. Roberto A. Silveiras		R\$ 0,00	R\$ 40.250,00
Município de Guarulhos		R\$ 13.273,10	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Louveira		R\$ 25.200,00	R\$ 0,00
Secretaria de Estado da Saúde		R\$ 61.688,00	R\$ 61.688,00
Fundo Municipal Saúde Porto Grande		R\$ 2.089,98	R\$ 2.089,98
UGA-III- HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS		R\$ 2.307,40	R\$ 0,00
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO		R\$ 54.203,82	R\$ 2.694,35
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA VIDA		R\$ 1.970,00	R\$ 1.970,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI		R\$ 36.526,18	R\$ 2.200,88
CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER		R\$ 20.300,00	R\$ 0,00
FUNDACAO DE ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA		R\$ 12.671,12	R\$ 12.671,12
FUNDACAO UNIRG		R\$ 0,00	R\$ 3.366,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE PALMAS		R\$ 16.135,00	R\$ 0,00
Depto de Gerenciamento Ambulatorial da C		R\$ 1.672,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.C9.B1.AA.29.15.15.8F.95.02.B1.21.EB.D3.ED.65.D5.C4.AE-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 26.527.362/0001-29  
**Número de Ordem do Livro:** 7  
**Período Selecionado:** 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO-		R\$ 0,00	R\$ 68.250,00
Hosp Reg Dr. O.F. Coelho de Ferraz		R\$ 0,00	R\$ 1.710,00
Pref. Municipal de Extremoz		R\$ 4.060,00	R\$ 4.060,00
Fundo Municipal de Saude de Caico		R\$ 20.161,08	R\$ 20.161,08
Fund. Pub. Esst. Hosp de Clin. Gaspar		R\$ 58.979,50	R\$ 0,00
Pref. Municipal de Salinas de Margarida		R\$ 0,00	R\$ 23.645,00
Pref. Municipal de Vitoria da Conquista		R\$ 4.714,00	R\$ 7.434,00
Fundo Municipal de Saude de Betim		R\$ 24.950,00	R\$ 0,00
Sesau - Secr de Est. da Saude de Alagoas		R\$ 53.182,40	R\$ 33.210,00
Hospital Agamenon Magalhaes		R\$ 22.079,50	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIA		R\$ 37.091,99	R\$ 0,00
APAE IMPERATRIZ MA		R\$ 1.798,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGO DA PEDRA		R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS		R\$ 20.500,00	R\$ 0,00
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO		R\$ 9.240,00	R\$ 31.659,99
FUNDO MUNIC.DE SAUDE APAREC.DE GOIANIA		R\$ 0,00	R\$ 88.319,35
FUNDO MUNIC.CAMPOS DOS GOYTACASES		R\$ 0,00	R\$ 8.590,00
PREF.MUNICIPAL DE MARACANAU		R\$ 0,00	R\$ 5.129,20
SERVIÇO AUTONOMO HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ 4.900,00
Corpo de Bombeiros do Estado de Rondonia		R\$ 0,00	R\$ 25.800,00
Fundo Municipal de Saude de Resende		R\$ 0,00	R\$ 11.730,00
Prefeitura Municipal de Esmeraldas		R\$ 0,00	R\$ 1.261,52
Prefeitura Municipal de Uberlandia		R\$ 0,00	R\$ 9.130,00
Fundação hosp. de Feira de Santana		R\$ 0,00	R\$ 56.430,00
Cisdeste Cons Int Saude Ger Rede Urg		R\$ 0,00	R\$ 61.200,00
Hospital das Clinicas de Botucatu		R\$ 0,00	R\$ 15.840,00
ESTOQUES		R\$ 974.901,04	R\$ 1.443.599,10
Estoque de Mercadorias		R\$ 974.901,04	R\$ 1.443.599,10
OUTROS CREDITOS		R\$ 135.149,16	R\$ 165.289,56
OUTROS CREDITOS		R\$ 135.149,16	R\$ 165.289,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.C9.B1.AA.29.15.15.8F.95.02.B1.21.EB.D3.ED.65.D5.C4.AE-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Entidade:</b>	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	26.527.362/0001-29
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	7		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 113.939,35	R\$ 153.844,75
Adiantamentos a fornecedores		R\$ 113.939,35	R\$ 153.844,75
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 1.685,24	R\$ 1.685,24
Adiantamento de Ferias		R\$ 1.685,24	R\$ 1.685,24
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 5,43	R\$ 0,00
IR s/ Aplicação Financeira		R\$ 5,43	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 19.519,14	R\$ 9.759,57
Juros Apropriado		R\$ 19.519,14	R\$ 9.759,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 18.642,81	R\$ 17.637,45
IMOBILIZADO		R\$ 18.642,81	R\$ 17.637,45
BENS MÓVEIS		R\$ 18.642,81	R\$ 17.637,45
BENS MÓVEIS		R\$ 61.475,63	R\$ 61.475,63
Móveis e utensílios		R\$ 23.055,03	R\$ 23.055,03
Computadores e Periféricos		R\$ 20.732,90	R\$ 20.732,90
Equipamento de Telefonia		R\$ 4.754,70	R\$ 4.754,70
Instalações		R\$ 12.405,00	R\$ 12.405,00
Equipamento de Segurança		R\$ 528,00	R\$ 528,00
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.		R\$ (42.832,82)	R\$ (43.838,18)
(-) (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios		R\$ (12.635,50)	R\$ (13.211,86)
(-) (-) Depr.Acum.comp Periféricos		R\$ (20.732,90)	R\$ (20.732,90)
(-) (-) Depr. Acumuladas de Telefonia		R\$ (2.535,68)	R\$ (2.654,54)
(-) (-) Depr. Acumuladas de Instalações		R\$ (6.400,74)	R\$ (6.710,88)
(-) (-) Depr.Acum.de Equipamento Segurança		R\$ (528,00)	R\$ (528,00)
PASSIVO		R\$ 2.063.405,65	R\$ 2.577.700,69
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 812.026,12	R\$ 739.754,35
FORNECEDORES		R\$ 530.246,37	R\$ 535.423,07
FORNECEDORES		R\$ 530.246,37	R\$ 535.423,07
FORNECEDORES		R\$ 530.246,37	R\$ 535.423,07
Kalunga Com Ind Grafica Ltda		R\$ 991,23	R\$ 991,23
Com. Mat. Med. Hosp. Macrosul Ltda		R\$ 16.531,09	R\$ 23.914,73
Vibel Comercial Eireli		R\$ 15.730,00	R\$ 15.730,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.C9.B1.AA.29.15.15.8F.95.02.B1.21.EB.D3.ED.65.D5.C4.AE-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 26.527.362/0001-29  
**Número de Ordem do Livro:** 7  
**Período Selecionado:** 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Marte Científica Instr. Indl LT		R\$ 20.186,11	R\$ 15.325,00
Supricorp Suprimentos LT		R\$ 1.258,79	R\$ 1.566,03
Medmax Com. Equip. Médicos Sim Eirelli		R\$ 0,00	R\$ 14.921,00
(-) Sigmed Equipamentos Eletrônicos Ltda		R\$ (21.837,93)	R\$ (21.837,93)
Dorja Ind. Com. Equip. Ltda		R\$ 13.299,94	R\$ 1.689,68
Medpej Equipamentos Médicos Ltda		R\$ 18.500,00	R\$ 2.025,00
Fornecedores		R\$ 54.201,56	R\$ 65.879,39
Benfer Produtos p/ Lab. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 5.200,00
Salutem Com. Móveis Hosp. Eireli		R\$ 8.209,06	R\$ 8.209,06
Global Trade Technology Com. Imp e Exp.		R\$ 3.223,74	R\$ 3.223,74
Carci Ind. Com. Ap. Cor. Ort. Ltda		R\$ 11.919,54	R\$ 4.167,78
Arktus Ind. Com. Prod Saúde		R\$ 2.933,37	R\$ 13.526,21
Nazir Félix Neto ME		R\$ 5.840,00	R\$ 5.840,00
Ramuza Ind. Com. de Balanças LT		R\$ 3.019,97	R\$ 3.019,97
HR Hospitalar Ltda ME		R\$ 2.315,00	R\$ 2.315,00
Mikatos Ind. Com. Serv. Imp Eireli		R\$ 67.680,68	R\$ 56.857,09
Richards do Brasil Prod. Cirúrgicos Ltda		R\$ 1.311,66	R\$ 1.311,66
ABC Instrumentos Cirúrgicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 649,42
Cbemed Ind. Com. Equip. Médicos Ltda		R\$ 18.804,51	R\$ 18.804,51
Inbrás Ind. Com. Equip. p/ Saúde Ltda		R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
Xenônio Ind. Equip. Médicos Ltda		R\$ 3.252,50	R\$ (845,50)
Transmai Equip. Médicos Hospitalares Lt		R\$ 4.280,60	R\$ 4.280,60
R. Imp e Exp. de Equip. Veterina		R\$ 7.951,63	R\$ 7.951,63
Thiago Pinheiro Leão Equipamentos		R\$ 2.711,33	R\$ 2.711,33
Stermax Prod. Médicos Eireli - ME		R\$ 19.261,29	R\$ 10.082,79
BCF Plásticos Ltda		R\$ 40.004,59	R\$ 35.039,00
CMOS Drake do Nordeste Eireli		R\$ 44.883,22	R\$ 33.669,22
Controller Com. Serv. Ltda		R\$ 5.705,56	R\$ 63,90
Ortoflex Ind e Com		R\$ 11.355,50	R\$ 17.127,50
SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA		R\$ 2.146,00	R\$ 3.664,39
Primo Manhani Neto		R\$ 136,60	R\$ 2.885,40
Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		R\$ 14.160,42	R\$ 8.993,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.C9.B1.AA.29.15.15.8F.95.02.B1.21.EB.D3.ED.65.D5.C4.AE-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 26.527.362/0001-29  
**Número de Ordem do Livro:** 7  
**Período Selecionado:** 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Tecnica Industrial Oswaldo Filizol		R\$ (1.158,91)	R\$ (1.158,91)
FABRICA DE ARTEFATOS METALURGICOS ITA		R\$ 1.158,91	R\$ 1.158,91
HEALTH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT		R\$ 2.819,05	R\$ 2.819,05
AEVM PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 6.470,00	R\$ 1.334,00
Cardinal Indústria e Comércio		R\$ 2.416,98	R\$ 242,85
Homed Equipamentos Medico Hospitalar Ltd		R\$ 13.416,00	R\$ 13.416,00
RHJ Ind e Com de Equip. Medicos		R\$ 6.240,00	R\$ 6.240,00
Maria Jose Vieira Silicones		R\$ 0,00	R\$ 3.907,14
Venkuri Ind de Prod. Medicos Ltda		R\$ 14.200,00	R\$ 0,00
Rotoplan Industria e Comercio Ltda		R\$ 6.741,07	R\$ 6.741,07
MM Optics		R\$ 0,00	R\$ 28.083,18
Carrinhos Brasil Equip.Ind. Eireli		R\$ 3.311,00	R\$ 3.311,00
Cardics Com Equip. Medicos Hosp. Eireli		R\$ 16.291,85	R\$ 16.291,85
Dejamaro Ind Com de Prod Med Hosp Eireli		R\$ 1.500,00	R\$ 6.700,00
EME Equipamentos Medicos		R\$ 0,00	R\$ 14.437,20
Pro-Life Equipamentos Medicos Ltda		R\$ 346,79	R\$ 346,79
Microdent Aparelhos Med. Odonto Ltda		R\$ 0,00	R\$ 28.071,04
Rioxi Ind. Com Imp.e Exp. de Equip.Hosp.		R\$ 44.076,07	R\$ 12.375,00
Global Tec.Ind.e Com.de Prod. Médicos LT		R\$ 0,00	R\$ 1.241,29
DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.467,13
Reginaldo Guerreiro Iman		R\$ 12.450,00	R\$ 0,00
GG Industria de Equipamentos Medico Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.445,90
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 62.485,56	R\$ 39.159,46
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 62.485,56	R\$ 39.159,46
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 50.918,53	R\$ 34.063,28
IRRF s/ folha		R\$ 736,11	R\$ 736,09
Pis a Recolher		R\$ 2.205,34	R\$ 2.195,52
Cofins a Recolher		R\$ 10.178,51	R\$ 10.133,22
IRPJ a Recolher		R\$ 13.319,50	R\$ 10.224,37
CSLL a Recolher		R\$ 10.194,01	R\$ 8.975,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.C9.B1.AA.29.15.15.8F.95.02.B1.21.EB.D3.ED.65.D5.C4.AE-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 26.527.362/0001-29  
**Número de Ordem do Livro:** 7  
**Período Selecionado:** 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS a Recolher		R\$ 14.285,06	R\$ 1.798,34
PARCELAMENTO		R\$ 11.567,03	R\$ 5.096,18
Parcelamento de ICMS		R\$ 11.567,03	R\$ 5.096,18
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 30.772,49	R\$ 35.629,73
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 30.772,49	R\$ 35.629,73
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 3.020,78	R\$ 3.020,78
Salarios e ordenados a pagar		R\$ 3.020,78	R\$ 3.020,78
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 4.487,97	R\$ 4.487,97
INSS a recolher		R\$ 3.991,97	R\$ 3.991,97
FGTS a recolher		R\$ 496,00	R\$ 496,00
PROVISOES		R\$ 23.263,74	R\$ 28.120,98
Provisão de Férias		R\$ 17.322,84	R\$ 20.098,40
Provisão de 13º Salário		R\$ 5.940,90	R\$ 8.022,58
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 188.521,70	R\$ 129.542,09
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 188.521,70	R\$ 129.542,09
CONTAS A PAGAR		R\$ 12.256,72	R\$ 12.256,72
Pro - Labore a pagar		R\$ 4.614,72	R\$ 4.614,72
Honorarios a pagar		R\$ 2.242,00	R\$ 2.242,00
Aluguel a pagar		R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
CONTAS CORRENTES		R\$ 176.264,98	R\$ 117.285,37
C/C Vanessa		R\$ 176.264,98	R\$ 117.285,37
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.251.379,53	R\$ 1.837.946,34
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
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
RESERVAS		R\$ 1.151.379,53	R\$ 1.737.946,34
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.151.379,53	R\$ 1.737.946,34
LUCROS E OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.151.379,53	R\$ 1.737.946,34
Lucros e ou Prejuizos Acumulados		R\$ 1.151.379,53	R\$ 1.737.946,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.C9.B1.AA.29.15.15.8F.95.02.B1.21.EB.D3.ED.65.D5.C4.AE-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 26.527.362/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.577.700,69	R\$ 1.498.112,11
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.560.063,24	R\$ 1.481.480,02
DISPONIVEL		R\$ 250.013,27	R\$ 437.733,01
Numerários		R\$ 31.485,99	R\$ 32.518,90
CAIXA		R\$ 31.485,99	R\$ 32.518,90
Caixa Geral		R\$ 31.485,99	R\$ 32.518,90
BANCOS		R\$ 218.527,28	R\$ 405.214,11
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 218.527,28	R\$ 405.214,11
BB RF		R\$ 218.527,28	R\$ 405.214,11
CLIENTES		R\$ 2.144.760,41	R\$ 741.605,56
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.144.760,41	R\$ 741.605,56
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 701.161,31	R\$ 654.476,83
Notas a Receber		R\$ 49.530,21	R\$ 138.187,12
Universidade Estadual Campinas		R\$ 0,00	R\$ 21.624,00
Fundo Municipal de Saúde de Alagoínhas		R\$ 32.140,00	R\$ 32.140,00
Prefeitura Municipal de Uberaba		R\$ 7.989,96	R\$ 0,00
Município de Carapicuíba		R\$ 4.850,00	R\$ 10.829,00
Hospital Dr. Roberto A. Silvares		R\$ 40.250,00	R\$ 0,00
Secretaria de Estado da Saúde		R\$ 61.688,00	R\$ 36.288,00
Fundo Municipal Saúde Porto Grande		R\$ 2.089,98	R\$ 2.089,98
Hospital das Clinicas		R\$ 0,00	R\$ 6.200,00
HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA		R\$ 0,00	R\$ 5.500,00
UGA-III- HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS		R\$ 0,00	R\$ 8.816,00
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO		R\$ 2.694,35	R\$ 1.348,01
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA VIDA		R\$ 1.970,00	R\$ 1.970,00
HOSP. ESTAD. DE MIRANDOPOLIS DR .OSWALDO		R\$ 0,00	R\$ 8.040,00
MUNICIPIO DE OSASCO		R\$ 0,00	R\$ 7.992,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI		R\$ 2.200,88	R\$ 0,00
FUNDACAO DE ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA		R\$ 12.671,12	R\$ 12.671,12
HOSPITAL OPHIR LOYOLA		R\$ 0,00	R\$ 148.740,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.C9.B1.AA.29.15.15.8F.95.02.B1.21.EB.D3.ED.65.D5.C4.AE-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 26.527.362/0001-29  
**Número de Ordem do Livro:** 7  
**Período Selecionado:** 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDACAO UNIRG		R\$ 3.366,67	R\$ 0,00
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO-		R\$ 68.250,00	R\$ 0,00
Hospital Guilherme Alvaro		R\$ 0,00	R\$ 3.570,00
Hosp Reg Dr. O.F. Coelho de Ferraz		R\$ 1.710,00	R\$ 0,00
Municipio de Praia Grande		R\$ 0,00	R\$ 7.280,00
Pref. Municipal de Extremoz		R\$ 4.060,00	R\$ 4.060,00
Fundo Municipal de Saude de Caico		R\$ 20.161,08	R\$ 20.161,08
Prefe. Municipal de Belo Horizonte		R\$ 0,00	R\$ 123.998,92
Pref. Municipal de Salinas de Margarida		R\$ 23.645,00	R\$ 0,00
Pref. Municipal de Vitoria da Conquista		R\$ 7.434,00	R\$ 4.714,00
Sesau - Secr de Est. da Saude de Alagoas		R\$ 33.210,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGO DA PEDRA		R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO		R\$ 31.659,99	R\$ 0,00
FUNDO MUNIC.DE SAUDE APAREC.DE GOIANIA		R\$ 88.319,35	R\$ 0,00
FUNDO MUNIC.CAMPOS DOS GOYTACASES		R\$ 8.590,00	R\$ 0,00
PREF.MUNICIPAL DE MARACANAU		R\$ 5.129,20	R\$ 0,00
SERVIÇO AUTONOMO HOSPITALAR		R\$ 4.900,00	R\$ 0,00
Faculdade de Medicina de Marília		R\$ 0,00	R\$ 17.850,00
Corpo de Bombeiros do Estado de Rondonia		R\$ 25.800,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Resende		R\$ 11.730,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Esmeraldas		R\$ 1.261,52	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Uberlandia		R\$ 9.130,00	R\$ 29.147,60
Fundação hosp. de Feira de Santana		R\$ 56.430,00	R\$ 0,00
Cisdeste Cons Int Saude Ger Rede Urg		R\$ 61.200,00	R\$ 0,00
Hospital das Clinicas de Botucatu		R\$ 15.840,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 1.443.599,10	R\$ 87.128,73
Estoque de Mercadorias		R\$ 1.443.599,10	R\$ 87.128,73
OUTROS CREDITOS		R\$ 165.289,56	R\$ 302.141,45
OUTROS CREDITOS		R\$ 165.289,56	R\$ 302.141,45
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 153.844,75	R\$ 291.378,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.C9.B1.AA.29.15.15.8F.95.02.B1.21.EB.D3.ED.65.D5.C4.AE-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 26.527.362/0001-29  
**Número de Ordem do Livro:** 7  
**Período Selecionado:** 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Adiantamentos a fornecedores		R\$ 153.844,75	R\$ 291.378,63
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 1.685,24	R\$ 8.765,29
Adiantamento de Ferias		R\$ 1.685,24	R\$ 8.765,29
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 1.997,53
ICMS Apuração Mensal		R\$ 0,00	R\$ 1.997,53
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 9.759,57	R\$ 0,00
Juros Apropriado		R\$ 9.759,57	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 17.637,45	R\$ 16.632,09
IMOBILIZADO		R\$ 17.637,45	R\$ 16.632,09
BENS MÓVEIS		R\$ 17.637,45	R\$ 16.632,09
BENS MÓVEIS		R\$ 61.475,63	R\$ 61.475,63
Móveis e utensílios		R\$ 23.055,03	R\$ 23.055,03
Computadores e Periféricos		R\$ 20.732,90	R\$ 20.732,90
Equipamento de Telefonia		R\$ 4.754,70	R\$ 4.754,70
Instalações		R\$ 12.405,00	R\$ 12.405,00
Equipamento de Segurança		R\$ 528,00	R\$ 528,00
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.		R\$ (43.838,18)	R\$ (44.843,54)
(-) (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios		R\$ (13.211,86)	R\$ (13.788,22)
(-) (-) Depr.Acum.comp Perifericos		R\$ (20.732,90)	R\$ (20.732,90)
(-) (-) Depr. Acumuladas de Telefonia		R\$ (2.654,54)	R\$ (2.773,40)
(-) (-) Depr. Acumuladas de Instalações		R\$ (6.710,88)	R\$ (7.021,02)
(-) (-) Depr.Acum.de Equipamento Segurança		R\$ (528,00)	R\$ (528,00)
PASSIVO		R\$ 2.577.700,69	R\$ 1.498.112,11
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 739.754,35	R\$ 925.887,02
FORNECEDORES		R\$ 535.423,07	R\$ 823.629,12
FORNECEDORES		R\$ 535.423,07	R\$ 823.629,12
FORNECEDORES		R\$ 535.423,07	R\$ 823.629,12
Kalunga Com Ind Grafica Ltda		R\$ 991,23	R\$ 739,43
Com. Mat. Med. Hosp. Macrosul Ltda		R\$ 23.914,73	R\$ 38.858,90
Vibel Comercial Eireli		R\$ 15.730,00	R\$ 15.730,00
Marte Científica Instr. Indl LT		R\$ 15.325,00	R\$ 21.225,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.C9.B1.AA.29.15.15.8F.95.02.B1.21.EB.D3.ED.65.D5.C4.AE-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 26.527.362/0001-29  
**Número de Ordem do Livro:** 7  
**Período Selecionado:** 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Supricorp Suprimentos LT		R\$ 1.566,03	R\$ 1.566,03
Medmax Com. Equip. Médicos Sim Eirelli		R\$ 14.921,00	R\$ 18.020,80
(-) Signed Equipamentos Eletrônicos Ltda		R\$ (21.837,93)	R\$ (21.837,93)
Dorja Ind. Com. Equip. Ltda		R\$ 1.689,68	R\$ 1.720,04
Hemelrijk Com de Impl Med Ltda		R\$ 0,00	R\$ 14.225,00
Medpej Equipamentos Médicos Ltda		R\$ 2.025,00	R\$ 3.681,70
Fornecedores		R\$ 65.879,39	R\$ 166.045,45
Benfer Produtos p/ Lab. Ltda		R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00
Salutem Com. Moóveis Hosp. Eireli		R\$ 8.209,06	R\$ 22.540,06
Global Trade Technology Com. Imp e Exp.		R\$ 3.223,74	R\$ 11.986,52
Carci Ind. Com. Ap. Cor. Ort. Ltda		R\$ 4.167,78	R\$ 12.298,68
Arktus Ind. Com. Prod Saúde		R\$ 13.526,21	R\$ 599,00
Nazir Félix Neto ME		R\$ 5.840,00	R\$ 5.840,00
Ramuza Ind. Com. de Balanças LT		R\$ 3.019,97	R\$ 3.019,97
HR Hospitalar Ltda ME		R\$ 2.315,00	R\$ 2.315,00
Mikatos Ind. Com. Serv. Imp Eireli		R\$ 56.857,09	R\$ 52.674,66
Richards do Brasil Prod. Cirurgicos Ltda		R\$ 1.311,66	R\$ 1.464,46
ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda		R\$ 649,42	R\$ 0,00
Cbemed Ind. Com. Equip. Médicos Ltda		R\$ 18.804,51	R\$ 23.531,57
Inbrás Ind. Com. Equip. p/ Saúde Ltda		R\$ 8.000,00	R\$ 0,00
Aredes Equip. Hospitalares Ltda ME		R\$ 0,00	R\$ 4.366,67
(-) Xenônio Ind. Equip. Médicos Ltda		R\$ (845,50)	R\$ 4.350,50
Transmai Equip. Médicos Hospitalares Lt		R\$ 4.280,60	R\$ 4.280,60
R. Imp e Exp. de Equip. Veterina		R\$ 7.951,63	R\$ 7.951,63
Thiago Pinheiro Leão Equipamentos		R\$ 2.711,33	R\$ 2.711,33
Stermax Prod. Médicos Eireli - ME		R\$ 10.082,79	R\$ 10.082,79
BCF Plásticos Ltda		R\$ 35.039,00	R\$ 182.854,10
CDS Artefatos de Plásticos e Metálicos		R\$ 0,00	R\$ 2.520,00
CMOS Drake do Nordeste Eireli		R\$ 33.669,22	R\$ 41.161,62
Controller Com. Serv. Ltda		R\$ 63,90	R\$ 121,86
Ortoflex Ind e Com		R\$ 17.127,50	R\$ 11.355,50
Tecnoar Ind e Com		R\$ 0,00	R\$ 12.649,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.C9.B1.AA.29.15.15.8F.95.02.B1.21.EB.D3.ED.65.D5.C4.AE-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 26.527.362/0001-29  
**Número de Ordem do Livro:** 7  
**Período Selecionado:** 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA		R\$ 3.664,39	R\$ 11.958,33
Higipratic Comercial de Descartaveis LTD		R\$ 0,00	R\$ 3.361,50
Primo Manhani Neto		R\$ 2.885,40	R\$ 136,60
Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		R\$ 8.993,75	R\$ 8.993,75
(-) Tecnica Industrial Oswaldo Filizol		R\$ (1.158,91)	R\$ (1.158,91)
FABRICA DE ARTEFATOS METALURGICOS ITA		R\$ 1.158,91	R\$ 1.158,91
HEALTH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT		R\$ 2.819,05	R\$ 9.366,05
AEVM PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 1.334,00	R\$ 1.334,00
Cardinal Indústria e Comércio		R\$ 242,85	R\$ 242,85
Protec Exp.Ind.Com.Import.de Equip.Med.		R\$ 0,00	R\$ 1.443,52
Homed Equipamentos Medico Hospitalar Ltd		R\$ 13.416,00	R\$ 26.633,00
RHJ Ind e Com de Equip. Medicos		R\$ 6.240,00	R\$ 6.240,00
Maria Jose Vieira Silicones		R\$ 3.907,14	R\$ 0,00
Rotoplan Industria e Comercio Ltda		R\$ 6.741,07	R\$ 6.741,07
MM Optics		R\$ 28.083,18	R\$ 0,00
Carrinhos Brasil Equip.Ind. Eireli		R\$ 3.311,00	R\$ 3.311,00
Cardics Com Equip. Medicos Hosp. Eireli		R\$ 16.291,85	R\$ 22.941,85
Dejamaro Ind Com de Prod Med Hosp Eireli		R\$ 6.700,00	R\$ 13.166,66
EME Equipamentos Medicos		R\$ 14.437,20	R\$ 0,00
Pro-Life Equipamentos Medicos Ltda		R\$ 346,79	R\$ 346,79
Microdent Aparelhos Med. Odonto Ltda		R\$ 28.071,04	R\$ 0,00
Rioxi Ind. Com Imp.e Exp. de Equip.Hosp.		R\$ 12.375,00	R\$ 12.322,98
Global Tec.Ind.e Com.de Prod. Médicos LT		R\$ 1.241,29	R\$ 1.241,30
DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 9.467,13	R\$ 7.997,13
GG Industria de Equipamentos Medico Ltda		R\$ 3.445,90	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 39.159,46	R\$ 54.409,24
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 39.159,46	R\$ 54.409,24
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 34.063,28	R\$ 54.409,24
IRRF s/ folha		R\$ 736,09	R\$ 1.122,19
Pis a Recolher		R\$ 2.195,52	R\$ 2.774,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.C9.B1.AA.29.15.15.8F.95.02.B1.21.EB.D3.ED.65.D5.C4.AE-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Entidade:</b>	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	26.527.362/0001-29
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	7		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Cofins a Recolher		R\$ 10.133,22	R\$ 12.804,01
IRPJ a Recolher		R\$ 10.224,37	R\$ 22.062,37
CSLL a Recolher		R\$ 8.975,74	R\$ 15.646,47
ICMS a Recolher		R\$ 1.798,34	R\$ 0,00
PARCELAMENTO		R\$ 5.096,18	R\$ 0,00
Parcelamento de ICMS		R\$ 5.096,18	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 35.629,73	R\$ 35.591,94
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 35.629,73	R\$ 35.591,94
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 3.020,78	R\$ 3.320,33
Salarios e ordenados a pagar		R\$ 3.020,78	R\$ 3.320,33
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 4.487,97	R\$ 5.509,38
INSS a recolher		R\$ 3.991,97	R\$ 4.603,65
FGTS a recolher		R\$ 496,00	R\$ 905,73
PROVISOES		R\$ 28.120,98	R\$ 26.762,23
Provisão de Férias		R\$ 20.098,40	R\$ 23.128,85
Provisão de 13º Salário		R\$ 8.022,58	R\$ 3.633,38
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 129.542,09	R\$ 12.256,72
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 129.542,09	R\$ 12.256,72
CONTAS A PAGAR		R\$ 12.256,72	R\$ 12.256,72
Pro - Labore a pagar		R\$ 4.614,72	R\$ 4.614,72
Honorarios a pagar		R\$ 2.242,00	R\$ 2.242,00
Aluguel a pagar		R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
CONTAS CORRENTES		R\$ 117.285,37	R\$ 0,00
C/C Vanessa		R\$ 117.285,37	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.837.946,34	R\$ 572.225,09
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
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
RESERVAS		R\$ 1.737.946,34	R\$ 472.225,09
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.737.946,34	R\$ 472.225,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.C9.B1.AA.29.15.15.8F.95.02.B1.21.EB.D3.ED.65.D5.C4.AE-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 26.527.362/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS E OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.737.946,34	R\$ 472.225,09
Lucros e ou Prejuízos Acumulados		R\$ 1.737.946,34	R\$ 472.225,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.C9.B1.AA.29.15.15.8F.95.02.B1.21.EB.D3.ED.65.D5.C4.AE-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



<b>Entidade:</b>	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	26.527.362/0001-29
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	7		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receitas Brutas		R\$ 750.381,65	R\$ 678.427,70
Venda de Mercadorias		R\$ 750.381,65	R\$ 678.427,70
(-) Deduções		R\$ (94.214,76)	R\$ (90.621,69)
(-) COFINS		R\$ (20.817,04)	R\$ (18.135,95)
(-) PIS		R\$ (4.510,36)	R\$ (3.929,48)
(-) (-) Vendas Anuladas		R\$ (1.556,66)	R\$ (5.850,00)
(-) (-) ICMS s/ Vendas		R\$ (67.330,70)	R\$ (62.706,26)
=RECEITA LIQUIDA		R\$ 656.166,89	R\$ 587.806,01
Custos		R\$ (3.003.877,40)	R\$ 0,00
CMV		R\$ (3.003.877,40)	R\$ 0,00
= Lucro Bruto		R\$ (2.347.710,51)	R\$ 587.806,01
(-) Despesas Gerais		R\$ (71.876,59)	R\$ (51.844,91)
(-) Aluguel		R\$ 0,00	R\$ (16.200,00)
(-) ICMS Diferencial de Alíquota		R\$ 0,00	R\$ (176,33)
(-) Honorários		R\$ (10.972,00)	R\$ (9.726,00)
(-) Material de Consumo		R\$ 0,00	R\$ (474,65)
(-) Depreciação		R\$ (2.068,44)	R\$ (2.058,94)
(-) Material Escritorio		R\$ (355,17)	R\$ (37,70)
(-) Agua		R\$ (178,77)	R\$ (176,80)
(-) Energia Eletrica		R\$ (536,44)	R\$ (837,05)
(-) Conselho Federal Farmacia		R\$ 0,00	R\$ (524,23)
(-) Despesas Diversas		R\$ (1.522,51)	R\$ (370,01)
Aluguel		R\$ (12.600,00)	R\$ 0,00
(-) Despesa c/ Frete		R\$ (13.813,73)	R\$ (13.472,35)
(-) Serv. informática, manutenção programa		R\$ (716,40)	R\$ (3.107,20)
Desp. c/ Refeição		R\$ (4.263,20)	R\$ 0,00
Despesas c/ Correio		R\$ (305,39)	R\$ 0,00
(-) Desp. c/ Licitações		R\$ (702,73)	R\$ (2.772,22)
(-) Telefone		R\$ (1.332,94)	R\$ (1.363,63)
Seguro		R\$ (2.125,00)	R\$ 0,00
(-) Despesas c/ GNRE		R\$ (20.158,87)	R\$ (547,80)
Serviços de Terceiros		R\$ (225,00)	R\$ 0,00
(-) Despesas Administrativas		R\$ (47.080,09)	R\$ (50.299,47)
(-) Pro - Labore		R\$ (15.810,06)	R\$ (15.810,06)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.C9.B1.AA.29.15.15.8F.95.02.B1.21.EB.D3.ED.65.D5.C4.AE-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	26.527.362/0001-29
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	7		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Vale Transporte		R\$ (1.379,80)	R\$ (1.607,40)
(-) INSS		R\$ (8.310,23)	R\$ (7.245,08)
(-) FGTS		R\$ (1.566,00)	R\$ (1.241,99)
(-) Provisao de Ferias		R\$ (2.175,66)	R\$ (2.175,66)
(-) Provisao 13 salario		R\$ (1.631,74)	R\$ (1.631,74)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (14.175,00)	R\$ (13.905,00)
(-) Vale Refeicao		R\$ (2.031,60)	R\$ (6.682,54)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (91,70)	R\$ (5.360,09)
(-) Taxas diversas		R\$ (91,70)	R\$ (5.360,09)
= Lucro antes das receitas e despesas financeiras		R\$ (2.466.758,89)	R\$ 480.301,54
Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 2.147,03
Rendimento s/ Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 2.147,03
(-) Despesas Financeiras		R\$ (17.298,44)	R\$ (14.164,77)
(-) Multas de mora		R\$ 0,00	R\$ (1.050,28)
(-) Multa Por Infração		R\$ 0,00	R\$ (2.100,56)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (591,05)	R\$ (400,60)
(-) Despesas IR s/aplicação		R\$ 0,00	R\$ (297,84)
(-) Juros		R\$ 0,00	R\$ (67,82)
(-) IOF		R\$ 0,00	R\$ (488,10)
(-) Juros e Multas s/ Parcelamento		R\$ (16.707,39)	R\$ (9.759,57)
= Lucro antes dos tributos sobre o lucro		R\$ (2.484.057,33)	R\$ 468.283,80
(-) Contribuição Social		R\$ (8.087,31)	R\$ (7.263,83)
(-) CSLL		R\$ (8.087,31)	R\$ (7.263,83)
(-) Imposto de Renda		R\$ (8.985,90)	R\$ (8.070,95)
(-) IRPJ		R\$ (8.985,90)	R\$ (8.070,95)
= Lucro líquido das operações continuadas		R\$ (2.501.130,54)	R\$ 452.949,02
= Lucro Líquido do Período		R\$ (2.501.130,54)	R\$ 452.949,02
= Lucro		R\$ (2.501.130,54)	R\$ 452.949,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.C9.B1.AA.29.15.15.8F.95.02.B1.21.EB.D3.ED.65.D5.C4.AE-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 2

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



<b>Entidade:</b>	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	26.527.362/0001-29
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	7		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receitas Brutas		R\$ 678.427,70	R\$ 1.006.629,75
Venda de Mercadorias		R\$ 678.427,70	R\$ 1.006.629,75
(-) Deduções		R\$ (90.621,69)	R\$ (125.625,65)
(-) COFINS		R\$ (18.135,95)	R\$ (27.085,52)
(-) PIS		R\$ (3.929,48)	R\$ (5.868,51)
(-) Vendas Anuladas		R\$ (5.850,00)	R\$ 0,00
(-) (-) ICMS s/ Vendas		R\$ (62.706,26)	R\$ (92.671,62)
=RECEITA LIQUIDA		R\$ 587.806,01	R\$ 881.004,10
= Lucro Bruto		R\$ 587.806,01	R\$ 881.004,10
(-) Despesas Gerais		R\$ (51.844,91)	R\$ (65.786,15)
(-) Aluguel		R\$ (16.200,00)	R\$ (16.200,00)
(-) ICMS Diferencial de Alíquota		R\$ (176,33)	R\$ (9.789,42)
(-) Honorários		R\$ (9.726,00)	R\$ (11.726,00)
Material de Consumo		R\$ (474,65)	R\$ 0,00
(-) Depreciação		R\$ (2.058,94)	R\$ (1.005,36)
Material Escritorio		R\$ (37,70)	R\$ 0,00
(-) Agua		R\$ (176,80)	R\$ (184,27)
(-) Energia Eletrica		R\$ (837,05)	R\$ (992,69)
(-) Conselho Federal Farmacia		R\$ (524,23)	R\$ (754,32)
Despesas Diversas		R\$ (370,01)	R\$ 0,00
(-) Despesa c/ Frete		R\$ (13.472,35)	R\$ (18.305,05)
(-) Serv. informática, manutenção programa		R\$ (3.107,20)	R\$ (3.065,75)
(-) Desp. c/ Licitações		R\$ (2.772,22)	R\$ (1.213,45)
(-) Telefone		R\$ (1.363,63)	R\$ (1.340,28)
(-) Despesas c/ GNRE		R\$ (547,80)	R\$ (1.209,56)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (50.299,47)	R\$ (59.341,21)
(-) Pro - Labore		R\$ (15.810,06)	R\$ (16.879,02)
(-) Vale Transporte		R\$ (1.607,40)	R\$ (1.551,00)
(-) INSS		R\$ (7.245,08)	R\$ (7.562,82)
(-) FGTS		R\$ (1.241,99)	R\$ (1.273,60)
(-) Provisao de Ferias		R\$ (2.175,66)	R\$ (5.574,96)
(-) Provisao 13 salario		R\$ (1.631,74)	R\$ (2.531,56)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (13.905,00)	R\$ (15.920,00)
(-) Vale Refeição		R\$ (6.682,54)	R\$ (8.048,25)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.C9.B1.AA.29.15.15.8F.95.02.B1.21.EB.D3.ED.65.D5.C4.AE-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	26.527.362/0001-29
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	7		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas Tributárias		R\$ (5.360,09)	R\$ (6.021,13)
(-) Taxas diversas		R\$ (5.360,09)	R\$ (6.021,13)
= Lucro antes das receitas e despesas financeiras		R\$ 480.301,54	R\$ 749.855,61
Receitas Financeiras		R\$ 2.147,03	R\$ 459,07
Rendimento s/ Aplicação Financeira		R\$ 2.147,03	R\$ 459,07
(-) Despesas Financeiras		R\$ (14.164,77)	R\$ (15.858,70)
(-) Multas de mora		R\$ (1.050,28)	R\$ (1.426,01)
(-) Multa Por Infração		R\$ (2.100,56)	R\$ (3.850,34)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (400,60)	R\$ (593,25)
(-) Despesas IR s/aplicação		R\$ (297,84)	R\$ (34,34)
(-) Juros		R\$ (67,82)	R\$ (169,79)
(-) IOF		R\$ (488,10)	R\$ (25,40)
(-) Juros e Multas s/ Parcelamento		R\$ (9.759,57)	R\$ (9.759,57)
= Lucro antes dos tributos sobre o lucro		R\$ 468.283,80	R\$ 734.455,98
(-) Contribuição Social		R\$ (7.263,83)	R\$ (10.871,60)
(-) CSLL		R\$ (7.263,83)	R\$ (10.871,60)
(-) Imposto de Renda		R\$ (8.070,95)	R\$ (14.132,60)
(-) IRPJ		R\$ (8.070,95)	R\$ (14.132,60)
= Lucro líquido das operações continuadas		R\$ 452.949,02	R\$ 709.451,78
= Lucro Líquido do Período		R\$ 452.949,02	R\$ 709.451,78
= Lucro		R\$ 452.949,02	R\$ 709.451,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.C9.B1.AA.29.15.15.8F.95.02.B1.21.EB.D3.ED.65.D5.C4.AE-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 2

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



<b>Entidade:</b>	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	26.527.362/0001-29
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	7		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receitas Brutas		R\$ 1.006.629,75	R\$ 826.281,22
Venda de Mercadorias		R\$ 1.006.629,75	R\$ 826.281,22
(-) Deduções		R\$ (125.625,65)	R\$ (84.517,89)
(-) COFINS		R\$ (27.085,52)	R\$ (20.235,45)
(-) PIS		R\$ (5.868,51)	R\$ (4.384,34)
(-) (-) ICMS s/ Vendas		R\$ (92.671,62)	R\$ (59.898,10)
=RECEITA LIQUIDA		R\$ 881.004,10	R\$ 741.763,33
= Lucro Bruto		R\$ 881.004,10	R\$ 741.763,33
(-) Despesas Gerais		R\$ (65.786,15)	R\$ (60.494,23)
(-) Aluguel		R\$ (16.200,00)	R\$ (16.200,00)
(-) ICMS Diferencial de Alíquota		R\$ (9.789,42)	R\$ (3.078,45)
(-) Honorários		R\$ (11.726,00)	R\$ (9.726,00)
(-) Depreciação		R\$ (1.005,36)	R\$ (1.005,36)
(-) Agua		R\$ (184,27)	R\$ (199,45)
(-) Energia Eletrica		R\$ (992,69)	R\$ (598,46)
(-) Conselho Federal Farmacia		R\$ (754,32)	R\$ (251,44)
(-) Despesas Diversas		R\$ 0,00	R\$ (607,10)
(-) Despesa c/ Frete		R\$ (18.305,05)	R\$ (12.813,49)
(-) Serv. informática, manutenção programa		R\$ (3.065,75)	R\$ (2.982,20)
(-) Desp. c/ Licitações		R\$ (1.213,45)	R\$ (1.660,12)
(-) Despesas c/ Propagandas		R\$ 0,00	R\$ (425,00)
(-) Telefone		R\$ (1.340,28)	R\$ (1.293,16)
(-) Despesas c/ GNRE		R\$ (1.209,56)	R\$ (9.654,00)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (59.341,21)	R\$ (60.802,35)
(-) Pro - Labore		R\$ (16.879,02)	R\$ (17.413,50)
(-) Vale Transporte		R\$ (1.551,00)	R\$ (1.945,80)
(-) INSS		R\$ (7.562,82)	R\$ (8.374,56)
(-) FGTS		R\$ (1.273,60)	R\$ (1.488,00)
(-) Provisao de Ferias		R\$ (5.574,96)	R\$ (2.775,56)
(-) Provisao 13 salario		R\$ (2.531,56)	R\$ (2.081,68)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (15.920,00)	R\$ (18.600,00)
(-) Vale Refeicao		R\$ (8.048,25)	R\$ (8.123,25)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (6.021,13)	R\$ (105,19)
(-) Taxas diversas		R\$ (6.021,13)	R\$ (105,19)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.C9.B1.AA.29.15.15.8F.95.02.B1.21.EB.D3.ED.65.D5.C4.AE-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	26.527.362/0001-29
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	7		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
= Lucro antes das receitas e despesas financeiras		R\$ 749.855,61	R\$ 620.361,56
Receitas Financeiras		R\$ 459,07	R\$ 893,25
Rendimento s/ Aplicação Financeira		R\$ 459,07	R\$ 893,25
(-) Despesas Financeiras		R\$ (15.858,70)	R\$ (14.988,44)
Multas de mora		R\$ (1.426,01)	R\$ 0,00
(-) Multa Por Infração		R\$ (3.850,34)	R\$ (4.380,99)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (593,25)	R\$ (607,97)
(-) Despesas IR s/aplicação		R\$ (34,34)	R\$ (5,43)
Juros		R\$ (169,79)	R\$ 0,00
(-) IOF		R\$ (25,40)	R\$ (234,48)
(-) Juros e Multas s/ Parcelamento		R\$ (9.759,57)	R\$ (9.759,57)
= Lucro antes dos tributos sobre o lucro		R\$ 734.455,98	R\$ 606.266,37
(-) Contribuição Social		R\$ (10.871,60)	R\$ (8.990,04)
(-) CSLL		R\$ (10.871,60)	R\$ (8.990,04)
(-) Imposto de Renda		R\$ (14.132,60)	R\$ (10.709,52)
(-) IRPJ		R\$ (14.132,60)	R\$ (10.709,52)
= Lucro líquido das operações continuadas		R\$ 709.451,78	R\$ 586.566,81
= Lucro Líquido do Período		R\$ 709.451,78	R\$ 586.566,81
= Lucro		R\$ 709.451,78	R\$ 586.566,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.C9.B1.AA.29.15.15.8F.95.02.B1.21.EB.D3.ED.65.D5.C4.AE-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 2

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 26.527.362/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receitas Brutas		R\$ 826.281,22	R\$ 1.462.613,22
Venda de Mercadorias		R\$ 826.281,22	R\$ 1.462.613,22
(-) Deduções		R\$ (84.517,89)	R\$ (190.097,33)
(-) COFINS		R\$ (20.235,45)	R\$ (39.386,26)
(-) PIS		R\$ (4.384,34)	R\$ (8.533,26)
(-) (-) Vendas Anuladas		R\$ 0,00	R\$ (234,90)
(-) (-) ICMS s/ Vendas		R\$ (59.898,10)	R\$ (141.942,91)
=RECEITA LIQUIDA		R\$ 741.763,33	R\$ 1.272.515,89
(-) Custos		R\$ 0,00	R\$ (2.309.766,02)
(-) CMV		R\$ 0,00	R\$ (2.309.766,02)
(-) = Prejuízo Bruto		R\$ 741.763,33	R\$ (1.037.250,13)
(-) Despesas Gerais		R\$ (60.494,23)	R\$ (101.029,84)
(-) Aluguel		R\$ (16.200,00)	R\$ (16.200,00)
ICMS Diferencial de Alíquota		R\$ (3.078,45)	R\$ 0,00
(-) Honorários		R\$ (9.726,00)	R\$ (11.968,00)
(-) Material de Consumo		R\$ 0,00	R\$ (139,94)
(-) Depreciação		R\$ (1.005,36)	R\$ (1.005,36)
(-) Agua		R\$ (199,45)	R\$ (199,45)
(-) Energia Eletrica		R\$ (598,46)	R\$ (679,30)
Conselho Federal Farmacia		R\$ (251,44)	R\$ 0,00
(-) Despesas Diversas		R\$ (607,10)	R\$ (207,49)
(-) Despesa c/ Frete		R\$ (12.813,49)	R\$ (33.364,91)
(-) Serv. informática, manutenção programa		R\$ (2.982,20)	R\$ (3.365,35)
(-) Desp. c/ Licitações		R\$ (1.660,12)	R\$ (2.629,47)
Despesas c/ Propagandas		R\$ (425,00)	R\$ 0,00
(-) Telefone		R\$ (1.293,16)	R\$ (1.217,41)
(-) Despesas c/ GNRE		R\$ (9.654,00)	R\$ (30.053,16)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (60.802,35)	R\$ (64.720,46)
(-) Pro - Labore		R\$ (17.413,50)	R\$ (17.413,50)
(-) Vale Transporte		R\$ (1.945,80)	R\$ (1.184,40)
(-) INSS		R\$ (8.374,56)	R\$ (10.400,98)
(-) FGTS		R\$ (1.488,00)	R\$ (1.856,39)
(-) Provisao de Ferias		R\$ (2.775,56)	R\$ (3.917,12)
(-) Provisao 13 salario		R\$ (2.081,68)	R\$ (2.686,02)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.C9.B1.AA.29.15.15.8F.95.02.B1.21.EB.D3.ED.65.D5.C4.AE-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 2

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	26.527.362/0001-29
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	7		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Salários e Ordenados		R\$ (18.600,00)	R\$ (19.285,00)
(-) Vale Refeição		R\$ (8.123,25)	R\$ (7.977,05)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (105,19)	R\$ (1.966,55)
(-) Taxas diversas		R\$ (105,19)	R\$ (1.966,55)
(-) = Prejuízo antes das receitas e despesas financeiras		R\$ 620.361,56	R\$ (1.204.966,98)
Receitas Financeiras		R\$ 893,25	R\$ 380,64
Rendimento s/ Aplicação Financeira		R\$ 893,25	R\$ 380,64
(-) Despesas Financeiras		R\$ (14.988,44)	R\$ (12.767,87)
(-) Multa Por Infração		R\$ (4.380,99)	R\$ (2.100,56)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (607,97)	R\$ (885,81)
Despesas IR s/aplicação		R\$ (5,43)	R\$ 0,00
(-) IOF		R\$ (234,48)	R\$ (21,93)
(-) Juros e Multas s/ Parcelamento		R\$ (9.759,57)	R\$ (9.759,57)
(-) = Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro		R\$ 606.266,37	R\$ (1.217.354,21)
(-) Contribuição Social		R\$ (8.990,04)	R\$ (15.855,62)
(-) CSLL		R\$ (8.990,04)	R\$ (15.855,62)
(-) Imposto de Renda		R\$ (10.709,52)	R\$ (23.511,42)
(-) IRPJ		R\$ (10.709,52)	R\$ (23.511,42)
(-) = Prejuízo líquido das operações continuadas		R\$ 586.566,81	R\$ (1.256.721,25)
(-) = Prejuízo Líquido do Período		R\$ 586.566,81	R\$ (1.256.721,25)
(-) = Prejuízo		R\$ 586.566,81	R\$ (1.256.721,25)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.C9.B1.AA.29.15.15.8F.95.02.B1.21.EB.D3.ED.65.D5.C4.AE-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 2



# ALDEIA CONTABILIDADE

## APURAÇÃO CONTÁBIL - FINANCEIRA DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ

NOME DA EMPRESA: Esfera Master Comercial Eireli EPP

CNPJ : 26.527.362/0001-29

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL			
DESCRIÇÃO	VALOR R\$		%
Ativo Circulante	1.481.480,02		
Realizavel a Longo Prazo	-		
Ativo Total	1.498.112,11		
Passivo Circulante	925.887,02		
Exigível a Longo Prazo	-		

ILG = Índice de Liquidez Geral

<u>AC + RLP</u>	1.481.480,02	1,60
PC + ELP	925.887,02	

SG = Índice de Solvência Geral

<u>AT</u>	1.498.112,11	1,61
PC + ELP	925.887,02	

EG = Índice de endividamento Geral

<u>PC + ELP</u>	925.887,02	0,62
AT	1.498.112,11	

LC = Índice de Liquidez Corrente

<u>AC</u>	1.481.480,02	1,60
PC	925.887,02	

Nome do Contador: José Wagner Nascimento - CRC 121008/07

Assinatura : JOSE WAGNER NASCIMENTO:03282857810 Assinado de forma digital por JOSE WAGNER NASCIMENTO:03282857810  
Dados: 2023.09.18 16:54:24 -03'00' Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome do responsável pela empresa: Vanessa de Mello Infantini Fonseca

Assinatura : \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_