

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	94.516.671/0001-53
Número de Ordem do Livro:	30		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 116.957.564,38	R\$ 116.556.451,01
CIRCULANTE		R\$ 111.722.820,31	R\$ 109.639.124,79
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA		R\$ 9.306.031,65	R\$ 11.908.340,85
CAIXA		R\$ 27.156,54	R\$ 32.984,77
Caixa		R\$ 6.362,54	R\$ 12.190,77
Ch Pre-datados Clientes		R\$ 20.794,00	R\$ 20.794,00
LIVRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANRISUL - MATRIZ		R\$ 549.871,14	R\$ 2.466.898,05
Banrisul c/ Movimento		R\$ 7.231,26	R\$ 9.921,61
Fundo Reserva Automatico/CDB - BANRISUL		R\$ 542.639,88	R\$ 2.456.976,44
SUPER - CDB MENSAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Capitalizacão		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ch Pre-datado Banrisul		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banrisul Limite		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CDB -MENSAL A PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - MATRIZ		R\$ 8.728.897,46	R\$ 9.407.583,03
Banco do Brasil c/ Movimento		R\$ 0,00	R\$ (0,01)
Banco do Brasil - Aplicacao Mensal Limite		R\$ 164.916,00	R\$ 142.365,00
Aplicacao Banco do Brasil		R\$ 538.541,46	R\$ 1.133.406,80
Aplicacao BB CDB/RDB		R\$ 8.025.440,00	R\$ 8.131.811,24
SICREDI		R\$ 106,51	R\$ 235,35
Sicredi c/ Movimento		R\$ 106,51	R\$ 235,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Economica Federal		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicacao CEF.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASESCO		R\$ 0,00	R\$ 639,65
Bradesco c.c		R\$ 0,00	R\$ 9,00
Bradesco Aplicacao		R\$ 0,00	R\$ 630,65
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 47.932.978,13	R\$ 55.586.336,80
CLIENTE DIVERSOS		R\$ 41.529.295,93	R\$ 44.985.114,29
Clientes Diversos		R\$ 41.529.295,93	R\$ 45.564.539,20
Provisao Devedores duvidosos		R\$ 0,00	R\$ (579.424,91)
Clientes baixados		R\$ 2.490.227,73	R\$ 3.169.172,41
(-) (-) Credito de clientes baixados		R\$ (2.490.227,73)	R\$ (3.169.172,41)
(-) Perda de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 71.907,15	R\$ 75.714,80
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Seguro Predio a Apropriar		R\$ 3.238,14	R\$ 2.225,46
Adiantamento de Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Emprestimo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consultoria Informatica a apropriar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Taxas Prefeitura a apropriar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPVA a apropriar		R\$ 14.781,01	R\$ 18.066,72
C.R.F a apropriar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Anvisa - AFE - a apropriar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPUTU - Imovel - a apropriar		R\$ 3.866,34	R\$ 5.878,78
Seguro Veiculos a Apropriar		R\$ 50.021,66	R\$ 49.543,84
Contribuicao Sindical a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 6.236.763,29	R\$ 10.127.861,23
IRRF s/ Aplicacao Financeira		R\$ 0,00	R\$ 9.708,94
PIS a Recuperar		R\$ 58.749,15	R\$ 86.386,78
CSLL a Recuperar Orgao Publico		R\$ 0,00	R\$ 15.067,45
IRPJ a Recuperar Orgao Publico		R\$ 0,00	R\$ 311.402,42
ICMS a recuper s/credito ICMS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS a Recuperar		R\$ 205.879,72	R\$ 317.252,96
ICMS a Recuperar		R\$ 203.279,02	R\$ 4.009.374,85
PIS a Recuperar Orgao Publico		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS a Recuperar Orgao Publico		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retencao Orgao Publico		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ Pago a maior		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS a Recuperar Ativo permanente		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIFAL a Recuperar		R\$ 10.365,31	R\$ 113.872,28
IRRF s/aplicacao Retida - Progetada		R\$ 2.350,06	R\$ 80.831,28
IRPJ - Pago a maior		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSSL - pago a maior		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS e COFINS Judicial a Compensar - INSS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS e COFINS Anexo III a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS - Pago a maior		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS - Pago a maior		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diversos		R\$ 5.485.404,33	R\$ 4.959.297,99
PIS a Recuperar (Tipo de Credito 201)		R\$ 7.393,29	R\$ 6.902,01
PIS a Restituir (Tipo de Credito 201)		R\$ 28.026,25	R\$ 18.952,26
COFINS a Recuperar (Tipo de Credito 201)		R\$ 34.056,94	R\$ 31.791,06
COFINS a Restituir (Tipo de Credito 201)		R\$ 132.161,17	R\$ 97.922,88
Saldo negativo CSLL		R\$ 23.825,55	R\$ 23.825,55
Saldo negativo IRPJ		R\$ 45.185,11	R\$ 45.185,11
Saldo negativo IRRF aplicacao Financeira		R\$ 87,39	R\$ 87,39
ADIANTAMENTO DESP. DE VIAGEM		R\$ 0,00	R\$ 79,23
Adiantamento Despesa de Viagem		R\$ 0,00	R\$ 79,23
ADIANTAMENTO FORNECEDOR		R\$ 95.011,76	R\$ 397.567,25
Adiantamento a Fornecedores e Credores Diversos		R\$ 95.011,76	R\$ 407.926,46
Antecipacao Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Perda de adiantamento		R\$ 0,00	R\$ (10.359,21)
Importacao em Andamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J.A. Schuster / Schuster Adm.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cirurgica Santa Cruz - Filial 01		R\$ 11.533.755,44	R\$ 11.533.755,44
(-) (-) Cirurgica Santa Cruz - Matriz		R\$ (11.533.755,44)	R\$ (11.533.755,44)
AJS Adm. de ativos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Anderson Schuster		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jeferson Schuster		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 54.294.171,19	R\$ 42.049.253,61
ESTOQUES		R\$ 53.873.606,08	R\$ 41.565.468,03
Estoque de Mercadorias		R\$ 53.873.606,08	R\$ 41.888.995,03
Estoque de Bonificacao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoque de Amostra		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisao perda de estoque		R\$ 0,00	R\$ (323.527,00)
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 420.565,11	R\$ 483.785,58
Estoque em Poder de Terceiros - Emprestimo/Aluguel		R\$ 229.627,56	R\$ 350.681,61
Estoque em Poder de Terceiros - Mostruano		R\$ 24.561,35	R\$ 21.875,17
Estoque em Poder de Terceiros - Consignacao		R\$ 116.888,44	R\$ 86.679,61
Estoque em Poder de Terceiros		R\$ 49.487,76	R\$ 24.549,19
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoque de Brindes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACAO JUDICIAL - CONTENCIOSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTENCIOSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Acao Judicial - Master Com. Ext.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Acao Judicial - Rosane Adriana Scherer		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR ATIVO PERMANENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
livre		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amostras de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoque em poder de terceiros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTA TRANSITORIA - TERCEIROS		R\$ 189.639,34	R\$ 95.193,53
CONTA TRANSITORIA		R\$ 188.287,13	R\$ 95.193,51
Conta Transitoria (devolucoes Fornecedores)		R\$ 188.251,50	R\$ 93.587,92
Conta Transitoria (devolucoes Cred. Diversos)		R\$ 35,63	R\$ 1.605,59
Conta Transitoria Matriz/Filial - CP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTA TRANSITORIA MATRIZ/FILIAL - IMPOSTOS		R\$ 1.352,21	R\$ 0,00
Conta Transitoria Matriz/Filial - Impostos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transf.de Mercadoria (Matriz e Filial)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Conta Transitoria Matriz/Filial - Bancos		R\$ 1.352,21	R\$ 0,02
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 120.634,74	R\$ 112.781,03
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 52.498,23	R\$ 52.498,23
CONTENCIOSOS		R\$ 52.498,23	R\$ 52.498,23
Acao judicial (Plascalp)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Acao Judicial - (Diversos)		R\$ 23.328,05	R\$ 23.328,05
Emprestimo J A Schuster		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Acao Judicial - Trabalhista		R\$ 29.170,18	R\$ 29.170,18
ICMS A RECUPERAR ATIVO PERMANENTE		R\$ 68.136,51	R\$ 60.282,80
ICMS A RECUPERAR		R\$ 68.136,51	R\$ 60.282,80
ICMS a Recuperar Ativo Permanente		R\$ 68.136,51	R\$ 60.282,80
ATIVO PERMANENTE		R\$ 5.114.109,33	R\$ 6.804.545,19
ATIVO INVESTIMENTOS		R\$ 1.903.700,69	R\$ 1.878.135,89
INVESTIMENTOS		R\$ 1.903.700,69	R\$ 1.878.135,89
Obra - Imovel Alheio		R\$ 1.980.364,27	R\$ 1.980.364,27
(-) (-) Prov. Depreciacao da Obra		R\$ (816.323,50)	R\$ (895.537,66)
Direito de Posse - Recebido de Clientes		R\$ 80.827,67	R\$ 80.827,67
Instalacoes		R\$ 246.670,90	R\$ 362.755,40
(-) (-) Prov. Depreciacao Instalacoes		R\$ (113.511,98)	R\$ (143.307,12)
Instalacoes - Energia Solar		R\$ 283.000,00	R\$ 283.000,00
(-) (-) Prov. Depreciacao Instalacao Energia Solar		R\$ (5.660,01)	R\$ (28.300,05)
Sala Comercial		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
(-) (-) Prov. Depreciacao Sala Comercial		R\$ (1.666,66)	R\$ (11.666,62)
APLICACAO EM ACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicacao Acoes Banrisul		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Acoes Telefonicas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 3.078.645,44	R\$ 4.810.878,38
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 392.417,27	R\$ 336.054,61
Movéis e Utensílios		R\$ 1.064.445,59	R\$ 1.080.622,59
(-) (-) Prov. Depreciacao Moveis e Utensilios		R\$ (672.028,32)	R\$ (744.567,98)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 261.839,86	R\$ 279.714,70
Maquinas e Equipamentos		R\$ 896.422,73	R\$ 969.473,42
(-) (-) Prov. Depreciacao Maquinas e Equipamentos		R\$ (634.582,87)	R\$ (689.758,72)
VEICULOS		R\$ 214.222,52	R\$ 280.661,80
Veiculos		R\$ 771.009,86	R\$ 802.268,59
(-) (-) Prov. Depreciacao Veiculos		R\$ (559.697,01)	R\$ (543.141,50)
Caminhao		R\$ 646.142,48	R\$ 646.142,48
(-) (-)Prov. Depreciacao Caminhao		R\$ (643.232,81)	R\$ (644.607,77)
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA		R\$ 150.019,47	R\$ 220.446,81
Computadores e Equipamentos Informatica		R\$ 951.072,04	R\$ 1.094.716,33
(-) (-) Prov. Deprec. Computadores e Equipamentos Inf.		R\$ (802.354,64)	R\$ (874.269,52)
Central Telefonica		R\$ 41.710,53	R\$ 41.710,53
(-) (-) Prov. Deprec. Central Telefonica		R\$ (40.408,46)	R\$ (41.710,53)
CONSORCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consortios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENS EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 888.032,70
Obra em Andamento		R\$ 0,00	R\$ 888.032,70
BENS RESERVADOS PARA COMODATO		R\$ 2.060.146,32	R\$ 2.825.967,76
Bens Reservados para Comodato		R\$ 51.347,01	R\$ 585.728,08
(-) (-) Prov. Deprec. Bens Reservados p/Comodato		R\$ (316.661,00)	R\$ (584.034,49)
Bens Cedidos em Comodato		R\$ 2.325.460,31	R\$ 2.824.274,17
INTANGIVEL		R\$ 131.763,20	R\$ 115.530,92
SOFTWARES		R\$ 131.763,20	R\$ 115.530,92
Licenca Sistema N&L		R\$ 101.981,66	R\$ 101.981,66
(-) (-) Amortizacão Licenca Sistema N&L		R\$ (57.219,56)	R\$ (59.571,44)
Licenca Sistema Ideologic		R\$ 46.256,25	R\$ 46.256,25
(-) (-) Amortizacão Licenca Sistema Ideologic		R\$ (45.718,98)	R\$ (46.256,25)
Licenca Sistema Microsoft		R\$ 127.606,01	R\$ 127.606,01
(-) (-) Amortizacão Licenca Sistema Microsoft		R\$ (84.927,19)	R\$ (98.721,31)
Licenca Sistema SADIG		R\$ 29.750,00	R\$ 29.750,00
(-) (-) Amortizacão Licenca Sistema SADIG		R\$ (29.750,00)	R\$ (29.750,00)
Licenca Sistema - Diversos		R\$ 98.197,63	R\$ 113.049,13
(-) (-) Amortizacão Licenca Sistema - Diversos		R\$ (54.412,82)	R\$ (68.813,13)
PASSIVO		R\$ 116.957.564,38	R\$ 116.556.451,01
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 58.029.380,72	R\$ 61.930.620,51
FORNECEDORES - OBRIGOPERACIONAIS		R\$ 51.992.429,84	R\$ 57.676.645,65
(-) LIMITE CONTA EMPRESARIAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Limite Banrisul		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Limite BB		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Banrisul Conta Garantida		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 36.063.451,75	R\$ 41.074.727,49
Fornecedores Diversos		R\$ 36.063.451,75	R\$ 41.074.727,49
CONTAS A PAGAR		R\$ 11.245.429,35	R\$ 9.996.289,89
Aluguel a Pagar		R\$ 225.661,52	R\$ 244.891,76
(-) Empresas Coligadas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) J A Schuster		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Credores Diversos		R\$ 364.462,31	R\$ 835.892,58
(-) Cartao de Credito		R\$ (0,00)	R\$ 121,30
(-) Cirurgica Santa Cruz - Matriz		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Bco do Brasil - matriz		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) AJS Administradora de Ativos		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Cidonia Schuster		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Fretes a pagar		R\$ 314.366,75	R\$ 215.876,47
(-) Emprestimo Penhora		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CH Pre-datado		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Consorcio contemplado a pagar		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Emprestimo Sicredi - Matriz		R\$ 289.986,77	R\$ 208.941,78
Emprestimo Banco do Brasil - Matriz		R\$ 10.050.952,00	R\$ 8.490.566,00
(-) Outros		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ANTECIPACAO DE CLIENTES		R\$ 274.015,18	R\$ 691.311,79
Antecipacao de Clientes		R\$ 274.015,18	R\$ 691.311,79
(-) Pagamento a maior Cliente Orgao Publico Municipal		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ESTOQUE DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRESA		R\$ 548.784,10	R\$ 126.997,50
Estoque de Terceiros em Poder da Empresa		R\$ 548.784,10	R\$ 126.997,50
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 2.264.376,58	R\$ 2.502.245,50
Salarios a Pagar		R\$ 564.447,58	R\$ 595.610,19
(-) 13º a Pagar/Provisao		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Ferias a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 1.470.181,84
FGTS a Recolher		R\$ 281.979,81	R\$ 281.505,20
GPS a Pagar		R\$ 90.901,53	R\$ 62.740,00
(-) RCT Funcionarios a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 86.172,63
Contribuicao Sindical / Assistencial		R\$ 925,85	R\$ 444,34
(-) FGTS s/Rescisao a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Provisao		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Impostos s/provisao 13o/Ferias		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Pensao Alimenticia a pagar.		R\$ 3.115,64	R\$ 5.591,30
(-) IRRF s/ folha - a compensar		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
CONTA ANTIGA -FERIAS		R\$ 1.323.006,17	R\$ (0,00)
(-) 13o Salário a pagar		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.596.372,88	R\$ 3.285.073,48
(-) COFINS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PIS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ICMS a Recolher		R\$ 513.477,39	R\$ (0,00)
ICMS Sub. Tributaria a Recolher		R\$ 27.438,46	R\$ (0,00)
IRRF a Recolher		R\$ 1.245,66	R\$ 1.190,22

Conta	Descrição	Saldo
Quebra:	1 -CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA.	
1	ATIVO	116.556.451,01 D
1.01	CIRCULANTE	109.639.124,79 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA	11.908.340,85 D
1.01.01.01	CAIXA	32.984,77 D
1.01.01.02	BANRISUL - MATRIZ	2.466.898,05 D
1.01.01.03	BANCO DO BRASIL - MATRIZ	9.407.583,03 D
1.01.01.04	SICREDI	235,35 D
1.01.01.06	BRADESCO	639,65 D
1.01.03	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	55.586.336,80 D
1.01.03.01	CLIENTE DIVERSOS	44.985.114,29 D
1.01.03.02	DESPESAS A APROPRIAR	75.714,80 D
1.01.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	10.127.861,23 D
1.01.03.05	ADIANTAMENTO DESP. DE VIAGEM	79,23 D
1.01.03.07	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	397.567,25 D
1.01.04	ESTOQUES	42.049.253,61 D
1.01.04.01	ESTOQUES	41.565.468,03 D
1.01.04.02	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	483.785,58 D
1.01.06	CONTA TRANSITORIA - TERCEIROS	95.193,53 D
1.01.06.01	CONTA TRANSITORIA	95.193,51 D
1.01.06.02	CONTA TRANSITORIA MATRIZ/FILIAL - IMPOSTOS	0,02 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	112.781,03 D
1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	52.498,23 D
1.02.01.01	CONTENCIOSOS	52.498,23 D
1.02.02	ICMS A RECUPERAR ATIVO PERMANENTE	60.282,80 D
1.02.02.01	ICMS A RECUPERAR	60.282,80 D
1.03	ATIVO PERMANENTE	6.804.545,19 D
1.03.01	ATIVO INVESTIMENTOS	1.878.135,89 D
1.03.01.01	INVESTIMENTOS	1.878.135,89 D
1.03.02	ATIVO IMOBILIZADO	4.810.878,38 D
1.03.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	336.054,61 D
1.03.02.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	279.714,70 D
1.03.02.03	VEÍCULOS	260.661,80 D
1.03.02.04	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	220.446,81 D
1.03.02.06	BENS EM ANDAMENTO	888.032,70 D

Conta	Descrição	Saldo
1.03.02.07	BENS RESERVADOS PARA COMODATO	2.825.967,76 D
1.03.04	INTANGÍVEL	115.530,92 D
1.03.04.02	SOFTWARES	115.530,92 D

Conta	Descrição	Saldo
2	PASSIVO	116.556.451,01 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	61.930.620,51 C
2.01.01	FORNECEDORES - OBRIG.OPERACIONAIS	57.676.645,65 C
2.01.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	41.074.727,49 C
2.01.01.03	CONTAS A PAGAR	9.996.289,89 C
2.01.01.04	ANTECIPAÇÃO DE CLIENTES	691.311,79 C
2.01.01.05	ESTOQUE DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRESA	126.997,50 C
2.01.01.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.502.245,50 C
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.285.073,48 C
2.01.02	CRÉDITO DE QUOTISTA	2.994.770,23 C
2.01.02.01	PROLABORE A PAGAR	10.378,38 C
2.01.02.02	LUCROS A DISTRIBUIR	2.984.391,85 C
2.01.03	CONTA TRANSITORIA TERCEIROS	214.846,80 C
2.01.03.01	CONTA TRANSITORIA	214.846,80 C
2.01.04	PASSIVO EXIGIVEL L.P	1.044.357,83 C
2.01.04.03	CONTAS A PAGAR - LP	1.044.357,83 C
2.10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.625.830,50 C
2.10.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.625.830,50 C
2.10.01.01	CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00 C
2.10.01.02	RESERVA DE LUCROS RETIDOS	44.625.830,50 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL

somando no ativo e passivo a importância de R\$ 116.556.451,01

Cento e dezesseis milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e um centavo.

Responsável legal: Ademar Paulo Schuster CPF:219.912.940-34

Contabilista Odecio Dirceu Dreissig CRC:36871 CPF:320157550-04

Conta	Descrição	Saldo
Quebra:	1 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA.	
1	ATIVO	116.556.451,01 D
1.01	CIRCULANTE	109.639.124,79 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA	11.908.340,85 D
1.01.01.01	CAIXA	32.984,77 D
1.01.01.02	BANRISUL - MATRIZ	2.466.898,05 D
1.01.01.03	BANCO DO BRASIL - MATRIZ	9.407.583,03 D
1.01.01.04	SICREDI	235,35 D
1.01.01.06	BRADESCO	639,65 D
1.01.03	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	55.586.336,80 D
1.01.03.01	CLIENTE DIVERSOS	44.985.114,29 D
1.01.03.02	DESPESAS A APROPRIAR	75.714,80 D
1.01.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	10.127.861,23 D
1.01.03.05	ADIANTAMENTO DESP. DE VIAGEM	79,23 D
1.01.03.07	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	397.567,25 D
1.01.04	ESTOQUES	42.049.253,61 D
1.01.04.01	ESTOQUES	41.565.468,03 D
1.01.04.02	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	483.785,58 D
1.01.06	CONTA TRANSITORIA - TERCEIROS	95.193,53 D
1.01.06.01	CONTA TRANSITORIA	95.193,51 D
1.01.06.02	CONTA TRANSITORIA MATRIZ/FILIAL - IMPOSTOS	0,02 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	112.781,03 D
1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	52.498,23 D
1.02.01.01	CONTENCIOSOS	52.498,23 D
1.02.02	ICMS A RECUPERAR ATIVO PERMANENTE	60.282,80 D
1.02.02.01	ICMS A RECUPERAR	60.282,80 D
1.03	ATIVO PERMANENTE	6.804.545,19 D
1.03.01	ATIVO INVESTIMENTOS	1.878.135,89 D
1.03.01.01	INVESTIMENTOS	1.878.135,89 D
1.03.02	ATIVO IMOBILIZADO	4.810.878,38 D
1.03.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	336.054,61 D
1.03.02.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	279.714,70 D
1.03.02.03	VEÍCULOS	260.661,80 D
1.03.02.04	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	220.446,81 D
1.03.02.06	BENS EM ANDAMENTO	888.032,70 D

Conta	Descrição	Saldo
1.03.02.07	BENS RESERVADOS PARA COMODATO	2.825.967,76 D
1.03.04	INTANGÍVEL	115.530,92 D
1.03.04.02	SOFTWARES	115.530,92 D

Conta	Descrição	Saldo
2	PASSIVO	116.556.451,01 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	61.930.620,51 C
2.01.01	FORNECEDORES - OBRIG.OPERACIONAIS	57.676.645,65 C
2.01.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	41.074.727,49 C
2.01.01.03	CONTAS A PAGAR	9.996.289,89 C
2.01.01.04	ANTECIPAÇÃO DE CLIENTES	691.311,79 C
2.01.01.05	ESTOQUE DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRESA	126.997,50 C
2.01.01.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.502.245,50 C
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.285.073,48 C
2.01.02	CRÉDITO DE QUOTISTA	2.994.770,23 C
2.01.02.01	PROLABORE A PAGAR	10.378,38 C
2.01.02.02	LUCROS A DISTRIBUIR	2.984.391,85 C
2.01.03	CONTA TRANSITORIA TERCEIROS	214.846,80 C
2.01.03.01	CONTA TRANSITORIA	214.846,80 C
2.01.04	PASSIVO EXIGIVEL L.P	1.044.357,83 C
2.01.04.03	CONTAS A PAGAR - LP	1.044.357,83 C
2.10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.625.830,50 C
2.10.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.625.830,50 C
2.10.01.01	CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00 C
2.10.01.02	RESERVA DE LUCROS RETIDOS	44.625.830,50 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL

somando no ativo e passivo a importância de R\$ 116.556.451,01

Cento e dezesseis milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e um centavo.

Responsável legal: Ademar Paulo Schuster CPF:219.912.940-34

Contabilista Odecio Dirceu Dreissig CRC:36871 CPF:320157550-04

Porto Alegre, 19 de março de 2024.

Ilmos. Srs.
Diretores da
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Santa Cruz do Sul - RS

Prezados Senhores:

Face ao encerramento dos trabalhos de revisão contábil, referentes ao ano-calendário findo em 31 de dezembro de 2023, apresentamos aos senhores o que segue:

- **Relatório da Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Financeiras;**
- **Demonstrações Contábeis Levantadas em 31/12/2023 e 31/12/2022;**
- **Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras Levantadas em 31/12/2023 e 31/12/2022;**

Nossos trabalhos foram executados com base em testes seletivos, incluindo provas nos registros e outros procedimentos técnicos que julgamos necessários nas circunstâncias.

Atenciosamente.

CLAUDIO SEVERO DO
NASCIMENTO:43964036072

Assinado de forma digital por
CLAUDIO SEVERO DO
NASCIMENTO:43964036072
Dados: 2024.03.19 14:20:25 -03'00'



BARBACOVI & CIA. – AUDITORES INDEPENDENTES.
CRC/RS 2735

Antenor Barbacovi
Contador CRC/RS 32.825/O-2

Cláudio Severo do Nascimento
Contador CRC/RS 49.356/O-7

**RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

Aos

Srs. Administradores e Quotistas do

CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Santa Cruz do Sul - RS

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da **CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**, que compreende o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 a respectiva demonstração do resultado, da mutação do patrimônio líquido e do fluxo de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas, sujeito aos possíveis efeitos que possam advir do assunto descrito na seção a seguir intitulada "Base para opinião com ressalva" apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do **CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.** em 31 de dezembro de 2023, o resultado de suas operações, as mutações do seu patrimônio líquido e as variações do seu fluxo de caixa, para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião Com Ressalva

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional e nas Normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Não acompanhamos as contagens físicas de estoques.

Outros Assuntos

Auditoria do Período Anterior

As demonstrações financeiras levantadas em **31/12/2022**, apresentadas para fins de comparabilidade não foram auditadas por auditores independentes.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras a não ser que a administração pretenda liquidar a entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela administração da empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectarão as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil, de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade. Se concluirmos que existe uma incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível como o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração da empresa a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Porto Alegre, 15 de março de 2024.

BARBACOVI & CIA. – AUDITORES INDEPENDENTES
CRC/RS 2735

CLAUDIO SEVERO DO NASCIMENTO:43964036072
72

Assinado de forma digital por
CLAUDIO SEVERO DO
NASCIMENTO:43964036072
Dados: 2024.03.19 14:20:50 -03'00'

Claudio Severo do Nascimento
Contador CRC/RS 49.356/O-7
CNAI N° 618

CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO PROD. HOSP. LTDA.
CNPJ 94.516.671/0001-53
Balço Patrimonial Levantado em
31 de Dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais Mil)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
ATIVO		
<u>Circulante</u>	<u>109.639</u>	<u>111.721</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.887	9.285
Clientes	48.755	44.040
(-) Provisão Perdas Clientes	(3.749)	(2.490)
Estoques	42.049	54.294
Impostos a Recuperar	10.128	6.237
Adiantamentos a Fornecedores	491	283
Adiantamentos a Funcionários	2	0
Despesas Antecipadas	76	72
<u>Não Circulante</u>	<u>7.851</u>	<u>6.511</u>
Realizável a Longo Prazo		
Sócios Conta Correte	934	1.276
Impostos a Compensar	60	68
Depósitos p/Rec. Judiciais	53	53
Imobilizado	6.689	4.982
Intangível	115	132
<u>Total do Ativo</u>	<u>117.490</u>	<u>118.232</u>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA.
CNPJ 94.516.671/0001-53
Balço Patrimonial Levantado em
31 de Dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais Mil)

PASSIVO

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<u>Circulante</u>	55.055	50.577
Fornecedores	41.075	36.063
Empréstimos e Financiamentos	2.373	1.614
Salários a Pagar	698	577
Impostos s/Lucro	0	250
Impostos e Contribuições a Recolher	2.147	1.721
Provisão de Férias	1.470	1.323
Adiantamentos de Clientes	906	619
Outras Contas a Pagar	1.424	1.453
Provisões	1.044	1.097
Pessoas Ligadas	3.918	5.860
<u>Não Circulante</u>	7.809	8.727
Empréstimos e Financiamentos	6.326	8.727
Impostos Parcelados	1.483	0
<u>Patrimônio Líquido</u>	54.626	58.928
Capital Social	10.000	10.000
Reserva de Lucros Retidos	44.626	48.928
<u>Total do Passivo</u>	117.490	118.232

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA.
CNPJ 94.516.671/0001-53
Demonstrações do Resultado do Exercício Levantadas em
31 de Dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais Mil)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Receita Operacional Bruta	343.180	323.031
Impostos Incidentes s/Vendas	(50.401)	(49.189)
Devoluções de Vendas	(6.156)	(7.862)
Receita Operacional Líquida	286.623	265.980
Custo Mercadorias Vendidas	(249.585)	(231.824)
Lucro Bruto	37.038	34.156
Despesas/Receitas Operacionais		
Despesas com Vendas	(18.704)	(16.334)
Despesas Gerais/Administrativas	(18.974)	(16.228)
Outras Receitas Operacionais	1.591	3.961
Resultados Extraordinários	74	160
Resultado Antes dos Efeitos Financeiros	1.025	5.715
Despesas Financeiras	(2.634)	(881)
Receitas Financeiras	1.589	1.320
Resultado Antes dos Impostos s/Lucro	(20)	6.154
Contribuição Social	(71)	(280)
Imposto de Renda	(185)	(726)
Resultado Líquido do Exercício	<u>(276)</u>	<u>5.148</u>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA.
CNPJ 94.516.671/0001-53
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Levantadas em
31 de Dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais Mil)

Eventos/Contas	Capital Social	Reservas de Lucros		Lucros Acumulados	Total
		Res. Subv. Investimentos	Res. Lucros Retidos		
Saldo em 31/12/2021	10.000	4.601	45.659	0	60.260
Lucros Distr. Cta Exerc. Ant.	0	0	0	(2.400)	(2.400)
Reversão Reservas	0	0	(2.400)	2.400	0
Resultado do Período	0	0	0	5.148	5.148
Juros s/Capital Próprio	0	0	0	(4.080)	(4.080)
Destinação Resultado: Res. Lucros Retidos	0	0	1.068	(1.068)	0
Saldo em 31/12/2022	10.000	4.601	44.327	0	58.928
Resultado do Período	0	0	0	(276)	(276)
Juros s/Capital Próprio	0	0	0	(4.026)	(4.026)
Reversão de Reservas p/Abs. Prej.	0	0	(4.302)	4.302	0
Saldo em 31/12/2023	10.000	4.601	40.025	0	54.626

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA.
CNPJ 94.516.671/0001-53
Demonstrações do Fluxo de Caixa Levantadas
31 de Dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais Mil)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<u>Fluxo das Atividades Operacionais</u>	12.323	4.431
Resultado Líquido do Exercício	(276)	5.148
Depreciações	743	671
Baixa Imobilizado	21	9
Provisão Perdas Créditos	1.592	1.063
Provisão p/Honorários	(53)	1.097
<u>Variações no Ativo Circulante</u>		
Créditos c/Clientes	(4.714)	(8.687)
Estoques	11.921	(4.542)
Impostos a Recuperar	(3.891)	1.155
Adiantamentos a Fornecedores	(218)	170
Adiantamentos a Funcionários	(2)	2
Despesas Antecipadas	(4)	(12)
<u>Variações no Passivo Circulante</u>		
Fornecedores	5.011	6.675
Salários a Pagar	120	82
Impostos s/Lucro	(249)	(91)
Impostos e Contribuições	426	116
Provisão de Férias e Encargos	147	304
Adiantamentos Clientes	287	323
Outras Contas a Pagar	(29)	950
<u>Variações no Ativo Não Circulante</u>		
Impostos a Compensar	8	13
Depósitos p/Recursos Judiciais	0	(15)
<u>Variações no Passivo não Circulante</u>		
Impostos Parcelados	1.483	0
<u>Fluxo das Atividades de Investimentos</u>	(2.112)	(1.314)
Aquisição de Imobilizado	(2.439)	(1.612)
Aquisição de Intangível	(15)	(49)
Sócios Conta Corrente	342	347
<u>Fluxo das Atividades de Financiamentos</u>	(7.609)	5.043
Empréstimos e Financiamentos	(1.641)	10.341
Empresas Ligadas	0	(1.000)
Pessoas Ligadas	(1.942)	2.182
Lucros Distribuídos	0	(2.400)
Juros s/Capital Próprio	(4.026)	(4.080)
<u>Variações no Caixa e Equivalentes de Caixa</u>	2.602	8.160
<u>Caixa e Equivalentes de Caixa</u>		
No Início do Exercício	9.285	1.125
No Final do Exercício	11.887	9.285
<u>Variações no Caixa e Equivalentes de Caixa</u>	2.602	8.160

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.
CNPJ 94.516.671/0001-53

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras Levantadas em
31 de Dezembro de 2023 e 2022
(Em Reais Mil)

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA.** é uma sociedade limitada, com sede na cidade de Santa Cruz do Sul – RS e com filial na cidade de São José - SC. Tem como atividade preponderante o comércio atacadista de medicamentos e produtos hospitalares.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais levam em consideração as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações – Lei 6.404/76** alterada pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), homologados pelos órgãos reguladores.

A Administração entende que as demonstrações representam adequadamente a posição financeira e patrimonial, do desempenho e dos fluxos de caixa da entidade.

NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações financeiras estão descritas a seguir:

a) Estimativas Contábeis

A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da Empresa use julgamentos na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem valor residual do ativo imobilizado, provisão para redução ao valor recuperável de ativos, provisão para devedores duvidosos, impostos diferidos, provisão para contingências e mensuração de instrumentos financeiros. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A Empresa revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

b) Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, e investimentos de curto prazo, representados por fundos de aplicação de renda fixa, os quais possuem disponibilidade diária, sendo demonstrados ao custo acrescidos dos rendimentos até a data do balanço e por fundos de aplicação em ações, que estão acrescidos dos resultados apurados até a data deste balanço, demonstrado na Nota Explicativa nº 04.

c) Instrumentos Financeiros

Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data em que a Empresa se torna parte das disposições contratuais dos instrumentos financeiros, e incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, empréstimos e financiamentos, assim como contas a pagar e outras dívidas. Os instrumentos financeiros que não sejam reconhecidos pelo valor justo através do resultado, são acrescidos de quaisquer custos de transações diretamente atribuíveis.

Posteriormente ao reconhecimento inicial, os instrumentos financeiros são mensurados conforme descrito abaixo:

c.1) Instrumentos financeiros ao valor justo através do resultado

Um instrumento é classificado pelo valor justo através do resultado se for mantido para negociação, ou seja, designado como tal quando do reconhecimento inicial. Os instrumentos financeiros são designados pelo valor justo através do resultado se a Empresa gerencia esses investimentos e toma decisões de compra e venda com base em seu valor justo de acordo com a estratégia de investimento e gerenciamento de risco. Após o reconhecimento inicial, custos de transação atribuíveis são reconhecidos nos resultados quando incorridos. Instrumentos financeiros ao valor justo através do resultado são medidos pelo valor justo, e suas flutuações são reconhecidas no resultado.

c.2) Empréstimos e recebíveis

Os empréstimos e recebíveis são mensurados pelo custo amortizado por meio da utilização do método da taxa efetiva de juros, reduzidos por eventuais reduções no valor recuperável.

d) Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos

Os ativos e passivos monetários, quando aplicável, são ajustados pelo seu valor presente no registro inicial da transação, levando em consideração os fluxos de caixa contratuais, a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos, e as taxas praticadas no mercado para transações semelhantes. Subsequentemente, esses juros são realocados nas linhas de despesas e receitas financeiras no resultado por meio da utilização do método da taxa efetiva de juros em relação aos fluxos contratuais.

A empresa não identificou valores no longo prazo e relevantes no curto prazo a serem ajustados ao valor presente.

e) Contas a Receber de Clientes

São apresentados ao valor presente, se relevante, e de realização. No exercício apresentado, o ajuste a valor presente calculado de contas a receber de clientes de curto prazo foi considerado não relevante. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é estabelecida quando existe uma evidência objetiva de que a Empresa não será capaz de cobrar todos os valores devidos de acordo com os prazos originais das contas a receber. É constituída provisão em montante considerado suficiente pela administração para os créditos, cuja recuperação é considerada duvidosa.

f) Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção, adicionado de juros e demais encargos financeiros incorridos durante a construção. As depreciações são computadas pelo método linear, de acordo com as taxas informadas na Nota Explicativa nº 07. Melhorias nos bens existentes são acrescidas ao imobilizado e custos de manutenção e reparo são lançados a resultado quando incorridos.

g) Avaliação do Valor Recuperável dos Ativos

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando estas evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo.

h) Outros Ativos e Passivos (circulantes e não circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Empresa e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Empresa possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

i) Passivos Contingentes e Obrigações Legais

As práticas contábeis para registro e divulgação de passivos contingentes e obrigações legais são as seguintes: **(i)** passivos contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como perdas remotas não são provisionados e, tampouco, divulgados; **(ii)** obrigações legais são registradas como exigíveis, independentemente da avaliação sobre as probabilidades de êxito de eventuais processos em que a Empresa questionou a inconstitucionalidade de tributos.

j) Imposto de Renda e Contribuição Social

São calculados com base nas alíquotas vigentes do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, para fins de determinação de exigibilidade.

k) Apuração do Resultado

O resultado das operações (receitas, custo e despesas) é apurado em conformidade com o regime contábil de competência dos exercícios.

NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

<u>Descrição</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Caixa	12	6
Bancos Conta Movimento	10	7
Aplicações Líq. Imediata	11.865	9.272
Total	<u>11.887</u>	<u>9.285</u>

NOTA 05 – PROVISÃO PERDA CLIENTES

Constituída com base nos créditos vencidos há mais de 180 dias. O montante constituído é considerado suficiente para cobrir eventuais perdas.

NOTA 06 – ESTOQUES

Os estoques foram avaliados pelo custo médio de aquisição cujos valores não superam os praticados no mercado nem os valores de recuperação. Sobre os estoques que estão com rentabilidade negativa, preço de venda deduzido impostos e comissões a menor que o custo médio, foram constituídas provisões para perdas.

<u>Descrição</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Estoques Mercadorias	41.889	53.874
Estoques em Poder Terceiros	484	420
(-) Provisão Perdas Estoques	(324)	0
Total	<u>42.049</u>	<u>54.294</u>

NOTA 07 - IMOBILIZADO

<u>Descrição</u>	<u>Taxa de Deprec. %</u>	<u>Valores em R\$ 1,00</u>	
		<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Imóvel	-	331	331
Benf. Imóveis Terceiros	4%	1.980	1.980
Móveis e Utensílios	10%	1.081	1.064
Máquinas Equipamentos	10%	4.379	3.273
Veículos	20 a 25%	1.448	1.417
Computadores e Periféricos	20%	1.095	951
Central Telefônica	20%	42	42
Instalações	10%	363	247
Instalações Energia Solar	10%	283	283
Imobilizado em Andamento	-	888	0
Custo Histórico Corrigido		11.890	9.588
Depreciações Acumuladas		(5.201)	(4.606)
Total do Imobilizado		<u>6.689</u>	<u>4.982</u>

NOTA 08 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Descrição	Finalidade	Vcto	Circulante		Não Circulante	
			31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
Sicredi	Imobilizado	nov/25	109	97	100	193
Banco do Brasil	Giro	set/27	2.264	1.517	6.226	8.534
Total			2.373	1.614	6.326	8.727

NOTA 09 – PARTES RELACIONADAS

a) Transações com Empresas Relacionadas

Durante os anos de 2023 e 2022 a Cirúrgica Santa Cruz pagou aluguéis para a **J. A. Schuster & Cia. Ltda.** nos montantes de R\$ 993 (mil) e R\$ 919 (mil). Para a **Schuster Administração Patrimonial Ltda.** nos montantes de R\$ 805 (mil) e R\$ 745 (mil). Para a **AJS Administradora de Ativos Ltda.** nos montantes de R\$ 400 (mil) e R\$ 349 (mil). As operações praticadas pelas empresas foram realizadas por valores usuais de mercado.

Sobre os saldos mantidos em conta corrente com as empresas ligadas não houve incidência de juros.

	31/12/2023	31/12/2022
Passivo Circulante	211	198
Aluguéis a Pagar (J. A. Schuster & Cia. Ltda.)	83	77
Aluguéis a Pagar a (Schuster Adm. Patr. Ltda.)	67	62
Aluguéis a Pagar a (AJS Adm. De Ativos Ltda.)	61	59

b) Transações com Pessoas Relacionadas

Os créditos de quotistas se originaram de pró-labore, distribuições de lucros e juros sobre capital próprio. Sobre os mesmos não incide juros e se encontram a disposição dos beneficiários.

NOTA 10 – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO

Os Juros Sobre o Capital Próprio registrados em 2023 montam em R\$ 4.026 (mil) e em 2022 R\$ 4.080 (mil). Foram calculados com base na Lei nº 9.249/95, sendo que o valor registrado foi inferior aos limites de dedução estabelecidos. Para fins de atendimento às disposições societárias, os efeitos do registro dos juros foram eliminados do resultado, sendo reclassificados para conta de patrimônio líquido.



NOTA 11 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

- a) **Capital Social** - O capital social é de **R\$ 10.000 (mil)**, estando totalmente integralizado e pertencendo inteiramente a quotistas domiciliados no País.
- b) **Reserva de Lucros Retidos** – O prejuízo do exercício foi 100% absorvido pela reserva de lucros retidos.

Santa Cruz do Sul, 29 de fevereiro de 2024.

Ademar Paulo Schuster
Sócio Administrador
CPF 219.912.940-34

Cidonia Schuster
Sócia Administradora
CPF 172.803.700-04

Jeferson Augusto Shuster
Sócio
CPF 011.168.370-05

Anderson Schuster
Sócio
CPF 819.381.520-34

Odécio Dirceu Dressing
Contador CRC/RS 36.871
CPF 320.157.550-04

Demonstração de Índices Contábeis

Liquidez corrente- ILC = Ativo Circulante/Passivo Circulante

Liquidez geral - ILG = (Ativo Circ + RLP) (Passivo Circ + ELP)

Solvência geral- ISG = (Ativo Total/Passivo Circ. +exigível ELP)

Grau de endividamento GE = (Passivo Circulante +PELP/Ativo total)

Liquidez imediata LI = (Disponibilidade) (passivo circulante)

$$ILC = \frac{109.639.124,79}{61.930.620,51} = 1,77$$

$$ILG = \frac{109.639.124,79}{62.974.978,34} = 1,74$$

$$ISG = \frac{116.556.451,01}{62.974.928,34} = 1,85$$

$$IET = \frac{59.126.380,72}{59.126.380,72} = 0,54$$

$$LI = \frac{11.906.340,85}{61.930.620,51} = 0,19$$

ODECIO DIRCEU Assinado de forma digital
DREISSIG:320157 por ODECIO DIRCEU
55004:320157550 DREISSIG:32015755004:32
04 015755004
Dados: 2024.04.09
14:33:46 -03'00'

Santa Cruz do sul, 31/12/2023

Contador – CRC-RS 36.781
Odecio Dirceu Dreissig
CPF-320.157.550-04

ADEMAR Assinado de forma
PAULO digital por ADEMAR
SCHUSTER:2199129
1991294034 4034
Dados: 2024.04.09
14:34:54 -03'00'

Sócia-Proprietária
Ademar P. Schuster
CPF -172.803.700-04

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	94.516.671/0001-53
Número de Ordem do Livro:	30		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R\$ 271.862.077,89	R\$ 290.995.577,46
RECEITA BRUTA		R\$ 268.241.772,84	R\$ 286.622.988,10
RECEITA COM VENDAS		R\$ 268.241.772,84	R\$ 286.622.988,10
RECEITA COM VENDAS		R\$ 317.431.124,96	R\$ 337.023.566,93
Venda a Prazo		R\$ 323.030.541,09	R\$ 342.235.161,55
Receitas c/ Bonificacoes de fornecedores		R\$ 2.174.574,54	R\$ 858.818,93
Receita com locacao equipamentos		R\$ 87.507,42	R\$ 85.526,74
(-) (-)Devolucao de Vendas		R\$ (7.861.565,56)	R\$ (6.155.940,29)
(-) DEDUCAO DE VENDAS		R\$ (49.189.352,12)	R\$ (50.400.578,83)
(-) (-)COFINS s/ Vendas		R\$ (5.577.679,16)	R\$ (5.271.952,12)
(-) (-)PIS s/ Vendas		R\$ (1.207.851,38)	R\$ (1.141.115,15)
(-)IPI s/ Vendas		R\$ (0,00)	R\$ 0,42
(-) (-)JCMS s/ Vendas		R\$ (35.623.536,84)	R\$ (36.322.009,07)
(-) (-)JCMS s/ Vendas Sub. Tributaria		R\$ (294.900,91)	R\$ (403.768,20)
(-) (-)JCMS diferencial de aliquota		R\$ (6.485.383,83)	R\$ (7.261.734,71)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 1.320.203,58	R\$ 1.588.629,37
RECEITA FINANCEIRA		R\$ 1.320.203,58	R\$ 1.588.629,37
RECEITA FINANCEIRA		R\$ 1.320.203,58	R\$ 1.588.629,37
Descontos Obtidos		R\$ 99.629,47	R\$ 280.549,95
Juros e Correcao Monet.s/Aplic. Financ/Emprestimo		R\$ 104.184,29	R\$ 570.936,86
Juros e Correcao Monetaria Ativos		R\$ 1.049.689,29	R\$ 357.513,71
Receita com Variacao Monetaria		R\$ 66.700,58	R\$ 379.628,85
OUTRAS RECEITAS		R\$ 2.300.101,47	R\$ 2.783.959,99
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 1.882.490,25	R\$ 1.683.780,07
RECEITAS		R\$ 1.882.490,25	R\$ 1.683.780,07
Receita com venda do Imobilizado		R\$ 184.000,00	R\$ 92.552,33
Recebimento Indenizacao e Reposicao de Mercadoria		R\$ 68.407,86	R\$ 72.827,26
Receita com Patrocinio		R\$ 9.461,18	R\$ 250.043,08
Receita c/sobra de Mercadoria do Estoque		R\$ 78.249,24	R\$ 191.009,20
Recup. de desp. financ. pagas antecipadamente		R\$ 9.507,39	R\$ 1.063,02
Recuperacao de Despesas		R\$ 1.282.864,58	R\$ 1.076.285,18
REVERSAO DE PROVISAO		R\$ 417.611,22	R\$ 1.100.179,92
REVERSAO DE PROVISAO		R\$ 417.611,22	R\$ 1.100.179,92
Recuperacao Perdas c/Clientes		R\$ 417.611,22	R\$ 995.039,52
Reversao de provisao		R\$ (0,00)	R\$ 105.140,40
(-) REVERSAO DE PROVISAO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS / DESPESAS		R\$ (270.793.452,31)	R\$ (295.297.930,62)
(-) CUSTO COMERCIAL		R\$ (243.861.970,91)	R\$ (263.282.253,32)
(-) CUSTO DE MATERIAIS		R\$ (231.823.287,85)	R\$ (249.585.133,30)
(-) CUSTO MATERIAL APLICADO		R\$ (231.823.287,85)	R\$ (249.585.133,30)
(-) Estoque Inicial		R\$ (540.148.250,18)	R\$ (560.341.197,58)
(-) Compra de Mercadorias		R\$ (264.340.290,12)	R\$ (277.489.944,41)
(-) Compra Material de Embalagem		R\$ (275.819,21)	R\$ (309.529,71)
(-)Credito PIS s/Compra		R\$ 1.238.004,41	R\$ 1.183.537,02
(-)Credito de COFINS s/compras		R\$ 5.702.821,25	R\$ 5.451.284,92
(-) Fretes s/Compra		R\$ (916.870,51)	R\$ (712.947,54)
(-)JCMS s/Compras		R\$ 22.714.531,32	R\$ 22.339.417,51
(-) ICMS Substituicao Tributaria		R\$ (371.411,21)	R\$ (247.739,83)
(-) Bonificacao Recebida		R\$ (2.156.393,02)	R\$ (107.001.762,97)
Transf Mercadorias Efetuadas		R\$ 14.894.589,94	R\$ 22.288.223,71
(-) Transf Mercadorias Recebidas		R\$ (14.894.589,94)	R\$ (22.288.223,71)
(-)JCMS s/Bonificacao			R\$ 12.742.640,44
Bonificacao Incondicional			R\$ 106.159.934,04
Estoque Final		R\$ 545.476.549,97	R\$ 548.356.586,53
(-) Devolucao de Compras		R\$ 1.253.839,45	R\$ 608.115,28
(-) Perda provisao de estoque			R\$ (323.527,00)
(-) RECUSO RECURSOS HUMANOS		R\$ (11.466.165,82)	R\$ (13.220.700,66)
(-) RECURSOS HUMANOS		R\$ (11.466.165,82)	R\$ (13.220.700,66)
(-) Ordenados e Salarios		R\$ (5.724.946,10)	R\$ (6.852.581,57)
(-) Ferias/ Impostos		R\$ (968.382,18)	R\$ (889.862,59)
(-) RCT Funcionarios		R\$ (315.864,99)	R\$ (456.673,24)
(-) Pro-labore		R\$ (141.005,28)	R\$ (147.809,07)
(-) FGTS		R\$ (652.101,59)	R\$ (769.040,26)
(-) Previdencia Social		R\$ (2.282.703,31)	R\$ (2.506.586,10)
(-) FGTS RCT		R\$ (45.793,71)	R\$ (68.529,89)
(-) Vale Transporte / Atestado Medico		R\$ (30.624,19)	R\$ (29.308,05)
(-) 13º Salario		R\$ (759.040,55)	R\$ (917.826,69)
(-) Uniforme Funcionarios		R\$ (8.387,00)	R\$ (10.358,20)
(-) CIEE / Estagio		R\$ (27.423,31)	R\$ (11.815,68)
(-) Indenizacao Trabalhistas		R\$ (23.717,79)	R\$ (0,00)
(-) Ticket Alimentacao		R\$ (286.954,27)	R\$ (308.318,92)
(-) Unimed / Uniodonto/ Refeisul Vale		R\$ (191.117,25)	R\$ (244.675,40)
(-) Recrutamento e Selecao		R\$ (7.350,00)	R\$ (7.315,00)
(-) CUSTOS		R\$ (572.517,24)	R\$ (476.419,36)
(-) CUSTOS DE COMERCIALIZACAO		R\$ (572.517,24)	R\$ (476.419,36)
(-) Servicos Prestados de Terceiros		R\$ (32.133,20)	R\$ (20.235,22)
(-) Agua e Luz		R\$ (187.640,54)	R\$ (180.439,58)
(-) Manutencao Reparos Predio		R\$ (122.627,24)	R\$ (96.619,97)
(-) Depreciacao Veiculos		R\$ (151.192,42)	R\$ (99.910,43)
(-) Depreciacao Obra Imoveis Alheios		R\$ (78.923,84)	R\$ (79.214,16)
(-) DESPESAS		R\$ (19.359.056,78)	R\$ (24.307.506,60)
(-) DESPESAS VENDAS		R\$ (13.692.162,74)	R\$ (15.901.262,27)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (13.692.162,74)	R\$ (15.901.262,27)
(-) Comissoes		R\$ (1.774.231,44)	R\$ (2.187.021,86)
(-) Combustivel		R\$ (239.040,93)	R\$ (234.615,24)
(-) Despesas Licitacoes		R\$ (74.607,27)	R\$ (96.635,41)
(-) Fretes s/Vendas		R\$ (6.904.493,64)	R\$ (7.338.120,05)
(-) Bonificacao		R\$ (296.895,91)	R\$ (344.383,87)
(-) Despesa Viagem (Refeicoes/Hospedagens)		R\$ (702.307,82)	R\$ (625.463,90)
(-) IPVA / Licenciamento		R\$ (36.140,72)	R\$ (37.787,80)
(-) Despesa Processo Judicial		R\$ (43.364,18)	R\$ (20.315,80)
(-) Aluguel		R\$ (2.369.081,99)	R\$ (2.558.288,02)
(-) Manutencao e Reparo de Veiculos		R\$ (195.803,40)	R\$ (216.766,11)
(-) Manutencao de Maquinas e Equipamentos		R\$ (140.859,87)	R\$ (152.604,65)
(-) Despesa com Amostra/Demonstracao		R\$ (229.391,58)	R\$ (261.619,23)
(-) Outras Despesas c/Vendas		R\$ (7.607,56)	R\$ (3.580,37)
(-) ANVISA / Vigilancia Sanitaria		R\$ (31.025,70)	R\$ (0,00)
(-) Material de uso Consumo		R\$ (31.204,45)	R\$ (34.981,89)
(-) Telemarketing - divulgacao		R\$ (139.050,07)	R\$ (323.284,04)
(-) Cons. Regional Farmacia		R\$ (7.052,75)	R\$ (5.242,40)
(-) SERASA		R\$ (25.427,28)	R\$ (27.902,26)
(-) Cursos, Treinamentos, Viagens e Hosped - vendas		R\$ (12.190,19)	R\$ (9.617,47)
(-) Multa de Transito		R\$ (4.980,99)	R\$ (7.894,41)
(-) Aluguel de Veiculos		R\$ (61.528,46)	R\$ (158.971,71)
(-) Seguro - Predio		R\$ (12.131,15)	R\$ (14.365,14)
(-) Despesa Cartorio Licitacao		R\$ (202,00)	R\$ (776,45)
(-) Despesa de Correio Licitacoes		R\$ (552,69)	R\$ (0,00)
(-) Despesa de Multa Licitacoes		R\$ (196.187,06)	R\$ (191.447,87)
(-) Despesa com Incineracao		R\$ (5.560,00)	R\$ (8.450,00)
(-) Despesa com ICMS nao recuperavel		R\$ (5.199,18)	R\$ (4.411,75)
(-) Premiacao s/Vendas		R\$ (74.865,11)	R\$ (68.432,89)
(-) Multa - Infracao Fiscal		R\$ (0,00)	R\$ (968.281,88)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (881.501,13)	R\$ (2.634.177,01)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (9.114,08)	R\$ (745.324,21)
(-) Juros Passivos		R\$ (9.114,08)	R\$ (745.324,21)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (872.387,05)	R\$ (1.888.852,80)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (35.798,08)	R\$ (63.460,18)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (438.279,49)	R\$ (278.119,79)
(-) Descontos concedidos		R\$ (262.370,71)	R\$ (25.989,90)
(-) Despesas Financeiras sobre Empréimos		R\$ (78.000,00)	R\$ (1.521.228,83)
(-) Encargos Financeiros		R\$ (57.938,77)	R\$ (54,10)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (6.214,51)	R\$ (1.626.783,24)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (6.214,51)	R\$ (1.626.783,24)
(-) Taxas Prefeitura, Bombeiros, Detran		R\$ (6.214,51)	R\$ (12.979,79)
(-) ICMS - parcelamento Outros		R\$ (0,00)	R\$ (1.613.803,45)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (4.755.211,24)	R\$ (4.126.985,84)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (4.755.211,24)	R\$ (4.126.985,84)
(-) Seguranca e Vigilancia		R\$ (57.631,37)	R\$ (45.173,97)
(-) Telecomunicacao		R\$ (86.237,09)	R\$ (102.329,20)
(-) Despesa de Cartorio ADM		R\$ (14.829,95)	R\$ (2.708,76)
(-) Honorarios Contabilidade		R\$ (385.601,85)	R\$ (389.588,44)
(-) Correios e Telegrafos		R\$ (1.045,15)	R\$ (844,55)
(-) Consultoria Administrativa		R\$ (414.600,91)	R\$ (362.395,18)
(-) Material de Consumo / Limpeza		R\$ (47.433,98)	R\$ (50.708,03)
(-) Material de Expediente		R\$ (129.176,16)	R\$ (153.442,26)
(-) Honorarios Advogado		R\$ (928.664,40)	R\$ (261.566,22)
(-) Despesas Administ. Diversas		R\$ (11.706,22)	R\$ (16.408,74)
(-) Internet		R\$ (60.925,98)	R\$ (67.336,44)
(-) Depreciacao - Bens Reservados para Comodato		R\$ (194.891,35)	R\$ (269.862,15)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ (134.669,75)	R\$ (113.995,98)
(-) Amortizacao de Software		R\$ (37.955,17)	R\$ (31.083,78)
(-) Manutencao e Material de Informatica		R\$ (64.497,14)	R\$ (56.592,03)
(-) Via Facil		R\$ (37.555,27)	R\$ (45.196,15)
(-) Depreciacao - Moveis e Utensilios		R\$ (74.371,26)	R\$ (72.539,66)
(-) Seguro - Veiculos		R\$ (54.450,09)	R\$ (66.808,07)
(-) Cursos, Treinamentos, Viagens e Hosp - Administ.		R\$ (30.124,79)	R\$ (184.899,74)
(-) Consultoria em Informatica		R\$ (651.147,97)	R\$ (904.150,37)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ (13.381,52)	R\$ (14.357,41)
(-) IPTU		R\$ (49.377,86)	R\$ (42.707,77)
(-) Despesas Indedutíveis		R\$ (2.624,14)	R\$ (838,16)
(-) Doacao e Brinde		R\$ (26.266,24)	R\$ (31.239,21)
(-) Depreciacao - Maquinas e Equipamentos		R\$ (50.614,29)	R\$ (55.175,85)
(-) Depreciacao - Computadores e Equip.de Informatica		R\$ (53.936,52)	R\$ (73.745,34)
(-) Depreciacao - Instalacoes		R\$ (30.326,97)	R\$ (52.414,43)
(-) Seguro de Vida		R\$ (1.501,19)	R\$ (1.595,64)
(-) Doacao Apoio a cultura		R\$ (6.000,00)	R\$ (3.000,00)
(-) Doacao Crianca Adolecente		R\$ (2.500,00)	R\$ (1.000,00)
(-) Doacao Fundo Municipal do idoso		R\$ (2.500,00)	R\$ (1.000,00)
(-) Depreciacao - Sala Comercial		R\$ (1.666,66)	R\$ (9.999,96)
(-) Provisao		R\$ (1.097.000,00)	R\$ (642.282,35)
(-) DESPESAS C/VENDA ATIVO IMOBILIZADO		R\$ (23.967,16)	R\$ (18.298,24)
(-) DESPESAS VENDA ATIVO		R\$ (23.967,16)	R\$ (18.298,24)
(-) Custo do bem baixado - Ativo Permanente		R\$ (23.967,16)	R\$ (18.298,24)
(-) DESPESAS		R\$ (4.079.750,00)	R\$ (4.026.092,42)
(-) JUROS S/CAPITAL PROPRIO		R\$ (4.079.750,00)	R\$ (4.026.092,42)
(-) JUROS S/CAPITAL PROPRIO		R\$ (4.079.750,00)	R\$ (4.026.092,42)
(-) Despesa com Juros - TJLP		R\$ (4.079.750,00)	R\$ (4.026.092,42)
(-) PERDAS		R\$ (2.487.365,91)	R\$ (3.426.314,12)
(-) PERDAS COM CLIENTES		R\$ (1.480.888,42)	R\$ (1.673.984,20)
(-) PERDAS COM CREDITOS		R\$ (1.480.888,42)	R\$ (1.673.984,20)
(-) Creditos Vencidos e nao Liquidados		R\$ (1.480.888,42)	R\$ (1.673.984,20)
(-) PERDAS COM MERCADORIAS		R\$ (1.006.477,49)	R\$ (1.752.329,92)
(-) PERDAS COM MERCADORIAS		R\$ (1.006.477,49)	R\$ (1.752.329,92)
(-) Perda de Mercadoria - Vencidas		R\$ (727.546,83)	R\$ (1.598.190,31)
(-) Perda de Mercadoria - Avarias		R\$ (97.669,03)	R\$ (44.822,69)
(-) Perda de Mercadoria - Em Estoque		R\$ (175.532,54)	R\$ (107.816,30)
(-) Perda de Mercadoria - Deterioracao		R\$ (5.729,09)	R\$ (1.500,62)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (1.005.308,71)	R\$ (255.764,16)
(-) IMPOSTOS S/LUCRO		R\$ (1.005.308,71)	R\$ (255.764,16)
(-) IMPOSTOS S/LUCRO		R\$ (1.005.308,71)	R\$ (255.764,16)
(-) IR s/Lucro		R\$ (725.707,67)	R\$ (184.885,41)
(-) Contribuicao social s/Lucro		R\$ (279.601,04)	R\$ (70.878,75)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO		R\$ 1.068.625,58	R\$ (4.302.353,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 28.C1.2A.94.54.9E.2F.15.63.82.58.B0.8F.9B.1D.0E.81.C4.16.D6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43202365412	CNPJ 94.516.671/0001-53	
NOME EMPRESARIAL CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário com Escrituração Resumida	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Diario geral	NÚMERO DO LIVRO 30
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 28.C1.2A.94.54.9E.2F.15.63.82.58.B0.8F.9B.1D.0E.81.C4.16.D6	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
ADMINISTRADOR	21991294034	ADEMAR PAULO SCHUSTER:21991294034	5527954615678408157	04/03/2022 a 04/03/2025	Sim
CONTADOR	32015755004	ODECIO DIRCEU DREISSIG:32015755004: 32015755004	1304394638005620006	26/03/2024 a 26/03/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

28.C1.2A.94.54.9E.2F.15.63.82.58.B0.8
F.9B.1D.0E.81.C4.16.D6-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/04/2024 às 14:02:11

7A.3F.C6.15.4C.53.AB.B1
AB.35.CB.6B.92.A9.48.BB

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

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	94.516.671/0001-53
Número de Ordem do Livro:	30		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
NIRE	43202365412
CNPJ	94.516.671/0001-53
Número de Ordem	30
Natureza do Livro	Diario geral
Município	SANTA CRUZ DO SUL
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/03/1992
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	1748584

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Natureza do Livro	Diario geral
Número de ordem	30
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1748584
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 28.C1.2A.94.54.9E.2F.15.63.82.58.B0.8F.9B.1D.0E.81.C4.16.D6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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