

*****Termo de Abertura do Livro*****

Folha 00001

Contem o presente livro, 000043 folhas mecanicamente numeradas, e servira de Livro Diario número 000012 da firma DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA***** , com sede em LONDRINA - PR situado a RUA MAURICIO DE NASSAU 252 - JARDIM EUROPA , registrada na (o) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA , sob número 41206771391 em 21/05/2010 , Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica M.F. 12.021.151/0001-05 e inscrição estadual número 9052188323

Declaramos que o presente livro encontra-se devidamente escriturado conforme a Instrução Normativa Nº11, de 05/12/2013, do D.R.E.I., Art.º, II.

A data de encerramento do exercício social é 31/12/2021.

LONDRINA, 01 de Janeiro de 2021



Responsável pela empresa
LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
GERENTE ADMINISTRATIVO
C.P.F. 017.344.259-54



Contador
JOAO CONSORTE
PR024054O2
C.P.F. 436.769.879-34

Codigo	Reduzido	Nome
10000000		A T I V O
11000000		ATIVO CIRCULANTE
11100000		D I S P O N I V E L
11101000		CAIXA
11101001	1	CAIXA GERAL
11102000		BANCOS CONTA DE MOVIMENTO
11102001	10	BANCO SICOOB
11102002		BANCO SICOOB POUPANCA
11102003	1220	BANCO C6 SA
11103000		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA
11103001	25	APLICACAO BANCO SICOOB
11103002	26	APLICACAO BANCO C6 SA
11103003	1207	FUNDO DE ACOES BB II
11103004	1208	APLICACAO CDB DI BB
11103005	1212	APLICACAO BB RF LP 90 MIL
11200000		C R E D I T O S
11201000		CLIENTES
11201001	30	CLIENTES X
11201002	31	CLIENTES Y
11201010	50	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS
11201020	51	(-) PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS
11202000		TITULOS A RECEBER
11202001	55	CONTAS A RECEBER
11202002	56	CHEQUES EM COBRANCA
11203000		BANCOS CONTAS VINCULADAS
11204000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
11204001		FORNECEDORES DE MATERIAIS
11205000		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS
11205001	60	PESSOAL ADMINISTRATIVO
11205002	61	130 SALARIO PROPORCIONAL
11206000		IMPOSTOS PAGOS P/ESTIMATIVA
11206001	71	I.R.P.J
11206002	72	CONTRIB. SOCIAL
11207000		IMPOSTOS A RECUPERAR
11207001	100	ICMS A RECUPERAR
11207002	101	SIMPLES A RECUPERAR
11207003	1221	INSS A RECUPERAR
11208000		INVESTIMENTOS TEMPORARIOS
11208001	105	TITULO DE CAPITALIZACAO
11208002	106	OUTROS INVENTIMENTOS
11209000		OUTROS CREDITOS
11300000		O U T R O S C R E D I T O S
11301000		CHEQUES EM COBRANCA
11301001	110	CHEQUES EM COBRANCA
11302000		ADIANTAMENTOS
11302001	115	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS
11302002	121	ADIANTAMENTO DE FERIAS
11400000		INVESTIMENTOS TEMPORARIOS
11401000		APLICACOES TEMPORARIAS
11401001	120	APLICACOES EM OURO
11402000		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
11402001	122	TITULOS BANCARIOS
11500000		E S T O Q U E S
11501000	125	MERCADORIAS TRIBUTADAS
11501001		MERCADORIA TRIBUTADA

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105

Emissão 31/12/2021

Folha 00003

Hora 13:00

Codigo	Reduzido	Nome
11502000	126	MERCADORIAS ISENTAS
11502001		MERCADORIA ISENTA
11503000	127	MATERIA PRIMA
11504000	128	ALMOXARIFADO
11600000		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE
11601000		DESPESAS ANTECIPADAS
11601001	135	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR
11601002	136	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR
12000000		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
12100000		C R E D I T O S
12101000		TITULOS A RECEBER
12102000		BANCOS CONTAS VINCULADAS
12103000		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS
12105000		IMPOSTOS A RECUPERAR
12106000		EMPRESTIMOS CUMPULSORIOS
12107000		DEPOSITOS JUDICIAIS
12108000		CONSORCIOS P/AQUISICAO DE BENS
12108001	150	CONSORCIO
12120000		OUTROS CREDITOS
13000000		ATIVO PERMANENTE
13100000		I N V E S T I M E N T O S
13101000		PARTICIPACAO PERM EM OUTRAS SOCIED
13101001	1216	CONTA CAP. SICOOB
13102000		PARTIC EM COLIGADAS E CONTROLADAS
13103000		PARTIC PROV DE INCENTIVOS FISCAIS
13104000		PARTIC PROV DE EMPREST COMPULSORIOS
13109000		IMOVEIS DE RENDA
13200000		I M O B I L I Z A D O
13201000		BENS EM OPERACAO
13201001	160	TERRENOS
13201002	161	INSTALACOES COMERCIAIS
13201003	162	PREDIOS E EDIFICACOES
13201004	163	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
13201005	164	MOVEIS E UTENSILIOS
13201006	165	VEICULOS
13201007	166	FERRAMENTAS E ACESSORIOS
13201008	167	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
13201009	168	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
13201010	169	BIBLIOTECA
13201011	170	FAX SIMILE
13202000		COR MONT IMOBILIZADO ARTIGO 3. L.
13202001	180	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
13202002	181	MOVEIS E UTENSILIOS
13202003	182	VEICULOS
13203000		IMOBILIZACOES INTANGIVEIS
13203001	190	MARCAS E PATENTES
13203002	191	DIREITO DE USO TER. TELEFONICO
13203003	192	BENFEITORIAS EM PROPR. DE TERCEIROS
13204000		COR MONT S/IMOBIZ INTANG ART 3.L.
13204001	200	MARCAS E PATENTES
13204002	201	DIREITO DE USO TERM. TELEFONICO
13204003	202	BENFEITO. EM PROPR. DE TERCEIROS
13205000		/-/ DEPRECIACAO ACUMULADA
13205001	220	INSTALACOES COMERCIAIS
13205002	221	EDIFICACOES

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105

Emissão 31/12/2021

Folha 00004

Hora 13:00

Codigo	Reduzido	Nome
13205003	222	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
13205004	224	MOVEIS E UTENSILIOS
13205005	225	VEICULOS
13205006	226	FERRAMENTAS E ACESSORIOS
13205007	227	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
13205008	228	APARELHOS TELEFONICOS
13205009	229	BIBLIOTECA
13206000		COR MON S/DEPRECIACOES ART 30
13206001	250	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
13206002	251	MOVEIS E UTENSILIOS
13206003	253	VEICULOS
13207000		/- AMORTIZACAO ACUMULADA
13207001	261	MARCAS E PATENTES
13207002	262	DIREITOS DE USO DE TELEFONE
13207003	263	BENFEITORIA EM IMOVEL DE TERCEIROS
13208000		/- CORR MON S/AMORTIZACAO ART 30.
13208001	270	BENFEITORIA EM IMOVEL DE TERCEIROS
13300000		ATIVO DIFERIDO
13301000		GASTOS PRE OPERACIONIAS
13301001	281	GASTOS C/ORG. E REORGANIZACAO
13301002	282	PESQUISA E DESENVOL. DE PRODUTOS
13302000		(-)AMORTIZACOES ACUMULADAS
20000000		PASSIVO
21000000		PASSIVO CIRCULANTE
21100000		PASSIVO OPERACIONAL
21101000		FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVICOS
21101001	300	FORNECEDORES DIVERSOS
21101002	301	FORNECEDOR A
21101003	302	FORNECEDOR B
21101004	303	FORNECEDOR C
21101005	304	FORNECEDOR D
21101006	305	FORNECEDOR E
21101007	306	FORNECEDOR F
21101008	307	FORNECEDOR G
21101009	308	FORNECEDOR H
21101010	309	FORNECEDOR I
21101111	310	FORNECEDOR J
21101112	311	FORNECEDOR L
21101113	312	FORNECEDOR M
21101114	313	FORNECEDOR N
21101115	314	FORNECEDOR O
21101116	315	FORNECEDOR P
21101117	316	FORNECEDOR Q
21101118	317	FORNECEDOR R
21101119	318	FORNECEDOR S
21101120	319	FORNECEDOR T
21101121	320	FORNECEDOR U
21102000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
21102001	400	BANCO A
21102002	401	BANCO B
21103000		OBRIGACOES C/ O PESSOAL
21103001	430	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR
21103002	431	13. SALARIO A PAGAR
21103003	432	FERIAS A PAGAR
21103004	433	PRO LABORE A PAGAR

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105

Emissão 31/12/2021

Folha 00005

Hora 13:00

Codigo	Reduzido	Nome
21103005	434	PROVISAO P/130 SALARIO
21103006	435	PROVISAO P/INSS S/130
21103007	436	PROVISAO P/FGTS S/130
21103008	437	PROVISAO P/FERIAS
21103009	438	PROVISAO P/INSS S/FERIAS
21103010	439	PROVISAO P/FGTS S/FERIAS
21103011	440	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA
21103012	441	SEGUROS EM GRUPO
21104000		OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS
21104001	460	INSS A RECOLHER
21104002	461	FGTS A RECOLHER
21104003	462	PIS S/FAT. A RECOLHER
21104004	463	IRRF A RECOLHER
21104005	464	PROVISAO P/IRPJ
21104006	465	CONTR. SOCIAL A RECOLHER
21104007	466	CONTRIB SIND A RECOLHER
21104008	467	ICMS A RECOLHER
21104009	468	ISS A RECOLHER
21104010	469	REVERSAO SALARIAL A RECOLHER
21104011	470	COFINS A RECOLHER
21104012	471	SIMPLES A PAGAR
21105000		EMPRESTIMO A LONGO PRAZO
21105001	479	EMPRESTIMO/COMODATO
21106000		CHEQUES NAO APRESENTADOS
21106001	480	CHEQUES NAO APRESENTADOS
21107000		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR
21107001	550	FUNCIONARIOS
21110000		CONTAS A PAGAR
21110001		CONVENIO PGTO. PIS EMPRESA
21110002	484	HONORARIOS A PAGAR
21110003	1218	OBRIGACOES A PAGAR
21110004	483	ALUGUEL A PAGAR
21115000		OBRIGACOES OPERACIONAIS
21115001	485	DISTRIBUICAO DE LUCROS
21115002	486	EMPRESTIMOS DE SOCIOS
22000000		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
22100000		EXIGIVEL APOS O EXERCICIO SEGUINTE
22101000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
22101001	490	BANCO SICOOB
22102000		TITULOS A PAGAR
22103000		CONSORCIOS
23000000		RESULTADO DE EXERCICIO FUTURO
23100000		RECEITAS DO EXERCICIO FUTURO
23101000		RECEITAS
23101001	497	RECEITAS A REALIZAR
23102000		(-)CUSTOS/DESP.CORRESP. AS RECEITAS
23102001	498	(-) CUSTOS A REALIZAR
24000000		PATRIMONIO LIQUIDO
24100000		CAPITAL
24101000		CAPITAL SOCIAL
24101001	500	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
24101002	510	(-)CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR
24200000		RESERVAS DE CAPITAL
24201000		RESERVAS DE COR MONT DO CAP SUBSC
24201001	515	CORR MONT DO CAPITAL REALIZADO

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105

Emissão 31/12/2021

Folha 00006

Hora 13:00

Codigo	Reduzido	Nome
24201002	516	RESERVAS DA COR MONT ESPECIAL ART 3
24202000		RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS
24300000		RESERVAS DE REAVALIACOES
24301000		REAVALIACOES DO ATIVO PROPRIO
24301001	520	RESERVAS DE REAVALIACOES
24400000		RESERVAS DE LUCRO
24401000		DE LUCROS A REALIZAR
24401001	530	LUCROS A REALIZAR
24402000		DE CONTIGENCIA
24402001	532	RESERVAS DE CONTIGENCIAS
24600000		RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA
24601000		CORR MONT ART 3 L 8200/91
24601001	536	SALDO CORR MONT ART 3 L.8200/91
24800000		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
24801000		SALDO ANTERIOR
24801001	540	SALDO DO INICIO DO EXERCICIO
24801002	541	AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIORES
24801003	542	CORR MONT DO SALDO INICIAL AJUSTADO
24801004	543	SALDO DO INICIO DO EXERCICIO
24802000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
24802001	560	SALDO DO EXERCICIO EM CURSO
24802002	561	I.R.R.F. S/ LUCRO LIQUIDO
24802003	562	C.M. DOS RES. DO EXERCICIO
24803000		DISTRIBUICAO DE LUCROS
24803001	565	LUCROS DISTRIBUIDOS
24803002	1213	LUCROS DISTRIBUIDOS - LEANDRO
24803003	1214	LUCROS DISTRIBUIDOS - ANA PAULA
24900000		VALORES TRANSITORIOS
24901000		CONTAS TRANSITORIAS
24901001	570	IMPLANTACAO DO SISTEMA
24901002	571	VALORES A REGULARIZAR
30000000		CONTAS ANALITICAS DE ESTOQUES
31000000		CONTAS ANALITICAS DE ESTOQUES
31100000		ESTOQUES
31101000		MERCADORIAS TRIBUTADAS
31101001	1000	COMPRAS
31101002	1001	ICMS
31101003	1002	ESTOQUE INICIAL
31101004	1003	FRETES
31101006	1217	DEVOLUCAO DE COMPRAS
31101099	1099	/-/ BAIXA POR VENDAS
31200000		ESTOQUE MERCADORIAS ISENTAS
31201000		MERCADORIAS ISENTAS
31201001	1100	COMPRAS DE MERCADORIAS
31201002	1101	ICMS S/COMPRAS
31201003	1102	FRETES S/COMPRAS
31201004	1103	IPI S/COMPRAS
31201099	1200	/-/ BAIXA POR VENDAS
50000000		CONTA TRANSITORIA
51000000		CONTA TRANSITORIA
51100000		CONTA TRANSITORIA
51101000		CONTA TRANSITORIA
51101001	1201	CONVERSÃO DE MOEDA
51101002	1202	BALANÇO DE ABERTURA
51101003	1203	APURAÇÃO DE RESULTADO

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105

Emissão 31/12/2021

Folha 00007
Hora 13:00

Codigo	Reduzido	Nome
90000000		CONTAS DE RESULTADO
91000000		RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVICOS
91100000		VENDAS DE MERCADORIAS E SERVICOS
91101000		VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS
91101001	601	VENDAS A VISTA
91101002	602	VENDAS A PRAZO
91102000		VENDAS DE MERCADORIAS ISENTAS
91102001	611	VENDAS A VISTA
91102002	612	VENDAS A PRAZO
91103000		VENDAS DOS SERVICOS
91103001	621	VENDAS A VISTA
91103002	622	VENDAS A PRAZO
92000000		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA
92100000		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
92101000		(-) IMPOSTOS S/VENDAS
92101001	631	ICMS
92101002	632	PIS S/ FATURAMENTO
92101003	633	COFINS
92101004	1211	DAS SIMPLES
92102000		(-) ABATIMENTOS DAS VENDAS
92102001	643	CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES
93000000		CUSTOS DAS MERCAD/OU SERV.VENDIDOS
93100000		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
93101000		MERCADORIAS TRIBUTADAS
93101001	651	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
93102000		MERCADORIAS ISENTAS
93102001	671	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
93200000		CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
93201000		CUSTO C/ O PESSOAL
93201001	701	SALARIOS E ORDENADOS
93201002	702	AVISO PREVIO
93201003	703	COMISSOES E GRATIFICACOES
93201004	704	I N S S
93201005	705	INDENIZACOES TRABALHISTA
93201006	706	13. SALARIO
93201007	707	FERIAS
93201008	708	F G T S
93201009	709	SEGURO EM GRUPO
93201010	710	SELECAO/TREIN.PESSOAL
93201011	711	ABONO SALARIAL
93201012	712	VALE TRANSPORTE
93202000		CUSTO C/GASTOS GERAIS S/ SERVICOS
93202001	731	ALUGUEL
93202002	732	AGUA E ESGOTO
93202003	733	ENERGIA ELETRICA
93202004	734	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
93202005	735	DESPESAS C/VEICULOS
93202006	736	LEASING
93202007	737	MANUT DE MARQ. E EQUIPAMENTOS
93202008	738	TELEFONE, TELEX E FAX
93202009	739	SEGUROS
93202010	740	VIAGENS E ESTADIAS
93202011	741	DESPESAS MEDICAS E FARMACIA
93202012	742	IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTES
93202013	743	RETIRADAS PRO LABORE

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105

Emissão 31/12/2021

Folha 00008

Hora 13:00

Codigo	Reduzido	Nome
93202014	744	INSS S/PGT A TERCEIROS
93202015	745	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE
93202016	746	REPAROS EMANUT/DAS INSTALACOES
93202017	747	CAFE, LANCHES E REFEICOES
94000000		DESPESAS OPERACIONAIS
94100000		DESPESAS C/ VENDAS
94101000		DESPESAS C/ O PESSOAL
94101001	771	SALARIOS E ORDENADOS
94101002	772	COMISSOES E GRATIFICACOES
94101003	773	RESCISOES
94101004	774	AVISO PREVIO
94101005	775	13. SALARIO
94101006	776	FERIAS
94101007	777	I N S S
94101008	778	F G T S
94101009	779	SEGUROS EM GRUPO
94101010	780	SELECAO E TREINAMENTO DO PESSOAL
94101011	781	UNIFORMES
94101012	782	DESPESAS MEDICAS E FARMACIA
94101013	783	VALE TRANSPORTE
94101014	784	ABONO SALARIAL
94101015	785	ADICIONAL PERICULOSIDADE
94101016	786	ADICIONAL NOTURNO
94102000		DESPESAS GERAIS C/ AS VENDAS
94102001	790	COMISSOES S/ AS VENDAS
94102002	791	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
94102003	792	FRETES E CARRETOS
94102004	793	BRINDES E PROMOCOES
94102005	794	ALUGUEL
94102006	795	AGUA E ESGOTO
94102007	796	ENERGIA ELETRICA
94102008	797	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
94102009	798	DESPESAS C/ VEICULOS
94102010	799	LEASING
94102011	800	MANUT DE MAQ. E EQUIPAMENTOS
94102012	801	TELEFONE, TELEX E FAX
94102013	802	SEGUROS
94102014	803	VIAGENS E ESTADIAS
94102015	804	IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE
94102016	805	SERVIÇOS DE TERCEIROS
94102017	806	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE
94102018	807	REPAROS E MANUT DAS INSTALACOES
94102019	808	CAFE, LANCHES E REFEICOES
94102020	809	AFERICOES
94102021	810	MATERIAIS DE CONSUMO
94102022	811	LOCACAO DE EQUIP.DE COMUNICACAO
94102023	812	I S S
94102024	813	COFINS
94102025	814	P I S
94103000		PROGR. ALIMENT.AO TRABALHADOR(PAT)
94103001	815	DIST. CESTA BASICA
94200000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS
94201000		DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO
94201001	820	SALARIOS E ORDENADOS
94201002	821	I N S S

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105

Emissão 31/12/2021

Folha 00009

Hora 13:00

Codigo	Reduzido	Nome
94201003	822	F G T S
94201004	823	FERIAS
94201005	824	AVISO PREVIO
94201006	825	13.SALARIO
94201007	826	GRATIFICACOES
94201008	827	VALE TRANSPORTE
94201009	828	INDENIZACOES TRABALHISTAS
94201010	829	SALARIO MATERNIDADE
94201011	830	RESCISOES
94201012	831	ADICIONAL NOTURNO
94201013	832	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
94201014	833	HORAS EXTRAS
94201015	834	VALE ALIMENTACAO
94201016	835	PRO LABORE
94201017	836	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO
94201018	837	SEGUROS EM GRUPO
94201019	838	SALARIO DE ESTAGIARIO
94202000		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS
94202001	901	AGUA E ESGOTO
94202002	902	ALUGUEL
94202003	903	HONORARIOS PROFISSIONAIS
94202004	904	ANUNCIOS E PUBLICACOES
94202005	905	CONTRIBUICOES E DOACOES
94202006	906	CONSERVACAO E LIMPEZA
94202007	907	DESPESAS C/ POSTAGENS
94202008	908	CAFE, LANCHES E REFEICOES
94202009	909	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
94202010	910	DESPESAS JUDICIAIS E LEGAIS
94202011	911	ENERGIA ELETRICA
94202012	913	COPIAS E REPRODUCOES
94202013	914	IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTES
94202014	915	JORNAIS E REVISTAS
94202015	916	ARRENDAMENTO MERCANTIL
94202016	1219	CONDOMINIO
94202017	918	SEGUROS
94202018	919	TELEFONE, TELEX E FAX
94202019	920	VIAGENS E ESTADIAS
94202020	921	FRETES E CARRETOS
94202021	922	DESPESAS C/ VEICULOS
94202022	923	PROCESSAMENTOS DE DADOS
94202023	924	DESPESAS MEDICAS E FARMACIA
94202024	925	RETIRADA PRO LABORE
94202025	926	DEPRECIACOES
94202026	927	CONFRATERNIZACOES
94202027	928	CURSOS E APERFEICOAMENTO
94202028	929	IMPOSTOS E TAXAS
94202029	930	SEVIÇOS DE TERCEIROS
94202030	931	MATERIAL DE USO E CONSUMO
94202031	932	DESPESAS COM CARTORIO
94202032	1204	CONDOMINIO
94202033	1209	ASSOCIACAO DE CLASSES
94203000		DESPESAS TRIBUTARIAS
94203001	941	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL
94203002	942	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA
94203003	943	IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105

Emissão 31/12/2021

Folha 00010

Hora 13:00

Codigo	Reduzido	Nome
94203004	944	TAXA DE LOCALIZACAO
94203005	945	TAXA DE LICENÇA SANITARIA
94203006	946	TAXA DE SEGURO C/ INCENDIO
94203007	947	REVERSAO SALARIAL
94205000		DESPESAS INDEDUTIVEIS
94205001	950	MULTAS FISCAIS
94205002	951	MULTA DE TRANSITO
94205003	952	LEASING
94205004	954	BRINDES
94300000		RESULTADO FINANCEIRO
94301000		RECEITAS FINANCEIRAS
94301001	960	JUROS RECEBIDOS
94301002	961	DESCONTOS OBTIDOS
94301003	962	REND.S/APLICACOES FINANCEIRAS
94301004	963	CORRECOES MONETARIAS ATIVAS
94301006	965	I.P.M.F.
94301007	967	RECUPERACAO DE DESPESAS
94302000		DESPESAS FINANCEIRAS
94302001	970	JUROS PAGOS E INCORRIDOS
94302002	971	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS
94302003	972	DESCONTOS CONCEDIDOS
94302004	973	DESPESAS BANCARIAS
94302005	974	I P M F
94302006	975	I S O F
94302007	976	MULTAS COMPENSATORIAS
94302008	977	C P M F
94400000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
97000000		RESULTADO NAO OPERACIONAL
97100000		GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL
97101000		GANHOS/PERDAS DO ATIVO PERMANENTE
97101001	987	GANHOS/PERDAS S/ INVESTIMENTOS
97101002	988	GANHOS/PERDAS S/ IMOBILIZADO
97101003	989	I- CUSTO NA VENDA DE BENS
97200000		EFEITO INFLACIONARIO
97201000		CORRECAO MONETARIA DO BALANCO
97201001	990	RESULTADO DE CORRECAO MONETARIA
97201002	991	AJUSTE DE CONVERSAO MONETARIA
97300000		CONVERSAO MONETARIA
97301000		CONVERSAO MONETARIA
97301001	999	CONVERSAO MONETARIA LEI 8880/94
99000000		PROVISOES
99100000		PROVISOES
99101000	995	PROV. P/IMPOSTO DE RENDA
99101001	1205	PROVISAO P/ IMP DE RENDA
99102000	996	PROV. P/CONTRIB. SOCIAL
99102001	1206	PROVISAO P/ CONT SOCIAL
99102003	1210	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL
Total de Registros	487	

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

12.021.151/0001-05

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021			FOLHA	00011
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
01/01/2021	11101001	24801001	00000001		BALANCO DE ABERTURA	260.468,86
01/01/2021	11102001	24801001	00000002		BALANCO DE ABERTURA	32.882,18
01/01/2021	11102002	24801001	00000003		BALANCO DE ABERTURA	501,28
01/01/2021	11103001	24801001	00000004		BALANCO DE ABERTURA	40.093,54
01/01/2021	11207002	24801001	00000005		BALANCO DE ABERTURA	3.972,04
01/01/2021	11501001	24801001	00000006		BALANCO DE ABERTURA	311.477,98
01/01/2021	13101001	24801001	00000007		BALANCO DE ABERTURA	3.234,16
01/01/2021	13201004	24801001	00000008		BALANCO DE ABERTURA	16.122,88
01/01/2021	13201005	24801001	00000009		BALANCO DE ABERTURA	3.169,00
01/01/2021	13202002	24801001	00000010		BALANCO DE ABERTURA	5.000,00
01/01/2021	24801001	13205003	00000011		BALANCO DE ABERTURA	3.922,28
01/01/2021	24801001	21101001	00000012		BALANCO DE ABERTURA	62.132,75
01/01/2021	24801001	21103001	00000013		BALANCO DE ABERTURA	2.713,40
01/01/2021	24801001	21103004	00000014		BALANCO DE ABERTURA	1.869,00
01/01/2021	24801001	21104001	00000015		BALANCO DE ABERTURA	421,47
01/01/2021	24801001	21104002	00000016		BALANCO DE ABERTURA	342,69
01/01/2021	24801001	21104009	00000017		BALANCO DE ABERTURA	2,07
01/01/2021	24801001	21104012	00000018		BALANCO DE ABERTURA	17.629,14
01/01/2021	24801001	22101001	00000019		BALANCO DE ABERTURA	100.000,00
01/01/2021	24801001	24101001	00000020		BALANCO DE ABERTURA	20.000,00
01/01/2021	24801001	24801001	00000021		BALANCO DE ABERTURA	484.662,79
01/01/2021	24803002	24801001	00000022		BALANCO DE ABERTURA	218.000,00
01/01/2021	24803003	24801001	00000023		BALANCO DE ABERTURA	307.000,00
					TOTAL DO DIA	1.895.617,51
31/01/2021	11101001	91101001	00000024		VENDAS A VISTA	173.662,14
31/01/2021	92101004	21104012	00000025		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	15.684,85
31/01/2021	21104012	11101001	00000026		PGTO. DE DARF. SIMPLES	17.629,14
31/01/2021	94201016	21103004	00000027		PROV. PRO LABORE	2.100,00
31/01/2021	21103004	21104001	00000028		INSS A RECOLHER	231,00
31/01/2021	94202003	11101001	00000029		HONORARIOS DEVIDO	300,00
31/01/2021	94201001	21103001	00000030		SALARIOS A PAGAR	1.460,00
31/01/2021	21103001	21104001	00000031		INSS A RECOLHER	109,50
31/01/2021	21104001	21103001	00000032		SALARIO FAMILIA	51,27
31/01/2021	94201001	11101001	00000033		SALARIOS S/RESCISAO JOAO PAULO	1.070,67
31/01/2021	94201004	11101001	00000034		FERIAS S/RESCISAO JOAO PAULO	811,14
31/01/2021	94201006	11101001	00000035		13 SAL S/RESCISAO JOAO PAULO	121,67
31/01/2021	11101001	21104001	00000036		INSS A RECOLHER	70,68
31/01/2021	11101001	94201008	00000037		VALE TRANSPORTE	64,24
31/01/2021	11101001	94201001	00000038		DESC FALTAS	249,82
31/01/2021	21104001	11101001	00000039		INSS REF. 12/2020	421,47
31/01/2021	21103001	11101001	00000040		SALARIOS REAF. 12/2020	2.713,40
31/01/2021	21103004	11101001	00000041		PRO LABORE REF. 12/2020	1.869,00
31/01/2021	94202028	11101001	00000042		BOLSA DE LICITACAO	193,72
31/01/2021	94202002	11101001	00000043		PGTO DE ALUGUEL	1.250,00
31/01/2021	94202001	11101001	00000044		PGTO FATURA SANEPAR	70,00
31/01/2021	94202011	11101001	00000045		PGTO FATURA COPEL	179,00
31/01/2021	94202014	11101001	00000046		BIONEXO DO BRASIL	675,90
31/01/2021	94202033	11101001	00000047		ACIL	86,00
31/01/2021	94201003	21104002	00000048		FGTS A RECOLHER	192,20
31/01/2021	21104002	11101001	00000049		PGTO DE F G T S	342,69
31/01/2021	94202023	11101001	00000050		MED LINE	30,00
31/01/2021	94202023	11101001	00000051		MED LINE	30,00
31/01/2021	94202013	11101001	00000052		PAPELARIA ACACIA	21,85
31/01/2021	94202006	11101001	00000053		POLIPEL EMBALAGENS	81,55
31/01/2021	94202020	11101001	00000054		FRETES	6.151,23

TREVIZO ASSESSORIA CONTABIL

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

12.021.151/0001-05

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021			FOLHA	00012
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
31/01/2021	94202019	11101001	00000055		DESPESAS DE VIAGENS	618,25
31/01/2021	94201008	11101001	00000056		VALE TRANSPORTE	250,00
31/01/2021	94202018	11101001	00000057		PGTO DE FATURA TELEFONICA	164,97
31/01/2021	11103001	11102001	00000058		APLICACAO	60.000,00
31/01/2021	11102001	11101001	00000059		DEPOSITO SICOOB	188.299,83
31/01/2021	94202017	11102001	00000060		SEGUROS	150,33
31/01/2021	12108001	11102001	00000061		CONSORCIO	621,27
31/01/2021	94302004	11102001	00000062		DESPESAS BANCARIA	352,80
31/01/2021	11101001	11102001	00000063		SAQUES SICOOB	130.706,79
31/01/2021	11103001	94301001	00000064		JUROS RECEBIDOS	62,59
31/01/2021	11102002	94301001	00000065		JUROS RECEBIDOS	0,45
31/01/2021	92101001	11101001	00000066		ICMS DIFAL	1.073,10
31/01/2021	94201008	11101001	00000067		VALE TRANSPORTE	245,00
31/01/2021	31101001	21101001	00000068		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	131.100,00
31/01/2021	21101001	11101001	00000069		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	132.478,30
					TOTAL DO DIA	874.047,81
28/02/2021	11101001	91101001	00000070		VENDAS A VISTA	135.594,35
28/02/2021	11101001	91103001	00000071		VENDAS DE SERVICOS	2.882,54
28/02/2021	92101004	21104012	00000072		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	12.775,58
28/02/2021	21104012	11101001	00000073		PGTO. DE DARF. SIMPLES	15.684,85
28/02/2021	94201016	21103004	00000074		PROV. PRO LABORE	2.100,00
28/02/2021	21103004	21104001	00000075		INSS A RECOLHER	231,00
28/02/2021	94202003	11101001	00000076		HONORARIOS DEVIDO	300,00
28/02/2021	94201001	21103001	00000077		SALARIOS A PAGAR	1.460,00
28/02/2021	21104001	21103001	00000078		SALARIO FAMILIA	51,27
28/02/2021	21103001	21104001	00000079		INSS A RECOLHER	109,50
28/02/2021	94201001	11101001	00000080		SALARIOS S/RESCISAO REGIS	1.300,00
28/02/2021	94201004	11101001	00000081		FERIAS S/RESCISAO REGIS	166,67
28/02/2021	94201006	11101001	00000082		13 SAL S/RESCISAO REGIS	125,00
28/02/2021	11101001	21104001	00000083		INSS A RECOLHER	109,87
28/02/2021	21104001	11101001	00000084		INSS REF. 01/2021	359,91
28/02/2021	21103001	11101001	00000085		SALARIOS REAF. 01/2021	1.401,77
28/02/2021	21103004	11101001	00000086		PRO LABORE REF. 01/2021	1.869,00
28/02/2021	94202028	11101001	00000087		BOLSA DE LICITACAO	42,50
28/02/2021	94202002	11101001	00000088		PGTO DE ALUGUEL	1.250,00
28/02/2021	94202001	11101001	00000089		PGTO FATURA SANEPAR	70,00
28/02/2021	94202011	11101001	00000090		PGTO FATURA COPEL	177,00
28/02/2021	94202014	11101001	00000091		BIONEXO DO BRASIL	675,90
28/02/2021	94202033	11101001	00000092		ACIL	89,00
28/02/2021	94201003	21104002	00000093		FGTS A RECOLHER	230,80
28/02/2021	21104002	11101001	00000094		PGTO DE F G T S	192,20
28/02/2021	94202028	11101001	00000095		JUCEPAR	30,65
28/02/2021	94202023	11101001	00000096		MED LINE	30,00
28/02/2021	94202029	11101001	00000097		GELOMAQ	50,00
28/02/2021	94202013	11101001	00000098		PAPELARIA ACACIA	8,50
28/02/2021	94202006	11101001	00000099		POLIPEL EMBALAGENS	27,20
28/02/2021	94202020	11101001	00000100		FRETES	6.614,28
28/02/2021	94202019	11101001	00000101		DESPESAS DE VIAGENS	615,92
28/02/2021	94202018	11101001	00000102		PGTO DE FATURA TELEFONICA	164,97
28/02/2021	11103001	94301001	00000103		JUROS RECEBIDOS	59,82
28/02/2021	11102001	11101001	00000104		DEPOSITO SICOOB	154.625,80
28/02/2021	94202017	11102001	00000105		SEGURO	150,33
28/02/2021	12108001	11102001	00000106		CONSORCIO	621,27
28/02/2021	94302004	11102001	00000107		DESPESAS BANCARIA	382,60
28/02/2021	11101001	11102001	00000108		SAQUES SICOOB	157.351,08

TREVIZO ASSESSORIA CONTABIL

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

12.021.151/0001-05

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021			FOLHA	00013
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
28/02/2021	11102002	94301001	00000109		JUROS RECEBIDOS	0,48
28/02/2021	92101001	11101001	00000110		ICMS DIFAL	1.593,30
28/02/2021	94201008	11101001	00000111		VALE TRANSPORTE	220,00
28/02/2021	31101001	21101001	00000112		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	158.544,10
28/02/2021	21101001	31101006	00000113		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	1.306,00
28/02/2021	21101001	11101001	00000114		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	165.014,87
					TOTAL DO DIA	826.659,88
31/03/2021	11101001	91101001	00000115		VENDAS A VISTA	196.240,51
31/03/2021	11101001	91103001	00000116		VENDAS DE SERVICOS	1.977,59
31/03/2021	92101004	21104012	00000117		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	18.238,04
31/03/2021	21104012	11101001	00000118		PGTO. DE DARF. SIMPLES	12.775,58
31/03/2021	94201016	21103004	00000119		PROV. PRO LABORE	2.100,00
31/03/2021	21103004	21104001	00000120		INSS A RECOLHER	231,00
31/03/2021	94202003	11101001	00000121		HONORARIOS DEVIDO	300,00
31/03/2021	21104001	11101001	00000122		INSS REF. 02/2021	399,10
31/03/2021	94201001	21103001	00000123		SALARIOS A PAGAR	1.460,00
31/03/2021	21104001	21103001	00000124		SALARIO FAMILIA	51,27
31/03/2021	21103001	21104001	00000125		INSS A RECOLHER	109,50
31/03/2021	21103001	11101001	00000126		SALARIOS REAF. 02/2021	1.401,77
31/03/2021	21103004	11101001	00000127		PRO LABORE REF. 02/2021	1.869,00
31/03/2021	94202028	11101001	00000128		BOLSA DE LICITACAO	90,51
31/03/2021	94202002	11101001	00000129		PGTO DE ALUGUEL	1.250,00
31/03/2021	94202001	11101001	00000130		PGTO FATURA SANEPAR	70,00
31/03/2021	94202011	11101001	00000131		PGTO FATURA COPEL	158,00
31/03/2021	94202014	11101001	00000132		BIONEXO DO BRASIL	675,90
31/03/2021	94202033	11101001	00000133		ACIL	89,00
31/03/2021	94201003	21104002	00000134		FGTS A RECOLHER	116,80
31/03/2021	21104002	11101001	00000135		PGTO DE F G T S	230,80
31/03/2021	94202028	11101001	00000136		TAXAS PML	184,52
31/03/2021	94202033	11101001	00000137		ANUIDADE CRF	1.102,77
31/03/2021	94202013	11101001	00000138		PAPELARIA ACACIA	26,80
31/03/2021	94202020	11101001	00000139		FRETES	5.974,40
31/03/2021	94202019	11101001	00000140		DESPESAS DE VIAGENS	712,45
31/03/2021	94202018	11101001	00000141		PGTO DE FATURA TELEFONICA	164,97
31/03/2021	11101001	11102001	00000142		SAQUES SICOOB	132.018,21
31/03/2021	11102001	11101001	00000143		DEPOSITO SICOOB	141.027,90
31/03/2021	94202017	11102001	00000144		SEGUROS	150,33
31/03/2021	12108001	11102001	00000145		CONSORCIO	621,27
31/03/2021	94302004	11102001	00000146		DESPESA BANCARIA	348,75
31/03/2021	11103001	94301001	00000147		JUROS RECEBIDOS	178,14
31/03/2021	11102002	94301001	00000148		JUROS RECEBIDOS	0,43
31/03/2021	92101001	11101001	00000149		ICMS DIFAL	3.525,50
31/03/2021	94201008	11101001	00000150		VALE TRANSPORTE	265,00
31/03/2021	31101001	21101001	00000151		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	142.377,28
31/03/2021	21101001	31101006	00000152		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	7.518,20
31/03/2021	21101001	11101001	00000153		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	148.701,22
31/03/2021	13101001	94301001	00000154		JUROS RECEBIDOS	198,70
31/03/2021	24803003	11101001	00000155		LUCROS DISTRIBUIDOS - ANA	37.500,00
31/03/2021	24803002	11101001	00000156		LUCROS DISTRIBUIDOS - LEANDRO	25.000,00
					TOTAL DO DIA	887.431,21
30/04/2021	11101001	91101001	00000157		VENDAS A VISTA	192.713,74
30/04/2021	11101001	91103001	00000158		VENDAS DE SERVICOS	1.282,77
30/04/2021	92101004	21104012	00000159		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	17.619,84
30/04/2021	21104012	11101001	00000160		PGTO. DE DARF. SIMPLES	18.238,04

TREVIZO ASSESSORIA CONTABIL

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

12.021.151/0001-05

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021			FOLHA	00014
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
30/04/2021	94201016	21103004	00000161		PROV. PRO LABORE	2.100,00
30/04/2021	21103004	21104001	00000162		INSS A RECOLHER	231,00
30/04/2021	94202003	11101001	00000163		HONORARIOS DEVIDO	300,00
30/04/2021	94201004	11101001	00000164		FERIAS SAMIRA	389,33
30/04/2021	11101001	21104001	00000165		INSS A RECOLHER	29,20
30/04/2021	21104001	21103001	00000166		SALARIO FAMILIA	83,74
30/04/2021	94201001	21103001	00000167		SALARIOS A PAGAR	2.080,00
30/04/2021	21103001	11101001	00000168		SALARIOS REF. 03/2021	1.401,77
30/04/2021	21103001	94201008	00000169		VALE TRANSPORTE	54,72
30/04/2021	21104001	11101001	00000170		INSS REF. 03/2021	289,23
30/04/2021	21103001	21104001	00000171		INSS A RECOLHER	155,99
30/04/2021	21103004	11101001	00000172		PRO LABORE REF. 03/2021	1.869,00
30/04/2021	94202028	11101001	00000173		BOLSA DE LICITACAO	103,89
30/04/2021	94202002	11101001	00000174		PGTO DE ALUGUEL	1.250,00
30/04/2021	94202001	11101001	00000175		PGTO FATURA SANEPAR	70,00
30/04/2021	94202011	11101001	00000176		PGTO FATURA COPEL	177,00
30/04/2021	94202014	11101001	00000177		BIONEXO DO BRASIL	675,90
30/04/2021	94202033	11101001	00000178		ACIL	89,00
30/04/2021	94201003	21104002	00000179		FGTS A RECOLHER	197,54
30/04/2021	21104002	11101001	00000180		PGTO DE F G T S	116,80
30/04/2021	94202023	11101001	00000181		MED LINE	30,00
30/04/2021	94202029	11101001	00000182		AJ DE OLIVEIRA - CHAVEIRO	70,00
30/04/2021	94202029	11101001	00000183		ADMITA REC HUMANOS	700,00
30/04/2021	11101001	21104004	00000184		IRRF A RECOLHER	10,50
30/04/2021	94202013	11101001	00000185		PAPELARIA ACACIA	66,00
30/04/2021	94202020	11101001	00000186		FRETES	6.327,82
30/04/2021	94202019	11101001	00000187		DESPESAS DE VIAGENS	732,50
30/04/2021	94201008	11101001	00000188		VALE TRANSPORTE	170,00
30/04/2021	94202018	11101001	00000189		PGTO DE FATURA TELEFONICA	164,97
30/04/2021	94302004	11102001	00000190		DESPESA BANCARIA	367,10
30/04/2021	11101001	11102001	00000191		SAQUES SICOOB	129.365,70
30/04/2021	12108001	11102001	00000192		CONSORCIO	621,27
30/04/2021	94202017	11102001	00000193		SEGUROS	150,33
30/04/2021	11102001	11101001	00000194		DEPOSITO SICOOB	132.135,05
30/04/2021	22101001	11101001	00000195		PARCELA EMP	2.600,83
30/04/2021	11103001	94301001	00000196		JUROS RECEBIDOS	177,11
30/04/2021	11102002	94301001	00000197		JUROS RECEBIDOS	0,48
30/04/2021	92101001	11101001	00000198		ICMS DIFAL	5.228,62
30/04/2021	94201008	11101001	00000199		VALE TRANSPORTE	284,00
30/04/2021	31101001	21101001	00000200		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	198.826,77
30/04/2021	21101001	31101006	00000201		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	2.104,00
30/04/2021	21101001	11101001	00000202		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	164.235,60
					TOTAL DO DIA	885.887,15
31/05/2021	11101001	91101001	00000203		VENDAS A VISTA	217.481,52
31/05/2021	11101001	91103001	00000204		VENDAS DE SERVICOS	3.473,13
31/05/2021	92101004	21104012	00000205		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	20.293,42
31/05/2021	21104012	11101001	00000206		PGTO. DE DARF. SIMPLES	17.619,84
31/05/2021	94201016	21103004	00000207		PROV. PRO LABORE	2.100,00
31/05/2021	21103004	21104001	00000208		INSS A RECOLHER	231,00
31/05/2021	94202003	11101001	00000209		HONORARIOS DEVIDO	300,00
31/05/2021	21103001	11101001	00000210		SALARIOS REF. 05/2021	1.953,03
31/05/2021	94201004	11101001	00000211		FERIAS SAMIRA	32,44
31/05/2021	11101001	21104001	00000212		INSS A RECOLHER	2,44
31/05/2021	94201001	21103001	00000213		SALARIOS A PAGAR	2.875,67
31/05/2021	21104001	21103001	00000214		SALARIO FAMILIA	102,54

TREVIZO ASSESSORIA CONTABIL

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

12.021.151/0001-05

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021			FOLHA	00015
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
31/05/2021	21103001	21104001	00000215		INSS A RECOLHER	220,76
31/05/2021	21103001	94201008	00000216		VALE TRANSPORTE	86,40
31/05/2021	21104001	11101001	00000217		INSS REF. 04/2021	332,45
31/05/2021	21103004	11101001	00000218		PRO LABORE REF. 04/2021	1.869,00
31/05/2021	94202028	11101001	00000219		BOLSA DE LICITACAO	407,80
31/05/2021	94202002	11101001	00000220		PGTO DE ALUGUEL	1.250,00
31/05/2021	94202001	11101001	00000221		PGTO FATURA SANEPAR	70,00
31/05/2021	94202011	11101001	00000222		PGTO FATURA COPEL	150,00
31/05/2021	94202014	11101001	00000223		BIONEXO DO BRASIL	675,90
31/05/2021	94202033	11101001	00000224		ACIL	89,00
31/05/2021	94201003	21104002	00000225		FGTS A RECOLHER	232,64
31/05/2021	21104002	11101001	00000226		PGTO DE F G T S	197,54
31/05/2021	94202023	11101001	00000227		CLINICA IMUNIZACOES	300,00
31/05/2021	94202028	11101001	00000228		JUCEPAR	33,15
31/05/2021	94202013	11101001	00000229		PAPELARIA ACACIA	37,00
31/05/2021	94202020	11101001	00000230		FRETES	6.613,75
31/05/2021	94202019	11101001	00000231		DESPESAS DE VIAGENS	717,90
31/05/2021	94201008	11101001	00000232		VALE TRANSPORTE	170,00
31/05/2021	21104004	11101001	00000233		IRRF SERVICOS TERCEIROS	10,50
31/05/2021	94302001	11101001	00000234		MULTA E JUROS	1,52
31/05/2021	94202018	11101001	00000235		PGTO DE FATURA TELEFONICA	164,97
31/05/2021	11102001	11101001	00000236		DEPOSITO SICOOB	169.938,72
31/05/2021	11101001	11102001	00000237		SAQUES SICOOB	172.572,67
31/05/2021	11102001	11103001	00000238		RESGATE APL	719,16
31/05/2021	22101001	11102001	00000239		PARCELA EMPRESTIMO	2.600,83
31/05/2021	94202017	11102001	00000240		SEGUROS	150,33
31/05/2021	12108001	11102001	00000241		CONSORCIO	621,27
31/05/2021	94302004	11102001	00000242		DESPESAS BANCARIA	354,70
31/05/2021	11103001	94301001	00000243		JUROS RECEBIDOS	176,07
31/05/2021	11102002	94301001	00000244		JUROS RECEBIDOS	0,74
31/05/2021	11101001	11102002	00000245		SAQUE POUPANCA	503,86
31/05/2021	92101001	11101001	00000246		ICMS DIFAL	2.787,44
31/05/2021	94201008	11101001	00000247		VALE TRANSPORTE	290,00
31/05/2021	31101001	21101001	00000248		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	156.960,21
31/05/2021	21101001	31101006	00000249		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	16.505,45
31/05/2021	21101001	11101001	00000250		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	129.587,44
					TOTAL DO DIA	933.864,20
30/06/2021	11101001	91101001	00000251		VENDAS A VISTA	211.272,66
30/06/2021	11101001	91103001	00000252		VENDAS DE SERVICOS	200,00
30/06/2021	92101004	21104012	00000253		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	19.822,91
30/06/2021	21104012	11101001	00000254		PGTO. DE DARF. SIMPLES	20.293,42
30/06/2021	94201016	21103004	00000255		PROV. PRO LABORE	2.100,00
30/06/2021	21103004	21104001	00000256		INSS A RECOLHER	231,00
30/06/2021	94202003	11101001	00000257		HONORARIOS DEVIDO	300,00
30/06/2021	94202002	11101001	00000258		PGTO DE ALUGUEL	1.250,00
30/06/2021	94202001	11101001	00000259		PGTO FATURA SANEPAR	70,00
30/06/2021	94202011	11101001	00000260		PGTO FATURA COPEL	144,00
30/06/2021	94201003	21104002	00000261		FGTS A RECOLHER	189,06
30/06/2021	21104002	11101001	00000262		PGTO DE F G T S	232,64
30/06/2021	94202020	11101001	00000263		FRETES	9.506,25
30/06/2021	94202013	11101001	00000264		YUMI OTANI E OTANI LTDA	80,00
30/06/2021	94202013	11101001	00000265		PAPELARIA ACACIA	5,40
30/06/2021	94202008	11101001	00000266		J C HAURA	16,00
30/06/2021	94202019	11101001	00000267		DESPESAS DE VIAGENS	765,40
30/06/2021	94202023	11101001	00000268		MED LINE MED TRABALHO	30,00

TREVIZO ASSESSORIA CONTABIL

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

12.021.151/0001-05

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021			FOLHA	00016
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
30/06/2021	94201008	11101001	00000269		VALE TRANSPORTE	187,00
30/06/2021	94202033	11101001	00000270		ACIL	89,00
30/06/2021	21104001	11101001	00000271		INSS REF. 05/2021	351,66
30/06/2021	94201009	11101001	00000272		FGTS S/RESCISAO SAMIRA	820,57
30/06/2021	94202018	11101001	00000273		PGTO DE FATURA TELEFONICA	164,97
30/06/2021	94202014	11101001	00000274		BIONEXO SA	675,90
30/06/2021	94202028	11101001	00000275		BOLSA LICITACOES	182,95
30/06/2021	94201001	11101001	00000276		SALARIOS S/RESCISAO SAMIRA	52,00
30/06/2021	94201004	11101001	00000277		FERIAS S/RESCISAO SAMIRA	173,77
30/06/2021	94201006	11101001	00000278		13 SAL S/RESCISAO SAMIRA	391,00
30/06/2021	94201005	11101001	00000279		AVISO PREVIO S/RESCISAO SAMIRA	930,79
30/06/2021	21104001	11101001	00000280		SALARIO FAMILIA	51,27
30/06/2021	11101001	21104001	00000281		INSS A RECOLHER	105,27
30/06/2021	94201001	21103001	00000282		SALARIOS A PAGAR	2.363,36
30/06/2021	21103001	21104001	00000283		INSS A RECOLHER	183,79
30/06/2021	21103001	94201008	00000284		VALE TRANSPORTE	92,16
30/06/2021	21103001	11101001	00000285		SALARIOS REF. 05/2021	2.671,05
30/06/2021	21103004	11101001	00000286		PRO LABORE REF. 05/2021	1.869,00
30/06/2021	11102001	11101001	00000287		DEPOSITO SICOOB	188.618,37
30/06/2021	11101001	11102001	00000288		CHEQUES EMITIDOS	27.548,72
30/06/2021	11101001	11102001	00000289		SAQUES SICOOB	154.135,17
30/06/2021	94202017	11102001	00000290		SEGUROS	150,33
30/06/2021	12108001	11102001	00000291		CONSORCIO	621,27
30/06/2021	94302004	11102001	00000292		DESPESAS BANCARIA	336,60
30/06/2021	11103001	94301001	00000293		JUROS RECEBIDOS	218,03
30/06/2021	11103002	11101001	00000294		APLICACAO C6	16.300,00
30/06/2021	11103002	94301001	00000295		JUROS RECEBIDOS	136,31
30/06/2021	92101001	11101001	00000296		ICMS DIFAL	2.305,12
30/06/2021	94201008	11101001	00000297		VALE TRANSPORTE	265,00
30/06/2021	31101001	21101001	00000298		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	168.623,59
30/06/2021	21101001	31101006	00000299		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	6.929,96
30/06/2021	21101001	11101001	00000300		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	155.907,48
30/06/2021	13101001	94301001	00000301		JUROS RECEBIDOS	132,95
30/06/2021	24803003	11101001	00000302		LUCROS DISTRIBUIDOS - ANA	37.500,00
30/06/2021	24803002	11101001	00000303		LUCROS DISTRIBUIDOS - LEANDRO	25.000,00
					TOTAL DO DIA	1.062.593,15
31/07/2021	11101001	91101001	00000304		VENDAS A VISTA	164.483,46
31/07/2021	11101001	91103001	00000305		VENDAS DE SERVICOS	1.282,77
31/07/2021	92101004	21104012	00000306		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	16.114,95
31/07/2021	21104012	11101001	00000307		PGTO. DE DARF. SIMPLES	19.822,91
31/07/2021	94201016	21103004	00000308		PROV. PRO LABORE	2.100,00
31/07/2021	21103004	21104001	00000309		INSS A RECOLHER	231,00
31/07/2021	94202003	11101001	00000310		HONORARIOS DEVIDO	300,00
31/07/2021	94202002	11101001	00000311		PGTO DE ALUGUEL	1.250,00
31/07/2021	94202001	11101001	00000312		PGTO FATURA SANEPAR	70,00
31/07/2021	94202011	11101001	00000313		PGTO FATURA COPEL	144,00
31/07/2021	94201003	21104002	00000314		FGTS A RECOLHER	173,60
31/07/2021	21104002	11101001	00000315		PGTO DE F G T S	189,06
31/07/2021	94202028	11101001	00000316		TAXA CART DISTRIBUIDOR	33,66
31/07/2021	94202013	11101001	00000317		PAPELARIA ACACIA	20,00
31/07/2021	94202008	11101001	00000318		J C HAURA	16,00
31/07/2021	94202020	11101001	00000319		FRETES	8.806,22
31/07/2021	94202019	11101001	00000320		DESPESAS DE VIAGENS	755,10
31/07/2021	94201008	11101001	00000321		VALE TRANSPORTE	187,00
31/07/2021	94202033	11101001	00000322		ACIL	89,00

TREVIZO ASSESSORIA CONTABIL

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

12.021.151/0001-05

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021			FOLHA	00017
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
31/07/2021	21104001	11101001	00000323		INSS REF. 06/2021	468,79
31/07/2021	92101001	11101001	00000324		ICMS DIFAL 04/2021	5.228,60
31/07/2021	94202018	11101001	00000325		PGTO DE FATURA TELEFONICA	164,97
31/07/2021	94202014	11101001	00000326		BIONEXO SA	675,90
31/07/2021	94202028	11101001	00000327		BOLSA LICITACOES	593,54
31/07/2021	21103001	11101001	00000328		SALARIOS REF. 06/2021	2.087,41
31/07/2021	21103004	11101001	00000329		PRO LABORE REF. 06/2021	1.869,00
31/07/2021	94201001	21103001	00000330		SALARIOS A PAGAR	2.170,00
31/07/2021	21104001	21103001	00000331		SALARIO FAMILIA	51,27
31/07/2021	21103001	21104001	00000332		INSS A RECOLHER	167,85
31/07/2021	21103001	94201008	00000333		VALE TRANSPORTE	86,40
31/07/2021	11103001	94301001	00000334		JUROS RECEBIDOS	220,26
31/07/2021	11101001	11102001	00000335		CHEQUES EMITIDOS	65.058,38
31/07/2021	11101001	11102001	00000336		SAQUES SICOOB	164.394,87
31/07/2021	94202017	11102001	00000337		SEGUROS	150,40
31/07/2021	12108001	11102001	00000338		CONSORCIO	721,40
31/07/2021	11102001	11101001	00000339		DEPOSITO SICOOB	201.135,92
31/07/2021	94302004	11102001	00000340		DESPESAS BANCARIA	418,52
31/07/2021	11102003	11101001	00000341		DEPOSITO C6	66.329,63
31/07/2021	11103002	11102003	00000342		APLICACAO C6	24.749,34
31/07/2021	11101001	11102003	00000343		SAQUES C6	34.994,30
31/07/2021	11103002	94301001	00000344		JUROS RECEBIDOS	327,18
31/07/2021	94201008	11101001	00000345		VALE TRANSPORTE	280,00
31/07/2021	31101001	21101001	00000346		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	136.298,01
31/07/2021	21101001	31101006	00000347		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	48,00
31/07/2021	21101001	11101001	00000348		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	129.697,18
					TOTAL DO DIA	1.054.455,85
31/08/2021	11101001	91101001	00000349		VENDAS A VISTA	183.782,96
31/08/2021	11101001	91103001	00000350		VENDAS DE SERVICOS	500,00
31/08/2021	92101004	21104012	00000351		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	18.546,09
31/08/2021	21104012	11101001	00000352		PGTO. DE DARF. SIMPLES	16.114,95
31/08/2021	94201016	21103004	00000353		PROV. PRO LABORE	2.100,00
31/08/2021	21103004	21104001	00000354		INSS A RECOLHER	231,00
31/08/2021	94202003	11101001	00000355		HONORARIOS DEVIDO	300,00
31/08/2021	94202002	11101001	00000356		PGTO DE ALUGUEL	1.250,00
31/08/2021	94202001	11101001	00000357		PGTO FATURA SANEPAR	70,00
31/08/2021	94202011	11101001	00000358		PGTO FATURA COPEL	118,00
31/08/2021	94201003	21104002	00000359		FGTS A RECOLHER	186,16
31/08/2021	21104002	11101001	00000360		PGTO DE F G T S	173,60
31/08/2021	94202020	11101001	00000361		FRETES	9.414,95
31/08/2021	94202019	11101001	00000362		DESPESAS DE VIAGENS	698,30
31/08/2021	94201008	11101001	00000363		VALE TRANSPORTE	187,00
31/08/2021	94202033	11101001	00000364		ACIL	89,00
31/08/2021	21104001	11101001	00000365		INSS REF. 07/2021	347,58
31/08/2021	92101001	11101001	00000366		ICMS DIFAL 05/2021	2.787,44
31/08/2021	92101001	11101001	00000367		ICMS DIFAL 06/2021	2.305,12
31/08/2021	94302001	11101001	00000368		MULTA E JUROS	207,43
31/08/2021	94202018	11101001	00000369		PGTO DE FATURA TELEFONICA	164,97
31/08/2021	94202014	11101001	00000370		BIONEXO SA	675,90
31/08/2021	94202028	11101001	00000371		BOLSA LICITACOES	862,78
31/08/2021	21103004	11101001	00000372		PRO LABORE REF. 07/2021	1.869,00
31/08/2021	21103001	11101001	00000373		SALARIOS REF. 07/2021	1.967,02
31/08/2021	94201001	21103001	00000374		SALARIOS A PAGAR	2.327,09
31/08/2021	21103001	21104001	00000375		INSS A RECOLHER	181,98
31/08/2021	21103001	94201008	00000376		VALE TRANSPORTE	95,83

TREVIZO ASSESSORIA CONTABIL

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

12.021.151/0001-05

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021			FOLHA	00018
Data	Devedora	Credora	Lançamento Documento	Histórico		Valor
31/08/2021	94302004	11102001	00000377	DESPESAS BANCARIA		365,00
31/08/2021	11101001	11102001	00000378	CHEQUES EMITIDOS		7.260,02
31/08/2021	94202017	11102001	00000379	SEGUROS		150,35
31/08/2021	22101001	11102001	00000380	PARCELA DE EMPRESTIMO		2.621,82
31/08/2021	11102001	11101001	00000381	DEPOSITO SICOOB		163.299,08
31/08/2021	11103001	94301001	00000382	JUROS RECEBIDOS		361,12
31/08/2021	11101001	11102001	00000383	SAQUES SICOOB		148.175,67
31/08/2021	11101001	11102003	00000384	SAQUES C6		29.337,50
31/08/2021	11103002	11102003	00000385	APLICACAO C6		12.000,00
31/08/2021	11102003	11101001	00000386	DEPOSITO C6		36.742,58
31/08/2021	11103002	94301001	00000387	JUROS RECEBIDOS		245,43
31/08/2021	94201008	11101001	00000388	VALE TRANSPORTE		170,00
31/08/2021	12108001	11101001	00000389	CONSORCIO SICOOB		671,34
31/08/2021	31101001	21101001	00000390	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		103.207,98
31/08/2021	21101001	11101001	00000391	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119.041,27
				TOTAL DO DIA		871.203,31
30/09/2021	11101001	91101001	00000392	VENDAS A VISTA		214.488,08
30/09/2021	11101001	91103001	00000393	VENDAS DE SERVICOS		5.048,31
30/09/2021	92101004	21104012	00000394	PROV. PARA SIMPLES FEDERAL		22.016,59
30/09/2021	21104012	11101001	00000395	PGTO. DE DARF. SIMPLES		18.546,09
30/09/2021	94201016	21103004	00000396	PROV. PRO LABORE		2.100,00
30/09/2021	21103004	21104001	00000397	INSS A RECOLHER		231,00
30/09/2021	94202003	11101001	00000398	HONORARIOS DEVIDO		300,00
30/09/2021	94202002	11101001	00000399	PGTO DE ALUGUEL		1.250,00
30/09/2021	94202001	11101001	00000400	PGTO FATURA SANEPAR		70,00
30/09/2021	94202011	11101001	00000401	PGTO FATURA COPEL		140,90
30/09/2021	94201003	21104002	00000402	FGTS A RECOLHER		173,60
30/09/2021	21104002	11101001	00000403	PGTO DE F G T S		186,16
30/09/2021	94202019	11101001	00000404	DESPESAS DE VIAGENS		798,00
30/09/2021	94201008	11101001	00000405	VALE TRANSPORTE		170,00
30/09/2021	21104001	11101001	00000406	INSS REF. 08/2021		412,98
30/09/2021	94202018	11101001	00000407	PGTO DE FATURA TELEFONICA		164,97
30/09/2021	94202028	11101001	00000408	BOLSA LICITACOES		327,34
30/09/2021	21103004	11101001	00000409	PRO LABORE REF. 08/2021		1.869,00
30/09/2021	21103001	11101001	00000410	SALARIOS REF. 08/2021		2.049,28
30/09/2021	94201001	21103001	00000411	SALARIOS A PAGAR		2.170,00
30/09/2021	21104001	21103001	00000412	SALARIO FAMILIA		51,27
30/09/2021	21103001	94201008	00000413	VALE TRANSPORTE		86,40
30/09/2021	21103001	21104001	00000414	INSS A RECOLHER		167,85
30/09/2021	94202033	11101001	00000415	ACIL		89,00
30/09/2021	92101001	11101001	00000416	ICMS DIFAL		2.431,51
30/09/2021	94202006	11101001	00000417	FERREIRA E CIA LTDA		180,00
30/09/2021	94202028	11101001	00000418	TAXA JUCEPAR		30,65
30/09/2021	94202023	11101001	00000419	SAFEWORKSST SOL SAUDE		560,50
30/09/2021	94202013	11101001	00000420	LONDRISOFT INFORMATICA		1.119,60
30/09/2021	94202014	11101001	00000421	BIONEXO SA		675,90
30/09/2021	94201008	11101001	00000422	VALE TRANSPORTE		170,00
30/09/2021	94202020	11101001	00000423	FRETES		5.302,93
30/09/2021	11103001	94301001	00000424	JUROS RECEBIDOS		319,25
30/09/2021	11101001	11102001	00000425	CHEQUES EMITIDOS		46.644,88
30/09/2021	94302004	11102001	00000426	DESPESAS BANCARIA		421,90
30/09/2021	22101001	11102001	00000427	PARC EMPRESTIMO		2.673,33
30/09/2021	11102001	11101001	00000428	DEPOSITO SICOOB		183.041,61
30/09/2021	12108001	11101001	00000429	CONSORCIO SICOOB		671,34
30/09/2021	11101001	11102001	00000430	SAQUES SICOOB		114.742,66

TREVIZO ASSESSORIA CONTABIL

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

12.021.151/0001-05

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021			FOLHA	00019
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
30/09/2021	11102003	11103002	00000431		RESGATE APLIC	7.520,00
30/09/2021	11102003	11101001	00000432		DEPOSITO C6 SA	12.854,20
30/09/2021	11101001	11102003	00000433		SAQUES C6 SA	20.401,99
30/09/2021	11103002	11101001	00000434		APLICACAO C6 SA	6.520,00
30/09/2021	31101001	21101001	00000435		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	135.328,42
30/09/2021	21101001	31101006	00000436		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	4.159,00
30/09/2021	21101001	11101001	00000437		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	128.025,45
30/09/2021	13101001	94301001	00000438		JUROS RECEBIDOS	165,83
30/09/2021	24803003	11101001	00000439		LUCROS DISTRIBUIDOS - ANA	37.500,00
30/09/2021	94202021	11101001	00000440		DESP MANUT	1.375,73
					TOTAL DO DIA	985.743,50
31/10/2021	11101001	91101001	00000441		VENDAS A VISTA	193.622,83
31/10/2021	92101004	21104012	00000442		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	19.336,49
31/10/2021	21104012	11101001	00000443		PGTO. DE DARF. SIMPLES	22.016,59
31/10/2021	94201016	21103004	00000444		PROV. PRO LABORE	2.100,00
31/10/2021	21103004	21104001	00000445		INSS A RECOLHER	231,00
31/10/2021	94202003	11101001	00000446		HONORARIOS DEVIDO	300,00
31/10/2021	94202002	11101001	00000447		PGTO DE ALUGUEL	1.250,00
31/10/2021	94202001	11101001	00000448		PGTO FATURA SANEPAR	70,00
31/10/2021	94202011	11101001	00000449		PGTO FATURA COPEL	160,00
31/10/2021	94201003	21104002	00000450		FGTS A RECOLHER	167,04
31/10/2021	21104002	11101001	00000451		PGTO DE F G T S	173,60
31/10/2021	94202019	11101001	00000452		DESPESAS DE VIAGENS	781,20
31/10/2021	94202018	11101001	00000453		PGTO DE FATURA TELEFONICA	164,97
31/10/2021	21103004	11101001	00000454		PRO LABORE REF. 09/2021	1.869,00
31/10/2021	94202033	11101001	00000455		ACIL	89,00
31/10/2021	92101001	11101001	00000456		ICMS DIFAL	875,05
31/10/2021	21104001	11101001	00000457		INSS REF. 09/2021	347,58
31/10/2021	94202023	11101001	00000458		MED LINE SEG MED	30,00
31/10/2021	94202028	11101001	00000459		CARTORIO DIST	33,66
31/10/2021	94202006	11101001	00000460		EXTINTORES ROSSE LTDA	50,00
31/10/2021	94202013	11101001	00000461		LONDRISOFT INFORMATICA	223,20
31/10/2021	94202014	11101001	00000462		BIONEXO SA	736,69
31/10/2021	94202028	11101001	00000463		BOLSA DE LICITACOES	360,96
31/10/2021	94201008	11101001	00000464		VALE TRANSPORTE	185,00
31/10/2021	94202020	11101001	00000465		FRETES	8.622,07
31/10/2021	94201001	11101001	00000466		SALARIOS S/RESCISAO IRAN	1.100,00
31/10/2021	94201004	11101001	00000467		FERIAS S/RESCISAO IRAN	1.437,33
31/10/2021	94201006	11101001	00000468		13 SAL S/RESCISAO IRAN	968,00
31/10/2021	94201005	11101001	00000469		AVISO P S/RESCISAO IRAN	1.161,60
31/10/2021	11101001	21104001	00000470		INSS A RECOLHER	265,34
31/10/2021	94201001	21103001	00000471		SALARIOS A PAGAR	2.088,00
31/10/2021	21103001	21104001	00000472		INSS A RECOLHER	171,42
31/10/2021	21103001	11101001	00000473		ADIANTAMENTO SALARIAL	300,00
31/10/2021	21103001	94201008	00000474		VALE TRANSPORTE	125,28
31/10/2021	21103001	11101001	00000475		SALARIOS REF. 09/2021	1.967,02
31/10/2021	11103001	94301001	00000476		JUROS RECEBIDOS	351,34
31/10/2021	12108001	11102001	00000477		CONSORCIO	671,34
31/10/2021	22101001	11102001	00000478		PARC EMPRESTIMO	2.595,51
31/10/2021	94302004	11102001	00000479		DESPESAS BANCARIA	390,70
31/10/2021	11102001	11101001	00000480		DEPOSITO SICOOB	186.793,94
31/10/2021	11101001	11102001	00000481		SAQUES SICOOB	191.495,03
31/10/2021	11102003	11101001	00000482		DEPOSITO C6 SA	14.030,43
31/10/2021	11102003	11103002	00000483		RESGATE APLIC	8.013,35
31/10/2021	11101001	11102003	00000484		SAQUES C6 SA	22.685,15

TREVIZO ASSESSORIA CONTABIL

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

12.021.151/0001-05

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021			FOLHA	00020
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
31/10/2021	11103002	11101001	00000485		APLICACAO C6 SA	3.546,20
31/10/2021	31101001	21101001	00000486		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	133.356,72
31/10/2021	21101001	31101006	00000487		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	3.686,44
31/10/2021	21101001	11101001	00000488		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	126.241,78
31/10/2021	11207003	11101001	00000489		INSS DUPLICIDADE	663,80
31/10/2021	24803002	11101001	00000490		LUCROS DISTRIBUIDOS - LEANDRO	25.000,00
					TOTAL DO DIA	982.901,65
30/11/2021	11101001	91101001	00000491		VENDAS A VISTA	148.275,05
30/11/2021	92101004	21104012	00000492		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	15.003,50
30/11/2021	21104012	11101001	00000493		PGTO. DE DARF. SIMPLES	19.336,49
30/11/2021	94201016	21103004	00000494		PROV. PRO LABORE	2.100,00
30/11/2021	21103004	21104001	00000495		INSS A RECOLHER	231,00
30/11/2021	94202003	11101001	00000496		HONORARIOS DEVIDO	450,00
30/11/2021	94202002	11101001	00000497		PGTO DE ALUGUEL	1.250,00
30/11/2021	94202001	11101001	00000498		PGTO FATURA SANEPAR	70,00
30/11/2021	94202011	11101001	00000499		PGTO FATURA COPEL	190,00
30/11/2021	94201003	21104002	00000500		FGTS A RECOLHER	165,12
30/11/2021	21104002	11101001	00000501		PGTO DE F G T S	167,04
30/11/2021	94202019	11101001	00000502		DESPESAS DE VIAGENS	845,60
30/11/2021	94202018	11101001	00000503		PGTO DE FATURA TELEFONICA	164,97
30/11/2021	21103004	11101001	00000504		PRO LABORE REF. 10/2021	1.869,00
30/11/2021	94202033	11101001	00000505		ACIL	89,00
30/11/2021	92101001	11101001	00000506		ICMS DIFAL	1.003,73
30/11/2021	21104001	11101001	00000507		INSS REF 10/2021	663,80
30/11/2021	94201009	11101001	00000508		FGTS RESCISORIO - IRAN	629,36
30/11/2021	94202006	11101001	00000509		SERQUIP TRAT DE RESIDUOS	142,50
30/11/2021	94202028	11101001	00000510		TAXA DE BOMBEIROS	106,18
30/11/2021	94202013	11101001	00000511		LONDRISOFT INFORMATICA	372,45
30/11/2021	94202014	11101001	00000512		BIONEXO SA	675,90
30/11/2021	94202028	11101001	00000513		BOLSA DE LICITACOES	349,92
30/11/2021	94201008	11101001	00000514		VALE TRANSPORTE	195,00
30/11/2021	94202020	11101001	00000515		FRETES	6.726,63
30/11/2021	21103001	11101001	00000516		SALARIOS REF. 10/2021	1.491,30
30/11/2021	94201001	21103001	00000517		SALARIOS A PAGAR	1.548,00
30/11/2021	21103001	21104001	00000518		INSS A RECOLHER	122,82
30/11/2021	21103001	94201008	00000519		VALE TRANSPORTE	92,88
30/11/2021	94201006	11101001	00000520		13 SALARIO PARC 01	516,00
30/11/2021	11101001	11102001	00000521		SAQUES SICOOB	184.325,60
30/11/2021	12108001	11102001	00000522		CONSORCIO	671,34
30/11/2021	22101001	11102001	00000523		PARC EMPRESTIMO	2.562,51
30/11/2021	94302004	11102001	00000524		DESPESAS BANCARIA	402,90
30/11/2021	11102001	11101001	00000525		DEPOSITO SICOOB	185.294,90
30/11/2021	11103001	94301001	00000526		JUROS RECEBIDOS	342,12
30/11/2021	11102003	11101001	00000527		DEPOSITO C6 SA	6.376,33
30/11/2021	11102003	11103002	00000528		RESGATE APLC	13.290,55
30/11/2021	11101001	11102003	00000529		SAQUES C6 SA	19.477,02
30/11/2021	11103002	11101001	00000530		APLICACAO C6 SA	2.580,00
30/11/2021	31101001	21101001	00000531		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	104.939,80
30/11/2021	21101001	31101006	00000532		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	7.760,17
30/11/2021	21101001	11101001	00000533		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	125.032,11
					TOTAL DO DIA	857.898,59
31/12/2021	11101001	91101001	00000534		VENDAS A VISTA	215.737,62
31/12/2021	11101001	91103001	00000535		VENDAS DE SERVICOS	4.703,49
31/12/2021	92101004	21104012	00000536		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	22.530,88

TREVIZO ASSESSORIA CONTABIL

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

12.021.151/0001-05

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021			FOLHA	00021
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
31/12/2021	21104012	11101001	00000537		PGTO. DE DARF. SIMPLES	15.003,50
31/12/2021	94201016	21103004	00000538		PROV. PRO LABORE	2.100,00
31/12/2021	21103004	21104001	00000539		INSS A RECOLHER	231,00
31/12/2021	94202003	11101001	00000540		HONORARIOS DEVIDO	450,00
31/12/2021	94202002	11101001	00000541		PGTO DE ALUGUEL	1.250,00
31/12/2021	94202001	11101001	00000542		PGTO FATURA SANEPAR	70,00
31/12/2021	94202011	11101001	00000543		PGTO FATURA COPEL	238,00
31/12/2021	94201003	21104002	00000544		FGTS A RECOLHER	175,44
31/12/2021	21104002	11101001	00000545		PGTO DE F G T S	165,12
31/12/2021	94202019	11101001	00000546		DESPESAS DE VIAGENS	912,50
31/12/2021	94202018	11101001	00000547		PGTO DE FATURA TELEFONICA	164,97
31/12/2021	21103004	11101001	00000548		PRO LABORE REF. 11/2021	1.869,00
31/12/2021	94202033	11101001	00000549		ACIL	89,00
31/12/2021	92101001	11101001	00000550		ICMS DIFAL	749,23
31/12/2021	21104001	11101001	00000551		INSS REF 11/2021	357,78
31/12/2021	21104001	11101001	00000552		INSS REF 13/2021	87,99
31/12/2021	94202013	11101001	00000553		LONDRISOFT INFORMATICA	342,60
31/12/2021	94202014	11101001	00000554		BIONEXO SA	736,69
31/12/2021	94202028	11101001	00000555		BOLSA DE LICITACOES	362,40
31/12/2021	94201008	11101001	00000556		VALE TRANSPORTE	210,00
31/12/2021	94202020	11101001	00000557		FRETES	7.887,09
31/12/2021	21103001	11101001	00000558		SALARIOS REF. 11/2021	1.332,30
31/12/2021	94201001	21103001	00000559		SALARIOS A PAGAR	1.548,00
31/12/2021	21103001	21104001	00000560		INSS A RECOLHER	122,82
31/12/2021	21103001	94201008	00000561		VALE TRANSPORTE	92,88
31/12/2021	21103001	21104010	00000562		CONT ASSISTENCIAL	50,00
31/12/2021	94201006	11101001	00000563		13 SALARIO PARC 02	645,00
31/12/2021	11101001	21104001	00000564		INSS A RECOLHER	87,99
31/12/2021	94302004	11102001	00000565		DESPESAS BANCARIA	343,20
31/12/2021	22101001	11102001	00000566		PARC EMPRESTIMO	2.528,72
31/12/2021	12108001	11102001	00000567		CONSORCIO	671,34
31/12/2021	94202017	11102001	00000568		SEGUROS	373,29
31/12/2021	11102001	11101001	00000569		DEPOSITO SICOOB	200.873,81
31/12/2021	11102001	11103001	00000570		REGATE	102.142,41
31/12/2021	11103001	94301001	00000571		JUROS RECEBIDOS	302,18
31/12/2021	11101001	11102001	00000572		SAQUES SICOOB	292.956,82
31/12/2021	11101001	11102003	00000573		SAQUES C6 SA	9.690,55
31/12/2021	11102003	11101001	00000574		DEPOSITO C6 SA	9.886,22
31/12/2021	11103002	11101001	00000575		APLICACAO C6 SA	3.100,00
31/12/2021	11103002	94301001	00000576		JUROS RECEBIDOS	512,25
31/12/2021	31101001	21101001	00000577		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	110.953,40
31/12/2021	21101001	31101006	00000578		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	3.727,01
31/12/2021	21101001	11101001	00000579		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	105.154,16
31/12/2021	13101001	94301001	00000580		JUROS RECEBIDOS	134,71
31/12/2021	93101001	31101099	00000581		C. M. V.	1.680.799,18
31/12/2021	24803003	11101001	00000582		LUCROS DISTRIBUIDOS - ANA	37.500,00
31/12/2021	24803002	11101001	00000583		LUCROS DISTRIBUIDOS - LEANDRO	25.000,00
31/12/2021	91101001	24802001	00000584		ENCERRAMENTO DE BALANCO	2.247.354,92
31/12/2021	91103001	24802001	00000585		ENCERRAMENTO DE BALANCO	21.350,60
31/12/2021	24802001	92101001	00000586		ENCERRAMENTO DE BALANCO	31.893,76
31/12/2021	24802001	92101004	00000587		ENCERRAMENTO DE BALANCO	217.983,14
31/12/2021	24802001	93101001	00000588		ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.680.799,18
31/12/2021	24802001	94201001	00000589		ENCERRAMENTO DE BALANCO	26.822,97
31/12/2021	24802001	94201003	00000590		ENCERRAMENTO DE BALANCO	2.200,00
31/12/2021	24802001	94201004	00000591		ENCERRAMENTO DE BALANCO	3.010,68

TREVIZO ASSESSORIA CONTABIL

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

12.021.151/0001-05

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021			FOLHA	00022
Data	Devedora	Credora	Lançamento Documento	Histórico		Valor
31/12/2021	24802001	94201005	00000592		ENCERRAMENTO DE BALANCO	2.092,39
31/12/2021	24802001	94201006	00000593		ENCERRAMENTO DE BALANCO	2.766,67
31/12/2021	24802001	94201008	00000594		ENCERRAMENTO DE BALANCO	3.222,81
31/12/2021	24802001	94201009	00000595		ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.449,93
31/12/2021	24802001	94201016	00000596		ENCERRAMENTO DE BALANCO	25.200,00
31/12/2021	24802001	94202001	00000597		ENCERRAMENTO DE BALANCO	840,00
31/12/2021	24802001	94202002	00000598		ENCERRAMENTO DE BALANCO	15.000,00
31/12/2021	24802001	94202003	00000599		ENCERRAMENTO DE BALANCO	3.900,00
31/12/2021	24802001	94202006	00000600		ENCERRAMENTO DE BALANCO	481,25
31/12/2021	24802001	94202008	00000601		ENCERRAMENTO DE BALANCO	32,00
31/12/2021	24802001	94202011	00000602		ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.975,90
31/12/2021	24802001	94202013	00000603		ENCERRAMENTO DE BALANCO	2.323,40
31/12/2021	24802001	94202014	00000604		ENCERRAMENTO DE BALANCO	8.232,38
31/12/2021	24802001	94202017	00000605		ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.576,02
31/12/2021	24802001	94202018	00000606		ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.979,64
31/12/2021	24802001	94202019	00000607		ENCERRAMENTO DE BALANCO	8.953,12
31/12/2021	24802001	94202020	00000608		ENCERRAMENTO DE BALANCO	87.947,62
31/12/2021	24802001	94202021	00000609		ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.375,73
31/12/2021	24802001	94202023	00000610		ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.040,50
31/12/2021	24802001	94202028	00000611		ENCERRAMENTO DE BALANCO	4.330,78
31/12/2021	24802001	94202029	00000612		ENCERRAMENTO DE BALANCO	820,00
31/12/2021	24802001	94202033	00000613		ENCERRAMENTO DE BALANCO	2.167,77
31/12/2021	94301001	24802001	00000614		ENCERRAMENTO DE BALANCO	4.623,97
31/12/2021	24802001	94302001	00000615		ENCERRAMENTO DE BALANCO	208,95
31/12/2021	24802001	94302004	00000616		ENCERRAMENTO DE BALANCO	4.484,77
TOTAL DO DIA						7.285.393,39

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

12.021.151/0001-05

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2021

FOLHA 00023

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA

CAIXA GERAL

172.976,68

172.976,68

BANCOS CONTA DE MOVIMENTO

BANCO SICOOB

23.969,86

BANCO C6 SA

1.707,44

25.677,30

APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

APLICACAO BANCO C6 SA

41.192,81

41.192,81

239.846,79

CREDITOS

IMPOSTOS A RECUPERAR

SIMPLES A RECUPERAR

3.972,04

INSS A RECUPERAR

663,80

4.635,84

4.635,84

ESTOQUES

MERCADORIAS TRIBUTADAS

MERCADORIA TRIBUTADA

257.450,85

257.450,85

257.450,85

501.933,48

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

CREDITOS

CONSORCIOS P/AQUISICAO DE BENS

CONSORCIO

7.805,72

7.805,72

7.805,72

7.805,72

ATIVO PERMANENTE

INVESTIMENTOS

PARTICIPACAO PERM EM OUTRAS SOCIED

CONTA CAP. SICOOB

3.866,35

3.866,35

3.866,35

IMOBILIZADO

BENS EM OPERACAO

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

16.122,88

MOVEIS E UTENSILIOS

3.169,00

19.291,88

COR MONT IMOBILIZADO ARTIGO 3. L.

MOVEIS E UTENSILIOS

5.000,00

5.000,00

/-/ DEPRECIACAO ACUMULADA

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

(3.922,28)

(3.922,28)

20.369,60

24.235,95

TOTAL DO ATIVO

533.975,15

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

PASSIVO OPERACIONAL

FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVICOS				
FORNECEDORES DIVERSOS	59.787,94	59.787,94		
OBRIGACOES C/ O PESSOAL				
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.282,30			
PRO LABORE A PAGAR	1.869,00	3.151,30		
OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS				
INSS A RECOLHER	353,82			
FGTS A RECOLHER	175,44			
ISS A RECOLHER	2,07			
REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	50,00			
SIMPLES A PAGAR	22.530,88	23.112,21	86.051,45	86.051,45
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EXIGIVEL APOS O EXERCICIO SEGUINTE				
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
BANCO SICOOB	81.816,45	81.816,45	81.816,45	81.816,45
PATRIMONIO LIQUIDO				
CAPITAL				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
SALDO ANTERIOR				
SALDO DO INICIO DO EXERCICIO	992.889,12	992.889,12		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
SALDO DO EXERCICIO EM CURSO	128.218,13	128.218,13		
DISTRIBUICAO DE LUCROS				
LUCROS DISTRIBUIDOS	(775.000,00)			
LUCROS DISTRIBUIDOS - LEANDRO	(318.000,00)			
LUCROS DISTRIBUIDOS - ANA PAULA	(457.000,00)	(775.000,00)	346.107,25	366.107,25
TOTAL DO PASSIVO				533.975,15

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, somando o total do seu ATIVO e PASSIVO a importância de R\$ 533.975,15



Responsável pela empresa
LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
GERENTE ADMINISTRATIVO
C.P.F. 017.344.259-54



Contador
JOAO CONSORTE
PR024054O2
C.P.F. 436.769.879-34

LONDRINA, 31 Dezembro 2021

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA**12.021.151/0001-05**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	ACUMULADO	FOLHA	00025
RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVICOS			
VENDAS DE MERCADORIAS E SERVICOS			
VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS			
VENDAS A VISTA	2.247.354,92	2.247.354,92	
VENDAS DOS SERVICOS			
VENDAS A VISTA	21.350,60	21.350,60	2.268.705,52
			<u>2.268.705,52</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			2.268.705,52
(-) DEDUCOES DA RECEITA			
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			
(-) IMPOSTOS S/VENDAS			
ICMS	(31.893,76)		
DAS SIMPLES	(217.983,14)	(249.876,90)	(249.876,90)
			<u>(249.876,90)</u>
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			2.018.828,62
CUSTOS DAS MERCAD/OU SERV.VENDIDOS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
MERCADORIAS TRIBUTADAS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.680.799,18)	(1.680.799,18)	(1.680.799,18)
			<u>(1.680.799,18)</u>
LUCRO BRUTO			338.029,44
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO			
SALARIOS E ORDENADOS	(26.822,97)		
F G T S	(2.200,00)		
FERIAS	(3.010,68)		
AVISO PREVIO	(2.092,39)		
13.SALARIO	(2.766,67)		
VALE TRANSPORTE	(3.222,81)		
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(1.449,93)		
PRO LABORE	(25.200,00)	(66.765,45)	
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS			
AGUA E ESGOTO	(840,00)		
ALUGUEL	(15.000,00)		
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(3.900,00)		
CONSERVACAO E LIMPEZA	(481,25)		
CAFE, LANCHES E REFEICOES	(32,00)		
ENERGIA ELETRICA	(1.975,90)		
IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTES	(2.323,40)		
JORNAIS E REVISTAS	(8.232,38)		
SEGUROS	(1.576,02)		
TELEFONE, TELEX E FAX	(1.979,64)		
VIAGENS E ESTADIAS	(8.953,12)		
FRETES E CARRETOS	(87.947,62)		
DESPESAS C/ VEICULOS	(1.375,73)		
DESPESAS MEDICAS E FARMACIA	(1.040,50)		
IMPOSTOS E TAXAS	(4.330,78)		
SEVIÇOS DE TERCEIROS	(820,00)		
ASSOCIACAO DE CLASSES	(2.167,77)	(142.976,11)	(209.741,56)
RESULTADO FINANCEIRO			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS RECEBIDOS	4.623,97	4.623,97	
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS PAGOS E INCORRIDOS	(208,95)		
DESPESAS BANCARIAS	(4.484,77)	(4.693,72)	(69,75)
			<u>(209.811,31)</u>

TREVIZO ASSESSORIA CONTABIL

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA**12.021.151/0001-05**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	ACUMULADO	FOLHA	00026
RESULTADO OPERACIONAL			128.218,13
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA			128.218,13
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO			128.218,13

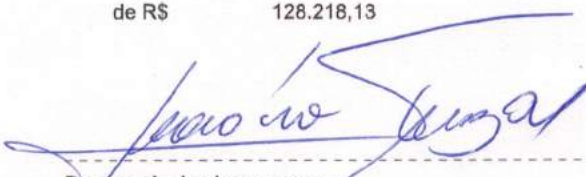
EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA**12.021.151/0001-05**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 ACUMULADO

FOLHA 00027

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO, que apresenta um Lucro Líquido
de R\$ 128.218,13

LONDRINA , 31 Dezembro 2021



Responsável pela empresa
LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
GERENTE ADMINISTRATIVO
C.P.F. 017.344.259-54



Contador
JOAO CONSORTE
PR02405402
C.P.F. 436.769.879-34

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulado no Exercício
Nos termos do Art. da lei 6404 / 76


Balanco encerrado em 31 de Dezembro de 2021
Folha 00028

DISCRIMINAÇÃO

VALORES

Saldo inicial de lucros acumulados	992.889,12
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Mudanças de Critérios Contábeis	0,00
Retificação de Erros de Exercícios Anteriores	0,00
SUBTOTAL	992.889,12
Incorporações de Lucros ao Capital Social	0,00
Reversão de Reservas	0,00
De Contingências	0,00
De Lucros a Realizar	0,00
Lucros do exercício	128.218,13
Destinação do Lucro	0,00
Reserva Legal	0,00
Reserva Estatutária	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00
Reserva para Contingência	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00
Lucros Distribuidos	(775.000,00)
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS	346.107,25

Reconhecemos a exatidão do presente DEMONSTRATIVO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS , que apresenta um
Lucro de R\$ 346.107,25


Responsável pela empresa
LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
GERENTE ADMINISTRATIVO
C.P.F. 017.344.259-54


Contador
JOAO CONSORTE
PR02405402
43676987934

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

12.021.151/0001-05

31 DE DEZEMBRO DE 2021

FOLHA 00029

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
RECEBIMENTOS DE CLIENTES	2.268.705,52
VENDAS A VISTA	2.247.354,92
VENDAS A VISTA	21.350,60
PAGAMENTO A EMPREGADOS E ENCARGOS	(44.365,48)
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	(22.737,12)
FGTS A RECOLHER	(2.367,25)
BANCO SICOOB	(2.600,83)
SALARIOS E ORDENADOS	(3.272,85)
FERIAS	(3.010,68)
AVISO PREVIO	(2.092,39)
13.SALARIO	(2.766,67)
VALE TRANSPORTE	(4.035,76)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(1.449,93)
CAFE, LANCHES E REFEICOES	(32,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	185.757,87
JUROS PAGOS	(208,95)
JUROS PAGOS E INCORRIDOS	(208,95)
PAGAMENTOS DE IMPOSTOS E TAXAS	(253.526,74)
INSS A RECOLHER	(4.220,80)
IRRF A RECOLHER	
SIMPLES A PAGAR	(213.081,40)
ICMS	(31.893,76)
IMPOSTOS E TAXAS	(4.330,78)
PAGAMENTO DE CONTAS A PAGAR	(1.788.582,17)
FORNECEDORES DIVERSOS	(1.629.116,86)
PRO LABORE A PAGAR	(22.428,00)
AGUA E ESGOTO	(840,00)
ALUGUEL	(15.000,00)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(3.900,00)
CONSERVACAO E LIMPEZA	(481,25)
ENERGIA ELETRICA	(1.975,90)
IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTES	(2.323,40)
JORNAIS E REVISTAS	(8.232,38)
TELEFONE, TELEX E FAX	(1.979,64)
VIAGENS E ESTADIAS	(8.953,12)
FRETES E CARRETOS	(87.947,62)
DESPESAS C/ VEICULOS	(1.375,73)
DESPESAS MEDICAS E FARMACIA	(1.040,50)
SEVIÇOS DE TERCEIROS	(820,00)
ASSOCIACAO DE CLASSES	(2.167,77)

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA


12.021.151/0001-05

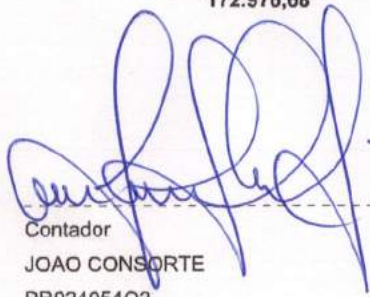
31 DE DEZEMBRO DE 2021

FOLHA 00030

PAGAMENTO DE LUCROS	(250.000,00)
LUCROS DISTRIBUIDOS - LEANDRO	(100.000,00)
LUCROS DISTRIBUIDOS - ANA PAULA	(150.000,00)
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	<u>(67.977,82)</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	(34.052,68)
APLICACAO BANCO C6 SA	(32.046,20)
INSS A RECUPERAR	(663,80)
CONSORCIO	(1.342,68)
LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>(34.052,68)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	14.538,32
BANCO SICOOB	23.667,34
BANCO SICOOB POUPANCA	503,86
BANCO C6 SA	(9.632,88)
(=) RESULTADO	<u>(87.492,18)</u>
CAIXA E EQUIV. CAIXA NO INICIO DO PERIODO	<u>260.468,86</u>
CAIXA E EQUIV. CAIXA NO FINAL DO PERIODO	<u>172.976,68</u>

LONDRINA , 31 Dezembro 2021


 Responsável pela empresa
 LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 CPF:01734425954


 Contador
 JOAO CONSORTE
 PR02405402
 C.P.F. 436.769.879-34

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2021

FOLHA 00031

A T I V O	2021		2020	
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
CAIXA				
CAIXA GERAL	172.976,68	172.976,68	260.468,86	260.468,86
BANCOS CONTA DE MOVIMENTO				
BANCO SICOOB	23.969,86		32.882,18	
BANCO SICOOB POUPANCA			501,28	
BANCO C6 SA	1.707,44	25.677,30		33.383,46
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
APLICACAO BANCO SICOOB			40.093,54	
APLICACAO BANCO C6 SA	41.192,81	41.192,81		40.093,54
CREDITOS				
IMPOSTOS A RECUPERAR				
SIMPLES A RECUPERAR	3.972,04		3.972,04	
INSS A RECUPERAR	663,80	4.635,84		3.972,04
ESTOQUES				
MERCADORIAS TRIBUTADAS				
MERCADORIA TRIBUTADA	257.450,85	257.450,85	311.477,98	311.477,98
Total :	501.933,48		Total :	649.395,88
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
CREDITOS				
CONSORCIOS P/AQUISICAO DE BENS				
CONSORCIO	7.805,72	7.805,72		
Total :	7.805,72			
ATIVO PERMANENTE				
INVESTIMENTOS				
PARTICIPACAO PERM EM OUTRAS SOCIED				
CONTA CAP. SICOOB	3.866,35	3.866,35	3.234,16	3.234,16
IMOBILIZADO				
BENS EM OPERACAO				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.122,88		16.122,88	
MOVEIS E UTENSILIOS	3.169,00	19.291,88	3.169,00	19.291,88
COR MONT IMOBILIZADO ARTIGO 3. L.				
MOVEIS E UTENSILIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
/- DEPRECIACAO ACUMULADA				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.922,28)	(3.922,28)	(3.922,28)	(3.922,28)
Total :	24.235,95		Total :	23.603,76
TOTAL DO ATIVO		533.975,15		672.999,64

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2021

FOLHA 00032

PASSIVO	2021		2020	
PASSIVO CIRCULANTE				
PASSIVO OPERACIONAL				
FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVICOS				
FORNECEDORES DIVERSOS	59.787,94	59.787,94	62.132,75	62.132,75
OBRIGACOES C/ O PESSOAL				
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.282,30		2.713,40	
PRO LABORE A PAGAR	1.869,00	3.151,30	1.869,00	4.582,40
OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS				
INSS A RECOLHER	353,82		421,47	
FGTS A RECOLHER	175,44		342,69	
ISS A RECOLHER	2,07		2,07	
REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	50,00			
SIMPLES A PAGAR	22.530,88	23.112,21	17.629,14	18.395,37
Total :	(86.051,45)		Total :	(85.110,52)
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EXIGIVEL APOS O EXERCICIO SEGUINTE				
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
BANCO SICOOB	81.816,45	81.816,45	100.000,00	100.000,00
Total :	(81.816,45)		Total :	(100.000,00)
PATRIMONIO LIQUIDO				
CAPITAL				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
SALDO ANTERIOR				
SALDO DO INICIO DO EXERCICIO	992.889,12	992.889,12	484.662,79	484.662,79
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
SALDO DO EXERCICIO EM CURSO	128.218,13	128.218,13	508.226,33	508.226,33
DISTRIBUICAO DE LUCROS				
LUCROS DISTRIBUIDOS	(775.000,00)		(525.000,00)	
LUCROS DISTRIBUIDOS - LEANDRO	(318.000,00)		(218.000,00)	
LUCROS DISTRIBUIDOS - ANA PAULA	(457.000,00)	(775.000,00)	(307.000,00)	(525.000,00)
Total :	(366.107,25)		Total :	(487.889,12)
TOTAL DO PASSIVO		533.975,15		672.999,64

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, somando o total do seu ATIVO e PASSIVO a importância de R\$ 533.975,15



Responsável pela empresa
LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
GERENTE ADMINISTRATIVO
C.P.F. 017.344.259-54



Contador
JOAO CONSORTE
PR02405402
C.P.F. 436.769.879-34

LONDRINA, 31 Dezembro 2021

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

12.021.151/0001-05


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	ACUMULADO	FOLHA	00033
	2021		2020
RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVICOS			
VENDAS DE MERCADORIAS E SERVICOS			
VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS			
VENDAS A VISTA	2.247.354,92		1.741.645,73
VENDAS DOS SERVICOS			
VENDAS A VISTA	21.350,60	2.268.705,52	14.971,70
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		2.268.705,52	1.756.617,43
(-) DEDUCOES DA RECEITA			
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			
(-) IMPOSTOS S/VENDAS			
ICMS	(31.893,76)		
DAS SIMPLES	(217.983,14)	(249.876,90)	(154.309,77)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		2.018.828,62	1.602.307,66
CUSTOS DAS MERCAD/OU SERV.VENDIDOS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
MERCADORIAS TRIBUTADAS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.680.799,18)	(1.680.799,18)	(921.124,28)
LUCRO BRUTO		338.029,44	681.183,38
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO			
SALARIOS E ORDENADOS	(26.822,97)		(22.475,11)
F G T S	(2.200,00)		(2.225,19)
FERIAS	(3.010,68)		(2.808,00)
AVISO PREVIO	(2.092,39)		
13.SALARIO	(2.766,67)		(3.465,16)
VALE TRANSPORTE	(3.222,81)		(2.951,02)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(1.449,93)		
PRO LABORE	(25.200,00)		(20.400,00)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS			
AGUA E ESGOTO	(840,00)		(840,00)
ALUGUEL	(15.000,00)		(13.257,00)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(3.900,00)		(3.705,00)
CONTRIBUICOES E DOACOES			(30,00)
CONSERVACAO E LIMPEZA	(481,25)		(1.071,65)
DESPESAS C/ POSTAGENS			(30,50)
CAFE, LANCHES E REFEICOES	(32,00)		(169,15)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			(6.965,40)
ENERGIA ELETRICA	(1.975,90)		(1.226,00)
COPIAS E REPRODUCOES			(93,90)
IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTES	(2.323,40)		(3.512,95)
JORNAIS E REVISTAS	(8.232,38)		
SEGUROS	(1.576,02)		(150,33)
TELEFONE, TELEX E FAX	(1.979,64)		(1.793,28)
VIAGENS E ESTADIAS	(8.953,12)		(7.391,97)
FRETES E CARRETOS	(87.947,62)		(62.768,11)
DESPESAS C/ VEICULOS	(1.375,73)		(1.547,48)
DESPESAS MEDICAS E FARMACIA	(1.040,50)		(104,83)
IMPOSTOS E TAXAS	(4.330,78)		(5.562,27)
SEVIÇOS DE TERCEIROS	(820,00)		(1.168,50)
DESPESAS COM CARTORIO			(261,09)
ASSOCIACAO DE CLASSES	(2.167,77)		(1.786,29)
RESULTADO FINANCEIRO			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS RECEBIDOS	4.623,97		1.665,62
DESPESAS FINANCEIRAS			

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA**12.021.151/0001-05**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		ACUMULADO	FOLHA 00034	
JUROS PAGOS E INCORRIDOS	(208,95)			
DESPESAS BANCARIAS	(4.484,77)	(209.811,31)	(6.862,49)	(172.957,05)
RESULTADO OPERACIONAL		128.218,13		508.226,33
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		128.218,13		508.226,33
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		128.218,13		508.226,33

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO, que apresenta um Lucro Líquido de R\$ 128.218,13

LONDRINA, 31 Dezembro 2021


 Responsável pela empresa
 LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 C.P.F. 017.344.259-54


 Contador
 JOAO CONSORTE
 PR02405402
 C.P.F. 436.769.879-34

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulado no Exercício
Nos termos do Art. da lei 6404 / 76

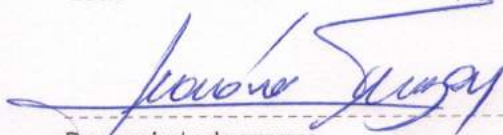
Balanco encerrado em 31 de Dezembro de 2021
Folha 00035

DISCRIMINAÇÃO

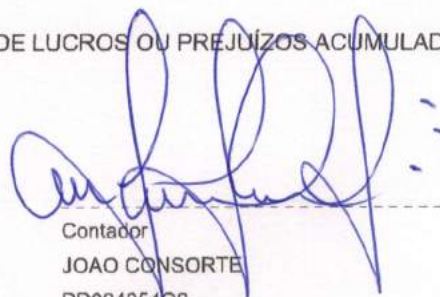
VALORES

	2021	2020
Saldo inicial de lucros acumulados	992.889,12	484.662,79
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Mudanças de Critérios Contábeis	0,00	0,00
Retificação de Erros de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
SUBTOTAL	992.889,12	484.662,79
Incorporações de Lucros ao Capital Social	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
De Contingências	0,00	0,00
De Lucros a Realizar	0,00	0,00
Lucros do exercício	128.218,13	508.226,33
Destinação do Lucro	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
Reserva para Contingência	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00
Dividendos a Distribuir	(775.000,00)	(525.000,00)
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS	346.107,25	467.889,12

Reconhecemos a exatidão do presente DEMONSTRATIVO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS , que apresenta um
Lucro de R\$ 346.107,25



Responsável pela empresa
LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
GERENTE ADMINISTRATIVO
C.P.F. 017.344.259-54



Contador
JOAO CONSORTE
PR024054D2
43676987934

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

12.021.151/0001-05

31 DE DEZEMBRO DE 2021

FOLHA 00036

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RECEBIMENTOS DE CLIENTES	2.268.705,52	1.756.617,43
VENDAS A VISTA	2.247.354,92	1.741.645,73
VENDAS A VISTA	21.350,60	14.971,70
PAGAMENTO A EMPREGADOS E ENCARGOS	(44.365,48)	(31.662,64)
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	(22.737,12)	(19.104,03)
FGTS A RECOLHER	(2.367,25)	(2.104,40)
BANCO SICOOB	(2.600,83)	
SALARIOS E ORDENADOS	(3.272,85)	
FERIAS	(3.010,68)	(2.808,00)
AVISO PREVIO	(2.092,39)	
13.SALARIO	(2.766,67)	(3.465,16)
VALE TRANSPORTE	(4.035,76)	(4.011,90)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(1.449,93)	
CAFE, LANCHES E REFEICOES	(32,00)	(169,15)
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	185.757,87	235.142,51
JUROS PAGOS	(208,95)	
JUROS PAGOS E INCORRIDOS	(208,95)	
PAGAMENTOS DE IMPOSTOS E TAXAS	(253.526,74)	(155.648,66)
INSS A RECOLHER	(4.220,80)	(3.359,92)
IRRF A RECOLHER		
SIMPLES A PAGAR	(213.081,40)	(146.726,47)
ICMS	(31.893,76)	
IMPOSTOS E TAXAS	(4.330,78)	(5.562,27)
PAGAMENTO DE CONTAS A PAGAR	(1.788.582,17)	(1.274.812,28)
FORNECEDORES DIVERSOS	(1.629.116,86)	(1.149.636,33)
PRO LABORE A PAGAR	(22.428,00)	(17.622,00)
AGUA E ESGOTO	(840,00)	(840,00)
ALUGUEL	(15.000,00)	(13.257,00)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(3.900,00)	(3.705,00)
CONTRIBUICOES E DOACOES		(30,00)
CONSERVACAO E LIMPEZA	(481,25)	(1.071,65)
DESPESAS C/ POSTAGENS		(30,50)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		(6.965,40)
ENERGIA ELETRICA	(1.975,90)	(1.226,00)
COPIAS E REPRODUCOES		(93,90)
IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTES	(2.323,40)	(3.512,95)
JORNAIS E REVISTAS	(8.232,38)	
TELEFONE, TELEX E FAX	(1.979,64)	(1.793,28)
VIAGENS E ESTADIAS	(8.953,12)	(7.391,97)
FRETES E CARRETOS	(87.947,62)	(62.768,11)

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

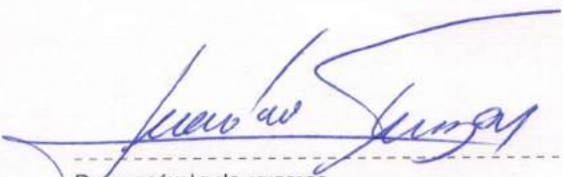
12.021.151/0001-05

31 DE DEZEMBRO DE 2021

FOLHA 00037

	2021	2020
DESPESAS C/ VEICULOS	(1.375,73)	(1.547,48)
DESPESAS MEDICAS E FARMACIA	(1.040,50)	(104,83)
SEVIÇOS DE TERCEIROS	(820,00)	(1.168,50)
DESPESAS COM CARTORIO		(261,09)
ASSOCIACAO DE CLASSES	(2.167,77)	(1.786,29)
PAGAMENTO DE LUCROS	(250.000,00)	(215.000,00)
LUCROS DISTRIBUIDOS - LEANDRO	(100.000,00)	(86.000,00)
LUCROS DISTRIBUIDOS - ANA PAULA	(150.000,00)	(129.000,00)
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	(67.977,82)	79.493,85
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO		(3.169,00)
MOVEIS E UTENSILIOS		(3.169,00)
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	(34.052,68)	4.000,00
APLICACAO BANCO SICOOB		4.000,00
APLICACAO BANCO C6 SA	(32.046,20)	
INSS A RECUPERAR	(663,80)	
CONSORCIO	(1.342,68)	
LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(34.052,68)	831,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
PAGAMENTO POR ARREDONDAMENTO		
MOVEIS E UTENSILIOS		
LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	14.538,32	86.164,22
BANCO SICOOB	23.667,34	84.663,83
BANCO SICOOB POUPANCA	503,86	1.500,39
BANCO C6 SA	(9.632,88)	
(=) RESULTADO	(87.492,18)	166.489,07
CAIXA E EQUIV. CAIXA NO INICIO DO PERIODO	260.468,86	93.979,79
CAIXA E EQUIV. CAIXA NO FINAL DO PERIODO	172.976,68	260.468,86

LONDRINA, 31 Dezembro 2021


 Responsável pela empresa
 LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 CPF:01734425954


 Contador
 JOAO CONSORTE
 PR02405402
 C.P.F. 436.769.879-34

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

12.021.151/0001-05

BALANCETE ANALÍTICO REFERENTE 31 DE DEZEMBRO DE 2021

FOLHA

00038

Codigo	Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
10000000	A T I V O	2.089.892,24	951.752,79	2.507.669,88	533.975,15
11000000	ATIVO CIRCULANTE	2.058.656,62	950.946,74	2.507.669,88	501.933,48
11100000	D I S P O N I V E L	222.997,14	839.993,34	823.143,69	239.846,79
11101000	CAIXA	64.237,57	523.176,47	414.437,36	172.976,68
11101001	CAIXA GERAL	64.237,57	523.176,47	414.437,36	172.976,68
11102000	BANCOS CONTA DE MOVIMENTO	19.338,78	312.902,44	306.563,92	25.677,30
11102001	BANCO SICOOB	17.827,01	303.016,22	296.873,37	23.969,86
11102003	BANCO C6 SA	1.511,77	9.886,22	9.690,55	1.707,44
11103000	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	139.420,79	3.914,43	102.142,41	41.192,81
11103001	APLICACAO BANCO SICOOB	101.840,23	302,18	102.142,41	0,00
11103002	APLICACAO BANCO C6 SA	37.580,56	3.612,25	0,00	41.192,81
11200000	C R E D I T O S	4.635,84	0,00	0,00	4.635,84
11207000	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.635,84	0,00	0,00	4.635,84
11207002	SIMPLES A RECUPERAR	3.972,04	0,00	0,00	3.972,04
11207003	INSS A RECUPERAR	663,80	0,00	0,00	663,80
11500000	E S T O Q U E S	1.831.023,64	110.953,40	1.684.526,19	257.450,85
11501000	MERCADORIAS TRIBUTADAS	1.831.023,64	110.953,40	1.684.526,19	257.450,85
11501001	MERCADORIA TRIBUTADA	1.831.023,64	110.953,40	1.684.526,19	257.450,85
12000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.134,38	671,34	0,00	7.805,72
12100000	C R E D I T O S	7.134,38	671,34	0,00	7.805,72
12108000	CONSORCIOS P/AQUISICAO DE BENS	7.134,38	671,34	0,00	7.805,72
12108001	CONSORCIO	7.134,38	671,34	0,00	7.805,72
13000000	ATIVO PERMANENTE	24.101,24	134,71	0,00	24.235,95
13100000	I N V E S T I M E N T O S	3.731,64	134,71	0,00	3.866,35
13101000	PARTICIPACAO PERM EM OUTRAS SOCIED	3.731,64	134,71	0,00	3.866,35
13101001	CONTA CAP. SICOOB	3.731,64	134,71	0,00	3.866,35
13200000	I M O B I L I Z A D O	20.369,60	0,00	0,00	20.369,60
13201000	BENS EM OPERACAO	19.291,88	0,00	0,00	19.291,88
13201004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.122,88	0,00	0,00	16.122,88
13201005	MOVEIS E UTENSILIOS	3.169,00	0,00	0,00	3.169,00
13202000	COR MONT IMOBILIZADO ARTIGO 3. L.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13202002	MOVEIS E UTENSILIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13205000	/- DEPRECIACAO ACUMULADA	-3.922,28	0,00	0,00	-3.922,28
13205003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-3.922,28	0,00	0,00	-3.922,28
20000000	P A S S I V O	-2.089.892,24	6.333.640,60	4.777.723,51	-533.975,15
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	-76.445,48	128.193,56	137.799,53	-86.051,45
21100000	PASSIVO OPERACIONAL	-76.445,48	128.193,56	137.799,53	-86.051,45
21101000	FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVICOS	-57.715,71	108.881,17	110.953,40	-59.787,94
21101001	FORNECEDORES DIVERSOS	-57.715,71	108.881,17	110.953,40	-59.787,94
21103000	OBRIGACOES C/ O PESSOAL	-3.201,30	3.698,00	3.648,00	-3.151,30
21103001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	-1.332,30	1.598,00	1.548,00	-1.282,30
21103004	PRO LABORE A PAGAR	-1.869,00	2.100,00	2.100,00	-1.869,00
21104000	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	-15.528,47	15.614,39	23.198,13	-23.112,21
21104001	INSS A RECOLHER	-357,78	445,77	441,81	-353,82
21104002	FGTS A RECOLHER	-165,12	165,12	175,44	-175,44
21104009	ISS A RECOLHER	-2,07	0,00	0,00	-2,07
21104010	REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	0,00	0,00	50,00	-50,00
21104012	SIMPLES A PAGAR	-15.003,50	15.003,50	22.530,88	-22.530,88
22000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-84.345,17	2.528,72	0,00	-81.816,45
22100000	EXIGIVEL APOS O EXERCICIO SEGUINTE	-84.345,17	2.528,72	0,00	-81.816,45

TREVIZO ASSESSORIA CONTABIL

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

12.021.151/0001-05

BALANCETE ANALÍTICO REFERENTE 31 DE DEZEMBRO DE 2021

FOLHA

00039

Codigo	Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
22101000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-84.345,17	2.528,72	0,00	-81.816,45
22101001	BANCO SICOOB	-84.345,17	2.528,72	0,00	-81.816,45
24000000	PATRIMONIO LIQUIDO	-1.929.101,59	6.202.918,32	4.639.923,98	-366.107,25
24100000	CAPITAL	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
24101000	CAPITAL SOCIAL	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
24101001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
24800000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-1.909.101,59	6.202.918,32	4.639.923,98	-346.107,25
24801000	SALDO ANTERIOR	-992.889,12	0,00	0,00	-992.889,12
24801001	SALDO DO INICIO DO EXERCICIO	-992.889,12	0,00	0,00	-992.889,12
24802000	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.628.712,47	6.140.418,32	4.639.923,98	-128.218,13
24802001	SALDO DO EXERCICIO EM CURSO	-1.628.712,47	6.140.418,32	4.639.923,98	-128.218,13
24803000	DISTRIBUICAO DE LUCROS	712.500,00	62.500,00	0,00	775.000,00
24803001	LUCROS DISTRIBUIDOS	712.500,00	62.500,00	0,00	775.000,00
24803002	LUCROS DISTRIBUIDOS - LEANDRO	293.000,00	25.000,00	0,00	318.000,00
24803003	LUCROS DISTRIBUIDOS - ANA PAULA	419.500,00	37.500,00	0,00	457.000,00
30000000	CONTAS ANALITICAS DE ESTOQUES	1.519.545,66	110.953,40	1.684.526,19	-54.027,13
31000000	CONTAS ANALITICAS DE ESTOQUES	1.519.545,66	110.953,40	1.684.526,19	-54.027,13
31100000	ESTOQUES	1.519.545,66	110.953,40	1.684.526,19	-54.027,13
31101000	MERCADORIAS TRIBUTADAS	1.519.545,66	110.953,40	1.684.526,19	-54.027,13
31101001	COMPRAS	1.569.562,88	110.953,40	0,00	1.680.516,28
31101006	DEVOLUCAO DE COMPRAS	-50.017,22	0,00	3.727,01	-53.744,23
31101099	/- BAIXA POR VENDAS	0,00	0,00	1.680.799,18	-1.680.799,18
90000000	CONTAS DE RESULTADO	-1.628.712,47	3.995.306,96	2.366.594,49	0,00
91000000	RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVICOS	-2.048.264,41	2.268.705,52	220.441,11	0,00
91100000	VENDAS DE MERCADORIAS E SERVICOS	-2.048.264,41	2.268.705,52	220.441,11	0,00
91101000	VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	-2.031.617,30	2.247.354,92	215.737,62	0,00
91101001	VENDAS A VISTA	-2.031.617,30	2.247.354,92	215.737,62	0,00
91103000	VENDAS DOS SERVICOS	-16.647,11	21.350,60	4.703,49	0,00
91103001	VENDAS A VISTA	-16.647,11	21.350,60	4.703,49	0,00
92000000	(-) DEDUCOES DA RECEITA	226.596,79	23.280,11	249.876,90	0,00
92100000	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	226.596,79	23.280,11	249.876,90	0,00
92101000	(-) IMPOSTOS S/VENDAS	226.596,79	23.280,11	249.876,90	0,00
92101001	ICMS	31.144,53	749,23	31.893,76	0,00
92101004	DAS SIMPLES	195.452,26	22.530,88	217.983,14	0,00
93000000	CUSTOS DAS MERCAD/OU SERV.VENDIDOS	0,00	1.680.799,18	1.680.799,18	0,00
93100000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.680.799,18	1.680.799,18	0,00
93101000	MERCADORIAS TRIBUTADAS	0,00	1.680.799,18	1.680.799,18	0,00
93101001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.680.799,18	1.680.799,18	0,00
94000000	DESPESAS OPERACIONAIS	192.955,15	22.522,15	215.477,30	0,00
94200000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	192.279,46	17.554,98	209.834,44	0,00
94201000	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	62.179,89	4.678,44	66.858,33	0,00
94201001	SALARIOS E ORDENADOS	25.274,97	1.548,00	26.822,97	0,00
94201003	F G T S	2.024,56	175,44	2.200,00	0,00
94201004	FERIAS	3.010,68	0,00	3.010,68	0,00
94201005	AVISO PREVIO	2.092,39	0,00	2.092,39	0,00
94201006	13.SALARIO	2.121,67	645,00	2.766,67	0,00
94201008	VALE TRANSPORTE	3.105,69	210,00	3.315,69	0,00
94201009	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.449,93	0,00	1.449,93	0,00
94201016	PRO LABORE	23.100,00	2.100,00	25.200,00	0,00

TREVIZO ASSESSORIA CONTABIL

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

12.021.151/0001-05

BALANCETE ANALÍTICO REFERENTE 31 DE DEZEMBRO DE 2021

FOLHA 00040

Codigo	Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
94202000	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	130.099,57	12.876,54	142.976,11	0,00
94202001	AGUA E ESGOTO	770,00	70,00	840,00	0,00
94202002	ALUGUEL	13.750,00	1.250,00	15.000,00	0,00
94202003	HONORARIOS PROFISSIONAIS	3.450,00	450,00	3.900,00	0,00
94202006	CONSERVACAO E LIMPEZA	481,25	0,00	481,25	0,00
94202008	CAFE, LANCHES E REFEICOES	32,00	0,00	32,00	0,00
94202011	ENERGIA ELETRICA	1.737,90	238,00	1.975,90	0,00
94202013	IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTES	1.980,80	342,60	2.323,40	0,00
94202014	JORNAIS E REVISTAS	7.495,69	736,69	8.232,38	0,00
94202017	SEGUROS	1.202,73	373,29	1.576,02	0,00
94202018	TELEFONE, TELEX E FAX	1.814,67	164,97	1.979,64	0,00
94202019	VIAGENS E ESTADIAS	8.040,62	912,50	8.953,12	0,00
94202020	FRETES E CARRETOS	80.060,53	7.887,09	87.947,62	0,00
94202021	DESPESAS C/ VEICULOS	1.375,73	0,00	1.375,73	0,00
94202023	DESPESAS MEDICAS E FARMACIA	1.040,50	0,00	1.040,50	0,00
94202028	IMPOSTOS E TAXAS	3.968,38	362,40	4.330,78	0,00
94202029	SEVIÇOS DE TERCEIROS	820,00	0,00	820,00	0,00
94202033	ASSOCIACAO DE CLASSES	2.078,77	89,00	2.167,77	0,00
94300000	RESULTADO FINANCEIRO	675,69	4.967,17	5.642,86	0,00
94301000	RECEITAS FINANCEIRAS	-3.674,83	4.623,97	949,14	0,00
94301001	JUROS RECEBIDOS	-3.674,83	4.623,97	949,14	0,00
94302000	DESPESAS FINANCEIRAS	4.350,52	343,20	4.693,72	0,00
94302001	JUROS PAGOS E INCORRIDOS	208,95	0,00	208,95	0,00
94302004	DESPESAS BANCARIAS	4.141,57	343,20	4.484,77	0,00

<p>1 - LIQUIDEZ CORRENTE</p> <p>ATIVO CIRCULANTE 501.933,48</p> <p>_____ = 5,83</p> <p>PASSIVO CIRCULANTE 86.051,45</p> <p>A EMPRESA TEM R\$ 5,83 PARA CADA R\$ 1.00 DE DÍVIDA</p>	<p>6 - IMOBILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO TOTAL</p> <p>ATIVO PERMANENTE 24.235,95</p> <p>_____ = 4,53</p> <p>ATIVO TOTAL 533.975,15</p> <p>ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 4,53% DO CAPITAL DE GIRO</p>
<p>2 - LIQUIDEZ SECA</p> <p>ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE 244.482,63</p> <p>_____ = 2,841</p> <p>PASSIVO CIRCULANTE 86.051,45</p> <p>A EMPRESA TEM R\$ 2,84 PARA CADA R\$ 1.00 DE DÍVIDA</p>	<p>7 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO</p> <p>ATIVO PERMANENTE 24.235,95</p> <p>_____ = 6,619</p> <p>PATRIMÔNIO LÍQUIDO 366.107,25</p> <p>ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 6,61% DO CAPITAL DE GIRO</p>
<p>3 - LIQUIDEZ GERAL</p> <p>AT.CIRC + REALIZ. L. PRAZO 509.739,20</p> <p>_____ = 3,03</p> <p>EXÍGIVEL TOTAL 167.867,90</p> <p>A EMPRESA TEM R\$ 3,03 PARA CADA R\$ 1.00 DE DÍVIDA</p>	<p>8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL</p> <p>LUCRO LÍQUIDO ANTES DO I.R. 128.218,13</p> <p>_____ = 24,01</p> <p>ATIVO TOTAL 533.975,15</p> <p>O LUCRO LÍQ. ANTES DO I.R. É 24,01% SOBRE O CAPITAL DE GIRO</p>
<p>4 - PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS</p> <p>EXÍGIVEL TOTAL 167.867,90</p> <p>_____ = 31,43</p> <p>ATIVO TOTAL 533.975,15</p> <p>CAPITAL DE TERC. REPRESENTA 31,43% DO INVESTIMENTO TOTAL</p>	<p>9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO</p> <p>LUCRO LÍQUIDO ANTES DO I.R. 128.218,13</p> <p>_____ = 35,02</p> <p>PATRIMÔNIO LÍQUIDO 366.107,25</p> <p>O LUCRO LÍQ. ANTES DO I.R. É 35,02% SOBRE O CAPITAL DE GIRO</p>
<p>5 - GARANTIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS</p> <p>EXÍGIVEL TOTAL 167.867,90</p> <p>_____ = 45,85</p> <p>PATRIMÔNIO LÍQUIDO 366.107,25</p> <p>CAPITAL DE TERC. ULTRAPASSA COM 45,85% O CAPITAL PRÓPRIO</p>	<p>10 - CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO</p> <p>ATIVO CIRCULANTE 501.933,48</p> <p>AT. REALIZ. L. PRAZO 7.805,72 509.739,20</p> <p>(-) PASSIVO CIRCULANTE 86.051,45</p> <p>(-) PASS. EXÍGIVEL L. PRAZO -81.816,45 4.235,00</p> <p>(=) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO 505.504,20</p>
	<p>11 - ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)</p> <p>ATIVO TOTAL 533.975,15</p> <p>_____ = 126,08</p> <p>PASSIVO CIRCULANTE + EXÍGIVEL L. PRAZO 4.235,00</p>

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

12.021.151/0001-05

31 DE DEZEMBRO DE 2021

FOLHA 00042

NOTA 01 - Contexto Operacional

A DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, é uma firma empresaria (Individual), fundada em 25 Setembro de 2003, com sede na RUA MAURICIO DE NASSAU, 252, JARDIM EUROPA, Cidade de LONDRINA, Estado do PR e tem por finalidade o ramo de atividades econômicas em Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente, Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador.

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findos em 31/12/2021 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se a NBC TG 1000 como base, complementadas pelos pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamento Contábeis - CPC, aprovados por resolução do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e por normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

LONDRINA, 31 Dezembro 2021



Responsável pela empresa
LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
GERENTE ADMINISTRATIVO
CPF:01734425954



Contador
JOAO CONSORTE
PR02405402
C.P.F. 436.769.879-34

****Termo de Encerramento do livro ****

Folha 00043

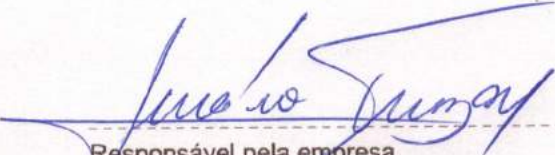
Contem o presente livro, 000043 folhas mecanicamente numeradas, e serviu de Livro Diário número 000012 da firma DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA***** , com sede em LONDRINA - PR situado a RUA MAURICIO DE NASSAU 252 - JARDIM EUROPA , registrada na (o) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA , sob número 41206771391 em 21/05/2010 , Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica M.F. 12.021.151/0001-05 e inscrição estadual número 9052188323 .

Declaramos que o presente livro encontra-se devidamente escriturado conforme a Instrução Normativa Nº11, de 05/12/2013, do D.R.E.I., Art.9º, II.

Período da Escrituração

01/01/2021 à 31/12/2021

LONDRINA , 31 de Dezembro de 2021



Responsável pela empresa
LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
GERENTE ADMINISTRATIVO
C.P.F. 017.344.259-54

Contador
JOAO CONSORTE
PR02405402
C.P.F. 436.769.879-34



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JOAO CONSORTE, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 024054-O-2, inscrito no CPF nº 43676987934, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
43676987934	024054-O-2	