

**Demonstração de Índices Contábeis**

Liquidez corrente- ILC = Ativo Circulante/Passivo Circulante

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

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

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

Liquidez imediata LI = (Disponibilidade) /(passivo circulante)

$$ILG = \frac{117.124.692,80}{35.794.494,35} = 3,27$$

$$ILC = \frac{117.124.692,80}{35.794.494,35} = 3,27$$

$$ISG = \frac{121.376.325,37}{35.794.494,35} = 3,39$$

$$IET = \frac{35.794.494,35}{121.376.325,37} = 0,29$$

$$LI = \frac{1.145.575,17}{35.794.494,35} = 0,03$$

Santa Cruz do Sul-RS, 31/12/2021.



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature: Cidônia Schuster]*

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

ADEMAR  
PAULO  
SCHUSTER:21  
991294034

Digitally signed by ADEMAR  
PAULO SCHUSTER:21991294034  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - SFB, ou=ICP-CPF A3,  
ou=(EM BRANCO),  
ou=20885105000106,  
cn=ADEMAR PAULO  
SCHUSTER:21991294034  
Date: 2022.05.03 11:00:27 -03'00'

Sócia-Proprietária  
Cidônia Schuster  
CPF: 172.803.700-04

**2º TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA CRUZ DO SUL**  
Rua Júlio de Castilhos, 381 - Fone/Fax: (51) 3711.2024 - Santa Cruz do Sul - RS  
IVALDIR CELSO TRENTIN - Tabelião / E-mail: tabeliao@cartorio.trentin.com.br

A pedido, RECONHEÇO, por SEMELHANÇA, as firmas de **CIDÔNIA SCHUSTER** e **Odecio Dirceu Dreissig**, assinadas com a seta de meu uso. Impossibilidade de comparecimento (Cons. Norm. Not. Reg. da CGJ-RS, Art. 938 § 5º, 0518.01.2100002.61426 a 61427 N 24)

EM TESTEMUNHO DA VERDADE  
Santa Cruz do Sul, terça-feira, 3 de maio de 2022  
Maurício Trindade - Tabelião Substituto.  
Emol. R\$ 12,00 + Selo digital: R\$ 3,60 - 107 - 10.27.57

*[Handwritten signature: Nicole Keller]*



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/30800305224906533020>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 30800305224906533020-1  
Data: 03/05/2022 11:30:44  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AMX66327-YCIB;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

*[Handwritten signature]*  
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

**TJPB**



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 3 de maio de 2022 11:36:30 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Cirurgica Santa Cruz Comércio de Prod. Hospitalares LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Cirurgica Santa Cruz Comércio de Prod. Hospitalares LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Cirurgica Santa Cruz Comércio de Prod. Hospitalares LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **12/05/2022 15:16:48 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Cirurgica Santa Cruz Comércio de Prod. Hospitalares LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 30800305224906533020-1

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bfd141de529de841edc15eb7386f347f580bf3cf7a0c2bbbf90c7b0651f166903178a0929ebb097bacc4ce9ead197595ea9986cb066812f440bc2bb6e3c13696c



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

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

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário com Escrituração Resumida	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2021 a 31/12/2021
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> Diario geral	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 28
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 3F.9E.65.CE.33.59.E7.89.03.BD.06.49.08.6D.11.32.7E.B4.49.1C	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTADOR	32015755004	ODECIO DIRCEU DREISSIG:32015755004	130439133967372729 8	31/03/2021 a 31/03/2022	Não
ADMINISTRADOR	21991294034	ADEMAR PAULO SCHUSTER:2199129403 4	130438255161695507 9	10/05/2019 a 10/05/2022	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

3F.9E.65.CE.33.59.E7.89.03.BD.06.49.  
08.6D.11.32.7E.B4.49.1C-9

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/02/2022 às 09:08:26

8F.5C.8D.F2.55.C0.7F.FB  
43.7E.48.33.89.B7.F5.04

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

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

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 94.516.671/0001-53  
 Número de Ordem do Livro: 28

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
NIRE	43202365412
CNPJ	94.516.671/0001-53
Número de Ordem	28
Natureza do Livro	Diario geral
Município	SANTA CRUZ DO SUL
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/03/1992
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1648915

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Natureza do Livro	Diario geral
Número de ordem	28
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1648915
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.9E.65.CE.33.59.E7.89.03.BD.06.49.08.6D.11.32.7E.B4.49.1C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 94.516.671/0001-53

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 103.759.202,93	R\$ 121.376.325,37
CIRCULANTE		R\$ 100.697.094,92	R\$ 117.124.692,80
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA		R\$ 1.511.044,74	R\$ 1.145.575,17
CAIXA		R\$ 38.823,12	R\$ 40.474,77
Caixa		R\$ 18.029,12	R\$ 19.680,77
Ch Predatados Clientes		R\$ 20.794,00	R\$ 20.794,00
LIVRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANRISUL - MATRIZ		R\$ 427.416,26	R\$ 356.294,85
Banrisul c/ Movimento		R\$ 17.164,99	R\$ 9.261,11
Fundo Reserva Automatico/CDB - BANRISUL		R\$ 410.251,27	R\$ 347.033,74
SUPER - CDB MENSAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Capitalizacao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ch Pre-datado Banrisul		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banrisul Limite		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CDB -MENSAL A PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - MATRIZ		R\$ 1.044.805,36	R\$ 748.805,55
Banco do Brasil c/ Movimento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Deposito Bloqueado BB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Limite		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicacao Banco do Brasil		R\$ 1.044.805,36	R\$ 748.805,55
SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sicredi c/ Movimento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Economica Federal		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicacao CEF.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 39.482.686,38	R\$ 41.526.173,81
CLIENTE DIVERSOS		R\$ 37.603.665,48	R\$ 33.905.972,05
Clientes Diversos		R\$ 37.603.665,48	R\$ 33.905.972,05
Clientes baixados		R\$ 1.555.278,56	R\$ 1.426.950,53
(-) (-) Credito de clientes baixados		R\$ (1.555.278,56)	R\$ (1.426.950,53)
(-) Perda de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.9E.65.CE.33.59.E7.89.03.BD.06.49.08.6D.11.32.7E.B4.49.1C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 94.516.671/0001-53

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DESPEAS A APROPRIAR		R\$ 46.565,34	R\$ 59.508,04
Adiantamento 13º Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Seguro Predio a Apropriar		R\$ 1.750,00	R\$ 2.416,64
Adiantamento de Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consultoria Informatica a apropriar		R\$ 0,00	R\$ 2.221,08
Taxas Prefeitura a apropriar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPVA a apropriar		R\$ 7.484,70	R\$ 13.717,08
C.R.F a apropriar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Anvisa - AFE - a apropriar		R\$ 0,00	R\$ 4.432,20
IPTU - Imovel - a apropriar		R\$ 10.655,97	R\$ 7.139,95
Seguro Veiculos a Apropriar		R\$ 26.674,67	R\$ 29.581,09
Contribuicao Sindical a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 645.259,01	R\$ 7.391.173,73
IRRF s/ Aplicacao Financeira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS a Recuperar		R\$ 50.227,24	R\$ 40.174,62
CSSL a Recuperar Orgao Publico		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ a Recuperar Orgao Publico		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS a recuper s/credito ICMS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS a Recuperar		R\$ 230.208,02	R\$ 126.343,27
ICMS a Recuperar		R\$ 316.649,70	R\$ 136.071,77
PIS a Recuperar Orgao Publico		R\$ 7.622,07	R\$ 0,00
COFINS a Recuperar Orgao Publico		R\$ 33.374,41	R\$ 0,00
Retencao Orgao Publico		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ Pago a maior		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS a Recuperar Ativo permanente		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS Subst Trib. a Recuperar		R\$ 7.177,57	R\$ 9.391,01
IRRF s/aplicao Retida		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ - Pago a maior		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSSL - pago a maior		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS e COFINS Judicial a Compensar - INSS		R\$ 0,00	R\$ 715.396,47
PIS e COFINS Anexo III a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.9E.65.CE.33.59.E7.89.03.BD.06.49.08.6D.11.32.7E.B4.49.1C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 94.516.671/0001-53

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS - Pago a maior		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS - Pago a maior		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS e COFINS Judicial a Compensar - Diversos		R\$ 0,00	R\$ 6.237.818,10
PIS a Recuperar (Tipo de Credito 201)		R\$ 0,00	R\$ 5.893,53
PIS a Restituir (Tipo de Credito 201)		R\$ 0,00	R\$ 16.994,71
COFINS a Recuperar (Tipo de Credito 201)		R\$ 0,00	R\$ 27.145,96
COFINS a Restituir (Tipo de Credito 201)		R\$ 0,00	R\$ 75.944,29
ADIANTAMENTO DESP. DE VIAGEM		R\$ 0,00	R\$ 2.120,00
Adiantamento Despesa de Viagem		R\$ 0,00	R\$ 2.120,00
ADIANTAMENTO FORNECEDOR		R\$ 1.187.196,55	R\$ 167.399,99
Adiantamento a Fornecedores e Credores Diversos		R\$ 1.187.196,55	R\$ 167.399,99
Antecipacao Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J.A. Schuster / Schuster Adm.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cirurgica Santa Cruz - Filial 01		R\$ 11.533.755,44	R\$ 11.533.755,44
(-) (-) Cirurgica Santa Cruz - Matriz		R\$ (11.533.755,44)	R\$ (11.533.755,44)
AJS Adm. de ativos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Anderson Schuster		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jeferson Schuster		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 36.054.227,08	R\$ 50.198.860,61
ESTOQUES		R\$ 35.266.027,14	R\$ 48.546.227,29
Estoque de Mercadorias		R\$ 35.266.027,14	R\$ 48.546.227,29
Estoque de Bonificacao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoque de Amostra		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 788.199,94	R\$ 1.652.633,32
Estoque em Poder de Terceiros - Comodato e Aluguel		R\$ 762.214,79	R\$ 1.557.039,20
Estoque em Poder de Terceiros - Mostruario		R\$ 21.883,96	R\$ 1.796,54
Estoque em Poder de Terceiros - Consignacao		R\$ 2.730,00	R\$ 5.724,00
Estoque em Poder de Terceiros		R\$ 1.371,19	R\$ 88.073,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.9E.65.CE.33.59.E7.89.03.BD.06.49.08.6D.11.32.7E.B4.49.1C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 94.516.671/0001-53

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoque de Brindes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACAO JUDICIAL - CONTENCIOSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTENCIOSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Acao Judicial - Master Com. Ext.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Acao Judicial - Rosane Adriana Scherer		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR ATIVO PERMANENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
livre		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amostras de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoque em poder de terceiros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTA TRANSITORIA - TERCEIROS		R\$ 23.649.136,72	R\$ 24.254.083,21
CONTA TRANSITORIA		R\$ 167.233,74	R\$ 285.608,90
Conta Transitoria (devolucoes Fornecedores)		R\$ 166.538,43	R\$ 285.573,27
Conta Transitoria (devolucoes Cred. Diversos)		R\$ 695,31	R\$ 35,63
Conta Transitoria Matriz/Filial - CP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTA TRANSITORIA MATRIZ/FILIAL - IMPOSTOS		R\$ 23.481.902,98	R\$ 23.968.474,31
Conta Transitoria Matriz/Filial - Impostos		R\$ 1.200.791,87	R\$ 1.687.363,20
Transf.de Mercadoria (Matriz e Filial)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Conta Transitoria Matriz/Filial - Bancos		R\$ 22.281.111,11	R\$ 22.281.111,11
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 152.453,96	R\$ 118.824,52
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 66.160,84	R\$ 37.313,84
CONTENCIOSOS		R\$ 66.160,84	R\$ 37.313,84
Acao judicial (Plascalp)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Acao Judicial - (Diversos)		R\$ 8.143,66	R\$ 8.143,66
Emprestimo J A Schuster		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Acao Judicial - Trabalhista		R\$ 58.017,18	R\$ 29.170,18
ICMS A RECUPERAR ATIVO PERMANENTE		R\$ 86.293,12	R\$ 81.510,68
ICMS A RECUPERAR		R\$ 86.293,12	R\$ 81.510,68
ICMS a Recuperar Ativo Permanente		R\$ 86.293,12	R\$ 81.510,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.9E.65.CE.33.59.E7.89.03.BD.06.49.08.6D.11.32.7E.B4.49.1C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 94.516.671/0001-53

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO INVESTIMENTOS		R\$ 2.909.654,05	R\$ 4.132.808,05
ATIVO INVESTIMENTOS		R\$ 1.427.475,54	R\$ 1.394.521,80
ATIVO PERMANENTE INVESTIMENTOS		R\$ 1.427.475,54	R\$ 1.394.521,80
Obra - Imovel Alheio		R\$ 1.827.310,16	R\$ 1.893.267,91
(-) (-) Prov. Depreciacao da Obra		R\$ (663.155,13)	R\$ (737.399,66)
Direito de Posse - Recebido de Clientes		R\$ 80.827,67	R\$ 80.827,67
Instalacoes		R\$ 246.670,90	R\$ 246.670,90
(-) (-) Prov. Depreciacao Instalacoes		R\$ (64.178,06)	R\$ (88.845,02)
APLICACAO EM ACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicacao Acoes Banrisul		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Acoes Telefonicas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 1.360.762,60	R\$ 2.619.218,11
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 294.919,42	R\$ 408.638,92
Moveis e Utensilios		R\$ 828.686,54	R\$ 1.006.295,98
(-) (-) Prov. Depreciacao Moveis e Utensilios		R\$ (533.767,12)	R\$ (597.657,06)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 241.267,61	R\$ 265.685,25
Maquinas e Equipamentos		R\$ 788.165,00	R\$ 850.394,48
(-) (-) Prov. Depreciacao Maquinas e Equipamentos		R\$ (546.897,39)	R\$ (584.709,23)
VEICULOS		R\$ 344.698,51	R\$ 373.392,10
Veiculos		R\$ 798.591,86	R\$ 873.131,86
(-) (-) Prov. Depreciacao Veiculos		R\$ (585.891,16)	R\$ (546.049,08)
Caminhao		R\$ 640.642,48	R\$ 646.142,48
(-) (-)Prov. Depreciacao Caminhao		R\$ (508.644,67)	R\$ (599.833,16)
EQUIPAMENTOS INFORMATICA		R\$ 118.844,30	R\$ 123.257,23
Computadores e Equipamentos Informatica		R\$ 818.564,64	R\$ 870.431,63
(-) (-) Prov. Deprec. Computadores e Equipamentos Inf.		R\$ (704.251,13)	R\$ (750.090,83)
Central Telefonica		R\$ 41.710,53	R\$ 41.710,53
(-) (-) Prov. Deprec. Central Telefonica		R\$ (37.179,74)	R\$ (38.794,10)
CONSORCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consortorios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENS EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 87.096,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.9E.65.CE.33.59.E7.89.03.BD.06.49.08.6D.11.32.7E.B4.49.1C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 94.516.671/0001-53

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Obra em Andamento		R\$ 0,00	R\$ 87.096,36
BENS RESERVADOS PARA COMODATO		R\$ 361.032,76	R\$ 1.361.148,25
Bens Reservados para Comodato		R\$ 237.061,88	R\$ 1.314.594,01
(-) (-) Prov. Deprec. Bens Reservados p/Comodato		R\$ (44.353,01)	R\$ (121.769,65)
Bens Cedidos em Comodato		R\$ 168.323,89	R\$ 168.323,89
INTANGIVEL		R\$ 121.415,91	R\$ 119.068,14
SOFTWARES		R\$ 121.415,91	R\$ 119.068,14
Licenca Sistema N&L		R\$ 101.981,66	R\$ 101.981,66
(-) (-) Amortizacao Licenca Sistema N&L		R\$ (52.515,80)	R\$ (54.867,68)
Licenca Sistema Idealogic		R\$ 46.256,25	R\$ 46.256,25
(-) (-) Amortizacao Licenca Sistema Idealogic		R\$ (33.821,42)	R\$ (42.039,57)
Licenca Sistema Microsoft		R\$ 73.266,20	R\$ 120.176,86
(-) (-) Amortizacao Licenca Sistema Microsoft		R\$ (50.081,75)	R\$ (71.380,71)
Licenca Sistema SADIG		R\$ 29.750,00	R\$ 29.750,00
(-) (-) Amortizacao Licenca Sistema SADIG		R\$ (21.816,52)	R\$ (27.766,48)
Licenca Sistema - Diversos		R\$ 57.197,63	R\$ 57.197,63
(-) (-) Amortizacao Licenca Sistema - Diversos		R\$ (28.800,34)	R\$ (40.239,82)
PASSIVO		R\$ 103.759.202,93	R\$ 121.376.325,37
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 59.359.341,12	R\$ 61.116.767,29
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 32.550.908,71	R\$ 35.794.494,35
(-) LIMITE CONTA EMPRESARIAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Limite Banrisul		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Limite BB		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Banrisul Conta Garantida		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 25.538.993,64	R\$ 29.388.310,61
Fornecedores Diversos		R\$ 25.538.993,64	R\$ 29.388.310,61
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.377.206,50	R\$ 2.303.437,80
Aluguel a Pagar		R\$ 158.487,90	R\$ 195.291,87
(-) Empresas Coligadas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) J A Schuster		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Credores Diversos		R\$ 137.494,21	R\$ 191.070,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.9E.65.CE.33.59.E7.89.03.BD.06.49.08.6D.11.32.7E.B4.49.1C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 94.516.671/0001-53

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Cartao de Credito		R\$ 389,24	R\$ 370,24
(-) Cirurgica Santa Cruz - Matriz		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Bco do Brasil - matriz		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
AJS Administradora de Ativos		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) Cidonia Schuster		R\$ (0,00)	R\$ 800.000,00
Fretes a pagar		R\$ 80.835,15	R\$ 116.704,94
(-) EMPRESTIMO PENHORA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CH .Predatado		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Consorcio contemplado a pagar		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ANTECIPACAO DE CLIENTES		R\$ 183.988,43	R\$ 205.647,70
Antecipacao de Clientes		R\$ 183.988,43	R\$ 205.647,70
ESTOQUE DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRESA		R\$ 561.425,31	R\$ 446.683,17
Estoque de Terceiros em Poder da Empresa		R\$ 561.425,31	R\$ 446.683,17
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 1.555.438,87	R\$ 1.811.511,29
Salarios a Pagar		R\$ 459.283,04	R\$ 483.827,80
(-) 13º a Pagar /Provisao		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Ferias a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
GPS a Recolher		R\$ 219.512,77	R\$ 231.838,69
FGTS a Pagar		R\$ 52.465,82	R\$ 73.915,64
(-) RCT Funcionarios a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Contribuicao Sindical / Assistencial		R\$ 712,91	R\$ 744,59
(-) FGTS s/Rescisao a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Provisao		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Impostos s/provisao 13o/Ferias		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Pensao Alimenticia a pagar.		R\$ 2.768,17	R\$ 2.464,03
(-) Provisao		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Ferias/Encargos a pagar		R\$ 820.696,16	R\$ 1.018.720,54
(-) 13o Salario a pagar		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 3.333.855,96	R\$ 1.638.903,78
(-) COFINS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PIS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.9E.65.CE.33.59.E7.89.03.BD.06.49.08.6D.11.32.7E.B4.49.1C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 94.516.671/0001-53

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS a Recolher		R\$ 763.248,92	R\$ 566.098,69
ICMS Sub. Tributaria a Recolher		R\$ 57.613,36	R\$ 31.931,16
IRRF a Recolher		R\$ 1.210,33	R\$ 5.757,08
IRRF sob. Capital Proprio		R\$ 77.193,00	R\$ 118.500,00
Provisao CSLL		R\$ 398.785,92	R\$ 84.952,78
Provisao IRPJ s/Lucro		R\$ 1.109.935,29	R\$ 255.896,22
(-) Adicional IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher		R\$ 763,71	R\$ 16.008,20
(-) ISS Retido na Fonte a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 85,50
ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher		R\$ 832.740,17	R\$ 484.752,33
IRRF sobre Folha Pgto a Recolher		R\$ 92.365,26	R\$ 74.921,82
(-) ICMS Parcelamento - Luvas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ICMS Parcelamento - Outros		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
CREDITO DE QUOTISTA		R\$ 3.267.709,38	R\$ 1.263.362,55
PROLABORE A PAGAR		R\$ 8.638,44	R\$ 8.799,44
Pro-labore - Ademar Paulo Schuster		R\$ 930,05	R\$ 979,00
Pro-labore - Cidonia Schuster		R\$ 930,05	R\$ 979,00
Pro-labore - Anderson Schuster		R\$ 6.778,34	R\$ 3.496,84
(-) Pro-labore - Jeferson Augusto Schuster		R\$ (0,00)	R\$ 3.344,60
LUCROS A DISTRIBUIR		R\$ 3.259.070,94	R\$ 1.254.563,11
Ademar Paulo Schuster		R\$ 1.408.204,45	R\$ 1.301.833,52
Cidonia Schuster		R\$ 1.679.263,80	R\$ 1.575.443,56
(-) Schuster Adm.Patrimonial Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ANDERSON SCHUSTER		R\$ 85.801,34	R\$ (811.356,99)
JEFERSON SCHUSTER		R\$ 85.801,35	R\$ (811.356,98)
CONTA TRANSITORIA TERCEIROS		R\$ 23.540.723,03	R\$ 24.058.910,39
CONTA TRANSITORIA		R\$ 58.820,05	R\$ 90.436,08
Conta Transitoria ( devolucoes Clientes)		R\$ 58.820,05	R\$ 90.436,08
(-) Conta Transitoria Matriz/Filial - CP		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
CONTA TRANSITORIA - MATRIZ/FILIAL - IMPOSTOS		R\$ 23.481.902,98	R\$ 23.968.474,31
Conta Transitoria Matriz/Filial - Impostos		R\$ 1.200.791,87	R\$ 1.687.363,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.9E.65.CE.33.59.E7.89.03.BD.06.49.08.6D.11.32.7E.B4.49.1C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 94.516.671/0001-53

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Conta Transitoria Matriz/Filial - Bancos		R\$ 22.281.111,11	R\$ 22.281.111,11
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Jeferson Schuster		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Anderson Schuster		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 44.399.861,81	R\$ 60.259.558,08
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 44.399.861,81	R\$ 60.259.558,08
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
Capital Social		R\$ 8.500.000,00	R\$ 8.500.000,00
Capital Social Filial - SC		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
(-) (-) Capital a integralizar		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RESERVA DE LUCROS RETIDOS		R\$ 34.399.861,81	R\$ 50.259.558,08
Reserva de lucros Retidos		R\$ 24.462.245,26	R\$ 39.520.540,16
Reserva Subvencao investimento		R\$ 4.600.608,24	R\$ 4.600.608,24
Lucros Acumulados		R\$ 5.337.008,31	R\$ 6.138.409,68
(-) RESULTADO DO EXERCICIO 2009		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1o Trimestre 2009		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 2o Trimestre 2009		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 3o Trimestre 2009		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Lucro do Exercicio 2009		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Distribuicao de lucros		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SALDO DO EXERCICIO 2010		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1o Trimestre 2010		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 2o Trimestre 2010		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 3o Trimestre 2010		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Lucros / Prejuizos 2010		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Lucro/Prejuizo		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Distribuicao de Lucros/dividendos 2010		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DISTRIBUICAO DE LUCRO 2010		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Distribuicao de lucros/Dividendos		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.9E.65.CE.33.59.E7.89.03.BD.06.49.08.6D.11.32.7E.B4.49.1C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 94.516.671/0001-53

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Resultado 1o Trimestre 2011		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Resultado 2o Trimestre 2011		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Resultado do exercicio 2011		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Resultado ANUAL 2011		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO EXERCICIO 2012		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1o Trimestre		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 2o Trimestre		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 3o Trimestre		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 4o Trimestre		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Resultado do exercicio em curso		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO EXERCICIO 2013		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1o Trimestre		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 2o Trimestre		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 3o Trimestre		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 4o Trimestre		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Resultado exercicio em curso		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO EXERCICIO 2014		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1o Trimestre		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 2o Trimestre		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 3o Trimestre		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 4o Trimestre		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO EXERCICIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1o Trimestre		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 2o Trimestre		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 3o Trimestre		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 4o Trimestre		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Resultado Anual		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO EXERCICIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Resultado do exercicio em curso		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.9E.65.CE.33.59.E7.89.03.BD.06.49.08.6D.11.32.7E.B4.49.1C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 94.516.671/0001-53

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R\$ 198.305.399,19	R\$ 247.283.902,46
RECEITA BRUTA		R\$ 195.835.822,63	R\$ 231.843.620,51
RECEITA COM VENDAS		R\$ 195.835.822,63	R\$ 231.843.620,51
RECEITA COM VENDAS		R\$ 234.771.928,27	R\$ 277.355.867,69
Venda a Prazo		R\$ 238.341.106,11	R\$ 279.725.491,30
Receitas c/ Bonificacoes de fornecedores		R\$ 369.304,36	R\$ 1.326.803,87
Receitas com Amostra		R\$ 3.281,05	R\$ 4,28
Receita com Prestacao de Servico		R\$ 21.600,00	R\$ 37.991,32
(-) (-)Devolucao de Vendas		R\$ (3.963.363,25)	R\$ (3.734.423,08)
(-) DEDUCAO DE VENDAS		R\$ (38.936.105,64)	R\$ (45.512.247,18)
(-) (-)COFINS s/ Vendas		R\$ (3.922.497,94)	R\$ (5.185.955,25)
(-) (-)PIS s/ Vendas		R\$ (849.828,34)	R\$ (1.113.101,96)
(-) (-)ICMS s/ Vendas		R\$ (28.449.650,70)	R\$ (32.194.246,39)
(-) (-)ICMS s/ Vendas Sub. Tributaria		R\$ (524.449,49)	R\$ (338.947,71)
(-) (-)ICMS diferencial de aliquota		R\$ (5.189.679,17)	R\$ (6.679.995,87)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 747.299,55	R\$ 5.991.591,39
RECEITA FINANCEIRA		R\$ 747.299,55	R\$ 5.991.591,39
RECEITA FINANCEIRA		R\$ 747.299,55	R\$ 5.991.591,39
Descontos Obtidos		R\$ 232.312,39	R\$ 78.991,65
Juros e Correcao Monetaria s/Aplicacao Financeira		R\$ 169.386,32	R\$ 202.029,26
Juros e Correcao Monetaria Ativos		R\$ 345.600,84	R\$ 5.710.570,48
OUTRAS RECEITAS		R\$ 1.722.277,01	R\$ 9.448.690,56
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 962.456,61	R\$ 8.695.024,01
RECEITAS		R\$ 962.456,61	R\$ 8.695.024,01
Receita com venda do Imobilizado		R\$ 105.223,00	R\$ 170.400,00
Recebimento Indenizacao e Reposicao de Mercadoria		R\$ 46.565,76	R\$ 39.917,91
Receita com Patrocinio		R\$ (0,00)	R\$ 4.424,92
Receita c/sobra de Mercadoria do Estoque		R\$ 103.527,11	R\$ 179.514,86
Recup. de desp. finac. pagas antecipadamente		R\$ 77.728,05	R\$ 7.296,36
Recuperacao de Despesas		R\$ 629.412,69	R\$ 8.293.469,96
REVERSAO DE PROVISAO		R\$ 759.820,40	R\$ 753.666,55
REVERSAO DE PROVISAO		R\$ 759.820,40	R\$ 753.666,55
Recuperacao Perdas c/Clientes		R\$ 759.820,40	R\$ 753.666,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.9E.65.CE.33.59.E7.89.03.BD.06.49.08.6D.11.32.7E.B4.49.1C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 94.516.671/0001-53

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) REVERSAO DE PROVISAO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS / DESPESAS		R\$ (188.968.390,88)	R\$ (232.225.607,56)
(-) CUSTO COMERCIAL		R\$ (169.816.079,13)	R\$ (206.621.922,54)
(-) CUSTO DE MATERIAIS		R\$ (161.255.965,50)	R\$ (196.171.016,56)
(-) CUSTO MATERIAL APLICADO		R\$ (161.255.965,50)	R\$ (196.171.016,56)
(-) Estoque Inicial		R\$ (334.252.405,69)	R\$ (454.052.089,09)
(-) Compra de Mercadorias		R\$ (186.483.305,55)	R\$ (235.295.895,56)
(-) Compra Material de Embalagem		R\$ (127.230,53)	R\$ (236.366,74)
(-)Credito PIS s/Compra		R\$ 812.380,01	R\$ 1.088.508,47
(-)Credito de COFINS s/compras		R\$ 3.742.075,19	R\$ 5.013.669,75
(-) Fretes s/Compra		R\$ (518.127,68)	R\$ (651.856,90)
(-)ICMS s/Compras		R\$ 15.941.710,33	R\$ 21.172.035,03
(-) ICMS Substituicao Tributaria		R\$ (208.862,18)	R\$ (354.905,21)
(-) Bonificacao Recebida		R\$ (368.991,40)	R\$ (1.329.103,87)
Transf Mercadorias Efetuadas		R\$ 12.181.772,35	R\$ 10.353.920,56
(-) Transf Mercadorias Recebidas		R\$ (12.181.772,35)	R\$ (10.353.920,56)
Estoque Final		R\$ 339.598.669,06	R\$ 467.332.289,24
(-) Devolucao de Compras		R\$ 608.122,94	R\$ 1.142.698,32
(-) CUSTO RECURSOS HUMANOS		R\$ (8.094.836,43)	R\$ (9.931.967,11)
(-) RECURSOS HUMANOS		R\$ (8.094.836,43)	R\$ (9.931.967,11)
(-) Ordenados e Salarios		R\$ (4.076.212,22)	R\$ (4.929.139,73)
(-) Ferias		R\$ (520.323,32)	R\$ (735.250,45)
(-) RCT Funcionarios		R\$ (265.285,46)	R\$ (251.489,55)
(-) Pro-labore		R\$ (121.357,44)	R\$ (117.338,54)
(-) FGTS		R\$ (474.238,75)	R\$ (597.578,17)
(-) Previdencia Social		R\$ (1.574.152,45)	R\$ (1.828.700,47)
(-) FGTS RCT		R\$ (96.440,34)	R\$ (43.092,57)
(-) Vale Transporte / Atestado Medico		R\$ (7.609,27)	R\$ (19.399,82)
(-) 13º Salario		R\$ (529.776,23)	R\$ (657.794,96)
(-) Uniforme Funcionarios		R\$ (6.473,00)	R\$ (7.205,80)
(-) CIEE / Estagio		R\$ (7.643,00)	R\$ (23.064,15)
(-) Indenizacao Trabalhistas		R\$ (0,00)	R\$ (271.498,29)
(-) Ticket Alimentacao		R\$ (259.130,76)	R\$ (268.789,20)
(-) Unimed / Uniodonto/ Refeisul Vale		R\$ (156.194,19)	R\$ (181.625,41)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.9E.65.CE.33.59.E7.89.03.BD.06.49.08.6D.11.32.7E.B4.49.1C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 94.516.671/0001-53

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTOS		R\$ (465.277,20)	R\$ (518.938,87)
(-) CUSTOS DE COMERCIALIZACAO		R\$ (465.277,20)	R\$ (518.938,87)
(-) Servicos Prestados de Terceiros		R\$ (4.672,65)	R\$ (0,00)
(-) Agua e Luz		R\$ (151.571,24)	R\$ (187.324,49)
(-) Manutencao Reparos Predio		R\$ (48.105,03)	R\$ (63.423,29)
(-) Depreciacao Veiculos		R\$ (187.834,44)	R\$ (193.946,56)
(-) Depreciacao Obra Construcão		R\$ (73.093,84)	R\$ (74.244,53)
(-) DESPESAS		R\$ (10.543.141,06)	R\$ (14.262.816,02)
(-) DESPESAS VENDAS		R\$ (8.425.409,85)	R\$ (10.711.545,98)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (8.425.409,85)	R\$ (10.711.545,98)
(-) Comissoes		R\$ (1.286.851,78)	R\$ (1.408.111,72)
(-) Combustivel		R\$ (150.040,76)	R\$ (192.592,97)
(-) Despesas Licitacoes		R\$ (15.243,24)	R\$ (58.462,91)
(-) Fretes s/Vendas		R\$ (4.067.083,20)	R\$ (5.648.315,24)
(-) Bonificacao		R\$ (127.391,73)	R\$ (68.055,98)
(-) Pedagogos		R\$ (62,80)	R\$ (23,30)
(-) Despesa Viagem (Refeicoes/Hospedagens)		R\$ (286.542,60)	R\$ (345.742,63)
(-) IPVA / Licenciamento		R\$ (29.482,36)	R\$ (29.726,30)
(-) Despesa Processo Judicial		R\$ (14.068,05)	R\$ (27.642,85)
(-) Aluguel		R\$ (1.676.033,75)	R\$ (2.048.567,42)
(-) Manutencao e Reparo de Veiculos		R\$ (158.061,08)	R\$ (188.140,43)
(-) Despesa com Importacao			R\$ (2.233,38)
(-) Manutencao de Maquinas e Equipamentos		R\$ (127.079,68)	R\$ (133.183,66)
(-) Despesa com Amostra/Demonstracao		R\$ (104.647,72)	R\$ (127.175,94)
(-) Outras Despesas c/Vendas		R\$ (819,00)	R\$ (1.633,74)
(-) ANVISA / Vigilancia Sanitaria		R\$ (33.641,83)	R\$ (22.161,30)
(-) Material de uso Consumo		R\$ (15.548,04)	R\$ (18.810,39)
Despesa de Cartorio Vendas		R\$ (0,00)	R\$ 5.177,85
(-) Telemarketing - divulgacao		R\$ (6.480,88)	R\$ (36.437,71)
(-) Cons. Regional Farmacia		R\$ (7.052,73)	R\$ (7.618,48)
(-) CRM Vendas- (Gestao Rel./Telemarketing		R\$ (58.100,00)	R\$ (116.380,00)
(-) SERASA		R\$ (0,00)	R\$ (13.503,00)
(-) Cursos, Treinamentos, Viagens e Hosped - vendas		R\$ (2.500,00)	R\$ (9.546,77)
(-) Multa de Transito		R\$ (1.028,20)	R\$ (9.825,41)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.9E.65.CE.33.59.E7.89.03.BD.06.49.08.6D.11.32.7E.B4.49.1C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 94.516.671/0001-53

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Repouso s/comisao		R\$ (74.016,50)	R\$ (73.158,38)
(-) Aluguel de Veiculos		R\$ (22.201,50)	R\$ (14.266,02)
(-) Seguro - Predio		R\$ (10.626,68)	R\$ (13.833,30)
(-) Despesa Cartorio Licitacao		R\$ (824,80)	R\$ (404,00)
(-) Despesa de Correio Licitacoes		R\$ (3.270,74)	R\$ (537,14)
(-) Despesa de Multa Licitacoes		R\$ (47.225,42)	R\$ (63.992,07)
(-) Despesa com Incineracao		R\$ (18.542,80)	R\$ (9.367,50)
(-) Despesa com ICMS nao recuperavel		R\$ (6.385,56)	R\$ (7.123,69)
(-) Premiacao s/Vendas		R\$ (59.397,53)	R\$ (20.150,20)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (319.227,48)	R\$ (533.619,43)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (43.614,25)	R\$ (177.708,26)
(-) Juros Passivos		R\$ (43.614,25)	R\$ (177.708,26)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (275.613,23)	R\$ (355.911,17)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (15.746,86)	R\$ (31.691,69)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (214.357,22)	R\$ (233.528,41)
(-) Descontos concedidos		R\$ (45.509,15)	R\$ (80.320,93)
(-) Descontos Financeiros		R\$ (0,00)	R\$ (10.370,14)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (13.906,06)	R\$ (14.280,42)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (13.906,06)	R\$ (14.280,42)
(-) Taxas Prefeitura, Bombeiros		R\$ (13.906,06)	R\$ (14.280,42)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.715.371,01)	R\$ (2.959.970,34)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.715.371,01)	R\$ (2.959.970,34)
(-) Seguranca e Vigilancia		R\$ (126.402,41)	R\$ (67.679,25)
(-) Telecomunicacao		R\$ (99.713,23)	R\$ (99.715,79)
(-) Despesa de Cartorio ADM		R\$ (4.172,53)	R\$ (1.548,79)
(-) Honorarios Contabilidade		R\$ (290.098,40)	R\$ (347.759,39)
(-) Correios e Telegrafos		R\$ (3.115,99)	R\$ (1.382,10)
(-) Consultoria Administrativa		R\$ (103.729,22)	R\$ (289.824,62)
(-) Material de Consumo / Limpeza		R\$ (23.475,97)	R\$ (46.432,75)
(-) Material de Expediente		R\$ (101.142,81)	R\$ (75.227,48)
(-) Honorarios Advogado		R\$ (25.861,92)	R\$ (752.592,95)
(-) Despesas Administ. Diversas		R\$ (11.320,87)	R\$ (46.547,89)
(-) Internet		R\$ (64.347,66)	R\$ (62.283,36)
(-) Depreciacao - Bens Reservados para Comodato		R\$ (31.104,46)	R\$ (77.416,69)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.9E.65.CE.33.59.E7.89.03.BD.06.49.08.6D.11.32.7E.B4.49.1C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 94.516.671/0001-53

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ (35.937,50)	R\$ (100.697,64)
(-) Amortizacao de Software		R\$ (41.354,21)	R\$ (50.368,95)
(-) Manutencao e Material de Informatica		R\$ (35.896,68)	R\$ (68.996,93)
(-) Via Facil		R\$ (27.184,86)	R\$ (34.613,95)
(-) Depreciacao - Moveis e Utensilios		R\$ (59.939,76)	R\$ (63.889,94)
(-) Seguro - Veiculos		R\$ (44.599,90)	R\$ (36.535,04)
(-) Cursos, Treinamentos, Viagens e Hosp - Administrat.		R\$ (10.133,22)	R\$ (11.638,75)
(-) Consultoria em Informatica		R\$ (413.647,18)	R\$ (539.298,24)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ (4.212,81)	R\$ (1.040,90)
(-) IPTU		R\$ (23.864,68)	R\$ (41.468,06)
(-) Despesas Indedutíveis		R\$ (6.044,83)	R\$ (0,00)
(-) Depreciacao - Maquinas e Equipamentos		R\$ (41.931,10)	R\$ (44.853,47)
(-) Depreciacao - Computadores e Equip.de Informatica		R\$ (52.849,28)	R\$ (51.183,06)
(-) Depreciacao - Instalacoes		R\$ (20.667,41)	R\$ (24.666,96)
(-) Seguro de Vida		R\$ (1.622,12)	R\$ (1.307,39)
(-) Doacao Apoio a cultura		R\$ (2.000,00)	R\$ (4.000,00)
(-) Doacao Crianca Adolescente		R\$ (5.000,00)	R\$ (8.000,00)
(-) Doacao Fundo Municipal do idoso		R\$ (4.000,00)	R\$ (9.000,00)
(-) DESPESAS C/VENDA ATIVO IMOBILIZADO		R\$ (69.226,66)	R\$ (43.399,85)
(-) DESPESAS VENDA ATIVO		R\$ (69.226,66)	R\$ (43.399,85)
(-) Custo do bem baixado - Ativo Permanente		R\$ (69.226,66)	R\$ (43.399,85)
(-) DESPESAS		R\$ (2.023.334,72)	R\$ (2.419.804,00)
(-) JUROS S/CAPITAL PROPRIO		R\$ (2.023.334,72)	R\$ (2.419.804,00)
(-) JUROS S/CAPITAL PROPRIO		R\$ (2.023.334,72)	R\$ (2.419.804,00)
(-) Despesa com Juros - TJLP		R\$ (2.023.334,72)	R\$ (2.419.804,00)
(-) PERDAS		R\$ (1.916.060,01)	R\$ (1.263.198,28)
(-) PERDAS COM CLIENTES		R\$ (842.433,20)	R\$ (627.298,52)
(-) PERDAS COM CREDITOS		R\$ (842.433,20)	R\$ (627.298,52)
(-) Creditos Vencidos e nao Liquidados		R\$ (842.433,20)	R\$ (627.298,52)
(-) PERDAS COM MERCADORIAS		R\$ (1.073.626,81)	R\$ (635.899,76)
(-) PERDAS COM MERCADORIAS		R\$ (1.073.626,81)	R\$ (635.899,76)
(-) Perda de Mercadoria - Vencidas		R\$ (904.142,41)	R\$ (353.786,17)
(-) Perda de Mercadoria - Avarias		R\$ (11.424,98)	R\$ (114.310,42)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.9E.65.CE.33.59.E7.89.03.BD.06.49.08.6D.11.32.7E.B4.49.1C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 94.516.671/0001-53

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Perda de Mercadoria - Faltas no Estoque		R\$ (126.897,50)	R\$ (162.328,22)
(-) Perda de Mercadoria - Deterioracao		R\$ (31.161,92)	R\$ (5.474,95)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (4.669.775,96)	R\$ (7.657.866,72)
(-) IMPOSTOS S/LUCRO		R\$ (4.669.775,96)	R\$ (7.657.866,72)
(-) IMPOSTOS S/LUCRO		R\$ (4.669.775,96)	R\$ (7.657.866,72)
(-) IR s/Lucro		R\$ (3.406.819,76)	R\$ (5.610.516,48)
(-) Contribuicao social s/Lucro		R\$ (1.262.956,20)	R\$ (2.047.350,24)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RESULTADO		R\$ 9.337.008,31	R\$ 15.058.294,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.9E.65.CE.33.59.E7.89.03.BD.06.49.08.6D.11.32.7E.B4.49.1C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Conta	Descrição	Saldo
<b>Quebra:</b>	1 -CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA.	
1	ATIVO	121.376.325,37 D
1.01	CIRCULANTE	117.124.692,80 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA	1.145.575,17 D
1.01.01.01	CAIXA	40.474,77 D
1.01.01.02	BANRISUL - MATRIZ	356.294,85 D
1.01.01.03	BANCO DO BRASIL - MATRIZ	748.805,55 D
1.01.03	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	41.526.173,81 D
1.01.03.01	CLIENTE DIVERSOS	33.905.972,05 D
1.01.03.02	DESPESAS A APROPRIAR	59.508,04 D
1.01.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.391.173,73 D
1.01.03.05	ADIANTAMENTO DESP. DE VIAGEM	2.120,00 D
1.01.03.07	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	167.399,99 D
1.01.04	ESTOQUES	50.198.860,61 D
1.01.04.01	ESTOQUES	48.546.227,29 D
1.01.04.02	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	1.652.633,32 D
1.01.06	CONTA TRANSITORIA - TERCEIROS	24.254.083,21 D
1.01.06.01	CONTA TRANSITORIA	285.608,90 D
1.01.06.02	CONTA TRANSITORIA MATRIZ/FILIAL - IMPOSTOS	23.968.474,31 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	118.824,52 D
1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.313,84 D
1.02.01.01	CONTENCIOSOS	37.313,84 D
1.02.02	ICMS A RECUPERAR ATIVO PERMANENTE	81.510,68 D
1.02.02.01	ICMS A RECUPERAR	81.510,68 D
1.03	ATIVO INVESTIMENTOS	4.132.808,05 D
1.03.01	ATIVO INVESTIMENTOS	1.394.521,80 D
1.03.01.01	ATIVO PERMANENTE INVESTIMENTOS	1.394.521,80 D
1.03.02	ATIVO IMOBILIZADO	2.619.218,11 D
1.03.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	408.638,92 D
1.03.02.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	265.685,25 D
1.03.02.03	VEÍCULOS	373.392,10 D
1.03.02.04	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	123.257,23 D
1.03.02.06	BENS EM ANDAMENTO	87.096,36 D
1.03.02.07	BENS RESERVADOS PARA COMODATO	1.361.148,25 D



Conta	Descrição	Saldo
1.03.04	INTANGÍVEL	119.068,14 D
1.03.04.02	SOFTWARES	119.068,14 D



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 30800305227254688835-2  
Data: 03/05/2022 11:30:47  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AMX66329-LHWI;



CNPJ: 06.870-0

**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

  
Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



Conta	Descrição	Saldo
2	PASSIVO	121.376.325,37 C
2.01	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	61.116.767,29 C
2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	35.794.494,35 C
2.01.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	29.388.310,61 C
2.01.01.03	CONTAS A PAGAR	2.303.437,80 C
2.01.01.04	ANTECIPAÇÃO DE CLIENTES	205.647,70 C
2.01.01.05	ESTOQUE DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRESA	446.683,17 C
2.01.01.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.811.511,29 C
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.638.903,78 C
2.01.02	CRÉDITO DE QUOTISTA	1.263.362,55 C
2.01.02.01	PROLABORE A PAGAR	8.799,44 C
2.01.02.02	LUCROS A DISTRIBUIR	1.254.563,11 C
2.01.03	CONTA TRANSITORIA TERCEIROS	24.058.910,39 C
2.01.03.01	CONTA TRANSITORIA	90.436,08 C
2.01.03.02	CONTA TRANSITORIA - MATRIZ/FILIAL - IMPOSTOS	23.968.474,31 C
2.10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.259.558,08 C
2.10.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.259.558,08 C
2.10.01.01	CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00 C
2.10.01.02	RESERVA DE LUCROS RETIDOS	50.259.558,08 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL somando no ativo e passivo a importância de R\$ 121.376.325,37

Cento e vinte e um milhões, trezentos e setenta e seis mil, trezentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos.

**ADEMAR PAULO**  
**SCHUSTER:2199**  
**1294034**

Digitally signed by ADEMAR PAULO  
SCHUSTER:21991294034  
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria de  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-  
CPF A3, ou=(EM BRANCO),  
ou=2008510500106, cn=ADEMAR PAULO  
SCHUSTER:21991294034  
Date: 2022.05.03 11:07:25 -03'00'

Responsável legal: Ademar Paulo Schuster CPF:219.912.940-34

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Cirurgica Santa Cruz Comércio de Prod. Hospitalares LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Cirurgica Santa Cruz Comércio de Prod. Hospitalares LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Cirurgica Santa Cruz Comércio de Prod. Hospitalares LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **12/05/2022 15:17:51 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Cirurgica Santa Cruz Comércio de Prod. Hospitalares LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 30800305227254688835-1 a 30800305227254688835-3

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bfd141de529de841edc15eb7386f347f533261698ec6af5e9ddf2428d922ffbfbfd1d775863ff96461c30a48b62868d36a9986cb066812f440bc2bb6e3c13696c



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.







Porto Alegre, 17 de janeiro de 2022.

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

Prezados Senhores:

Face ao encerramento dos trabalhos de revisão contábil, referentes ao ano-calendário findo em 31 de dezembro de 2021, apresentamos aos senhores o que segue:

- **Demonstrações Financeiras Levantadas em 31/12/2021 e 31/12/2020;**
- **Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras Levantadas em 31/12/2021 e 31/12/2020;**
- **Relatório Circunstanciado; e**
- **Balanço Combinado.**

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

Atenciosamente.



**BARBACOV I & CIA. – AUDITORES INDEPENDENTES.**  
**CRC/RS 2735**

**Antenor Barbacovi**  
Contador CRC/RS 32.825/O-2

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



**CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO PROD. HOSP. LTDA.**  
**CNPJ 94.516.671/0001-53**  
**Balanco Patrimonial Levantado em**  
**31 de Dezembro de 2021 e 2020**

(Em R\$ 1,00)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>ATIVO</b>		
<b><u>Circulante</u></b>	<b><u>92.709.577</u></b>	<b><u>76.653.766</u></b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.124.781	1.490.251
Clientes	35.353.717	39.179.738
(-) Provisão Perdas Clientes	(1.426.951)	(1.555.279)
Estoques	49.752.177	35.492.802
Impostos a Recuperar	7.391.215	645.259
Adiantamentos a Fornecedores	453.009	1.354.430
Adiantamentos a Funcionários	2.120	0
Despesas Antecipadas	59.508	46.565
<b><u>Não Circulante</u></b>	<b><u>5.874.347</u></b>	<b><u>3.062.108</u></b>
Realizável a Longo Prazo		
Sócios Conta Correte	1.622.714	0
Impostos a Compensar	81.511	86.293
Depósitos p/Rec. Judiciais	37.314	66.161
Imobilizado	4.013.740	2.788.238
Intangível	119.068	121.416
<b><u>Total do Ativo</u></b>	<b><u>98.583.923</u></b>	<b><u>79.715.874</u></b>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)



**CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA.**  
**CNPJ 94.516.671/0001-53**  
**Balanco Patrimonial Levantado em**  
**31 de Dezembro de 2021 e 2020**

(Em R\$ 1,00)

**PASSIVO**

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b><u>Circulante</u></b>	<b><u>38.324.324</u></b>	<b><u>35.316.012</u></b>
Fornecedores	29.388.311	25.538.994
Salários a Pagar	495.091	470.690
Impostos s/Lucro	340.849	1.508.721
Impostos e Contribuições a Recolher	1.604.554	2.097.826
Provisão de Férias	1.018.721	820.696
Adiantamentos de Clientes	296.084	242.808
Outras Contas a Pagar	503.438	377.206
Empresas Ligadas	1.000.000	1.000.000
Pessoas Ligadas	3.677.277	3.259.071
<b><u>Patrimônio Líquido</u></b>	<b><u>60.259.600</u></b>	<b><u>44.399.862</u></b>
Capital Social	10.000.000	10.000.000
Reserva de Lucros Retidos	50.259.600	34.399.862
<b><u>Total do Passivo</u></b>	<b><u>98.583.923</u></b>	<b><u>79.715.874</u></b>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)



**CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA.**  
**CNPJ 94.516.671/0001-53**  
**Demonstrações do Resultado do Exercício Levantadas em**  
**31 de Dezembro de 2021 e 2020**

(em R\$ 1,00)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>Receita Operacional Bruta</b>	<b>279.725.491</b>	<b>238.735.292</b>
Impostos Incidentes s/Vendas	(45.512.247)	(38.936.106)
Devoluções de Vendas	(3.734.423)	(3.963.363)
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>230.478.821</b>	<b>195.835.823</b>
Custo Mercadorias Vendidas	(196.170.975)	(161.255.966)
<b>Lucro Bruto</b>	<b>34.307.846</b>	<b>34.579.857</b>
<b>Despesas/Receitas Operacionais</b>		
Despesas com Vendas	(11.740.017)	(10.046.927)
Despesas Gerais/Administrativas	(12.906.218)	(9.824.113)
Outras Receitas Operacionais	2.501.643	857.234
Resultados Extraordinários	127.000	35.996
<b>Resultado Antes dos Efeitos Financeiros</b>	<b>12.290.255</b>	<b>15.602.047</b>
Despesas Financeiras	(533.619)	(319.227)
Receitas Financeiras	915.234	747.300
<b>Lucro Antes dos Impostos s/Lucro</b>	<b>12.671.869</b>	<b>16.030.120</b>
Contribuição Social	(925.578)	(1.262.956)
Imposto de Renda	(2.500.482)	(3.406.820)
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>	<b><u>9.245.809</u></b>	<b><u>11.360.344</u></b>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)



**CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA.**  
**CNPJ 94.516.671/0001-53**  
**Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Levantadas em**  
**31 de Dezembro de 2021 e 2020**

(Em R\$ 1,00)

Eventos/Contas	Capital	Reservas de Lucros		Lucros	Total
	Social	Res. Subv. Investimentos	Res. Lucros Retidos	Acumulados	
<b>Saldo em 31/12/2019</b>	<b>10.000.000</b>	<b>4.600.608</b>	<b>24.462.245</b>	<b>0</b>	<b>39.062.853</b>
Resultado do Período	0	0	0	11.360.344	11.360.344
Juros s/Capital Próprio	0	0	0	(2.023.335)	(2.023.335)
Destinação Resultado:					
Res. Lucros Retidos	0	0	5.337.009	(5.337.009)	0
Lucros Distribuídos	0	0	0	(4.000.000)	(4.000.000)
<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>10.000.000</b>	<b>4.600.608</b>	<b>29.799.254</b>	<b>0</b>	<b>44.399.862</b>
Resultado do Período	0	0	0	9.245.809	9.245.809
Resultado Abrangente	0	0	0	9.033.732	9.033.732
Juros s/Capital Próprio	0	0	0	(2.419.804)	(2.419.804)
Destinação Resultado:					
Res. Lucros Retidos	0	0	15.859.738	(15.859.738)	0
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>10.000.000</b>	<b>4.600.608</b>	<b>45.658.992</b>	<b>(0)</b>	<b>60.259.600</b>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)



**CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA.**

**CNPJ 94.516.671/0001-53**

**Demonstrações do Fluxo de Caixa Levantadas**

**31 de Dezembro de 2021 e 2020**

(Em R\$ 1,00)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b><u>Fluxo das Atividades Operacionais</u></b>	<b>5.106.466</b>	<b>(789.073)</b>
Resultado Líquido do Exercício	9.245.809	11.360.344
Resultado Abrangente	9.033.732	0
Depreciações	581.592	513.591
Baixa Imobilizado	42.878	87.963
Provisão Perdas Créditos	(128.328)	66.562
<b><u>Variações no Ativo Circulante</u></b>		
Créditos c/Clientes	3.826.021	(9.741.334)
Estoques	(14.259.376)	(5.194.437)
Impostos a Recuperar	(6.745.956)	(290.311)
Adiantamentos a Fornecedores	901.421	(1.102.599)
Adiantamentos a Funcionários	(2.120)	0
Despesas Antecipadas	(12.943)	8.270
<b><u>Variações no Passivo Circulante</u></b>		
Fornecedores	3.849.317	2.121.069
Salários a Pagar	24.402	75.253
Impostos s/Lucro	(1.167.872)	944.143
Impostos e Contribuições	(493.273)	689.774
Provisão de Férias e Encargos	198.024	(4.997)
Adiantamentos Clientes	53.275	(92.740)
Outras Contas a Pagar	126.231	(235.598)
<b><u>Variações no Ativo Não Circulante</u></b>		
Impostos a Compensar	4.782	25.632
Depósitos p/Recursos Judiciais	28.847	(19.658)
<b><u>Fluxo das Atividades de Investimentos</u></b>	<b>(3.470.337)</b>	<b>(301.648)</b>
Aquisição de Imobilizado	(1.800.713)	(283.117)
Aquisição de Intangível	(46.911)	(18.531)
Sócios Conta Corrente	(1.622.714)	0
<b><u>Fluxo das Atividades de Financiamentos</u></b>	<b>(2.001.598)</b>	<b>(3.539.016)</b>
Empresas Ligadas	0	1.000.000
Pessoas Ligadas	418.206	1.484.319
Lucros Distribuídos	0	(4.000.000)
Juros s/Capital Próprio	(2.419.804)	(2.023.335)
<b><u>Variações no Caixa e Equivalentes de Caixa</u></b>	<b>(365.470)</b>	<b>(4.629.737)</b>
<b><u>Caixa e Equivalentes de Caixa</u></b>		
No Início do Exercício	1.490.251	6.119.988
No Final do Exercício	1.124.781	1.490.251
<b><u>Variações no Caixa e Equivalentes de Caixa</u></b>	<b>(365.470)</b>	<b>(4.629.737)</b>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)



**CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA.**  
**CNPJ 94.516.671/0001-53**  
**Demonstrações do Fluxo dos Resultados Abrangentes**  
**31 de Dezembro de 2021 e 2020**

(Em R\$ 1,00)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b><u>Resultado do Exercício</u></b>	<b><u>9.245.809</u></b>	<b><u>11.360.344</u></b>
Pis e Cofins (Judiciais)	7.387.780	0
Pis e Cofins Créditos Extemporâneos	1.214.279	0
Varição Monetária Sobre Créditos	5.076.357	0
Efeitos Impostos Lucro	(4.644.685)	0
<b><u>Resultado Abrangente</u></b>	<b><u>18.279.542</u></b>	<b><u>11.360.344</u></b>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)



**CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.**  
**CNPJ 94.516.671/0001-53**  
**Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras Levantadas em**  
**31 de Dezembro de 2020 e 2019**

**NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

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

**NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

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

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

**NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

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

**a) Estimativas Contábeis**

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

**b) Caixa e Equivalentes de Caixa**

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, e investimentos de curto prazo, representados por fundos de aplicação de renda fixa, os quais possuem disponibilidade diária, sendo demonstrados ao custo acrescidos dos rendimentos até





a data do balanço e por fundos de aplicação em ações, que estão acrescidos dos resultados apurados até a data deste balanço.

### **c) Instrumentos Financeiros**

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

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

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

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

#### **c.2) Empréstimos e recebíveis**

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

### **d) Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos**

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

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

### **e) Contas a Receber de Clientes**

São apresentados ao valor presente, se relevante, e de realização. No exercício apresentado, o ajuste a valor presente calculado de contas a receber de clientes de curto prazo foi considerado não relevante. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é estabelecida quando existe uma evidência objetiva de que a Empresa não será capaz de cobrar todos os



valores devidos de acordo com os prazos originais das contas a receber. É constituída provisão em montante considerado suficiente pela administração para os créditos, cuja recuperação é considerada duvidosa.

**f) Estoques**

Os estoques foram avaliados pelo custo médio de aquisição, cujos valores não superam os praticados no mercado e nem os valores de recuperação.

**g) Imobilizado**

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção, adicionado de juros e demais encargos financeiros incorridos durante a construção. As depreciações são computadas pelo método linear, de acordo com as taxas informadas na Nota Explicativa nº 06. Melhorias nos bens existentes são acrescidas ao imobilizado e custos de manutenção e reparo são lançados a resultado quando incorridos.

**h) Avaliação do Valor Recuperável dos Ativos**

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

**i) Outros Ativos e Passivos (circulantes e não circulantes)**

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

**j) Passivos Contingentes e Obrigações Legais**

As práticas contábeis para registro e divulgação de passivos contingentes e obrigações legais são as seguintes: **(i)** passivos contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como perdas remotas não são provisionados e, tampouco, divulgados; **(ii)** obrigações legais são registradas como exigíveis,



independentemente da avaliação sobre as probabilidades de êxito de eventuais processos em que a Empresa questionou a inconstitucionalidade de tributos.

#### **k) Imposto de Renda e Contribuição Social**

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

#### **l) Apuração do Resultado**

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

### **NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

<u>Descrição</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Caixa	19.681	18.029
Bancos Conta Movimento	9.261	17.165
Aplicações Líq. Imediata	1.095.839	1.455.057
<b>Total</b>	<b><u>1.124.781</u></b>	<b><u>1.490.251</u></b>

### **NOTA 05 – PROVISÃO PERDA CLIENTES**

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

### **NOTA 06 - IMOBILIZADO**

<u>Descrição</u>	<u>Taxa de Deprec. %</u>	<u>Valores em R\$ 1,00</u>	
		<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Imóvel	-	80.828	80.828
Benf. Imóveis Terceiros	4%	1.893.268	1.827.310
Móveis e Utensílios	10%	1.006.296	828.687
Máquinas Equipamentos	10%	2.333.312	1.193.550
Veículos	20 a 25%	1.519.274	1.439.234
Computadores e Periféricos	20%	870.432	818.565
Central Telefônica	20%	41.711	41.711
Instalações	10%	246.671	246.671
Imobilizado em Andamento	-	87.096	0
Custo Histórico Corrigido		8.078.887	6.476.556
Depreciações Acumuladas		(4.065.147)	(3.688.318)
<b>Total do Imobilizado</b>		<b><u>4.013.740</u></b>	<b><u>2.788.238</u></b>



## NOTA 07 – PARTES RELACIONADAS

### a) Transações com Empresas Relacionadas

Durante os anos de 2021 e 2020 a Cirúrgica Santa Cruz pagou aluguéis para a **J. A. Schuster & Cia. Ltda.** nos montantes de R\$ 780.212 e R\$633.602. Para a **Schuster Administração Patrimonial Ltda.** nos montantes de R\$ 632.851 e R\$ 513.932. Para a **AJS Administradora de Ativos Ltda.** nos montantes de R\$ 297.143 e R\$ 239.012. As vendas para a empresa **Jean Produtos Médicos Ltda.** perfizeram os montantes de R\$ 306.105 e R\$ 211.241 para 2020 e 2019. As operações praticadas pelas empresas foram realizadas por valores usuais de mercado.

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

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>1.168.138</b>	<b>1.135.706</b>
Aluguéis a Pagar (J. A. Schuster & Cia. Ltda.)	65.017	52.800
Aluguéis a Pagar a (Schuster Adm. Patr. Ltda.)	52.738	42.828
Aluguéis a Pagar a (AJS Adm. De Ativos Ltda.)	50.383	40.078
Conta Corrente (AJS Adm. De Ativos Ltda.)	1.000.000	1.000000

### b) Transações com Pessoas Relacionadas

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

## NOTA 08 – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO

Os Juros Sobre o Capital Próprio registrados em 2021 montam em R\$ 2.419.804 e em 2019 R\$ 2.023.335. Foram calculados com base na Lei nº 9.249/95, sendo que o valor registrado foi inferior aos limites de dedução estabelecidos. Para fins de atendimento às disposições societárias, os efeitos do registro dos juros foram eliminados do resultado, sendo reclassificados para conta de patrimônio líquido.

## NOTA 09 – CAPITAL SOCIAL

O capital social é de **R\$ 10.000.000,00**, estando totalmente integralizado e pertencendo inteiramente a quotistas domiciliados no País.

## NOTA 10 – LUCROS DISTRIBUIDOS



Durante o ano de 2020, a empresa distribuiu lucros no montante de R\$ 4.000.000,00.

#### **NOTA 11 – RESULTADO ABRANGENTE**

Formado pela apuração de créditos extemporâneos de Pis e Cofins, acrescido de créditos decorrentes da decisão judicial onde ficou determinado a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS.

Sobre os efeitos foram considerados os impostos sobre o lucro.

Santa Cruz do Sul, 13 de janeiro de 2022.

**Ademar Paulo Schuster**  
Sócio Administrador  
CPF 219.912.940-34

**Cidonia Schuster**  
Sócia Administradora  
CPF 172.803.700-04

**Jeferson Augusto Shuster**  
Sócio  
CPF 011.168.370-05

**Anderson Schuster**  
Sócio  
CPF 819.381.520-34

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



## RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

### **1. Bancos Conta Movimento**

Analizamos os extratos bancários e as reconciliações contábeis e verificamos a consistência dos registros contábeis.

Em 31/12/2021, a empresa possuía as seguintes contas ativas:

Banrisul Conta 06.168249.0-6 - Mtz	1.658,82
Banrisul Conta 19.036175.0-6 - Filial	7.602,29
Brasil Conta 5313-9 - Mtz	0,00
Brasil Conta 5156-X - Filial	0,00
<b>Total</b>	<b><u>9.261,11</u></b>

Não obtivemos confirmações de saldos por meio de circularização bancária.

### **2. Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata**

Confrontamos os registros contábeis com os extratos das contas de investimentos. Certificamos que os rendimentos estão sendo apropriados na sua devida competência.

Banrisul - CDB Mtz	347.033,74
BB RF CP Automática - Mtz	748.805,55
<b>Total</b>	<b><u>1.095.839,29</u></b>

### **3. Clientes**

Saldos conferidos com relatórios analíticos.

Clientes Matriz e FL	33.905.972,05
Cheques a Receber Mtz	4.349,88
Cheques a Receber FI	16.444,12
<b>Total</b>	<b><u>33.926.766,05</u></b>

### **4. Provisão para Perdas de Créditos**

Em 31/12/2021 a empresa possuía créditos vencidos a mais de 180 dias no montante de R\$ 1.426.950,53, o qual foi integralmente provisionado.

### **5. Estoques**

Os estoques, que em 31/12/2021, montam em R\$ 48.546.227,29 são calculados pelo custo médio de aquisição.

Conferimos os valores com as listagens de inventários.

Salientamos que não acompanhamos os inventários físicos de estoques.

### **6. Depósitos Judiciais**



**Ações Judiciais Diversas**

Fundação Hospital Centenário 8.143,66 16/05/2018

**Ações Judiciais Trabalhistas**

Cleci Toebe Debus 9.513,16 11/12/2018

Cleci Toebe Debus 19.657,02 04/12/2019

**Total** **37.313,84**

**7. Créditos a Compensar Ação Judicial**

Durante o ano de 2021, a empresa obteve ganho de causa na Ação Judicial onde solicitava a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS.

O crédito original habilitado junto a Receita Federal foi de R\$ 12.464.137,87.

Em 30/12/2021 a empresa possui saldo remanescente a compensar de R\$ 6.953.214,57.

**8. Impostos Incidentes Sobre o Lucro**

A empresa apura o IRPJ e a CSLL pelo método de Lucro Real Trimestral.

Durante o ano de 2021 foram apurados e recolhidos os seguintes valores:

	1 TRIM 2021	2 TRIM 2021	3 TRIM 2021	4 TRIM 2021
<b>Resultado do Período</b>	3.628.065,10	3.952.263,80	13.893.201,78	1.242.672,42
<b>(+) Adições</b>				
Multas de Trânsito	416,48	2.911,71	3.682,88	2.814,34
Despesas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida	444,62	227,48	310,20	325,09
Doações Cultura	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
Doações Fia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
Doações Idoso	1.000,00	2.000,00	1.000,00	5.000,00
Excesso Juros PL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(=) Base de Cálculo CSLL e IRPJ</b>	<b>3.631.926,20</b>	<b>3.959.402,99</b>	<b>13.901.194,86</b>	<b>1.255.811,85</b>

<b>Base de Cálculo da CSLL</b>	<b>3.631.926,20</b>	<b>3.959.402,99</b>	<b>13.901.194,86</b>	<b>1.255.811,85</b>
(x) Alíquota 9%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
<b>(=) C.S. Devida</b>	<b>326.873,36</b>	<b>356.346,27</b>	<b>1.251.107,54</b>	<b>113.023,07</b>
(-) C. Social Órgão Públicos	(27.272,34)	(27.026,81)	(36.799,50)	(28.070,19)
<b>(=) CSLL a Pagar</b>	<b>299.601,02</b>	<b>329.319,46</b>	<b>1.214.308,04</b>	<b>84.952,88</b>

<b>Base de Cálculo do IRPJ</b>	<b>3.631.926,20</b>	<b>3.959.402,99</b>	<b>13.901.194,86</b>	<b>1.255.811,85</b>
IRPJ Alíquota 15%	544.788,93	593.910,45	2.085.179,23	188.371,78
IRPJ Alíquota 10%	357.192,62	389.940,30	1.384.119,49	119.581,19
<b>(=) IRPJ Total</b>	<b>901.981,55</b>	<b>983.850,75</b>	<b>3.469.298,72</b>	<b>307.952,96</b>
(-) Cultura	(1.000,00)	(1.000,00)	(2.000,00)	0,00
(-) Fia	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.882,22)
(-) Idoso	(1.000,00)	(2.000,00)	(1.000,00)	(1.882,22)
(-) PAT	(10.082,17)	(9.322,69)	(10.863,33)	(7.534,87)
<b>(=) IRPJ Devido</b>	<b>888.899,38</b>	<b>970.528,06</b>	<b>3.454.435,39</b>	<b>296.653,65</b>
(-) IRRF a Compensar	(82,38)	(473,16)	(12.100,59)	(9.939,63)
(-) IRPJ Órgão Públicos	(32.927,24)	(32.747,13)	(44.174,47)	(30.817,80)
<b>(=) IRPJ a Pagar</b>	<b>855.889,76</b>	<b>937.307,77</b>	<b>3.398.160,33</b>	<b>255.896,22</b>

**9. Conta Corrente dos Sócios**



Esta conta é movimentada pela apropriação de juros sobre o capital próprio, lucros distribuídos e suas retiradas. Em 2021 teve a seguinte movimentação.

	<u>Ademar</u>	<u>Cidonia</u>	<u>Anderson</u>	<u>Jeferson</u>
<b>Saldo Inicial</b>	<b>1.408.204,45</b>	<b>1.679.263,80</b>	<b>85.801,34</b>	<b>85.801,35</b>
(+) Juros Capital Próprio	925.575,03	925.575,03	102.841,67	102.841,67
(+) Lucros Distribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Aportes	800.000,00	0,00	0,00	0,00
(-) Pagamentos	<u>(1.031.945,96)</u>	<u>(1.029.395,27)</u>	<u>(1.000.000,00)</u>	<u>(1.000.000,00)</u>
<b>(=) Saldo Final</b>	<b><u>2.101.833,52</u></b>	<b><u>1.575.443,56</u></b>	<b><u>(811.356,99)</u></b>	<b><u>(811.356,98)</u></b>

### **10. Juros Capital Próprio**

Durante o ano de 2021, a empresa registrou juros sobre o capital próprio no montante de R\$ 2.419.804,00.

### **11. Balanço Combinado das Empresas da Família Schuster**





**CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA.**  
**AJS ADMINISTRADORA DE ATIVO LTDA.**  
**J A SCHUSTER & CIA LTDA.**  
**SCHUSTER ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA.**  
**Balanço Combinado Levantado em**  
**31 de Dezembro de 2021, 2020 e 2019**

(Em R\$ 1,00)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
<b>ATIVO</b>			
<b>Circulante</b>	<b>93.564.139</b>	<b>83.445.005</b>	<b>65.323.102</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.979.217	8.281.132	6.413.408
Clientes	35.353.717	39.179.738	29.438.404
(-) Provisão Perdas Clientes	(1.426.951)	(1.555.279)	(1.488.716)
Estoques	49.752.177	35.492.802	30.298.365
Impostos a Recuperar	7.391.342	645.616	354.975
Adiantamentos a Fornecedores	453.009	1.354.430	251.831
Adiantamentos a Funcionários	2.120	0	0
Despesas Antecipadas	59.508	46.565	54.835
<b>Não Circulante</b>	<b>25.276.224</b>	<b>14.226.816</b>	<b>14.791.182</b>
Realizável a Longo Prazo			
Sócios Conta Corrente	1.622.713,97	0	0
Impostos a Compensar	81.510,68	86.293	111.925
Depósitos p/Rec. Judiciais	37.313,84	66.161	46.503
Imobilizado	23.415.617	13.952.946	14.488.515
Intangível	119.068	121.416	144.239
<b>Total do Ativo</b>	<b>118.840.363</b>	<b>97.671.821</b>	<b>80.114.283</b>



**CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA.**  
**AJS ADMINISTRADORA DE ATIVO LTDA.**  
**J A SCHUSTER & CIA LTDA.**  
**SCHUSTER ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA.**  
**Balanco Combinado Levantado em**  
**31 de Dezembro de 2021, 2020 e 2019**

(Em R\$ 1,00)

**PASSIVO**

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
<b><u>Circulante</u></b>	<b><u>40.761.577</u></b>	<b><u>39.614.563</u></b>	<b><u>33.906.062</u></b>
Fornecedores	29.388.311	25.538.994	23.417.925
Salários a Pagar	499.007	474.410	398.990
Impostos s/Lucro	361.604	1.566.813	590.416
Impostos e Contribuições a Recolher	1.623.740	2.103.344	1.413.221
Provisão de Férias	1.018.721	820.696	825.693
Adiantamentos de Clientes	296.084	242.808	335.548
Outras Contas a Pagar	335.300	241.501	486.527
Lucros a Pagar	211.534	227.353	148.417
Pessoas Ligadas	7.027.277	8.398.643	6.289.324
<b><u>Patrimônio Líquido</u></b>	<b><u>78.078.787</u></b>	<b><u>58.057.259</u></b>	<b><u>46.208.221</u></b>
Capital Social	21.450.000	17.450.000	13.450.000
Reservas de Reavaliações	313.371	313.371	313.371
Reserva de Lucros	56.315.416	40.293.888	32.444.851
<b><u>Total do Passivo</u></b>	<b><u>118.840.363</u></b>	<b><u>97.671.821</u></b>	<b><u>80.114.283</u></b>



CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA.  
AJS ADMINISTRADORA DE ATIVO LTDA.  
J A SCHUSTER & CIA LTDA.  
SCHUSTER ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA.  
Demonstração do Resultado Combinado Levantado em  
31 de Dezembro de 2021, 2020 e 2019

(em R\$ 1,00)

	31/12/2021		31/12/2020		31/12/2019	
<b>Receita Operacional Bruta</b>	<b>279.725.491</b>	<b>100,00</b>	<b>242.642.312</b>	<b>100,00</b>	<b>196.339.864</b>	<b>100,00</b>
Venda de Mercadorias	279.725.491	100,00	238.735.292	98,39	196.141.404	99,90
Vendas de Imóveis	0	0	3.700.000	1,52	0	0
Aluguéis	0	0	207.021	0,09	198.459	0,10
<b>Impostos e Devoluções</b>	<b>(49.309.093)</b>	<b>(17,63)</b>	<b>(43.092.684)</b>	<b>(17,76)</b>	<b>(34.962.538)</b>	<b>(17,81)</b>
Impostos Incidentes s/Vendas	(45.574.670)	(16,29)	(39.129.321)	(16,13)	(32.707.891)	(16,66)
Devoluções de Vendas	(3.734.423)	(1,34)	(3.963.363)	(1,63)	(2.254.648)	(1,15)
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>230.416.399</b>	<b>82,37</b>	<b>199.549.628</b>	<b>82,24</b>	<b>161.377.325</b>	<b>82,19</b>
Custo Mercadorias Vendidas	(196.170.975)	(70,13)	(161.255.966)	(66,46)	(136.258.332)	(69,40)
Custo Imóveis Vendidos	0	0	(1.137.765)	(0,47)	0	0
<b>Lucro Bruto</b>	<b>34.245.424</b>	<b>12,24</b>	<b>37.155.898</b>	<b>15,31</b>	<b>25.118.993</b>	<b>12,79</b>
<b>Despesas/Receitas Operacionais</b>						
Despesas com Vendas	(11.740.017)	(4,20)	(10.046.927)	(4,14)	(9.989.765)	(5,09)
Despesas Gerais/Administrativas	(11.316.111)	(4,05)	(8.535.282)	(3,52)	(10.025.454)	(5,11)
Outras Receitas Operacionais	2.501.643	0,89	857.234	0,35	4.862.572	2,48
Resultados Extraordinários	127.000	0,05	35.996	0,01	(23.704)	(0,01)
<b>Resultado Antes dos Efeitos Financeiros</b>	<b>13.817.939</b>	<b>4,94</b>	<b>19.466.919</b>	<b>8,02</b>	<b>9.942.642</b>	<b>5,06</b>
Despesas Financeiras	(537.536)	(0,19)	(321.437)	(0,13)	(1.114.103)	(0,57)
Receitas Financeiras	927.510	0,33	760.912	0,31	1.250.778	0,64
<b>Lucro Antes dos Impostos s/Lucro</b>	<b>14.207.913</b>	<b>5,08</b>	<b>19.906.394</b>	<b>8,20</b>	<b>10.079.316</b>	<b>5,13</b>
Contribuição Social	(975.937)	(0,35)	(1.350.033)	(0,56)	(435.533)	(0,22)
Imposto de Renda	(2.585.677)	(0,92)	(3.556.989)	(1,47)	(1.109.489)	(0,57)
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>	<b>10.646.300</b>	<b>3,81</b>	<b>14.999.372</b>	<b>6,18</b>	<b>8.534.294</b>	<b>4,35</b>



**CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA.**  
**AJS ADMINISTRADORA DE ATIVO LTDA.**  
**J A SCHUSTER & CIA LTDA.**  
**SCHUSTER ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA.**  
**Demonstração do Fluxo de Caixa Combinado em**  
**31 de Dezembro de 2021, 2020 e 2019**

	<b>(Em R\$ 1,00)</b>		
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b><u>Fluxo das Atividades Operacionais</u></b>	<b>6.451.538</b>	<b>4.014.893</b>	<b>6.480.491</b>
Resultado Líquido do Exercício	10.646.300	14.999.372	8.534.294
Resultado Abrangente	9.033.732	0	0
Depreciações	581.848	517.754	516.297
Baixa Imobilizado	42.878	87.963	23.704
Provisão Perdas Créditos	(128.328)	66.562	395.314
<b><u>Variações no Ativo Circulante</u></b>			
Créditos c/Clientes	3.793.589	(9.741.334)	(5.975.716)
Estoques	(14.259.376)	(4.056.672)	(1.441.700)
Impostos a Recuperar	(6.745.725)	(290.641)	384.929
Adiantamentos a Fornecedores	901.421	(1.102.599)	204.932
Adiantamentos a Funcionários	(2.120)	0	0
Despesas Antecipadas	(12.943)	8.270	(5.285)
<b><u>Variações no Passivo Circulante</u></b>			
Fornecedores	3.849.317	2.121.069	2.522.921
Salários a Pagar	24.597	75.420	72.726
Impostos s/Lucro	(1.192.604)	976.396	309.361
Impostos e Contribuições	(492.209)	690.123	909.831
Provisão de Férias e Encargos	198.024	(4.997)	109.359
Adiantamentos Clientes	53.275	(92.740)	(90.194)
Outras Contas a Pagar	126.231	(245.026)	70.890
<b><u>Variações no Ativo Não Circulante</u></b>			
Impostos a Compensar	4.782	25.632	(41.513)
Depósitos p/Recursos Judiciais	28.847	(19.658)	(19.657)
<b><u>Fluxo das Atividades de Investimentos</u></b>	<b>(11.707.763)</b>	<b>(1.185.090)</b>	<b>(1.057.489)</b>
Aquisição de Imobilizado	(10.038.138)	(1.166.559)	(1.043.969)
Aplicações em Ativos Intangíveis	(46.911)	(18.531)	(13.520)
Sócios Conta Corrente	(1.622.714)	0	0
<b><u>Fluxo das Atividades de Financiamentos</u></b>	<b>(1.045.690)</b>	<b>(962.079)</b>	<b>(1.466.965)</b>
Obrigações p/Compra Imóveis	0	0	(756.000)
Integralização de Capital	4.000.000	4.000.000	2.500.000
Pessoas Ligadas	(1.371.366)	2.109.319	(608.053)
Lucros Distribuídos	(1.254.520)	(5.048.064)	(543.317)
Juros s/Capital Próprio	(2.419.804)	(2.023.335)	(2.059.595)
<b><u>Variações no Caixa e Equivalentes de Caixa</u></b>	<b>(6.301.914)</b>	<b>1.867.724</b>	<b>3.956.037</b>
<b><u>Caixa e Equivalentes de Caixa</u></b>			
No Início do Exercício	8.281.132	6.413.408	2.457.371
No Final do Exercício	1.979.217	8.281.132	6.413.408
<b><u>Variações no Caixa e Equivalentes de Caixa</u></b>	<b>(6.301.914)</b>	<b>1.867.724</b>	<b>3.956.037</b>



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

Prezados Senhores:

Face ao encerramento dos trabalhos de revisão contábil, referentes ao ano-calendário findo em 31 de dezembro de 2021, apresentamos aos senhores o que segue:

- **Demonstrações Financeiras Levantadas em 31/12/2021 e 31/12/2020;**
- **Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras Levantadas em 31/12/2021 e 31/12/2020;**
- **Relatório Circunstanciado; e**
- **Balanço Combinado.**

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

Atenciosamente.



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

**Antenor Barbacovi**  
Contador CRC/RS 32.825/O-2

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

**CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO PROD. HOSP. LTDA.**  
**CNPJ 94.516.671/0001-53**  
**Balço Patrimonial Levantado em**  
**31 de Dezembro de 2021 e 2020**

(Em R\$ 1,00)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b><u>Circulante</u></b>	<b><u>92.709.577</u></b>	<b><u>76.653.766</u></b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.124.781	1.490.251
Clientes	35.353.717	39.179.738
(-) Provisão Perdas Clientes	(1.426.951)	(1.555.279)
Estoques	49.752.177	35.492.802
Impostos a Recuperar	7.391.215	645.259
Adiantamentos a Fornecedores	453.009	1.354.430
Adiantamentos a Funcionários	2.120	0
Despesas Antecipadas	59.508	46.565
<b><u>Não Circulante</u></b>	<b><u>5.874.347</u></b>	<b><u>3.062.108</u></b>
Realizável a Longo Prazo		
Sócos Conta Correte	1.622.714	0
Impostos a Compensar	81.511	86.293
Depósitos p/Rec. Judiciais	37.314	66.161
Imobilizado	4.013.740	2.788.238
Intangível	119.068	121.416
<b><u>Total do Ativo</u></b>	<b><u>98.583.923</u></b>	<b><u>79.715.874</u></b>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

**CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA.**  
**CNPJ 94.516.671/0001-53**  
**Balço Patrimonial Levantado em**  
**31 de Dezembro de 2021 e 2020**

(Em R\$ 1,00)

**PASSIVO**

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b><u>Circulante</u></b>	<b><u>38.324.324</u></b>	<b><u>35.316.012</u></b>
Fornecedores	29.388.311	25.538.994
Salários a Pagar	495.091	470.690
Impostos s/Lucro	340.849	1.508.721
Impostos e Contribuições a Recolher	1.604.554	2.097.826
Provisão de Férias	1.018.721	820.696
Adiantamentos de Clientes	296.084	242.808
Outras Contas a Pagar	503.438	377.206
Empresas Ligadas	1.000.000	1.000.000
Pessoas Ligadas	3.677.277	3.259.071
<b><u>Patrimônio Líquido</u></b>	<b><u>60.259.600</u></b>	<b><u>44.399.862</u></b>
Capital Social	10.000.000	10.000.000
Reserva de Lucros Retidos	50.259.600	34.399.862
<b><u>Total do Passivo</u></b>	<b><u>98.583.923</u></b>	<b><u>79.715.874</u></b>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)



**CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA.**  
**CNPJ 94.516.671/0001-53**  
**Demonstrações do Resultado do Exercício Levantadas em**  
**31 de Dezembro de 2021 e 2020**

(em R\$ 1,00)

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Receita Operacional Bruta</b>	<b>279.725.491</b>	<b>238.735.292</b>
Impostos Incidentes s/Vendas	(45.512.247)	(38.936.106)
Devoluções de Vendas	(3.734.423)	(3.963.363)
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>230.478.821</b>	<b>195.835.823</b>
Custo Mercadorias Vendidas	(196.170.975)	(161.255.966)
<b>Lucro Bruto</b>	<b>34.307.846</b>	<b>34.579.857</b>
<b>Despesas/Receitas Operacionais</b>		
Despesas com Vendas	(11.740.017)	(10.046.927)
Despesas Gerais/Administrativas	(12.906.218)	(9.824.113)
Outras Receitas Operacionais	2.501.643	857.234
Resultados Extraordinários	127.000	35.996
<b>Resultado Antes dos Efeitos Financeiros</b>	<b>12.290.255</b>	<b>15.602.047</b>
Despesas Financeiras	(533.619)	(319.227)
Receitas Financeiras	915.234	747.300
<b>Lucro Antes dos Impostos s/Lucro</b>	<b>12.671.869</b>	<b>16.030.120</b>
Contribuição Social	(925.578)	(1.262.956)
Imposto de Renda	(2.500.482)	(3.406.820)
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>	<b><u>9.245.809</u></b>	<b><u>11.360.344</u></b>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

**CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA.**  
**CNPJ 94.516.671/0001-53**  
**Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Levantadas em**  
**31 de Dezembro de 2021 e 2020**

(Em R\$ 1,00)

Eventos/Contas	Capital	Reservas de Lucros		Lucros	Total
	Social	Res. Subv. Investimentos	Res. Lucros Retidos	Acumulados	
<b>Saldo em 31/12/2019</b>	<b>10.000.000</b>	<b>4.600.608</b>	<b>24.462.245</b>	<b>0</b>	<b>39.062.853</b>
Resultado do Período	0	0	0	11.360.344	11.360.344
Juros s/Capital Próprio	0	0	0	(2.023.335)	(2.023.335)
Destinação Resultado:					
Res. Lucros Retidos	0	0	5.337.009	(5.337.009)	0
Lucros Distribuídos	0	0	0	(4.000.000)	(4.000.000)
<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>10.000.000</b>	<b>4.600.608</b>	<b>29.799.254</b>	<b>0</b>	<b>44.399.862</b>
Resultado do Período	0	0	0	9.245.809	9.245.809
Resultado Abrangente	0	0	0	9.033.732	9.033.732
Juros s/Capital Próprio	0	0	0	(2.419.804)	(2.419.804)
Destinação Resultado:					
Res. Lucros Retidos	0	0	15.859.738	(15.859.738)	0
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>10.000.000</b>	<b>4.600.608</b>	<b>45.658.992</b>	<b>(0)</b>	<b>60.259.600</b>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

**CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA.****CNPJ 94.516.671/0001-53****Demonstrações do Fluxo de Caixa Levantadas****31 de Dezembro de 2021 e 2020****(Em R\$ 1,00)**

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b><u>Fluxo das Atividades Operacionais</u></b>	<b><u>5.106.466</u></b>	<b><u>(789.073)</u></b>
Resultado Líquido do Exercício	9.245.809	11.360.344
Resultado Abrangente	9.033.732	0
Depreciações	581.592	513.591
Baixa Imobilizado	42.878	87.963
Provisão Perdas Créditos	(128.328)	66.562
<b><u>Variações no Ativo Circulante</u></b>		
Créditos c/Clientes	3.826.021	(9.741.334)
Estoques	(14.259.376)	(5.194.437)
Impostos a Recuperar	(6.745.956)	(290.311)
Adiantamentos a Fornecedores	901.421	(1.102.599)
Adiantamentos a Funcionários	(2.120)	0
Despesas Antecipadas	(12.943)	8.270
<b><u>Variações no Passivo Circulante</u></b>		
Fornecedores	3.849.317	2.121.069
Salários a Pagar	24.402	75.253
Impostos s/Lucro	(1.167.872)	944.143
Impostos e Contribuições	(493.273)	689.774
Provisão de Férias e Encargos	198.024	(4.997)
Adiantamentos Clientes	53.275	(92.740)
Outras Contas a Pagar	126.231	(235.598)
<b><u>Variações no Ativo Não Circulante</u></b>		
Impostos a Compensar	4.782	25.632
Depósitos p/Recursos Judiciais	28.847	(19.658)
<b><u>Fluxo das Atividades de Investimentos</u></b>	<b><u>(3.470.337)</u></b>	<b><u>(301.648)</u></b>
Aquisição de Imobilizado	(1.800.713)	(283.117)
Aquisição de Intangível	(46.911)	(18.531)
Sócios Conta Corrente	(1.622.714)	0
<b><u>Fluxo das Atividades de Financiamentos</u></b>	<b><u>(2.001.598)</u></b>	<b><u>(3.539.016)</u></b>
Empresas Ligadas	0	1.000.000
Pessoas Ligadas	418.206	1.484.319
Lucros Distribuídos	0	(4.000.000)
Juros s/Capital Próprio	(2.419.804)	(2.023.335)
<b><u>Variações no Caixa e Equivalentes de Caixa</u></b>	<b><u>(365.470)</u></b>	<b><u>(4.629.737)</u></b>
<b><u>Caixa e Equivalentes de Caixa</u></b>		
No Início do Exercício	1.490.251	6.119.988
No Final do Exercício	1.124.781	1.490.251
<b><u>Variações no Caixa e Equivalentes de Caixa</u></b>	<b><u>(365.470)</u></b>	<b><u>(4.629.737)</u></b>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

**CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA.**

**CNPJ 94.516.671/0001-53**  
**Demonstrações do Fluxo dos Resultados Abrangentes**  
**31 de Dezembro de 2021 e 2020**

(Em R\$ 1,00)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b><u>Resultado do Exercício</u></b>	<b><u>9.245.809</u></b>	<b><u>11.360.344</u></b>
Pis e Cofins (Judiciais)	7.387.780	0
Pis e Cofins Créditos Extemporâneos	1.214.279	0
Varição Monetária Sobre Créditos	5.076.357	0
Efeitos Impostos Lucro	(4.644.685)	0
<b><u>Resultado Abrangente</u></b>	<b><u>18.279.542</u></b>	<b><u>11.360.344</u></b>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

**CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.**  
**CNPJ 94.516.671/0001-53**  
**Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras Levantadas em**  
**31 de Dezembro de 2020 e 2019**

**NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

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

**NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

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

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

**NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

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

**a) Estimativas Contábeis**

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

**b) Caixa e Equivalentes de Caixa**

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, e investimentos de curto prazo, representados por fundos de aplicação de renda fixa, os quais possuem disponibilidade diária, sendo demonstrados ao custo acrescidos

dos rendimentos até a data do balanço e por fundos de aplicação em ações, que estão acrescidos dos resultados apurados até a data deste balanço.

### **c) Instrumentos Financeiros**

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

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

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

#### **c.2) Empréstimos e recebíveis**

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

### **d) Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos**

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

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

### **e) Contas a Receber de Clientes**

São apresentados ao valor presente, se relevante, e de realização. No exercício apresentado, o ajuste a valor presente calculado de contas a receber de clientes de curto prazo foi considerado não relevante. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é estabelecida quando existe uma evidência objetiva de que a Empresa não

será capaz de cobrar todos os valores devidos de acordo com os prazos originais das contas a receber. É constituída provisão em montante considerado suficiente pela administração para os créditos, cuja recuperação é considerada duvidosa.

#### **f) Estoques**

Os estoques foram avaliados pelo custo médio de aquisição, cujos valores não superam os praticados no mercado e nem os valores de recuperação.

#### **g) Imobilizado**

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção, adicionado de juros e demais encargos financeiros incorridos durante a construção. As depreciações são computadas pelo método linear, de acordo com as taxas informadas na Nota Explicativa nº 06. Melhorias nos bens existentes são acrescidas ao imobilizado e custos de manutenção e reparo são lançados a resultado quando incorridos.

#### **h) Avaliação do Valor Recuperável dos Ativos**

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

#### **i) Outros Ativos e Passivos (circulantes e não circulantes)**

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

#### **j) Passivos Contingentes e Obrigações Legais**

As práticas contábeis para registro e divulgação de passivos contingentes e obrigações legais são as seguintes: **(i)** passivos contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos

contingentes avaliados como perdas remotas não são provisionados e, tampouco, divulgados; (ii) obrigações legais são registradas como exigíveis, independentemente da avaliação sobre as probabilidades de êxito de eventuais processos em que a Empresa questionou a inconstitucionalidade de tributos.

#### **k) Imposto de Renda e Contribuição Social**

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

#### **l) Apuração do Resultado**

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

### **NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

<u>Descrição</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Caixa	19.681	18.029
Bancos Conta Movimento	9.261	17.165
Aplicações Líq. Imediata	1.095.839	1.455.057
<b>Total</b>	<b><u>1.124.781</u></b>	<b><u>1.490.251</u></b>

### **NOTA 05 – PROVISÃO PERDA CLIENTES**

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

### **NOTA 06 - IMOBILIZADO**

<u>Descrição</u>	<u>Taxa de Deprec. %</u>	<u>Valores em R\$ 1,00</u>	
		<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Imóvel	-	80.828	80.828
Benf. Imóveis Terceiros	4%	1.893.268	1.827.310
Móveis e Utensílios	10%	1.006.296	828.687
Máquinas Equipamentos	10%	2.333.312	1.193.550
Veículos	20 a 25%	1.519.274	1.439.234
Computadores e Periféricos	20%	870.432	818.565
Central Telefônica	20%	41.711	41.711
Instalações	10%	246.671	246.671
Imobilizado em Andamento	-	87.096	0
Custo Histórico Corrigido		8.078.887	6.476.556
Depreciações Acumuladas		(4.065.147)	(3.688.318)
<b>Total do Imobilizado</b>		<b><u>4.013.740</u></b>	<b><u>2.788.238</u></b>



## NOTA 07 – PARTES RELACIONADAS

### a) Transações com Empresas Relacionadas

Durante os anos de 2021 e 2020 a Cirúrgica Santa Cruz pagou aluguéis para a **J. A. Schuster & Cia. Ltda.** nos montantes de R\$ 780.212 e R\$633.602. Para a **Schuster Administração Patrimonial Ltda.** nos montantes de R\$ 632.851 e R\$ 513.932. Para a **AJS Administradora de Ativos Ltda.** nos montantes de R\$ 297.143 e R\$ 239.012. As vendas para a empresa **Jean Produtos Médicos Ltda.** perfizeram os montantes de R\$ 306.105 e R\$ 211.241 para 2020 e 2019. As operações praticadas pelas empresas foram realizadas por valores usuais de mercado.

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

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b><u>Passivo Circulante</u></b>	<b><u>1.168.138</u></b>	<b><u>1.135.706</u></b>
Aluguéis a Pagar (J. A. Schuster & Cia. Ltda.)	65.017	52.800
Aluguéis a Pagar a (Schuster Adm. Patr. Ltda.)	52.738	42.828
Aluguéis a Pagar a (AJS Adm. De Ativos Ltda.)	50.383	40.078
Conta Corrente (AJS Adm. De Ativos Ltda.)	1.000.000	1.000000

### b) Transações com Pessoas Relacionadas

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

## NOTA 08 – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO

Os Juros Sobre o Capital Próprio registrados em 2021 montam em R\$ 2.419.804 e em 2019 R\$ 2.023.335. Foram calculados com base na Lei nº 9.249/95, sendo que o valor registrado foi inferior aos limites de dedução estabelecidos. Para fins de atendimento às disposições societárias, os efeitos do registro dos juros foram eliminados do resultado, sendo reclassificados para conta de patrimônio líquido.

## NOTA 09 – CAPITAL SOCIAL

O capital social é de **R\$ 10.000.000,00**, estando totalmente integralizado e pertencendo inteiramente a quotistas domiciliados no País.

## NOTA 10 – LUCROS DISTRIBUIDOS

Durante o ano de 2020, a empresa distribuiu lucros no montante de R\$ 4.000.000,00.

#### **NOTA 11 – RESULTADO ABRANGENTE**

Formado pela apuração de créditos extemporâneos de Pis e Cofins, acrescido de créditos decorrentes da decisão judicial onde ficou determinado a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS.

Sobre os efeitos foram considerados os impostos sobre o lucro.

Santa Cruz do Sul, 13 de janeiro de 2022.

**Ademar Paulo Schuster**  
Sócio Administrador  
CPF 219.912.940-34

**Cidonia Schuster**  
Sócia Administradora  
CPF 172.803.700-04

**Jeferson Augusto Shuster**  
Sócio  
CPF 011.168.370-05

**Anderson Schuster**  
Sócio  
CPF 819.381.520-34

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

**CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.**  
**CNPJ 94.516.671/0001-53**  
**Demonstrações dos Lucros e prejuízo**

**31 de dezembro de 2020**

**NOTA 12 – EVENTOS SUBSEQUENTES**

**NOTA 12 – EVENTOS SUBSEQUENTES**

**DEMOSNTRACAO DOS LUCROS E PREJUIZOAS ACUMULADOS**

**DEMONSTRATIVO D.L.PA - 1o TRIMESTRE - 2021**

Saldo anterior de lucros acumulados .....R\$..29.062.853,50

Saldo de lucro líquido do 1º trimestre ..... R\$.. 2.412.292,36

Lucros ou prejuízo acumulados.....

**DEMONSTRATIVO D.L.PA - 2o TRIMESTRE - 2021**

Saldo anterior de lucros acumulados ..... R\$..31.475.145,86

Saldo de lucro líquido do 2º trimestre ..... R\$.....**2.625.326,18**

Lucros ou prejuízo acumulados.....

**DEMONSTRATIVO D.L.PA - 3o TRIMESTRE - 2021**

Saldo anterior de lucros acumulados ..... R\$..33.375.573,65

Saldo de lucro líquido do 3º trimestre ..... R\$..9.187.658,86

Lucros ou prejuízo acumulados..... R\$.

**DEMONSTRATIVO D.L.PA - 4o TRIMESTRE - 2021**

Saldo anterior de lucros acumulados ..... R\$.. 35.237.693,87

Saldo de lucro líquido do 4º trimestre ..... R\$. 832,995,70

Lucros ou prejuízo acumulados..... R\$..50.259.599,53

**CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.**  
**CNPJ 94.516.671/0001-53**  
**Demonstrações dos Lucros e prejuízo**

**31 de dezembro de 2021**

**NOTA13– EVENTOS SUBSEQUENTES**

## LALUR 2021

**1 - DEMONSTRAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  
IR****1 - DEMONSTRAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL**

	<b>1 TRIM 2021</b>	<b>2 TRIM 2021</b>	<b>3 TRIM 2021</b>	<b>4 TRIM 2021</b>
<b>Resultado do Período</b>	3.628.065,10	3.952.263,80	13.893.201,78	1.242.672,42
<b>(+) Adições</b>				
Multas de Trânsito	416,48	2.911,71	3.682,88	2.814,34
Despesas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida	444,62	227,48	310,20	325,09
Doações Cultura	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
Doações Fia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
Doações Idoso	1.000,00	2.000,00	1.000,00	5.000,00
Excesso Juros PL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(=) Base de Cálculo CSLL e IRPJ</b>	<b>3.631.926,20</b>	<b>3.959.402,99</b>	<b>13.901.194,86</b>	<b>1.255.811,85</b>
<b>Base de Cálculo da CSLL</b>	<b>3.631.926,20</b>	<b>3.959.402,99</b>	<b>13.901.194,86</b>	<b>1.255.811,85</b>
(x) Aliquota 9%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
<b>(=) C.S. Devida</b>	<b>326.873,36</b>	<b>356.346,27</b>	<b>1.251.107,54</b>	<b>113.023,07</b>
(-) C. Social Órgão Públicos	(27.272,34)	(27.026,81)	(36.799,50)	(28.070,19)
<b>(=) CSLL a Pagar</b>	<b>299.601,02</b>	<b>329.319,46</b>	<b>1.214.308,04</b>	<b>84.952,88</b>
<b>Base de Cálculo do IRPJ</b>	<b>3.631.926,20</b>	<b>3.959.402,99</b>	<b>13.901.194,86</b>	<b>1.255.811,85</b>
IRPJ Aliquota 15%	544.788,93	593.910,45	2.085.179,23	188.371,78
IRPJ Aliquota 10%	357.192,62	389.940,30	1.384.119,49	119.581,19
<b>(=)IRPJ Total</b>	<b>901.981,55</b>	<b>983.850,75</b>	<b>3.469.298,72</b>	<b>307.952,96</b>
(-) Cultura	(1.000,00)	(1.000,00)	(2.000,00)	0,00
(-) Fia	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.882,22)
(-) Idoso	(1.000,00)	(2.000,00)	(1.000,00)	(1.882,22)
(-) PAT	(10.082,17)	(9.322,69)	(10.863,33)	(7.534,87)
<b>(=)IRPJ Devido</b>	<b>888.899,38</b>	<b>970.528,06</b>	<b>3.454.435,39</b>	<b>296.653,65</b>
(-) IRRF a Compensar	(82,38)	(473,16)	(12.100,59)	(9.939,63)
(-) IRPJ Órgão Públicos	(32.927,24)	(32.747,13)	(44.174,47)	(30.817,80)
<b>(=) IRPJ a Pagar</b>	<b>855.889,76</b>	<b>937.307,77</b>	<b>3.398.160,33</b>	<b>255.896,22</b>

**EMPRESA - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA**

CNPJ - 94.516671/000153.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) 31/12/2021.****RECEITA OPERACIONAL**

vendas mercadorias	R\$	281.052.299,45
(-) Devolução de vendas	R\$	(3.734.423,08)
Prestacao de servico	R\$	37.991,32

**Total Receita Bruta** R\$ 277.355.867,69**Deduções da Receita Bruta**

( - ) Impostos s/vendas	R\$	(45.512.247,18)
<b>Total das deduções</b>	R\$	(45.512.247,18)

**= Receita operacional liquida** R\$ 231.843.620,51

( - ) Custo da Merc.Vendida	R\$	(196.170.975,08)
( - ) Custos RH	R\$	(9.931.967,11)
( - ) Custos Indiretos	R\$	(518.938,87)
<b>Total Custos</b>	R\$	(206.621.881,06)

**= Margem Bruta** R\$ 25.221.739,45

( - ) Despesas Administrativas	R\$	(2.959.970,34)
( - ) Despesas c/vendas	R\$	(10.711.545,98)
( - ) Despesas c/TJLP	R\$	(2.419.804,00)
( - ) Despesas c/baixa ativo	R\$	(43.399,85)
( - ) Despesas tributarias	R\$	(14.280,42)
( - ) Despesas perdas c/clientes	R\$	(1.263.198,28)
<b>Total das despesas operacionais</b>	R\$	(17.412.198,87)

<b>( + ) Outras Receitas</b>	R\$	15.440.281,95
( - ) Despesas Financeiras	R\$	(533.619,43)
<b>= Receitas não operacionais</b>	R\$	14.906.662,52

**Resultado do exercício antes do IR E CSLL** R\$ 22.716.203,10  
**Impostos s/lucro** R\$ (7.657.866,72)**LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO** R\$ 15.058.336,38ADEMAR PAULO  
SCHUSTER:2199  
1294034Digitally signed by ADEMAR PAULO  
SCHUSTER:21991294034  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),  
ou=20085105000106, cn=ADEMAR  
PAULO SCHUSTER:21991294034  
Date: 2022.05.03 11:03:23 -03'00'

Responsavel = Ademar Paulo Schuster

Contador = Odecio Dirceu Dreissg

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/30800305220687101906>**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 30800305220687101906-1  
Data: 03/05/2022 11:30:48  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AMX66331-7Z00;**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 3 de maio de 2022 11:36:30 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Cirurgica Santa Cruz Comércio de Prod. Hospitalares LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Cirurgica Santa Cruz Comércio de Prod. Hospitalares LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Cirurgica Santa Cruz Comércio de Prod. Hospitalares LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **12/05/2022 15:18:50 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Cirurgica Santa Cruz Comércio de Prod. Hospitalares LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 30800305220687101906-1

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bfd141de529de841edc15eb7386f347f581e2e1150707a03fd852d15aa71fe9ad1fb9d0294ca7dd86268977afc2d52290a9986cb066812f440bc2bb6e3c13696c



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.

