

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)

$$ILC = \frac{111.722.830,31}{58.029.380,72} = 1,93$$

$$ILG = \frac{111.775.318,54}{59.126.380,72} = 1,89$$

$$ISG = \frac{116.957.564,38}{59.126.380,72} = 1,98$$

$$IET = \frac{59.126.380,72}{116.957.564,38} = 0,50$$

$$LI = \frac{9.306.031,65}{58.029.380,72} = 0,16$$

ODECIO DIRCEU
DREISSIG:32015
755004

Assinado de forma digital
por ODECIO DIRCEU
DREISSIG:32015755004
Dados: 2023.05.10
17:18:46 -03'00'

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

ADEMAR
PAULO
SCHUSTER:2
1991294034

Assinado de forma
digital por ADEMAR
PAULO
SCHUSTER:219912940
34
Dados: 2023.05.10
17:07:58 -03'00'

Sócio-Proprietário
Ademar Paulo Schuster
CPF: 219.912.940-34

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

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

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário com Escrituração Resumida	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Diario geral	NÚMERO DO LIVRO 29
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 1F.D1.64.33.77.1C.34.8F.EE.28.D1.5D.78.07.FA.59.2A.9F.8D.31	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
ADMINISTRADOR	21991294034	ADEMAR PAULO SCHUSTER:2199129403 4	552795461567840815 7	04/03/2022 a 04/03/2025	Sim
CONTADOR	32015755004	ODECIO DIRCEU DREISSIG:32015755004	130439353852721048 0	27/03/2023 a 26/03/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

1F.D1.64.33.77.1C.34.8F.EE.28.D1.5D.
78.07.FA.59.2A.9F.8D.31-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 26/04/2023 às 12:16:11

33.4F.8E.D6.F3.D1.33.38
4A.0B.6B.F7.56.41.0D.E1

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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	94.516.671/0001-53
Número de Ordem do Livro:	29		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
NIRE	43202365412
CNPJ	94.516.671/0001-53
Número de Ordem	29
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	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1778369

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Natureza do Livro	Diario geral
Número de ordem	29
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1778369
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.D1.64.33.77.1C.34.8F.EE.28.D1.5D.78.07.FA.59.2A.9F.8D.31-6, 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: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 94.516.671/0001-53
 Número de Ordem do Livro: 29
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 121.376.325,37	R\$ 116.957.564,38
CIRCULANTE		R\$ 117.124.692,80	R\$ 111.722.820,31
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA		R\$ 1.145.575,17	R\$ 9.306.031,65
CAIXA		R\$ 40.474,77	R\$ 27.156,54
Caixa		R\$ 19.680,77	R\$ 6.362,54
Ch Predatados Clientes		R\$ 20.794,00	R\$ 20.794,00
LIVRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANRISUL - MATRIZ		R\$ 356.294,85	R\$ 549.871,14
Banrisul c/ Movimento		R\$ 9.261,11	R\$ 7.231,26
Fundo Reserva Automatico/CDB - BANRISUL		R\$ 347.033,74	R\$ 542.639,88
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\$ 748.805,55	R\$ 8.728.897,46
Banco do Brasil c/ Movimento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil - Aplicacao Mensal		R\$ 0,00	R\$ 164.916,00
Limite		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicacao Banco do Brasil		R\$ 748.805,55	R\$ 538.541,46
Aplicacao BB CDB/RDB		R\$ 0,00	R\$ 8.025.440,00
SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 106,51
Sicredi c/ Movimento		R\$ 0,00	R\$ 106,51
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\$ 41.526.173,81	R\$ 47.932.978,13
CLIENTE DIVERSOS		R\$ 33.905.972,05	R\$ 41.529.295,93
Clientes Diversos		R\$ 33.905.972,05	R\$ 41.529.295,93
Clientes baixados		R\$ 1.426.950,53	R\$ 2.490.227,73
(-) (-) Credito de clientes baixados		R\$ (1.426.950,53)	R\$ (2.490.227,73)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.D1.64.33.77.1C.34.8F.EE.28.D1.5D.78.07.FA.59.2A.9F.8D.31-6, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	94.516.671/0001-53
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Perda de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 59.508,04	R\$ 71.907,15
Adiantamento 13º Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Seguro Predio a Apropriar		R\$ 2.416,64	R\$ 3.238,14
Adiantamento de Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Emprestimo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consultoria Informatica a apropriar		R\$ 2.221,08	R\$ 0,00
Taxas Prefeitura a apropriar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPVA a apropriar		R\$ 13.717,08	R\$ 14.781,01
C.R.F a apropriar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Anvisa - AFE - a apropriar		R\$ 4.432,20	R\$ 0,00
IPTU - Imovel - a apropriar		R\$ 7.139,95	R\$ 3.866,34
Seguro Veiculos a Apropriar		R\$ 29.581,09	R\$ 50.021,66
Contribuicao Sindical a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 7.391.173,73	R\$ 6.236.763,29
IRRF s/ Aplicacao Financeira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS a Recuperar		R\$ 40.174,62	R\$ 58.749,15
CSLL 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\$ 126.343,27	R\$ 205.879,72
ICMS a Recuperar		R\$ 136.071,77	R\$ 203.279,02
PIS a Recuperar Orgao Publico		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS a Recuperar Orgao Publico		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retencao Orgao Publico		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ Pago a maior		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS a Recuperar Ativo permanente		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS Subst Trib. a Recuperar		R\$ 9.391,01	R\$ 10.365,31
IRRF s/aplicao Retida		R\$ 0,00	R\$ 2.350,06
IRPJ - Pago a maior		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSSLL - pago a maior		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS e COFINS Judicial a Compensar -		R\$ 715.396,47	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.D1.64.33.77.1C.34.8F.EE.28.D1.5D.78.07.FA.59.2A.9F.8D.31-6, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	94.516.671/0001-53
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS			
PIS e COFINS Anexo III a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS - Pago a maior		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS - Pago a maior		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS e COFINS Judicial a Compensar - Diversos		R\$ 6.237.818,10	R\$ 5.485.404,33
PIS a Recuperar (Tipo de Crédito 201)		R\$ 5.893,53	R\$ 7.393,29
PIS a Restituir (Tipo de Crédito 201)		R\$ 16.994,71	R\$ 28.026,25
COFINS a Recuperar (Tipo de Crédito 201)		R\$ 27.145,96	R\$ 34.056,94
COFINS a Restituir (Tipo de Crédito 201)		R\$ 75.944,29	R\$ 132.161,17
Saldo negativo CSLL		R\$ 0,00	R\$ 23.825,55
Saldo negativo IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 45.185,11
Saldo negativo IRRF aplicacao Financeira		R\$ 0,00	R\$ 87,39
ADIANTEAMENTO DESP. DE VIAGEM		R\$ 2.120,00	R\$ 0,00
Adiantamento Despesa de Viagem		R\$ 2.120,00	R\$ 0,00
ADIANTEAMENTO FORNECEDOR		R\$ 167.399,99	R\$ 95.011,76
Adiantamento a Fornecedores e Credores Diversos		R\$ 167.399,99	R\$ 95.011,76
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\$ 50.198.860,61	R\$ 54.294.171,19
ESTOQUES		R\$ 48.546.227,29	R\$ 53.873.606,08
Estoque de Mercadorias		R\$ 48.546.227,29	R\$ 53.873.606,08
Estoque de Bonificacao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoque de Amostra		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 1.652.633,32	R\$ 420.565,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.D1.64.33.77.1C.34.8F.EE.28.D1.5D.78.07.FA.59.2A.9F.8D.31-6, 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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 94.516.671/0001-53
Número de Ordem do Livro: 29
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Estoque em Poder de Terceiros - Comodato e Aluguel		R\$ 1.557.039,20	R\$ 229.627,56
Estoque em Poder de Terceiros - Mostruario		R\$ 1.796,54	R\$ 24.561,35
Estoque em Poder de Terceiros - Consignacao		R\$ 5.724,00	R\$ 116.888,44
Estoque em Poder de Terceiros		R\$ 88.073,58	R\$ 49.487,76
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\$ 24.254.083,21	R\$ 189.639,34
CONTA TRANSITORIA		R\$ 285.608,90	R\$ 188.287,13
Conta Transitoria (devolucoes Fornecedores)		R\$ 285.573,27	R\$ 188.251,50
Conta Transitoria (devolucoes Cred. Diversos)		R\$ 35,63	R\$ 35,63
Conta Transitoria Matriz/Filial - CP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTA TRANSITORIA MATRIZ/FILIAL - IMPOSTOS		R\$ 23.968.474,31	R\$ 1.352,21
Conta Transitoria Matriz/Filial - Impostos		R\$ 1.687.363,20	R\$ 0,00
Transf.de Mercadoria (Matriz e Filial)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Conta Transitoria Matriz/Filial - Bancos		R\$ 22.281.111,11	R\$ 1.352,21
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 118.824,52	R\$ 120.634,74
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 37.313,84	R\$ 52.498,23
CONTENCIOSOS		R\$ 37.313,84	R\$ 52.498,23
Acao judicial (Plascalp)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Acao Judicial - (Diversos)		R\$ 8.143,66	R\$ 23.328,05
Emprestimo J A Schuster		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.D1.64.33.77.1C.34.8F.EE.28.D1.5D.78.07.FA.59.2A.9F.8D.31-6, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	94.516.671/0001-53
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Acao Judicial - Trabalhista		R\$ 29.170,18	R\$ 29.170,18
ICMS A RECUPERAR ATIVO PERMANENTE		R\$ 81.510,68	R\$ 68.136,51
ICMS A RECUPERAR		R\$ 81.510,68	R\$ 68.136,51
ICMS a Recuperar Ativo Permanente		R\$ 81.510,68	R\$ 68.136,51
ATIVO PERMANENTE		R\$ 4.132.808,05	R\$ 5.114.109,33
ATIVO INVESTIMENTOS		R\$ 1.394.521,80	R\$ 1.903.700,69
INVESTIMENTOS		R\$ 1.394.521,80	R\$ 1.903.700,69
Obra - Imovel Alheio		R\$ 1.893.267,91	R\$ 1.980.364,27
(-) (-) Prov. Depreciacao da Obra		R\$ (737.399,66)	R\$ (816.323,50)
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\$ (88.845,02)	R\$ (113.511,98)
Instalacoes - Energia Solar		R\$ 0,00	R\$ 283.000,00
(-) Prov. Depreciacao Instalacao Energia Solar		R\$ 0,00	R\$ (5.660,01)
Sala Comercial		R\$ 0,00	R\$ 250.000,00
(-) Prov. Depreciacao Sala Comercial		R\$ 0,00	R\$ (1.666,66)
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\$ 2.619.218,11	R\$ 3.078.645,44
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 408.638,92	R\$ 392.417,27
Moveis e Utensilios		R\$ 1.006.295,98	R\$ 1.064.445,59
(-) (-) Prov. Depreciacao Moveis e Utensilios		R\$ (597.657,06)	R\$ (672.028,32)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 265.685,25	R\$ 261.839,86
Maquinas e Equipamentos		R\$ 850.394,48	R\$ 896.422,73
(-) (-) Prov. Depreciacao Maquinas e Equipamentos		R\$ (584.709,23)	R\$ (634.582,87)
VEICULOS		R\$ 373.392,10	R\$ 214.222,52
Veiculos		R\$ 873.131,86	R\$ 771.009,86
(-) (-) Prov. Depreciacao Veiculos		R\$ (546.049,08)	R\$ (559.697,01)
Caminhao		R\$ 646.142,48	R\$ 646.142,48
(-) (-)Prov. Depreciacao Caminhao		R\$ (599.833,16)	R\$ (643.232,81)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.D1.64.33.77.1C.34.8F.EE.28.D1.5D.78.07.FA.59.2A.9F.8D.31-6, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	94.516.671/0001-53
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPAMENTOS INFORMATICA		R\$ 123.257,23	R\$ 150.019,47
Computadores e Equipamentos Informatica		R\$ 870.431,63	R\$ 951.072,04
(-) (-) Prov. Deprec. Computadores e Equipamentos Inf.		R\$ (750.090,83)	R\$ (802.354,64)
Central Telefonica		R\$ 41.710,53	R\$ 41.710,53
(-) (-) Prov. Deprec. Central Telefonica		R\$ (38.794,10)	R\$ (40.408,46)
CONSORCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consortcios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENS EM ANDAMENTO		R\$ 87.096,36	R\$ 0,00
Obra em Andamento		R\$ 87.096,36	R\$ 0,00
BENS RESERVADOS PARA COMODATO		R\$ 1.361.148,25	R\$ 2.060.146,32
Bens Reservados para Comodato		R\$ 1.314.594,01	R\$ 51.347,01
(-) (-) Prov. Deprec. Bens Reservados p/Comodato		R\$ (121.769,65)	R\$ (316.661,00)
Bens Cedidos em Comodato		R\$ 168.323,89	R\$ 2.325.460,31
INTANGIVEL		R\$ 119.068,14	R\$ 131.763,20
SOFTWARES		R\$ 119.068,14	R\$ 131.763,20
Licenca Sistema N&L		R\$ 101.981,66	R\$ 101.981,66
(-) (-) Amortizacao Licenca Sistema N&L		R\$ (54.867,68)	R\$ (57.219,56)
Licenca Sistema Idealogic		R\$ 46.256,25	R\$ 46.256,25
(-) (-) Amortizacao Licenca Sistema Idealogic		R\$ (42.039,57)	R\$ (45.718,98)
Licenca Sistema Microsoft		R\$ 120.176,86	R\$ 127.606,01
(-) (-) Amortizacao Licenca Sistema Microsoft		R\$ (71.380,71)	R\$ (84.927,19)
Licenca Sistema SADIG		R\$ 29.750,00	R\$ 29.750,00
(-) (-) Amortizacao Licenca Sistema SADIG		R\$ (27.766,48)	R\$ (29.750,00)
Licenca Sistema - Diversos		R\$ 57.197,63	R\$ 98.197,63
(-) (-) Amortizacao Licenca Sistema - Diversos		R\$ (40.239,82)	R\$ (54.412,62)
PASSIVO		R\$ 121.376.325,37	R\$ 116.957.564,38
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 61.116.767,29	R\$ 58.029.380,72
FORNECEDORES - OBRIG.OPERACIONAIS		R\$ 35.794.494,35	R\$ 51.992.429,84
(-) LIMITE CONTA EMPRESARIAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Limite Banrisul		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.D1.64.33.77.1C.34.8F.EE.28.D1.5D.78.07.FA.59.2A.9F.8D.31-6, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	94.516.671/0001-53
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Limite BB		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Banrisul Conta Garantida		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 29.388.310,61	R\$ 36.063.451,75
Fornecedores Diversos		R\$ 29.388.310,61	R\$ 36.063.451,75
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.303.437,80	R\$ 11.245.429,35
Aluguel a Pagar		R\$ 195.291,87	R\$ 225.661,52
(-) Empresas Coligadas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) J A Schuster		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Credores Diversos		R\$ 191.070,75	R\$ 364.462,31
Cartao de Credito		R\$ 370,24	R\$ (0,00)
(-) 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\$ (0,00)
Cidonia Schuster		R\$ 800.000,00	R\$ (0,00)
Fretes a pagar		R\$ 116.704,94	R\$ 314.366,75
(-) Empréstimo 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)
(-) Empréstimo Sicredi - Matriz		R\$ (0,00)	R\$ 289.986,77
(-) Empréstimo Banco do Brasil - Matriz		R\$ (0,00)	R\$ 10.050.952,00
(-) Outros		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ANTECIPACAO DE CLIENTES		R\$ 205.647,70	R\$ 274.015,18
Antecipacao de Clientes		R\$ 205.647,70	R\$ 274.015,18
(-) Pagamento a maior Cliente Orgao Publico Municipal		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ESTOQUE DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRESA		R\$ 446.683,17	R\$ 548.784,10
Estoque de Terceiros em Poder da Empresa		R\$ 446.683,17	R\$ 548.784,10
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 1.811.511,29	R\$ 2.264.376,58
Salarios a Pagar		R\$ 483.827,80	R\$ 564.447,58
(-) 13º a Pagar /Provisao		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Ferias a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
GPS a Recolher		R\$ 231.838,69	R\$ 281.979,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.D1.64.33.77.1C.34.8F.EE.28.D1.5D.78.07.FA.59.2A.9F.8D.31-6, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	94.516.671/0001-53
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS a Pagar		R\$ 73.915,64	R\$ 90.901,53
(-) RCT Funcionarios a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Contribuicao Sindical / Assistencial		R\$ 744,59	R\$ 925,85
(-) 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\$ 2.464,03	R\$ 3.115,64
(-) Provisao		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Ferias/Encargos a pagar		R\$ 1.018.720,54	R\$ 1.323.006,17
(-) 13o Salario a pagar		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.638.903,78	R\$ 1.596.372,88
(-) COFINS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PIS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ICMS a Recolher		R\$ 566.098,69	R\$ 513.477,39
ICMS Sub. Tributaria a Recolher		R\$ 31.931,16	R\$ 27.438,46
IRRF a Recolher		R\$ 5.757,08	R\$ 1.245,66
IRRF sob. Capital Proprio		R\$ 118.500,00	R\$ 159.915,00
Provisao CSLL		R\$ 84.952,78	R\$ 71.339,18
Provisao IRPJ s/Lucro		R\$ 255.896,22	R\$ 178.244,05
(-) Adicional IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher		R\$ 16.008,20	R\$ 1.369,88
ISS Retido na Fonte a Recolher		R\$ 85,50	R\$ 85,50
ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher		R\$ 484.752,33	R\$ 559.232,21
IRRF sobre Folha Pgto a Recolher		R\$ 74.921,82	R\$ 84.025,55
(-) ICMS Parcelamento - Luvas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ICMS Parcelamento Outros a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
CREDITO DE QUOTISTA		R\$ 1.263.362,55	R\$ 4.593.584,12
PROLABORE A PAGAR		R\$ 8.799,44	R\$ 9.905,20
Pro-labore - Ademar Paulo Schuster		R\$ 979,00	R\$ 1.078,68
Pro-labore - Cidonia Schuster		R\$ 979,00	R\$ 1.078,68
Pro-labore - Anderson Schuster		R\$ 3.496,84	R\$ 3.895,25
Pro-labore - Jeferson Augusto Schuster		R\$ 3.344,60	R\$ 3.852,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.D1.64.33.77.1C.34.8F.EE.28.D1.5D.78.07.FA.59.2A.9F.8D.31-6, 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: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 94.516.671/0001-53
 Número de Ordem do Livro: 29
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS A DISTRIBUIR		R\$ 1.254.563,11	R\$ 4.583.678,92
Ademar Paulo Schuster		R\$ 1.301.833,52	R\$ 2.789.666,64
Cidonia Schuster		R\$ 1.575.443,56	R\$ 3.069.947,51
(-) Schuster Adm.Patrimonial Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ANDERSON SCHUSTER		R\$ (811.356,99)	R\$ (637.967,62)
(-) Jeferson Schuster		R\$ (811.356,98)	R\$ (637.967,61)
CONTA TRANSITORIA TERCEIROS		R\$ 24.058.910,39	R\$ 346.366,76
CONTA TRANSITORIA		R\$ 90.436,08	R\$ 345.014,55
Conta Transitoria (devolucoes Clientes)		R\$ 90.436,08	R\$ 345.014,55
(-) Conta Transitoria Matriz/Filial - CP		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
CONTA TRANSITORIA - MATRIZ/FILIAL - IMPOSTOS		R\$ 23.968.474,31	R\$ 1.352,21
Conta Transitoria Matriz/Filial - Impostos		R\$ 1.687.363,20	R\$ (0,00)
Conta Transitoria Matriz/Filial - Bancos		R\$ 22.281.111,11	R\$ 1.352,21
(-) PASSIVO EXIGIVEL L.P		R\$ (0,00)	R\$ 1.097.000,00
(-) 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)
(-) CONTAS A PAGAR - LP		R\$ (0,00)	R\$ 1.097.000,00
(-) Honorarios advogado a pagar L.P		R\$ (0,00)	R\$ 1.097.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 60.259.558,08	R\$ 58.928.183,66
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 60.259.558,08	R\$ 58.928.183,66
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\$ 50.259.558,08	R\$ 48.928.183,66
Reserva de lucros Retidos		R\$ 39.520.540,16	R\$ 44.327.575,42
Reserva Subvencao investimento		R\$ 4.600.608,24	R\$ 4.600.608,24
(-) Ajuste Avaliacao Patrimonial		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Lucros Acumulados		R\$ 6.138.409,68	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO 2009		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.D1.64.33.77.1C.34.8F.EE.28.D1.5D.78.07.FA.59.2A.9F.8D.31-6, 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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 94.516.671/0001-53
Número de Ordem do Livro: 29
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 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 Exercício 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)
(-) 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)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.D1.64.33.77.1C.34.8F.EE.28.D1.5D.78.07.FA.59.2A.9F.8D.31-6, 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: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 94.516.671/0001-53
Número de Ordem do Livro: 29
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 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 1F.D1.64.33.77.1C.34.8F.EE.28.D1.5D.78.07.FA.59.2A.9F.8D.31-6, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	94.516.671/0001-53
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R\$ 247.283.902,46	R\$ 271.862.077,89
RECEITA BRUTA		R\$ 231.843.620,51	R\$ 268.241.772,84
RECEITA COM VENDAS		R\$ 231.843.620,51	R\$ 268.241.772,84
RECEITA COM VENDAS		R\$ 277.355.867,69	R\$ 317.431.124,96
Venda a Prazo		R\$ 279.725.491,30	R\$ 323.030.541,09
Receitas c/ Bonificacoes de fornecedores		R\$ 1.326.803,87	R\$ 2.174.574,54
Receitas com Amostra		R\$ 4,28	R\$ 67,47
Receita com locacao equipamentos		R\$ 37.991,32	R\$ 87.507,42
(-) (-)Devolucao de Vendas		R\$ (3.734.423,08)	R\$ (7.861.565,56)
(-) DEDUCAO DE VENDAS		R\$ (45.512.247,18)	R\$ (49.189.352,12)
(-) (-)COFINS s/ Vendas		R\$ (5.185.955,25)	R\$ (5.577.679,16)
(-) (-)PIS s/ Vendas		R\$ (1.113.101,96)	R\$ (1.207.851,38)
(-) (-)ICMS s/ Vendas		R\$ (32.194.246,39)	R\$ (35.623.536,84)
(-) (-)ICMS s/ Vendas Sub. Tributaria		R\$ (338.947,71)	R\$ (294.900,91)
(-) (-)ICMS diferencial de aliquota		R\$ (6.679.995,87)	R\$ (6.485.383,83)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 5.991.591,39	R\$ 1.320.203,58
RECEITA FINANCEIRA		R\$ 5.991.591,39	R\$ 1.320.203,58
RECEITA FINANCEIRA		R\$ 5.991.591,39	R\$ 1.320.203,58
Descontos Obtidos		R\$ 78.991,65	R\$ 99.629,47
Juros e Correcao Monet.s/Aplic. Financ/Emprestimo		R\$ 202.029,26	R\$ 104.184,29
Juros e Correcao Monetaria Ativos		R\$ 5.710.570,48	R\$ 1.049.689,24
Receita com Variacao Monetaria			R\$ 66.700,58
OUTRAS RECEITAS		R\$ 9.448.690,56	R\$ 2.300.101,47
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 8.695.024,01	R\$ 1.882.490,25
RECEITAS		R\$ 8.695.024,01	R\$ 1.882.490,25
Receita com venda do Imobilizado		R\$ 170.400,00	R\$ 184.000,00
Recebimento Indenizacao e Reposicao de Mercadoria		R\$ 39.917,91	R\$ 68.407,86
Receita com Patrocinio		R\$ 4.424,92	R\$ 9.461,18
Receita c/sobra de Mercadoria do Estoque		R\$ 179.514,86	R\$ 78.249,24
Recup. de desp. financ. pagas antecipadamente		R\$ 7.296,36	R\$ 9.507,39
Receitas Diversas			R\$ 250.000,00
Recuperacao de Despesas		R\$ 8.293.469,96	R\$ 1.282.864,58
REVERSAO DE PROVISAO		R\$ 753.666,55	R\$ 417.611,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.D1.64.33.77.1C.34.8F.EE.28.D1.5D.78.07.FA.59.2A.9F.8D.31-6, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	94.516.671/0001-53
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
REVERSAO DE PROVISAO		R\$ 753.666,55	R\$ 417.611,22
Recuperacao Perdas c/Clientes		R\$ 753.666,55	R\$ 417.611,22
(-) REVERSAO DE PROVISAO			R\$ (0,00)
(-) CUSTOS / DESPESAS		R\$ (232.225.607,56)	R\$ (270.793.452,31)
(-) CUSTO COMERCIAL		R\$ (206.621.922,54)	R\$ (243.861.970,91)
(-) CUSTO DE MATERIAIS		R\$ (196.171.016,56)	R\$ (231.823.287,85)
(-) CUSTO MATERIAL APLICADO		R\$ (196.171.016,56)	R\$ (231.823.287,85)
(-) Estoque Inicial		R\$ (454.052.089,09)	R\$ (540.148.250,18)
(-) Compra de Mercadorias		R\$ (235.295.895,56)	R\$ (264.340.290,12)
(-) Compra Material de Embalagem		R\$ (236.366,74)	R\$ (275.819,21)
(-)Credito PIS s/Compra		R\$ 1.088.508,47	R\$ 1.238.004,41
(-)Credito de COFINS s/compras		R\$ 5.013.669,75	R\$ 5.702.821,25
(-) Fretes s/Compra		R\$ (651.856,90)	R\$ (916.870,51)
(-)ICMS s/Compras		R\$ 21.172.035,03	R\$ 22.714.531,32
(-) ICMS Substituicao Tributaria		R\$ (354.905,21)	R\$ (371.411,21)
(-) Bonificacao Recebida		R\$ (1.329.103,87)	R\$ (2.156.393,02)
Transf Mercadorias Efetuadas		R\$ 10.353.920,56	R\$ 14.894.589,94
(-) Transf Mercadorias Recebidas		R\$ (10.353.920,56)	R\$ (14.894.589,94)
Estoque Final		R\$ 467.332.289,24	R\$ 545.476.549,97
(-) Devolucao de Compras		R\$ 1.142.698,32	R\$ 1.253.839,45
(-) CUSTO RECURSOS HUMANOS		R\$ (9.931.967,11)	R\$ (11.466.165,82)
(-) RECURSOS HUMANOS		R\$ (9.931.967,11)	R\$ (11.466.165,82)
(-) Ordenados e Salarios		R\$ (4.929.139,73)	R\$ (5.724.946,10)
(-) Ferias		R\$ (735.250,45)	R\$ (968.382,18)
(-) RCT Funcionarios		R\$ (251.489,55)	R\$ (315.864,99)
(-) Pro-labore		R\$ (117.338,54)	R\$ (141.005,28)
(-) FGTS		R\$ (597.578,17)	R\$ (652.101,59)
(-) Previdencia Social		R\$ (1.828.700,47)	R\$ (2.282.703,31)
(-) Contrib. Sindical / Contrib. Assistencial			R\$ (754,30)
(-) FGTS RCT		R\$ (43.092,57)	R\$ (45.793,71)
(-) Vale Transporte / Atestado Medico		R\$ (19.399,82)	R\$ (30.624,19)
(-) 13º Salario		R\$ (657.794,96)	R\$ (759.040,55)
(-) Uniforme Funcionarios		R\$ (7.205,80)	R\$ (8.387,00)
(-) CIEE / Estagio		R\$ (23.064,15)	R\$ (27.423,31)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.D1.64.33.77.1C.34.8F.EE.28.D1.5D.78.07.FA.59.2A.9F.8D.31-6, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	94.516.671/0001-53
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Indenizacao Trabalhistas		R\$ (271.498,29)	R\$ (23.717,79)
(-) Ticket Alimentacao		R\$ (268.789,20)	R\$ (286.954,27)
(-) Unimed / Uniodonto/ Refeisul Vale		R\$ (181.625,41)	R\$ (191.117,25)
(-) Recrutamento e Selecao			R\$ (7.350,00)
(-) CUSTOS		R\$ (518.938,87)	R\$ (572.517,24)
(-) CUSTOS DE COMERCIALIZACAO		R\$ (518.938,87)	R\$ (572.517,24)
(-) Servicos Prestados de Terceiros		R\$ (0,00)	R\$ (32.133,20)
(-) Agua e Luz		R\$ (187.324,49)	R\$ (187.640,54)
(-) Manutencao Reparos Predio		R\$ (63.423,29)	R\$ (122.627,24)
(-) Depreciacao Veiculos		R\$ (193.946,56)	R\$ (151.192,42)
(-) Depreciacao Obra Imoveis Alheios		R\$ (74.244,53)	R\$ (78.923,84)
(-) DESPESAS		R\$ (14.262.816,02)	R\$ (19.359.056,78)
(-) DESPESAS VENDAS		R\$ (10.711.545,98)	R\$ (13.692.162,74)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (10.711.545,98)	R\$ (13.692.162,74)
(-) Comissoes		R\$ (1.408.111,72)	R\$ (1.774.231,44)
(-) Combustivel		R\$ (192.592,97)	R\$ (239.040,93)
(-) Despesas Licitacoes		R\$ (58.462,91)	R\$ (74.607,27)
(-) Fretes s/Vendas		R\$ (5.648.315,24)	R\$ (6.904.493,64)
(-) Bonificacao		R\$ (68.055,98)	R\$ (296.895,91)
(-) Pedagogos		R\$ (23,30)	R\$ (98,70)
(-) Despesa Viagem (Refeicoes/Hospedagens)		R\$ (345.742,63)	R\$ (702.307,82)
(-) IPVA / Licenciamento		R\$ (29.726,30)	R\$ (36.140,72)
(-) Despesa Processo Judicial		R\$ (27.642,85)	R\$ (43.364,18)
(-) Aluguel		R\$ (2.048.567,42)	R\$ (2.369.081,99)
(-) Manutencao e Reparo de Veiculos		R\$ (188.140,43)	R\$ (195.803,40)
(-) Manutencao de Maquinas e Equipamentos		R\$ (133.183,66)	R\$ (140.859,87)
(-) Despesa com Amostra/Demonstracao		R\$ (127.175,94)	R\$ (229.391,58)
(-) Outras Despesas c/Vendas		R\$ (1.633,74)	R\$ (7.607,56)
(-) ANVISA / Vigilancia Sanitaria		R\$ (22.161,30)	R\$ (31.025,70)
(-) Material de uso Consumo		R\$ (18.810,39)	R\$ (31.204,45)
Despesa de Cartorio Vendas		R\$ 5.177,85	R\$ 36,90
(-) Telemarketing - divulgacao		R\$ (36.437,71)	R\$ (139.050,07)
(-) Cons. Regional Farmacia		R\$ (7.618,48)	R\$ (7.052,75)
(-) SERASA		R\$ (13.503,00)	R\$ (25.427,28)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.D1.64.33.77.1C.34.8F.EE.28.D1.5D.78.07.FA.59.2A.9F.8D.31-6, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	94.516.671/0001-53
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Cursos, Treinamentos, Viagens e Hosped - vendas		R\$ (9.546,77)	R\$ (12.190,19)
(-) Multa de Transito		R\$ (9.825,41)	R\$ (4.980,99)
(-) Repouso s/comisao		R\$ (73.158,38)	R\$ (71.117,55)
(-) Aluguel de Veiculos		R\$ (14.266,02)	R\$ (61.528,46)
(-) Seguro - Predio		R\$ (13.833,30)	R\$ (12.131,15)
(-) Despesa Cartorio Licitacao		R\$ (404,00)	R\$ (202,00)
(-) Despesa de Correio Licitacoes		R\$ (537,14)	R\$ (552,69)
(-) Despesa de Multa Licitacoes		R\$ (63.992,07)	R\$ (196.187,06)
(-) Despesa com Incineracao		R\$ (9.367,50)	R\$ (5.560,00)
(-) Despesa com ICMS nao recuperavel		R\$ (7.123,69)	R\$ (5.199,18)
(-) Premiacao s/Vendas		R\$ (20.150,20)	R\$ (74.865,11)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (533.619,43)	R\$ (881.501,13)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (177.708,26)	R\$ (9.114,08)
(-) Juros Passivos		R\$ (177.708,26)	R\$ (9.114,08)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (355.911,17)	R\$ (872.387,05)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (31.691,69)	R\$ (35.798,08)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (233.528,41)	R\$ (438.279,49)
(-) Descontos concedidos		R\$ (80.320,93)	R\$ (262.370,71)
(-) Despesas Financeiras sobre Empréimos		R\$ (0,00)	R\$ (78.000,00)
(-) Encargos Financeiros		R\$ (10.370,14)	R\$ (57.938,77)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (14.280,42)	R\$ (6.214,51)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (14.280,42)	R\$ (6.214,51)
(-) Taxas Prefeitura, Bombeiros. Detran		R\$ (14.280,42)	R\$ (6.214,51)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.959.970,34)	R\$ (4.755.211,24)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.959.970,34)	R\$ (4.755.211,24)
(-) Seguranca e Vigilancia		R\$ (67.679,25)	R\$ (57.631,37)
(-) Telecomunicacao		R\$ (99.715,79)	R\$ (86.237,09)
(-) Despesa de Cartorio ADM		R\$ (1.548,79)	R\$ (14.829,95)
(-) Honorarios Contabilidade		R\$ (347.759,39)	R\$ (385.601,85)
(-) Correios e Telegrafos		R\$ (1.382,10)	R\$ (1.045,15)
(-) Consultoria Administrativa		R\$ (289.824,62)	R\$ (414.600,91)
(-) Material de Consumo / Limpeza		R\$ (46.432,75)	R\$ (47.433,98)
(-) Material de Expediente		R\$ (75.227,48)	R\$ (129.176,16)
(-) Honorarios Advogado		R\$ (752.592,95)	R\$ (928.664,40)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.D1.64.33.77.1C.34.8F.EE.28.D1.5D.78.07.FA.59.2A.9F.8D.31-6, 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: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 94.516.671/0001-53
 Número de Ordem do Livro: 29
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas Administ. Diversas		R\$ (46.547,89)	R\$ (11.706,22)
(-) Internet		R\$ (62.283,36)	R\$ (60.925,98)
(-) Depreciacao - Bens Reservados para Comodato		R\$ (77.416,69)	R\$ (194.891,35)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ (100.697,64)	R\$ (134.669,75)
(-) Amortizacao de Software		R\$ (50.368,95)	R\$ (37.955,17)
(-) Manutencao e Material de Informatica		R\$ (68.996,93)	R\$ (64.497,14)
(-) Via Facil		R\$ (34.613,95)	R\$ (37.555,27)
(-) Depreciacao - Moveis e Utensilios		R\$ (63.889,94)	R\$ (74.371,26)
(-) Seguro - Veiculos		R\$ (36.535,04)	R\$ (54.450,09)
(-) Cursos, Treinamentos, Viagens e Hosp - Administ.		R\$ (11.638,75)	R\$ (30.124,79)
(-) Consultoria em Informatica		R\$ (539.298,24)	R\$ (651.147,97)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ (1.040,90)	R\$ (13.381,52)
(-) IPTU		R\$ (41.468,06)	R\$ (49.377,86)
(-) Despesas Indedutíveis		R\$ (0,00)	R\$ (2.624,14)
(-) Doacao e Brinde		R\$ (0,00)	R\$ (26.266,24)
(-) Depreciacao - Maquinas e Equipamentos		R\$ (44.853,47)	R\$ (50.614,29)
(-) Depreciacao - Computadores e Equip.de Informatica		R\$ (51.183,06)	R\$ (53.936,52)
(-) Depreciacao - Instalacoes		R\$ (24.666,96)	R\$ (30.326,97)
(-) Seguro de Vida		R\$ (1.307,39)	R\$ (1.501,19)
(-) Doacao Apoio a cultura		R\$ (4.000,00)	R\$ (6.000,00)
(-) Doacao Crianca Adolescente		R\$ (8.000,00)	R\$ (2.500,00)
(-) Doacao Fundo Municipal do idoso		R\$ (9.000,00)	R\$ (2.500,00)
(-) Depreciacao - Sala Comercial			R\$ (1.666,66)
(-) Provisao de honorarios			R\$ (1.097.000,00)
(-) DESPESAS C/VENDA ATIVO IMOBILIZADO		R\$ (43.399,85)	R\$ (23.967,16)
(-) DESPESAS VENDA ATIVO		R\$ (43.399,85)	R\$ (23.967,16)
(-) Custo do bem baixado - Ativo Permanente		R\$ (43.399,85)	R\$ (23.967,16)
(-) DESPESAS		R\$ (2.419.804,00)	R\$ (4.079.750,00)
(-) JUROS S/CAPITAL PROPRIO		R\$ (2.419.804,00)	R\$ (4.079.750,00)
(-) JUROS S/CAPITAL PROPRIO		R\$ (2.419.804,00)	R\$ (4.079.750,00)
(-) Despesa com Juros - TJLP		R\$ (2.419.804,00)	R\$ (4.079.750,00)
(-) PERDAS		R\$ (1.263.198,28)	R\$ (2.487.365,91)
(-) PERDAS COM CLIENTES		R\$ (627.298,52)	R\$ (1.480.888,42)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.D1.64.33.77.1C.34.8F.EE.28.D1.5D.78.07.FA.59.2A.9F.8D.31-6, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	94.516.671/0001-53
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PERDAS COM CREDITOS		R\$ (627.298,52)	R\$ (1.480.888,42)
(-) Creditos Vencidos e nao Liquidados		R\$ (627.298,52)	R\$ (1.480.888,42)
(-) PERDAS COM MERCADORIAS		R\$ (635.899,76)	R\$ (1.006.477,49)
(-) PERDAS COM MERCADORIAS		R\$ (635.899,76)	R\$ (1.006.477,49)
(-) Perda de Mercadoria - Vencidas		R\$ (353.786,17)	R\$ (727.546,83)
(-) Perda de Mercadoria - Avarias		R\$ (114.310,42)	R\$ (97.669,03)
(-) Perda de Mercadoria - Faltas no Estoque		R\$ (162.328,22)	R\$ (175.532,54)
(-) Perda de Mercadoria - Deterioracao		R\$ (5.474,95)	R\$ (5.729,09)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (7.657.866,72)	R\$ (1.005.308,71)
(-) IMPOSTOS S/LUCRO		R\$ (7.657.866,72)	R\$ (1.005.308,71)
(-) IMPOSTOS S/LUCRO		R\$ (7.657.866,72)	R\$ (1.005.308,71)
(-) IR s/Lucro		R\$ (5.610.516,48)	R\$ (725.707,67)
(-) Contribuicao social s/Lucro		R\$ (2.047.350,24)	R\$ (279.601,04)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO			R\$ (0,00)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO			R\$ (0,00)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO			R\$ (0,00)
RESULTADO		R\$ 15.058.294,90	R\$ 1.068.625,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.D1.64.33.77.1C.34.8F.EE.28.D1.5D.78.07.FA.59.2A.9F.8D.31-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO



Entidade: CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 94.516.671/0001-53 Número de Ordem do Livro: 29

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
ADEMAR PAULO SCHUSTER	219.912.940-34						ademar.	S
	Código Qualificação Assinante:			203-Diretor				
	Qualificação Assinante:			ADMINISTRADOR				
ODECIO DIRCEU DREISSING	320.157.550-04	36871		30/12/2019	RS	5137133444	odecio@24h.com.br	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			CONTADOR				



Porto Alegre, 26 de janeiro de 2023.

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 2022, apresentamos aos senhores o que segue:

- **Demonstrações Financeiras Levantadas em 31/12/2022 e 31/12/2021;**
- **Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras Levantadas em 31/12/2022 e 31/12/2021;**
- **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

**Balanco Patrimonial Levantado em
31 de Dezembro de 2022 e 2021**

(Em RS 1,00)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
ATIVO		
<u>Circulante</u>	<u>111.721.465</u>	<u>92.709.577</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.285.238	1.124.781
Clientes	44.040.318	35.353.717
(-) Provisão Perdas Clientes	(2.490.227)	(1.426.951)
Estoques	54.294.171	49.752.177
Impostos a Recuperar	6.236.760	7.391.216
Adiantamentos a Fornecedores	283.298	453.009
Adiantamentos a Funcionários	0	2.120
Despesas Antecipadas	71.907	59.508
<u>Não Circulante</u>	<u>6.510.679</u>	<u>5.874.347</u>
Realizável a Longo Prazo		
Sócios Conta Correte	1.275.935	1.622.714
Impostos a Compensar	68.137	81.511
Depósitos p/Rec. Judiciais	52.498	37.314
Imobilizado	4.982.346	4.013.740
Intangível	131.763	119.068
<u>Total do Ativo</u>	<u>118.232.144</u>	<u>98.583.924</u>

(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 2022 e 2021**

(Em RS 1,00)

PASSIVO

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<u>Circulante</u>	50.576.812	38.324.325
Fornecedores	36.063.452	29.388.311
Empréstimos e Financiamentos	1.613.787	0
Salários a Pagar	577.468	495.091
Impostos s/Lucro	249.583	340.849
Impostos e Contribuições a Recolher	1.720.597	1.604.554
Provisão de Férias	1.323.006	1.018.721
Adiantamentos de Clientes	619.030	296.084
Outras Contas a Pagar	1.453.275	503.438
Provisão p/Honorários	1.097.000	0
Empresas Ligadas	0	1.000.000
Pessoas Ligadas	5.859.614	3.677.277
<u>Não Circulante</u>	8.727.152	0
Empréstimos e Financiamentos	8.727.152	0
<u>Patrimônio Líquido</u>	58.928.180	60.259.599
Capital Social	10.000.000	10.000.000
Reserva de Lucros Retidos	48.928.180	50.259.599
<u>Total do Passivo</u>	118.232.144	98.583.924

(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 2022 e 2021

(em R\$ 1,00)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Receita Operacional Bruta	323.030.541	279.725.491
Impostos Incidentes s/Vendas	(49.189.352)	(45.512.247)
Devoluções de Vendas	(7.861.566)	(3.734.423)
Receita Operacional Líquida	265.979.623	230.478.821
Custo Mercadorias Vendidas	(231.823.288)	(196.170.975)
Lucro Bruto	34.156.335	34.307.846
Despesas/Receitas Operacionais		
Despesas com Vendas	(16.334.435)	(11.740.017)
Despesas Gerais/Administrativas	(16.227.591)	(12.906.218)
Outras Receitas Operacionais	3.960.595	2.501.643
Resultados Extraordinários	160.033	127.000
Resultado Antes dos Efeitos Financeiros	5.714.937	12.290.254
Despesas Financeiras	(881.501)	(533.619)
Receitas Financeiras	1.320.204	915.234
Lucro Antes dos Impostos s/Lucro	6.153.640	12.671.869
Contribuição Social	(279.601)	(925.578)
Imposto de Renda	(725.708)	(2.500.482)
Lucro Líquido do Exercício	<u>5.148.331</u>	<u>9.245.809</u>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)



CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA.
CNPJ 94.516.671/0001-53
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Levantadas em
31 de Dezembro de 2022 e 2021

(Em R\$ 1,00)

Eventos/Contas	Capital	Reservas de Lucros		Lucros	Total
	Social	Res. Subv. Investimentos	Res. Lucros Retidos	Acumulados	
Saldo em 31/12/2020	10.000.000	4.600.608	29.799.254	0	44.399.862
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	15.859.737	(15.859.737)	0
Saldo em 31/12/2021	10.000.000	4.600.608	45.658.991	0	60.259.599
L. Distr. Cta Exerc. Ant.	0	0	0	(2.400.000)	(2.400.000)
Reversão Reservas	0	0	(2.400.000)	2.400.000	0
Resultado do Período	0	0	0	5.148.331	5.148.331
Juros s/Capital Próprio	0	0	0	(4.079.750)	(4.079.750)
Destinação Resultado: Res. Lucros Retidos	0	0	1.068.581	(1.068.581)	0
Saldo em 31/12/2022	10.000.000	4.600.608	44.327.572	0	58.928.180

(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 2022 e 2021

(Em R\$ 1,00)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<u>Fluxo das Atividades Operacionais</u>	4.430.916	5.106.465
Resultado Líquido do Exercício	5.148.331	9.245.809
Resultado Abrangente	0	9.033.732
Depreciações	670.953	581.592
Baixa Imobilizado	8.510	42.878
Provisão Perdas Créditos	1.063.277	(128.328)
Provisão p/Honorários	1.097.000	0
<u>Variações no Ativo Circulante</u>		
Créditos c/Clientes	(8.686.601)	3.826.021
Estoques	(4.541.994)	(14.259.376)
Impostos a Recuperar	1.154.455	(6.745.956)
Adiantamentos a Fornecedores	169.710	901.421
Adiantamentos a Funcionários	2.120	(2.120)
Despesas Antecipadas	(12.399)	(12.943)
<u>Variações no Passivo Circulante</u>		
Fornecedores	6.675.141	3.849.317
Salários a Pagar	82.377	24.402
Impostos s/Lucro	(91.266)	(1.167.872)
Impostos e Contribuições	116.043	(493.273)
Provisão de Férias e Encargos	304.286	198.024
Adiantamentos Clientes	322.946	53.275
Outras Contas a Pagar	949.837	126.231
<u>Variações no Ativo Não Circulante</u>		
Impostos a Compensar	13.374	4.782
Depósitos p/Recursos Judiciais	(15.184)	28.847
<u>Fluxo das Atividades de Investimentos</u>	(1.313.985)	(3.470.337)
Aquisição de Imobilizado	(1.612.335)	(1.800.713)
Aquisição de Intangível	(48.429)	(46.911)
Sócios Conta Corrente	346.779	(1.622.714)
<u>Fluxo das Atividades de Financiamentos</u>	5.043.526	(2.001.598)
Empréstimos e Financiamentos	10.340.939	0
Empresas Ligadas	(1.000.000)	0
Pessoas Ligadas	2.182.337	418.206
Lucros Distribuídos	(2.400.000)	0
Juros s/Capital Próprio	(4.079.750)	(2.419.804)
<u>Variações no Caixa e Equivalentes de Caixa</u>	8.160.457	(365.470)
<u>Caixa e Equivalentes de Caixa</u>		
No Início do Exercício	1.124.781	1.490.251
No Final do Exercício	9.285.238	1.124.781
<u>Variações no Caixa e Equivalentes de Caixa</u>	8.160.457	(365.470)

(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 2022 e 2021

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>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Caixa	6.363	19.681
Bancos Conta Movimento	7.338	9.261
Aplicações Líq. Imediata	9.271.537	1.095.839
Total	<u>9.285.238</u>	<u>1.124.781</u>

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>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Imóvel	-	330.828	80.828
Benf. Imóveis Terceiros	4%	1.980.364	1.893.268
Móveis e Utensílios	10%	1.064.446	1.006.296
Máquinas Equipamentos	10%	3.273.230	2.333.312
Veículos	20 a 25%	1.417.152	1.519.274
Computadores e Periféricos	20%	951.072	870.432
Central Telefônica	20%	41.711	41.711
Instalações	10%	246.671	246.671
Instalações Energia Solar	10%	283.000	0
Imobilizado em Andamento	-	0	87.096
Custo Histórico Corrigido		9.588.473	8.078.887
Depreciações Acumuladas		<u>(4.606.127)</u>	<u>(4.065.147)</u>
Total do Imobilizado		<u>4.982.346</u>	<u>4.013.740</u>



NOTA 07 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Descrição	Finalidade	Vcto	Circulante		Não Circulante	
			31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
Sicredi	Imobilizado	set/27	96.662	0	193.325	0
Banco do Brasil	Giro	nov/25	1.517.125	0	8.533.827	0
Total			1.613.787	0	8.727.152	0

NOTA 08 – PARTES RELACIONADAS

a) Transações com Empresas Relacionadas

Durante os anos de 2022 e 2021 a Cirúrgica Santa Cruz pagou aluguéis para a **J. A. Schuster & Cia. Ltda.** nos montantes de R\$ 919.009 e R\$ 780.212. Para a **Schuster Administração Patrimonial Ltda.** nos montantes de R\$ 745.434 e R\$ 632.851. Para a **AJS Administradora de Ativos Ltda.** nos montantes de R\$ 349.152 e R\$ 297.143. As operações praticadas pelas empresas foram realizadas por valores usuais de mercado.

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

	31/12/2022	31/12/2021
Passivo Circulante	197.605	1.168.138
Aluguéis a Pagar (J. A. Schuster & Cia. Ltda.)	76.584	65.017
Aluguéis a Pagar a (Schuster Adm. Patr. Ltda.)	62.119	52.738
Aluguéis a Pagar a (AJS Adm. De Ativos Ltda.)	58.902	50.383
Conta Corrente (AJS Adm. De Ativos Ltda.)	0	1.000.000

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 09 – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO

Os Juros Sobre o Capital Próprio registrados em 2022 montam em R\$ 4.079.750 e em 2021 R\$ 2.419.804. 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 10 – CAPITAL SOCIAL

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

NOTA 11 – LUCROS DISTRIBUIDOS

Durante o ano de 2022, a empresa distribuiu lucros no montante de R\$ 2.400.000,00.

NOTA 21 – RESULTADO ABRANGENTE

No ano de 2021 foi 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, 18 de janeiro de 2023.

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 31/12/2022, a empresa possuía as seguintes contas ativas:

Banrisul Conta 06.168249.0-6 - Mtz	37,02
Banrisul Conta 19.036175.0-6 - Filial	7.194,24
Brasil Conta 5313-9 – Mtz	0,00
Brasil Conta 5156-X - Filial	0,00
Sicredi	106,51
Total	7.337,77

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.

CDB Banrisul	542.639,88
CDB Banco do Brasil	8.025.440,00
BB RF CP Automática - Mtz	529.204,19
BB RF CP Automática - Filial	9.337,27
BB RF Automático	164.916,00
Total	9.271.537,34

3. Clientes

Saldos conferidos com relatórios analíticos.

Clientes Matriz e FL	41.529.295,93
Cheques a Receber Mtz	20.794,00
Total	41.550.089,93

4. Provisão para Perdas de Créditos

Em 31/12/2022 a empresa possuía créditos vencidos a mais de 180 dias no montante de R\$ 2.490.227,73, o qual foi integralmente provisionado.

5. Estoques



Os estoques, que em 31/12/2022, montam em R\$ 54.294.171,19 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
Fundação Hospital Centenário	15.184,39	23/09/2022

Ações Judiciais Trabalhistas

Cleci Toebe Debus	9.513,16	11/12/2018
Cleci Toebe Debus	19.657,02	04/12/2019

Total 52.498,23

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 30/12/2022 a empresa possui saldo remanescente a compensar de R\$ 5.485.404,33

Observamos que sobre os valores a compensar incide honorários de 20%, por consequência a empresa constituiu provisão para honorários no valor de R\$ 1.097.000.

8. Impostos Incidentes Sobre o Lucro

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

Durante o ano de 2022 foram apurados e recolhidos/compensados os seguintes valores:

	1 TRIM 2022	2 TRIM 2022	3 TRIM 2022	4 TRIM 2022
Resultado do Período	103.073,10	988.665,65	939.223,73	(42.927,33)
(+) Adições				
Multas de Trânsito	832,96	1.301,52	2.846,51	0,00
Despesas Indedutíveis	0,00	723,79	363,58	1.536,77
Seguro de Vida	347,51	369,93	369,93	413,82
Doações Cultura	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Doações Fia	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Doações Idoso	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Provisão Honorários	0,00	0,00	0,00	1.097.000,00
(=) Base de Cálculo CSLL e IRPJ	107.253,57	991.060,89	946.803,75	1.060.023,26
Base de Cálculo da CSLL	107.253,57	991.060,89	946.803,75	1.060.023,26
(x) Alíquota 9%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
(=) C.S. Devida	9.652,82	89.195,48	85.212,34	95.402,09
(-) C. Social Órgão Públicos	(33.478,37)	(20.865,56)	(32.238,11)	(24.062,91)
(=) CSLL a Pagar	(23.825,55)	68.329,92	52.974,23	71.339,18
Base de Cálculo do IRPJ	107.253,57	991.060,89	946.803,75	1.060.023,26
IRPJ Alíquota 15%	16.088,04	148.659,13	142.020,56	159.003,49



IRPJ Aliquota 10%	4.725,36	93.106,09	88.680,38	100.002,33
(=)IRPJ Total	20.813,39	241.765,22	230.700,94	259.005,82
(-) Cultura	(643,52)	0,00	(2.000,00)	(2.000,00)
(-) Fia	(160,88)	0,00	(1.000,00)	(1.000,00)
(-) Idoso	(160,94)	0,00	(1.000,00)	(1.000,00)
(-) PAT	0,00	(5.946,37)	(5.690,04)	(6.360,14)
(=)IRPJ Devido	19.848,05	235.818,85	221.010,90	248.645,68
(-) IRRF a Compensar	(1.102,13)	(2.744,79)	(520,43)	(4.931,87)
(-) IRPJ Órgão Públicos	(68.581,72)	(48.545,15)	(61.811,14)	(65.469,76)
(=) IRPJ a Pagar	(49.835,80)	184.528,91	158.679,33	178.244,05

9. Conta Corrente dos Sócios

Esta conta é movimentada pela apropriação de juros sobre o capital próprio, lucros distribuídos e suas retiradas. Em 2022 teve a seguinte movimentação.

	Ademar	Sidonia	Jeferson	Anderson
Saldo 31/12/2021	1.301.833,52	1.575.443,56	(811.356,99)	(811.356,98)
Pagamentos 1 Trim	0,00	(917,86)	0,00	0,00
Juros Capital Próprio	350.370,00	350.370,00	38.930,00	38.930,00
Pagamentos 2 Trim	(2.137,06)	(3.209,75)	0,00	0,00
Lucros	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Juros Capital Próprio	393.447,15	393.447,15	43.716,35	43.716,35
Pagamentos 3 Trim	(14.197,18)	(9.335,05)	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)
Juros Capital Próprio	408.903,98	408.903,98	45.433,77	45.433,77
Pagamentos 4 Trim	(256.337,02)	(252.537,77)	0,00	0,00
Juros Capital Próprio	407.783,25	407.783,25	45.309,25	45.309,25
Saldo 31/12/2022	2.789.666,64	3.069.947,51	(637.967,62)	(637.967,61)

10. Juros Capital Próprio

Durante o ano de 2022, a empresa registrou juros sobre o capital próprio no montante de R\$ 4.079.750. Para fins de apresentação das demonstrações contábeis os mesmos foram reclassificados para conta de patrimônio líquido.

11. Balanco 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.

Balanco Combinado Levantado em
31 de Dezembro de 2022, 2021 e 2020

(Em R\$ 1,00)

ATIVO

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<u>Circulante</u>	<u>112.985.255</u>	<u>93.564.139</u>	<u>83.445.005</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.544.788	1.979.217	8.281.132
Clientes	44.040.318	35.353.717	39.179.738
(-) Provisão Perdas Clientes	(2.490.228)	(1.426.951)	(1.555.279)
Estoques	54.294.171	49.752.177	35.492.802
Impostos a Recuperar	6.241.000	7.391.342	645.616
Adiantamentos a Fornecedores	283.299	453.009	1.354.430
Adiantamentos a Funcionários	0	2.120	
Despesas Antecipadas	71.907	59.508	46.565
<u>Não Circulante</u>	<u>30.602.695</u>	<u>25.276.224</u>	<u>14.226.816</u>
Realizável a Longo Prazo			
Sócios Conta Corrente	1.275.935	1.622.714	0
Impostos a Compensar	68.137	81.511	86.293
Depósitos p/Rec. Judiciais	52.498	37.314	66.161
Imobilizado	29.074.362	23.415.617	13.952.946
Intangível	131.763	119.068	121.416
<u>Total do Ativo</u>	<u>143.587.950</u>	<u>118.840.363</u>	<u>97.671.821</u>



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 2022, 2021 e 2020

(Em R\$ 1,00)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<u>PASSIVO</u>			
<u>Circulante</u>	<u>57.279.253</u>	<u>40.761.577</u>	<u>39.614.563</u>
Fornecedores	36.063.452	29.388.311	25.538.994
Empréstimos e Financiamentos	1.613.787	0	0
Salários a Pagar	581.783	499.007	474.410
Impostos s/Lucro	298.243	361.604	1.566.813
Impostos e Contribuições a Recolher	1.728.237	1.623.740	2.103.344
Provisão de Férias	1.323.006	1.018.721	820.696
Adiantamentos de Clientes	619.030	296.084	242.808
Outras Contas a Pagar	1.255.669	335.300	241.501
Provisão p/Honorários	1.097.000	0	0
Lucros a Pagar	249.431	211.534	227.353
Pessoas Ligadas	12.449.614	7.027.277	8.398.643
<u>Não Circulante</u>	<u>8.727.152</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Empréstimos e Financiamentos	8.727.152	0	0
<u>Patrimônio Líquido</u>	<u>77.581.546</u>	<u>78.078.787</u>	<u>58.057.259</u>
Capital Social	21.450.000	21.450.000	17.450.000
Reservas de Reavaliações	313.371	313.371	313.371
Reserva de Lucros	55.818.175	56.315.416	40.293.888
<u>Total do Passivo</u>	<u>143.587.950</u>	<u>118.840.363</u>	<u>97.671.821</u>



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 2022, 2021 e 2020

(em R\$ 1,00)

	31/12/2022		31/12/2021		31/12/2020	
Receita Operacional Bruta	323.030.541	100,00	279.725.491	100,00	242.642.312	100,00
Venda de Mercadorias	323.030.541	100,00	279.725.491	100,00	238.735.292	98,39
Vendas de Imóveis	0	0	0	0	3.700.000	1,52
Aluguéis	0	0	0	0	207.021	0,09
Impostos e Devoluções	(57.124.414)	(17,68)	(49.309.093)	(17,63)	(43.092.684)	(17,76)
Impostos Incidentes s/Vendas	(49.262.848)	(15,25)	(45.574.670)	(16,29)	(39.129.321)	(16,13)
Devoluções de Vendas	(7.861.566)	(2,43)	(3.734.423)	(1,34)	(3.963.363)	(1,63)
Receita Operacional Líquida	265.906.127	82,32	230.416.399	82,37	199.549.628	82,24
Custo Mercadorias Vendidas	(231.823.288)	(71,77)	(196.170.975)	(70,13)	(161.255.966)	(66,46)
Custo Imóveis Vendidos	0	0	0	0	(1.137.765)	(0,47)
Lucro Bruto	34.082.839	10,55	34.245.424	12,24	37.155.898	15,31
Despesas/Receitas Operacionais						
Despesas com Vendas	(16.334.435)	(5,06)	(11.740.017)	(4,20)	(10.046.927)	(4,14)
Despesas Gerais/Administrativas	(14.328.098)	(4,44)	(11.316.111)	(4,05)	(8.535.282)	(3,52)
Outras Receitas Operacionais	3.960.595	1,23	2.501.643	0,89	857.234	0,35
Resultados Extraordinários	160.033	0,05	127.000	0,05	35.996	0,01
Resultado Antes dos Efeitos Financeiros	7.540.934	2,33	13.817.939	4,94	19.466.919	8,02
Despesas Financeiras	(884.940)	(0,27)	(537.536)	(0,19)	(321.437)	(0,13)
Receitas Financeiras	1.367.309	0,42	927.510	0,33	760.912	0,31
Lucro Antes dos Impostos s/Lucro	8.023.303	2,48	14.207.913	5,08	19.906.394	8,20
Contribuição Social	(341.832)	(0,11)	(975.937)	(0,35)	(1.350.033)	(0,56)
Imposto de Renda	(838.962)	(0,26)	(2.585.677)	(0,92)	(3.556.989)	(1,47)
Lucro Líquido do Exercício	6.842.509	2,12	10.646.300	3,81	14.999.372	6,18



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 2022, 2021 e 2020

	(Em RS 1,00)		
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
<u>Fluxo das Atividades Operacionais</u>	6.108.527	6.451.538	4.014.893
Resultado Líquido do Exercício	6.842.509	10.646.300	14.999.372
Resultado Abrangente	0	9.033.732	0
Depreciações	671.208	581.848	517.754
Baixa Imobilizado	8.510	42.878	87.963
Provisão Perdas Créditos	1.063.277	(128.328)	66.562
Provisão p/Honorários	1.097.000	0	0
Variações no Ativo Circulante			
Créditos c/Clientes	(8.686.601)	3.793.589	(9.741.334)
Estoques	(4.541.994)	(14.259.376)	(4.056.672)
Impostos a Recuperar	1.150.342	(6.745.725)	(290.641)
Adiantamentos a Fornecedores	169.710	901.421	(1.102.599)
Adiantamentos a Funcionários	2.120	(2.120)	0
Despesas Antecipadas	(12.399)	(12.943)	8.270
Variações no Passivo Circulante			
Fornecedores	6.675.141	3.849.317	2.121.069
Salários a Pagar	82.776	24.597	75.420
Impostos s/Lucro	(75.965)	(1.192.604)	976.396
Impostos e Contribuições	117.102	(492.209)	690.123
Provisão de Férias e Encargos	304.286	198.024	(4.997)
Adiantamentos Clientes	322.946	53.275	(92.740)
Outras Contas a Pagar	920.369	126.231	(245.026)
Variações no Ativo Não Circulante			
Impostos a Compensar	13.374	4.782	25.632
Depósitos p/Recursos Judiciais	(15.184)	28.847	(19.658)
<u>Fluxo das Atividades de Investimentos</u>	(6.004.380)	(11.707.763)	(1.185.090)
Aquisição de Imobilizado	(6.302.729)	(10.038.138)	(1.166.559)
Aplicações em Ativos Intangíveis	(48.429)	(46.911)	(18.531)
Sócios Conta Corrente	346.779	(1.622.714)	0
<u>Fluxo das Atividades de Financiamentos</u>	8.461.424	(1.045.690)	(962.079)
Empréstimos e Financiamentos	10.340.939	0	0
Integralização de Capital	0	4.000.000	4.000.000
Pessoas Ligadas	5.460.235	(1.371.366)	2.109.319
Lucros Distribuídos	(3.260.000)	(1.254.520)	(5.048.064)
Juros s/Capital Próprio	(4.079.750)	(2.419.804)	(2.023.335)
<u>Variações no Caixa e Equivalentes de Caixa</u>	8.565.571	(6.301.914)	1.867.724
<u>Caixa e Equivalentes de Caixa</u>			
No Início do Exercício	1.979.217	8.281.132	6.413.408
No Final do Exercício	10.544.788	1.979.217	8.281.132
<u>Variações no Caixa e Equivalentes de Caixa</u>	8.565.571	(6.301.914)	1.867.724