

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41203359759	CNPJ 01.122.234/0001-74	
NOME EMPRESARIAL IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR epp		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 22
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 0C.0A.F8.D1.B0.E1.0E.0E.D3.F1.BF.75.9D.C0.09.48.90.2E.3F.63	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	85714704991	FRANCISCA LEDA MAEMURA PANIZA: 85714704991	789371946143340388 0	07/07/2020 a 07/07/2021	Não
Procurador	36061760906	CELSO CORNELIO FILHO:36061760906	789371946198831574 8	29/07/2020 a 29/07/2021	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

0C.0A.F8.D1.B0.E1.0E.0E.D3.F1.BF.
75.9D.C0.09.48.90.2E.3F.63-3

Escritação recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/03/2021 às 16:00:06

DC.8F.07.CD.92.3E.2F.B6
27.A4.99.72.07.14.B0.7D

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: **IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR epp**
Período da Escrituração: **01/01/2020 a 31/12/2020** CNPJ: **01.122.234/0001-74**
Número de Ordem do Livro: **22**

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR epp
NIRE	41203359759
CNPJ	01.122.234/0001-74
Número de Ordem	22
Natureza do Livro	DIARIO
Município	LONDRINA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/11/1995
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	72176

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR epp
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	22
Quantidade total de linhas do arquivo digital	72176
Data de inicio	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.0A.F8.D1.B0.E1.0E.0E.D3.F1.BF.75.9D.C0.09.48.90.2E.3F.63-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR epp
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.122.234/0001-74
 Número de Ordem do Livro: 22
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.279.273,45	R\$ 10.462.363,57
CIRCULANTE		R\$ 7.034.450,42	R\$ 10.234.513,01
DISPONIVEL		R\$ 331.993,93	R\$ 1.111.090,41
CAIXA		R\$ 260,18	R\$ 1.134,01
CAIXA		R\$ 260,18	R\$ 1.134,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO ITAU S/A		R\$ 10,00	R\$ 10,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 331.723,75	R\$ 1.109.946,40
BANCO ITAU S/A-AUT MAIS		R\$ 301.953,09	R\$ 959.841,93
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 29.770,66	R\$ 150.104,47
CREDITOS		R\$ 3.083.084,83	R\$ 4.480.181,69
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.635.996,93	R\$ 4.030.039,89
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.635.996,93	R\$ 4.030.039,89
ADIANTAMENTOS		R\$ 600,00	R\$ 4.771,68
ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS		R\$ 600,00	R\$ 4.771,68
ADIANTAMENTO SALARIAL		R\$ 600,00	R\$ 1.550,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 3.221,68
CREDITOS COM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 114.796,03	R\$ 114.796,03
JOSE RUBEM DE SOUZA		R\$ 114.796,03	R\$ 114.796,03
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 1.386,43	R\$ 1.386,43
DEPOSITO JUDICIAL VIVO		R\$ 1.386,43	R\$ 1.386,43
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 46.448,44	R\$ 46.450,30
ICMS A RECUPERAR		R\$ 3,48	R\$ 3,48
FGTS A RECUPERAR		R\$ 2.745,63	R\$ 2.745,63
IRF A RECUPERAR		R\$ 768,07	R\$ 768,07
CSLL A RECUPERAR		R\$ 7.595,37	R\$ 7.595,37
PIS A RECUPERAR		R\$ 1.600,66	R\$ 1.600,66
COFINS A RECUPERAR		R\$ 7.783,70	R\$ 7.783,70
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 8.389,48	R\$ 8.389,48
COFINS		R\$ 3.224,21	R\$ 3.224,21
PIS		R\$ 714,27	R\$ 714,27
IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA - BANCO		R\$ 13.623,57	R\$ 13.625,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.0A.F8.D1.B0.E1.0E.0E.D3.F1.BF.75.9D.C0.09.48.90.2E.3F.63-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR epp**
 Período da Escrituração: **01/01/2020 a 31/12/2020** CNPJ: **01.122.234/0001-74**
 Número de Ordem do Livro: **22**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ITAU			
REMESSAS		R\$ 278.221,46	R\$ 277.101,82
DEMONSTRAÇÕES		R\$ 47.206,14	R\$ 46.086,50
CONSIGNAÇÕES		R\$ 17.307,82	R\$ 17.307,82
REMESSA PARA DEPOSITO FECHADO		R\$ 213.707,50	R\$ 213.707,50
OUTRAS ENTRADAS		R\$ 5.635,54	R\$ 5.635,54
OUTRAS ENTRADAS		R\$ 5.635,54	R\$ 5.635,54
ESTOQUES		R\$ 3.619.371,66	R\$ 4.643.240,91
ESTOQUES		R\$ 3.619.371,66	R\$ 4.643.240,91
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R\$ 3.619.371,66	R\$ 4.643.240,91
NAO CIRCULANTE		R\$ 244.823,03	R\$ 227.850,56
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 9.315,71	R\$ 8.703,67
ICMS CIAP		R\$ 9.315,71	R\$ 8.703,67
CIAP		R\$ 9.315,71	R\$ 8.703,67
PERMANENTE		R\$ 235.507,32	R\$ 219.146,89
IMOBILIZADO		R\$ 532.956,67	R\$ 533.070,69
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 71.922,00	R\$ 71.922,00
VEICULOS		R\$ 188.864,08	R\$ 188.864,08
INSTALACOES		R\$ 12.661,00	R\$ 12.661,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 680,00	R\$ 680,00
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		R\$ 4.486,00	R\$ 4.486,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		R\$ 193.121,26	R\$ 193.121,26
TRANSDUTOR DE PRESSAO LOGICAL		R\$ 61.222,33	R\$ 61.222,33
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 114,02
(-) (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (297.449,35)	R\$ (313.923,80)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (16.388,67)	R\$ (17.788,67)
(-) VEICULOS		R\$ (188.864,08)	R\$ (188.864,08)
(-) INSTALACOES		R\$ (7.264,53)	R\$ (7.581,05)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (680,00)	R\$ (680,00)
(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		R\$ (4.486,00)	R\$ (4.486,00)
(-) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		R\$ (51.599,17)	R\$ (61.255,25)
(-) TRANSDUTOR DE PRESSAO		R\$ (28.166,90)	R\$ (33.268,75)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.0A.F8.D1.B0.E1.0E.0E.D3.F1.BF.75.9D.C0.09.48.90.2E.3F.63-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.2 do Visualizador

Página 2 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR epp**
 Período da Escrituração: **01/01/2020 a 31/12/2020** CNPJ: **01.122.234/0001-74**
 Número de Ordem do Livro: **22**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LOGICAL			
PASSIVO		R\$ 7.279.273,45	R\$ 10.462.363,57
CIRCULANTE		R\$ 3.057.261,89	R\$ 4.420.624,29
OBRIGACOES		R\$ 3.057.261,89	R\$ 4.420.624,29
FORNECEDORES		R\$ 1.329.989,42	R\$ 2.460.124,67
POLYSUTURE IND.E COM.		R\$ 427.681,74	R\$ 229.964,90
SMITHS MEDICAL DO BRASIL LTDA		R\$ 769.389,50	R\$ 2.042.931,23
AUTO SUTUR			
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		R\$ 1.660,00	R\$ 13.300,00
BADEIA COM.IMPORTAÇÃO LTDA		R\$ 10.007,73	R\$ 7.961,37
LUIZ GUILHERME SARTORI E CIA LTDA		R\$ 1.919,99	R\$ 12.120,07
TC TECNICA CIRURGICA COM.MAT.		R\$ 11.964,20	R\$ 99.724,00
HOSP.LTDA			
MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES		R\$ 1.526,00	R\$ 2.550,00
INDUSTRIA			
BIOMECANICA IND.COM.PROD.		R\$ 1.375,00	R\$ 0,00
ORTOPEDICOS LTD			
J.R COMERCIO DE FIOS LTDA		R\$ 1.251,57	R\$ 1.022,97
FJP SUPRIMENTOS DE INFORMATICA			
LTDA		R\$ 0,00	R\$ 797,50
VANESSA NUNES MARCHIORI		R\$ 0,00	R\$ 657,00
BETAMPEX IMPORTACAO E		R\$ 295,70	R\$ 727,33
EXPORTACAO LTDA			
CHOPP EM CASA COMERCIO DE		R\$ 390,00	R\$ 0,00
BEBIDAS			
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.		R\$ 22.847,38	R\$ 6.883,39
SO.LTDA			
J G MORIYA REPR. IMPORT EXPORT		R\$ 8.800,00	R\$ 0,00
COML LTDA			
ORTOBIO IND.COM. DE PROD. ORTOP.		R\$ 12.676,50	R\$ 12.676,50
LTDA			
L NEVES COMERCIO DE EMBALAGENS		R\$ 0,00	R\$ (235,98)
BR HOMMED COM. DE MATERIAIS		R\$ 41.322,28	R\$ 16.361,60
MEDICOS LTDA			
MARPA COMERCIO E SERVICOS -		R\$ 318,00	R\$ 318,00
EIRELI - EPP			
BIONEXO DO BRASIL SA		R\$ 1.463,83	R\$ 1.463,83
ATIVA ALARMES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 133,76
CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.		R\$ 100,00	R\$ 100,00
LONDRINA			
CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E		R\$ 8.000,00	R\$ 10.667,20
HOSPITALAR			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.0A.F8.D1.B0.E1.0E.0E.D3.F1.BF.75.9D.C0.09.48.90.2E.3F.63-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.2 do Visualizador

Página 3 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR epp
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.122.234/0001-74
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ECOMASTER MOVEIS PLANEJADOS LTDA		R\$ 7.000,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 86.972,34	R\$ 104.404,64
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 38.302,06	R\$ 47.510,47
FERIAS A PAGAR		R\$ 48.670,28	R\$ 56.894,17
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 65.972,07	R\$ 48.814,90
INSS A RECOLHER		R\$ 25.960,10	R\$ 21.098,24
FGTS A RECOLHER		R\$ 9.261,75	R\$ 4.897,00
INSS S/ FERIAS		R\$ 12.800,27	R\$ 12.800,27
IRRF A RECOLHER		R\$ 14.056,33	R\$ 6.125,77
FGTS S/ FERIAS		R\$ 3.893,62	R\$ 3.893,62
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 115.511,85	R\$ 435.636,96
ISS A RECOLHER		R\$ 157,44	R\$ 192,47
COFINS A RECOLHER		R\$ 10.945,64	R\$ 89.145,79
PIS A RECOLHER		R\$ 2.376,36	R\$ 19.314,90
CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 67.309,04
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 119.616,45
ICMS A RECOLHER		R\$ 99.558,27	R\$ 116.163,32
IPI A RECOLHER		R\$ 2.222,39	R\$ 22.698,84
CSRF A RECOLHER		R\$ 251,75	R\$ 949,25
IRRF A RECOLHER COD.1708		R\$ 0,00	R\$ 246,90
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.634,02	R\$ 17.040,22
SAKAI INFORMATICA LTDA		R\$ 570,76	R\$ 739,11
DANIEL DE SOUZA		R\$ 600,00	R\$ 600,00
DATAMYNE DO BRASIL SERV. INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.500,00
BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 427,50
ASSOC.EVANGELICA BENEF.-PLANO HOSPITALAR		R\$ 463,26	R\$ 410,22
IGI INTEGRACAO E LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.134,56
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 129,00
ITS IMPORTACAO, TECNOLOGIA E SERV. EIREL		R\$ 0,00	R\$ 99,83
LUCROS A DISTRIBUIR		R\$ 915.367,14	R\$ 812.787,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.0A.F8.D1.B0.E1.0E.0E.D3.F1.BF.75.9D.C0.09.48.90.2E.3F.63-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.2 do Visualizador

Página 4 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR epp
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.122.234/0001-74
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JOSE RUBEM DE SOUZA		R\$ 915.367,14	R\$ 812.787,85
EMPRESTIMOS A PAGAR		R\$ 541.815,05	R\$ 541.815,05
JR FIOS COMERCIO DE FIOS LTDA		R\$ 541.815,05	R\$ 541.815,05
NAO CIRCULANTE		R\$ 1.008.447,22	R\$ 691.524,50
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.008.447,22	R\$ 691.524,50
EMPRESTIMOS A PAGAR		R\$ 1.008.447,22	R\$ 691.524,50
EMPRESTIMOS		R\$ 691.524,50	R\$ 691.524,50
CAPITAL DE GIRO ITAU		R\$ 316.922,72	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.213.564,34	R\$ 5.350.214,78
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
RESERVAS		R\$ 3.163.564,34	R\$ 3.163.564,34
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
ADIANTAMENTO P/AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.113.564,34	R\$ 3.113.564,34
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.113.564,34	R\$ 3.113.564,34
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 2.136.650,44
PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 2.136.650,44
(-) SALDO EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (619.798,39)	R\$ 0,00
(-) AJUSTES EXERC.ANTERIORES		R\$ (6.893,26)	R\$ 0,00
(-) LUCROS A DISTRIBUIR		R\$ (612.905,13)	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 619.798,39	R\$ 2.136.650,44
SALDO RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 619.798,39	R\$ 2.136.650,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.0A.F8.D1.B0.E1.0E.0E.D3.F1.BF.75.9D.C0.09.48.90.2E.3F.63-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.2 do Visualizador

Página 5 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR epp
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.122.234/0001-74
 Número de Ordem do Livro: 22
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.462.363,57	R\$ 11.176.440,75
CIRCULANTE		R\$ 10.234.513,01	R\$ 10.963.313,01
DISPONIVEL		R\$ 1.111.090,41	R\$ 1.343.126,05
CAIXA		R\$ 1.134,01	R\$ 2.306,41
CAIXA		R\$ 1.134,01	R\$ 2.306,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO ITAU S/A		R\$ 10,00	R\$ 10,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.109.946,40	R\$ 1.340.809,64
BANCO ITAU S/A-AUT MAIS		R\$ 959.841,93	R\$ 637.047,93
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 150.104,47	R\$ 703.761,71
CREDITOS		R\$ 4.480.181,69	R\$ 3.246.636,38
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 4.030.039,89	R\$ 2.789.412,96
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 4.030.039,89	R\$ 2.789.412,96
ADIANAMENTOS		R\$ 4.771,68	R\$ 6.643,75
ADIANAMENTOS FUNCIONARIOS		R\$ 4.771,68	R\$ 0,00
ADIANAMENTO SALARIAL		R\$ 1.550,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO DE FERIAS		R\$ 3.221,68	R\$ 0,00
ADIANAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 6.643,75
ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 6.643,75
CREDITOS COM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 114.796,03	R\$ 114.796,03
JOSE RUBEM DE SOUZA		R\$ 114.796,03	R\$ 114.796,03
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 1.386,43	R\$ 1.386,43
DEPOSITO JUDICIAL VIVO		R\$ 1.386,43	R\$ 1.386,43
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 46.450,30	R\$ 46.481,17
ICMS A RECUPERAR		R\$ 3,48	R\$ 3,48
FGTS A RECUPERAR		R\$ 2.745,63	R\$ 2.745,63
IRF A RECUPERAR		R\$ 768,07	R\$ 768,07
CSSL A RECUPERAR		R\$ 7.595,37	R\$ 7.595,37
PIS A RECUPERAR		R\$ 1.600,66	R\$ 1.600,66
COFINS A RECUPERAR		R\$ 7.783,70	R\$ 7.783,70
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 8.389,48	R\$ 8.389,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.0A.F8.D1.B0.E1.0E.0E.D3.F1.BF.75.9D.C0.09.48.90.2E.3F.63-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.2 do Visualizador

Página 1 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR epp
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.122.234/0001-74
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS		R\$ 3.224,21	R\$ 3.224,21
PIS		R\$ 714,27	R\$ 714,27
IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA - BANCO ITAU		R\$ 13.625,43	R\$ 13.656,30
REMESSAS		R\$ 277.101,82	R\$ 282.280,50
DEMONSTRAÇÕES		R\$ 46.086,50	R\$ 51.265,18
CONSIGNAÇÕES		R\$ 17.307,82	R\$ 17.307,82
REMESSA PARA DEPOSITO FECHADO		R\$ 213.707,50	R\$ 213.707,50
OUTRAS ENTRADAS		R\$ 5.635,54	R\$ 5.635,54
OUTRAS ENTRADAS		R\$ 5.635,54	R\$ 5.635,54
ESTOQUES		R\$ 4.643.240,91	R\$ 6.373.550,58
ESTOQUES		R\$ 4.643.240,91	R\$ 6.373.550,58
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R\$ 4.643.240,91	R\$ 6.373.550,58
NAO CIRCULANTE		R\$ 227.850,56	R\$ 213.127,74
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 8.703,67	R\$ 8.186,50
ICMS CIAP		R\$ 8.703,67	R\$ 8.186,50
CIAP		R\$ 8.703,67	R\$ 8.186,50
PERMANENTE		R\$ 219.146,89	R\$ 204.941,24
IMOBILIZADO		R\$ 533.070,69	R\$ 535.339,44
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 71.922,00	R\$ 71.922,00
VEICULOS		R\$ 188.864,08	R\$ 188.864,08
INSTALACOES		R\$ 12.661,00	R\$ 12.661,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 680,00	R\$ 680,00
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		R\$ 4.486,00	R\$ 4.486,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		R\$ 193.121,26	R\$ 193.121,26
TRANSDUTOR DE PRESSAO LOGICAL		R\$ 61.222,33	R\$ 61.222,33
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO		R\$ 114,02	R\$ 2.382,77
(-) (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (313.923,80)	R\$ (330.398,20)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (17.788,67)	R\$ (19.188,67)
(-) VEICULOS		R\$ (188.864,08)	R\$ (188.864,08)
(-) INSTALACOES		R\$ (7.581,05)	R\$ (7.897,58)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (680,00)	R\$ (680,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.0A.F8.D1.B0.E1.0E.0E.D3.F1.BF.75.9D.C0.09.48.90.2E.3F.63-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.2 do Visualizador

Página 2 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR epp
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.122.234/0001-74
 Número de Ordem do Livro: 22
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		R\$ (4.486,00)	R\$ (4.486,00)
(-) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		R\$ (61.255,25)	R\$ (70.911,28)
(-) TRANSDUTOR DE PRESSAO LOGICAL		R\$ (33.268,75)	R\$ (38.370,59)
PASSIVO		R\$ 10.462.363,57	R\$ 11.176.440,75
CIRCULANTE		R\$ 4.420.624,29	R\$ 2.376.872,23
OBRIGACOES		R\$ 4.420.624,29	R\$ 2.376.872,23
FORNECEDORES		R\$ 2.460.124,67	R\$ 784.914,68
POLYSUTURE IND.E COM.		R\$ 229.964,90	R\$ 130.996,59
SMITHS MEDICAL DO BRASIL LTDA		R\$ 2.042.931,23	R\$ 523.709,77
AUTO SUTUR			
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		R\$ 13.300,00	R\$ 6.283,67
BADEIA COM.IMPORTAÇÃO LTDA		R\$ 7.961,37	R\$ 50.063,69
LUIZ GUILHERME SARTORI E CIA LTDA		R\$ 12.120,07	R\$ 1.491,63
TC TECNICA CIRURGICA COM.MAT. HOSP.LTDA		R\$ 99.724,00	R\$ 14.167,72
MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES INDUSTRIA		R\$ 2.550,00	R\$ 6.547,20
J.R COMERCIO DE FIOS LTDA		R\$ 1.022,97	R\$ 1.022,97
FJP SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 797,50	R\$ 1.681,80
VANESSA NUNES MARCHIORI		R\$ 657,00	R\$ 2.697,00
BETAMPEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 727,33	R\$ 727,33
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA		R\$ 6.883,39	R\$ 765,39
ORTOBIO IND.COM. DE PROD. ORTOP. LTDA		R\$ 12.676,50	R\$ 12.550,95
M LUCHESI E LUCHESI OLIVEIRA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 260,00
(-) L NEVES COMERCIO DE EMBALAGENS		R\$ (235,98)	R\$ 374,53
BR HOMMED COM. DE MATERIAIS MEDICOS LTDA		R\$ 16.361,60	R\$ 26.410,24
P. DOS SANTOS GOMES ME		R\$ 0,00	R\$ 481,34
MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP		R\$ 318,00	R\$ 318,00
BIONEXO DO BRASIL SA		R\$ 1.463,83	R\$ 1.463,83
ATIVA ALARMES LTDA		R\$ 133,76	R\$ 133,83
CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA. LONDRINA		R\$ 100,00	R\$ 100,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.0A.F8.D1.B0.E1.0E.0E.D3.F1.BF.75.9D.C0.09.48.90.2E.3F.63-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR epp

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.122.234/0001-74

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAOBANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALAR		R\$ 10.667,20	R\$ 2.667,20
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 104.404,64	R\$ 78.896,90
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 47.510,47	R\$ 22.002,73
FERIAS A PAGAR		R\$ 56.894,17	R\$ 56.894,17
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 48.814,90	R\$ 78.349,44
INSS A RECOLHER		R\$ 21.098,24	R\$ 43.106,71
FGTS A RECOLHER		R\$ 4.897,00	R\$ 14.027,96
INSS S/ FERIAS		R\$ 12.800,27	R\$ 12.800,27
IRRF A RECOLHER		R\$ 6.125,77	R\$ 4.520,88
FGTS S/ FERIAS		R\$ 3.893,62	R\$ 3.893,62
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 435.636,96	R\$ 456.036,46
ISS A RECOLHER		R\$ 192,47	R\$ 461,37
COFINS A RECOLHER		R\$ 89.145,79	R\$ 206.071,28
PIS A RECOLHER		R\$ 19.314,90	R\$ 44.648,67
CSLL A RECOLHER		R\$ 67.309,04	R\$ 65.250,84
IRPJ A RECOLHER		R\$ 119.616,45	R\$ 116.955,76
ICMS A RECOLHER		R\$ 116.163,32	R\$ 1.196,25
IPI A RECOLHER		R\$ 22.698,84	R\$ 20.165,80
CSRF A RECOLHER		R\$ 949,25	R\$ 949,25
IRRF A RECOLHER COD.1708		R\$ 246,90	R\$ 211,50
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 125,74
CONTAS A PAGAR		R\$ 17.040,22	R\$ 15.574,37
SAKAI INFORMATICA LTDA		R\$ 739,11	R\$ 1.087,36
DANIEL DE SOUZA		R\$ 600,00	R\$ 600,00
AUTO ELETRICA ARAGUAIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 60,00
DATAMYNE DO BRASIL SERV. INFORMACAO LTDA		R\$ 12.500,00	R\$ 8.750,00
BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA		R\$ 427,50	R\$ 0,00
ASSOC.EVANGELICA BENEF.-PLANO HOSPITALAR		R\$ 410,22	R\$ 589,80
IGI INTEGRACAO E LOGISTICA LTDA		R\$ 2.134,56	R\$ 2.422,37
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		R\$ 129,00	R\$ 129,00
ITS IMPORTACAO, TECNOLOGIA E		R\$ 99,83	R\$ 99,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número OC.OA.F8.D1.B0.E1.0E.0E.D3.F1.BF.75.9D.C0.09.48.90.2E.3F.63-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.2 do Visualizador

Página 4 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR epp
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.122.234/0001-74
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERV. EIREL			
JOAO LUIZ VALERIO DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 125,00
CETEL CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.711,01
LUCROS A DISTRIBUIR		R\$ 812.787,85	R\$ 761.285,33
JOSE RUBEM DE SOUZA		R\$ 812.787,85	R\$ 761.285,33
EMPRESTIMOS A PAGAR		R\$ 541.815,05	R\$ 201.815,05
JR FIOS COMERCIO DE FIOS LTDA		R\$ 541.815,05	R\$ 201.815,05
NAO CIRCULANTE		R\$ 691.524,50	R\$ 691.524,50
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 691.524,50	R\$ 691.524,50
EMPRESTIMOS A PAGAR		R\$ 691.524,50	R\$ 691.524,50
EMPRESTIMOS		R\$ 691.524,50	R\$ 691.524,50
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.350.214,78	R\$ 8.108.044,02
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
RESERVAS		R\$ 3.163.564,34	R\$ 3.163.564,34
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
ADIANTAMENTO P/AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.113.564,34	R\$ 3.113.564,34
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.113.564,34	R\$ 3.113.564,34
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 2.136.650,44	R\$ 4.894.479,68
PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.136.650,44	R\$ 4.894.479,68
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 2.136.650,44	R\$ 4.894.479,68
SALDO RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 2.136.650,44	R\$ 4.894.479,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.0A.F8.D1.B0.E1.0E.0E.D3.F1.BF.75.9D.C0.09.48.90.2E.3F.63-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR epp
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.122.234/0001-74
 Número de Ordem do Livro: 22
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.176.440,75	R\$ 16.004.716,52
CIRCULANTE		R\$ 10.963.313,01	R\$ 15.792.312,36
DISPONIVEL		R\$ 1.343.126,05	R\$ 1.454.942,09
CAIXA		R\$ 2.306,41	R\$ 4.000,00
CAIXA		R\$ 2.306,41	R\$ 4.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO ITAU S/A		R\$ 10,00	R\$ 10,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.340.809,64	R\$ 1.450.932,09
BANCO ITAU S/A-AUT MAIS		R\$ 637.047,93	R\$ 1.399.606,47
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 703.761,71	R\$ 51.325,62
CREDITOS		R\$ 3.246.636,38	R\$ 3.514.824,63
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.789.412,96	R\$ 3.035.625,96
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.789.412,96	R\$ 3.035.625,96
ADIANTAMENTOS		R\$ 6.643,75	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 6.643,75	R\$ 0,00
ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.		R\$ 6.643,75	R\$ 0,00
CREDITOS COM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 114.796,03	R\$ 114.796,03
JOSE RUBEM DE SOUZA		R\$ 114.796,03	R\$ 114.796,03
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 1.386,43	R\$ 1.386,43
DEPOSITO JUDICIAL VIVO		R\$ 1.386,43	R\$ 1.386,43
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 46.481,17	R\$ 75.091,14
ICMS A RECUPERAR		R\$ 3,48	R\$ 3,48
IPI A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 28.446,63
FGTS A RECUPERAR		R\$ 2.745,63	R\$ 2.905,63
IRF A RECUPERAR		R\$ 768,07	R\$ 768,07
CSLL A RECUPERAR		R\$ 7.595,37	R\$ 7.595,37
PIS A RECUPERAR		R\$ 1.600,66	R\$ 1.600,66
COFINS A RECUPERAR		R\$ 7.783,70	R\$ 7.783,70
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 8.389,48	R\$ 8.389,48
COFINS		R\$ 3.224,21	R\$ 3.224,21
PIS		R\$ 714,27	R\$ 714,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.0A.F8.D1.B0.E1.0E.0E.D3.F1.BF.75.9D.C0.09.48.90.2E.3F.63-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.2 do Visualizador

Página 1 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR epp
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.122.234/0001-74
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA - BANCO ITAU		R\$ 13.656,30	R\$ 13.659,64
REMESSAS		R\$ 282.280,50	R\$ 282.289,53
DEMONSTRAÇÕES		R\$ 51.265,18	R\$ 51.274,21
CONSIGNAÇÕES		R\$ 17.307,82	R\$ 17.307,82
REMESSA PARA DEPOSITO FECHADO		R\$ 213.707,50	R\$ 213.707,50
OUTRAS ENTRADAS		R\$ 5.635,54	R\$ 5.635,54
OUTRAS ENTRADAS		R\$ 5.635,54	R\$ 5.635,54
ESTOQUES		R\$ 6.373.550,58	R\$ 10.822.545,64
ESTOQUES		R\$ 6.373.550,58	R\$ 10.822.545,64
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R\$ 6.373.550,58	R\$ 10.822.545,64
NAO CIRCULANTE		R\$ 213.127,74	R\$ 212.404,16
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 8.186,50	R\$ 7.647,34
ICMS CIAP		R\$ 8.186,50	R\$ 7.647,34
CIAP		R\$ 8.186,50	R\$ 7.647,34
PERMANENTE		R\$ 204.941,24	R\$ 204.756,82
IMOBILIZADO		R\$ 535.339,44	R\$ 551.629,51
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 71.922,00	R\$ 71.922,00
VEICULOS		R\$ 188.864,08	R\$ 188.864,08
INSTALACOES		R\$ 12.661,00	R\$ 12.661,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 680,00	R\$ 680,00
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		R\$ 4.486,00	R\$ 4.486,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		R\$ 193.121,26	R\$ 193.121,26
TRANSDUTOR DE PRESSAO LOGICAL		R\$ 61.222,33	R\$ 61.222,33
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO		R\$ 2.382,77	R\$ 18.672,84
(-) (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (330.398,20)	R\$ (346.872,69)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (19.188,67)	R\$ (20.588,67)
(-) VEICULOS		R\$ (188.864,08)	R\$ (188.864,08)
(-) INSTALACOES		R\$ (7.897,58)	R\$ (8.214,10)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (680,00)	R\$ (680,00)
(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		R\$ (4.486,00)	R\$ (4.486,00)
(-) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		R\$ (70.911,28)	R\$ (80.567,37)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.0A.F8.D1.B0.E1.0E.0E.D3.F1.BF.75.9D.C0.09.48.90.2E.3F.63-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR epp
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.122.234/0001-74
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) TRANSDUTOR DE PRESSAO LOGICAL		R\$ (38.370,59)	R\$ (43.472,47)
PASSIVO		R\$ 11.176.440,75	R\$ 16.004.716,52
CIRCULANTE		R\$ 2.376.872,23	R\$ 3.730.540,60
OBRIGACOES		R\$ 2.376.872,23	R\$ 3.730.540,60
FORNECEDORES		R\$ 784.914,68	R\$ 2.518.502,56
POLYSUTURE IND.E COM.		R\$ 130.996,59	R\$ 139.252,48
SMITHS MEDICAL DO BRASIL LTDA AUTO SUTUR		R\$ 523.709,77	R\$ 2.286.071,13
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		R\$ 6.283,67	R\$ 2.350,34
BADEIA COM.IMPORTAÇÃO LTDA		R\$ 50.063,69	R\$ 35.951,63
LUIZ GUILHERME SARTORI E CIA LTDA		R\$ 1.491,63	R\$ 0,00
TC TECNICA CIRURGICA COM.MAT. HOSP.LTDA		R\$ 14.167,72	R\$ 23.987,23
MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES INDUSTRIA		R\$ 6.547,20	R\$ 5.710,00
J.R COMERCIO DE FIOS LTDA		R\$ 1.022,97	R\$ 1.022,97
FJP SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 1.681,80	R\$ 1.681,80
VANESSA NUNES MARCHIORI		R\$ 2.697,00	R\$ 600,00
BETAMPEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 727,33	R\$ 727,33
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA		R\$ 765,39	R\$ 1.527,53
ORTOBIO IND.COM. DE PROD. ORTOP. LTDA		R\$ 12.550,95	R\$ 12.550,95
M LUCHESI E LUCHESI OLIVEIRA LTDA ME		R\$ 260,00	R\$ 260,00
L NEVES COMERCIO DE EMBALAGENS		R\$ 374,53	R\$ 374,53
BR HOMMED COM. DE MATERIAIS MEDICOS LTDA		R\$ 26.410,24	R\$ 0,00
P. DOS SANTOS GOMES ME		R\$ 481,34	R\$ 1.051,66
MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP		R\$ 318,00	R\$ 318,00
BIONEXO DO BRASIL SA		R\$ 1.463,83	R\$ 1.463,83
ATIVA ALARMES LTDA		R\$ 133,83	R\$ 133,95
CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA. LONDRINA		R\$ 100,00	R\$ 100,00
CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALAR		R\$ 2.667,20	R\$ 2.667,20
BIANCA DA SILVA MAFRA		R\$ 0,00	R\$ 300,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número OC.0A.F8.D1.B0.E1.0E.0E.D3.F1.BF.75.9D.C0.09.48.90.2E.3F.63-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.2 do Visualizador

Página 3 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR epp
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.122.234/0001-74
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARINGA HOSPITALAR DISTR DE MEDICAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 400,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 78.896,90	R\$ 102.012,74
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 22.002,73	R\$ 45.118,57
FERIAS A PAGAR		R\$ 56.894,17	R\$ 56.894,17
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 78.349,44	R\$ 56.829,97
INSS A RECOLHER		R\$ 43.106,71	R\$ 30.877,71
FGTS A RECOLHER		R\$ 14.027,96	R\$ 4.560,69
INSS S/ FERIAS		R\$ 12.800,27	R\$ 12.800,27
IRRF A RECOLHER		R\$ 4.520,88	R\$ 4.697,68
FGTS S/ FERIAS		R\$ 3.893,62	R\$ 3.893,62
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 456.036,46	R\$ 149.437,26
ISS A RECOLHER		R\$ 461,37	R\$ 425,63
COFINS A RECOLHER		R\$ 206.071,28	R\$ 114.024,69
PIS A RECOLHER		R\$ 44.648,67	R\$ 24.705,29
CSLL A RECOLHER		R\$ 65.250,84	R\$ 0,00
IRPJ A RECOLHER		R\$ 116.955,76	R\$ 0,00
ICMS A RECOLHER		R\$ 1.196,25	R\$ 9.023,46
IPI A RECOLHER		R\$ 20.165,80	R\$ 0,00
CSRF A RECOLHER		R\$ 949,25	R\$ 907,45
IRRF A RECOLHER COD.1708		R\$ 211,50	R\$ 225,00
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 125,74	R\$ 125,74
CONTAS A PAGAR		R\$ 15.574,37	R\$ 11.313,55
SAKAI INFORMATICA LTDA		R\$ 1.087,36	R\$ 516,60
J BIO EQ.HOSPITALARES EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.930,00
DANIEL DE SOUZA		R\$ 600,00	R\$ 600,00
AUTO ELETRICA ARAGUAIA LTDA		R\$ 60,00	R\$ 60,00
DATAMYNE DO BRASIL SERV. INFORMACAO LTDA		R\$ 8.750,00	R\$ 5.000,00
BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 243,29
ASSOC.EVANGELICA BENEF.-PLANO HOSPITALAR		R\$ 589,80	R\$ 737,19
IGI INTEGRACAO E LOGISTICA LTDA		R\$ 2.422,37	R\$ 0,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		R\$ 129,00	R\$ 129,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.0A.F8.D1.B0.E1.0E.0E.D3.F1.BF.75.9D.C0.09.48.90.2E.3F.63-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR epp
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.122.234/0001-74
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ITS IMPORTACAO, TECNOLOGIA E SERV. EIREL		R\$ 99,83	R\$ 99,83
JOAO LUIZ VALERIO DE SOUZA		R\$ 125,00	R\$ 125,00
MARLON ARTUR SOUSA E SILVA REPRESENTACOE		R\$ 0,00	R\$ 1.572,84
HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 109,80
CETEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA		R\$ 1.711,01	R\$ 0,00
BIG LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 190,00
LUCROS A DISTRIBUIR		R\$ 761.285,33	R\$ 690.629,47
JOSE RUBEM DE SOUZA		R\$ 761.285,33	R\$ 690.629,47
EMPRESTIMOS A PAGAR		R\$ 201.815,05	R\$ 201.815,05
JR FIOS COMERCIO DE FIOS LTDA		R\$ 201.815,05	R\$ 201.815,05
NAO CIRCULANTE		R\$ 691.524,50	R\$ 1.691.523,50
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 691.524,50	R\$ 1.691.523,50
EMPRESTIMOS A PAGAR		R\$ 691.524,50	R\$ 1.691.523,50
EMPRESTIMOS		R\$ 691.524,50	R\$ 1.691.523,50
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 8.108.044,02	R\$ 10.582.652,42
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
RESERVAS		R\$ 3.163.564,34	R\$ 3.163.564,34
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
ADIANTAMENTO P/AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.113.564,34	R\$ 3.113.564,34
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.113.564,34	R\$ 3.113.564,34
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 4.894.479,68	R\$ 7.369.088,08
PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 4.894.479,68	R\$ 7.369.088,08
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 4.894.479,68	R\$ 7.369.088,08
SALDO RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 4.894.479,68	R\$ 7.369.088,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.0A.F8.D1.B0.E1.0E.0E.D3.F1.BF.75.9D.C0.09.48.90.2E.3F.63-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR epp**
Período da Escrituração: **01/01/2020 a 31/12/2020** CNPJ: **01.122.234/0001-74**
Número de Ordem do Livro: **22**
Período Selecionado: **01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 16.004.716,52	R\$ 17.828.412,07
CIRCULANTE		R\$ 15.792.312,36	R\$ 17.624.058,09
DISPONIVEL		R\$ 1.454.942,09	R\$ 604.898,04
CAIXA		R\$ 4.000,00	R\$ 6.774,57
CAIXA		R\$ 4.000,00	R\$ 6.774,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO ITAU S/A		R\$ 10,00	R\$ 10,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.450.932,09	R\$ 598.113,47
BANCO ITAU S/A-AUT MAIS		R\$ 1.399.606,47	R\$ 582.878,16
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 51.325,62	R\$ 15.235,31
CREDITOS		R\$ 3.514.824,63	R\$ 4.159.267,77
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.035.625,96	R\$ 3.428.541,04
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.035.625,96	R\$ 3.428.541,04
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 247.875,79
ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
ADIANTAMENTO SALARIAL		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 245.375,79
IMPORTACOES		R\$ 0,00	R\$ 245.375,79
CREDITOS COM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 114.796,03	R\$ 114.796,03
JOSE RUBEM DE SOUZA		R\$ 114.796,03	R\$ 114.796,03
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 1.386,43	R\$ 1.386,43
DEPOSITO JUDICIAL VIVO		R\$ 1.386,43	R\$ 1.386,43
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 75.091,14	R\$ 50.005,81
ICMS A RECUPERAR		R\$ 3,48	R\$ 3,48
INSS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 3.247,16
IPI A RECUPERAR		R\$ 28.446,63	R\$ 0,00
FGTS A RECUPERAR		R\$ 2.905,63	R\$ 2.905,63
IRF A RECUPERAR		R\$ 768,07	R\$ 768,07
CSLL A RECUPERAR		R\$ 7.595,37	R\$ 7.595,37
PIS A RECUPERAR		R\$ 1.600,66	R\$ 1.600,66
COFINS A RECUPERAR		R\$ 7.783,70	R\$ 7.783,70
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 8.389,48	R\$ 8.389,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.0A.F8.D1.B0.E1.0E.0E.D3.F1.BF.75.9D.C0.09.48.90.2E.3F.63-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR epp
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.122.234/0001-74
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS		R\$ 3.224,21	R\$ 3.224,21
PIS		R\$ 714,27	R\$ 714,27
IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA - BANCO ITAU		R\$ 13.659,64	R\$ 13.773,78
REMESSAS		R\$ 282.289,53	R\$ 311.027,13
DEMONSTRAÇÕES		R\$ 51.274,21	R\$ 80.011,81
CONSIGNAÇÕES		R\$ 17.307,82	R\$ 17.307,82
REMESSA PARA DEPOSITO FECHADO		R\$ 213.707,50	R\$ 213.707,50
OUTRAS ENTRADAS		R\$ 5.635,54	R\$ 5.635,54
OUTRAS ENTRADAS		R\$ 5.635,54	R\$ 5.635,54
ESTOQUES		R\$ 10.822.545,64	R\$ 12.859.892,28
ESTOQUES		R\$ 10.822.545,64	R\$ 12.859.892,28
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R\$ 10.822.545,64	R\$ 12.859.892,28
NAO CIRCULANTE		R\$ 212.404,16	R\$ 204.353,98
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 7.647,34	R\$ 7.124,09
ICMS CIAP		R\$ 7.647,34	R\$ 7.124,09
CIAP		R\$ 7.647,34	R\$ 7.124,09
PERMANENTE		R\$ 204.756,82	R\$ 197.229,89
IMOBILIZADO		R\$ 551.629,51	R\$ 560.576,96
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 71.922,00	R\$ 71.922,00
VEICULOS		R\$ 188.864,08	R\$ 188.864,08
INSTALACOES		R\$ 12.661,00	R\$ 12.661,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 680,00	R\$ 680,00
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		R\$ 4.486,00	R\$ 4.486,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		R\$ 193.121,26	R\$ 193.121,26
TRANSDUTOR DE PRESSAO LOGICAL		R\$ 61.222,33	R\$ 61.222,33
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO		R\$ 18.672,84	R\$ 27.620,29
(-) (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (346.872,69)	R\$ (363.347,07)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (20.588,67)	R\$ (21.988,67)
(-) VEICULOS		R\$ (188.864,08)	R\$ (188.864,08)
(-) INSTALACOES		R\$ (8.214,10)	R\$ (8.530,63)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (680,00)	R\$ (680,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.0A.F8.D1.B0.E1.0E.0E.D3.F1.BF.75.9D.C0.09.48.90.2E.3F.63-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR epp
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.122.234/0001-74
 Número de Ordem do Livro: 22
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		R\$ (4.486,00)	R\$ (4.486,00)
(-) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		R\$ (80.567,37)	R\$ (90.223,37)
(-) TRANSDUTOR DE PRESSAO LOGICAL		R\$ (43.472,47)	R\$ (48.574,32)
PASSIVO		R\$ 16.004.716,52	R\$ 17.828.412,07
CIRCULANTE		R\$ 3.730.540,60	R\$ 12.923.324,23
OBRIGACOES		R\$ 3.730.540,60	R\$ 12.923.324,23
FORNECEDORES		R\$ 2.518.502,56	R\$ 948.413,12
POLYSUTURE IND.E COM.		R\$ 139.252,48	R\$ 159.887,00
SMITHS MEDICAL DO BRASIL LTDA AUTO SUTUR		R\$ 2.286.071,13	R\$ 527.754,61
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		R\$ 2.350,34	R\$ 24.337,00
BADEIA COM.IMPORTAÇÃO LTDA		R\$ 35.951,63	R\$ 22.637,58
TC TECNICA CIRURGICA COM.MAT. HOSP.LTDA		R\$ 23.987,23	R\$ 43.783,17
MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES INDUSTRIA		R\$ 5.710,00	R\$ 6.115,36
BIOMECANICA IND.COM.PROD. ORTOPEDICOS LTD		R\$ 0,00	R\$ 2.769,91
J.R COMERCIO DE FIOS LTDA		R\$ 1.022,97	R\$ 0,00
FJP SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 1.681,80	R\$ 1.681,80
VANESSA NUNES MARCHIORI		R\$ 600,00	R\$ 600,00
BETAMPEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 727,33	R\$ 727,33
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA		R\$ 1.527,53	R\$ 6.286,23
ORTOBIO IND.COM. DE PROD. ORTOP. LTDA		R\$ 12.550,95	R\$ 14.737,95
M LUCHESI E LUCHESI OLIVEIRA LTDA ME		R\$ 260,00	R\$ 260,00
L NEVES COMERCIO DE EMBALAGENS		R\$ 374,53	R\$ 374,53
BR HOMMED COM. DE MATERIAIS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 83.372,98
P. DOS SANTOS GOMES ME		R\$ 1.051,66	R\$ 1.543,22
MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP		R\$ 318,00	R\$ 318,00
BIONEXO DO BRASIL SA		R\$ 1.463,83	R\$ 1.463,83
ATIVA ALARMES LTDA		R\$ 133,95	R\$ 134,11
CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA. LONDRINA		R\$ 100,00	R\$ 100,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.0A.F8.D1.B0.E1.0E.0E.D3.F1.BF.75.9D.C0.09.48.90.2E.3F.63-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR epp
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.122.234/0001-74
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALAR		R\$ 2.667,20	R\$ 2.667,20
BIANCA DA SILVA MAFRA		R\$ 300,00	R\$ 300,00
MARINGA HOSPITALAR DISTR DE MEDICAMENTOS		R\$ 400,00	R\$ 400,00
CASTOFAR - IND. E COM. DE MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 180,00
KATIA IND E COM DE CONFECCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.246,67
MULTSUPRI COM VAREJISTA DE SUPRIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.534,64
EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 17.600,00
ITM S/A INDUSTRIA DE TECNOLOGIAS MEDICAS		R\$ 0,00	R\$ 25.600,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 102.012,74	R\$ 97.018,36
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 45.118,57	R\$ 40.124,19
FERIAS A PAGAR		R\$ 56.894,17	R\$ 56.894,17
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 56.829,97	R\$ 65.105,66
INSS A RECOLHER		R\$ 30.877,71	R\$ 25.725,13
FGTS A RECOLHER		R\$ 4.560,69	R\$ 9.289,14
INSS S/ FERIAS		R\$ 12.800,27	R\$ 12.800,27
IRRF A RECOLHER		R\$ 4.697,68	R\$ 13.397,50
FGTS S/ FERIAS		R\$ 3.893,62	R\$ 3.893,62
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 149.437,26	R\$ 335.608,82
ISS A RECOLHER		R\$ 425,63	R\$ 420,47
COFINS A RECOLHER		R\$ 114.024,69	R\$ 88.630,00
PIS A RECOLHER		R\$ 24.705,29	R\$ 19.203,14
CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 78.571,26
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 140.426,85
ICMS A RECOLHER		R\$ 9.023,46	R\$ 1.860,41
IPI A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 5.215,25
CSRF A RECOLHER		R\$ 907,45	R\$ 930,70
IRRF A RECOLHER COD.1708		R\$ 225,00	R\$ 225,00
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 125,74	R\$ 125,74
CONTAS A PAGAR		R\$ 11.313,55	R\$ 4.341,66
SAKAI INFORMATICA LTDA		R\$ 516,60	R\$ 114,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.0A.F8.D1.B0.E1.0E.0E.D3.F1.BF.75.9D.C0.09.48.90.2E.3F.63-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR epp
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.122.234/0001-74
 Número de Ordem do Livro: 22
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
J BIO EQ.HOSPITALARES EIRELI EPP		R\$ 1.930,00	R\$ 0,00
DANIEL DE SOUZA		R\$ 600,00	R\$ 600,00
AUTO ELETRICA ARAGUAIA LTDA		R\$ 60,00	R\$ 60,00
DATAMYNE DO BRASIL SERV. INFORMACAO LTDA		R\$ 5.000,00	R\$ 1.250,00
BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA		R\$ 243,29	R\$ 0,00
ASSOC.EVANGELICA BENEF.-PLANO HOSPITALAR		R\$ 737,19	R\$ 0,00
MANAGER SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 281,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		R\$ 129,00	R\$ 129,00
ITS IMPORTACAO, TECNOLOGIA E SERV. EIREL		R\$ 99,83	R\$ 99,83
JOAO LUIZ VALERIO DE SOUZA		R\$ 125,00	R\$ 125,00
MARLON ARTUR SOUSA E SILVA REPRESENTACOE		R\$ 1.572,84	R\$ 1.572,84
HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		R\$ 109,80	R\$ 109,80
BIG LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES EIRELI		R\$ 190,00	R\$ 0,00
LUCROS A DISTRIBUIR		R\$ 690.629,47	R\$ 11.271.146,56
JOSE RUBEM DE SOUZA		R\$ 690.629,47	R\$ 11.271.146,56
EMPRESTIMOS A PAGAR		R\$ 201.815,05	R\$ 201.690,05
JR FIOS COMERCIO DE FIOS LTDA		R\$ 201.815,05	R\$ 201.690,05
NAO CIRCULANTE		R\$ 1.691.523,50	R\$ 1.691.523,50
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.691.523,50	R\$ 1.691.523,50
EMPRESTIMOS A PAGAR		R\$ 1.691.523,50	R\$ 1.691.523,50
EMPRESTIMOS		R\$ 1.691.523,50	R\$ 1.691.523,50
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 10.582.652,42	R\$ 3.213.564,34
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
RESERVAS		R\$ 3.163.564,34	R\$ 3.163.564,34
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
ADIANTAMENTO P/AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.113.564,34	R\$ 3.113.564,34
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.113.564,34	R\$ 3.113.564,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.0A.F8.D1.B0.E1.0E.0E.D3.F1.BF.75.9D.C0.09.48.90.2E.3F.63-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR epp
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.122.234/0001-74
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 7.369.088,08	R\$ 0,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 7.369.088,08	R\$ 0,00
SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (10.664.856,48)
LUCROS A DISTRIBUIR		R\$ 0,00	R\$ (10.664.856,48)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 7.369.088,08	R\$ 10.664.856,48
SALDO RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 7.369.088,08	R\$ 10.664.856,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.0A.F8.D1.B0.E1.0E.0E.D3.F1.BF.75.9D.C0.09.48.90.2E.3F.63-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO - MÉTODO INDIRETO

2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro Líquido do Exercício

10.664.856,48

Ajustes:

Depreciação

65.897,72

Subtotal

10.730.754,20

Aumento nas contas a receber de clientes e outros

1.076.182,94-

Aumento nos estoques

9.240.520,62-

Redução em fornecedores

381.576,30-

Aumento em obrigações trabalhistas

10.046,02

Redução nas obrigações sociais

866,41-

Aumento nas obrigações fiscais

220.096,97

Aumento nas contas a pagar

2.707,64

Outras variações

2.191,62

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

266.650,18

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compras de imobilizado

27.620,29-

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

27.620,29-

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Pagamentos de lucros e dividendos

459.469,70-

Empréstimos de sócios

150.392,64

Pagamentos de empréstimos/debentures

342.951,28

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

33.874,22

REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

272.904,11

Disponibilidades no início do período

331.993,93

Disponibilidades no final do período

604.898,04

SÓCIO ADMINISTRADOR

JOSE RUBEM DE SOUZA
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 238.285.609-20

CONTADOR RESPONSÁVEL

Celso Cornélio Filho

FRANCISCA LÉDA MAEMURA PANIZA
Contador
CRC-PR-23582/O-0
CPF 360.617.609-06

C.R.C. PR-032337/O-2
C.P.F. 617.547.048-91
CELSONÉLIO FILHO
Av. Higienópolis, 1.100 11º Andar Sala 112
Centro - Londrina/PR - Fone: 43 3305-4773
Contador-CRC-PR-23582/O-0 - CPF 360.617.609-06
email: auditoria@ccf-assessoria.com.br

SERV - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR epp
CNPJ:01.122.234/0001-74 NIRE:41203359759 - 27/11/1995
Avenida RIO DE JANEIRO, 1500 LOJA 15 Sala: 15 Bairro: CENTRO
LONDRINA - PR CEP: 86010-150

FL. 1
PG. 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 01/2020 A 12/2020

	Capital Realizado	Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Lucros Acumulados	Patrimonio Liquido
SALDOS EM 31/12/2019	50.000,00	50.000,00	3.113.564,34	0,00	3.213.564,34
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO				10.664.856,48	10.664.856,48
PROPOSTA PARA DESTINACAO DO LUCRO					
Distribuicao aos Socios				10.664.856,48-	10.664.856,48-
SALDOS EM 31/12/2020	50.000,00	50.000,00	3.113.564,34	0,00	3.213.564,34

SOCIO ADMINISTRADOR


JOSE RUBEM DE SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 238.285.609-20

CONTADOR RESPONSÁVEL


Celso Cornélio Filho
FRANCISCA LEDA MAEMURACR-23582/O-0
Contador CPF 360.617.609-06
C.R.C. PR-032337/O-2
C.P.F. 857.147.049-91
CELSON CORNELIO FILHO
Av. Higienópolis, 1100 11º Andar Sala 112
Centro - Londrina - PR - Fone: 43 3305-4773
Contador-CRC-PR-23582/O-0 - CPF 360.617.609-06
email: auditoria@ccf-assessoria.com.br

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

2020

RECEITAS

Vendas de mercadorias, produtos e serviços	27.610.085,40
Outras receitas	20.010,00

INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS

Custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos	9.216.794,42
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	1.010.378,78
Perda/Recuperação de valores ativos	45.357,88
Outras	58.172,82

VALOR ADICIONADO BRUTO

17.299.391,50

DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO

65.897,72

VALOR ADICIONADO LIQUIDO

17.233.493,78

VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERENCIA

Receitas financeiras	2.994,31
----------------------	----------

VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR

17.236.488,09 100,00 %

DISTRIBUICAO DO VALOR ADICIONADO

Pessoal

Remuneracao direta	774.613,23	4,49 %
Beneficios	59.369,05	0,34 %
F.G.T.S.	66.453,21	0,39 %

Impostos, taxas e contribuicoes

Federais	2.728.185,90	15,83 %
Estaduais	2.813.968,57	16,33 %
Municipais	10.125,14	0,06 %

Remuneracao de capitais de terceiros

Juros	10.370,17	0,06 %
Alugueis	96.890,61	0,56 %
Outras	11.655,73	0,07 %

Remuneracao de capitais proprios

Lucros retidos / Prejuizo do exercicio	10.664.856,48	61,87 %
--	---------------	---------

SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE RUBEM DE SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 238.285.609-20

CONTADOR RESPONSAVEL

FRANCISCA LEDA MAEIRO SOUZA
Contador
C.R.C. PR-032337/O-2
C.P.F. 857.147.049-94

CELSONO CORNELIO FILHO
Av. Higienopolis, 1.100 11º Andar Sala 112
Centro - Londrina/PR - Fone: 43 3305-4773
Contador-CRC-PR-23582/O-0 - CPF 360.817.609-06
email: auditoria@ccf-assessoria.com.br

SERV - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR epp
CNPJ:01.122.234/0001-74 NIRE:41203359759 - 27/11/1995
Avenida RIO DE JANEIRO, 1500 LOJA 15 Sala: 15 Bairro: CENTRO
LONDRINA - PR CEP: 86010-150

FL. 1
PG. 1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE ENCERRADO EM 31/12/2020

Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	10.664.856,48
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	10.664.856,48

SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE RUBEM DE SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 238.285.609-20

CONTADOR RESPONSÁVEL

FRANCISCA LEDA MAEMURA **Francisco Filho**
Contador
C.R.C. PR-032337/O-2 CRC-PR-23582/O-0
C.P.F. 857.147.048-91 CPF 360.617.609-06
CELSO CORNÉLIO
Av. Higienópolis, 1.100 - Fone: (011) 3061.1212
Centro - Londrina/PR - Fone: (011) 3061.1212
Contador-CRC-PR-23582/O-0 Fone: (011) 3061.1212
email: auditoria@ccf

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR epp

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.122.234/0001-74

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 5.949.186,52	R\$ 6.600.379,49
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 5.949.186,52	R\$ 6.600.379,49
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 5.949.186,52	R\$ 6.600.379,49
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (873.560,75)	R\$ (974.701,04)
(-) DEVOLUCAO DE VENDAS		R\$ (118.646,17)	R\$ (88.878,08)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (118.646,17)	R\$ (100.490,56)
(-) ICMS S/ DEVOLUCAO		R\$ 0,00	R\$ 9.776,93
(-) IPI S/ DEVOLUCAO		R\$ 0,00	R\$ 1.835,55
(-) IMPOSTOS S/VENDAS		R\$ (754.914,58)	R\$ (885.822,96)
(-) ICMS S/VENDAS		R\$ (561.150,21)	R\$ (488.984,31)
(-) PIS		R\$ (12.137,53)	R\$ (41.226,90)
(-) COFINS		R\$ (55.906,24)	R\$ (190.279,54)
(-) IPI S/ VENDAS		R\$ (125.720,60)	R\$ (165.332,21)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 5.075.625,77	R\$ 5.625.678,45
(-) CUSTO DAS VENDAS		R\$ (4.629.507,34)	R\$ (2.783.720,83)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS		R\$ (4.629.507,34)	R\$ (2.783.720,83)
VENDIDAS			
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS		R\$ (4.372.128,45)	R\$ (2.541.717,93)
VENDIDAS			
FRETES E CARRETOS		R\$ (1.365,99)	R\$ 0,00
(-) DIFAL ICMS S/ VENDAS		R\$ (256.012,90)	R\$ (242.002,90)
LUCRO BRUTO		R\$ 446.118,43	R\$ 2.841.957,62
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (496.135,31)	R\$ (523.417,69)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (323.598,73)	R\$ (220.265,92)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (194.627,58)	R\$ (157.476,77)
13.SALARIO		R\$ (3.243,11)	R\$ 0,00
(-) FGTS		R\$ (27.471,35)	R\$ (11.993,60)
FERIAS		R\$ (3.708,47)	R\$ 0,00
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.139,00)	R\$ (654,50)
DESPESAS MEDICAS		R\$ (101,00)	R\$ 0,00
(-) INSS		R\$ (54.148,54)	R\$ (40.659,73)
(-) GRATIFICACOES		R\$ (1.931,17)	R\$ (491,51)
CURSOS E APERFEIÇOAMENTOS		R\$ (71,00)	R\$ 0,00
(-) REFEICOES		R\$ 0,00	R\$ (4.629,50)
VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (36.318,76)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.0A.F8.D1.B0.E1.0E.0E.D3.F1.BF.75.9D.C0.09.48.90.2E.3F.63-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.2 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR epp
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.122.234/0001-74
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PLANOS DE SAUDE		R\$ (838,75)	R\$ (748,65)
(-) FGTS RESCISORIO		R\$ 0,00	R\$ (3.611,66)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (154.757,86)	R\$ (140.994,95)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (7.977,05)	R\$ (4.069,58)
(-) ALUGUEIS/CONDOMINIOS		R\$ (22.820,58)	R\$ (24.973,02)
(-) TELEFONES/INTERNET		R\$ (3.921,17)	R\$ (4.112,88)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (18.000,00)	R\$ (13.924,00)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (15.541,05)	R\$ (16.474,45)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (48.377,41)	R\$ (28.777,70)
(-) IMPRESSOS E MATERIAIS ESCRITORIO		R\$ (406,50)	R\$ (10,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (27.299,81)	R\$ (4.701,93)
(-) ASSOC.DE CLASSES		R\$ (540,32)	R\$ (1.095,06)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (6.228,68)	R\$ (24.035,87)
(-) MANUTENCAO E REPAROS		R\$ (660,00)	R\$ (3.860,00)
(-) DESPESAS POSTAIS		R\$ (1.319,98)	R\$ (1.082,54)
(-) SEGUROS		R\$ (1.224,58)	R\$ (334,57)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ 0,00	R\$ (844,00)
(-) DESPESAS CARTORARIAS E LEGAIS		R\$ (94,03)	R\$ (261,10)
(-) JORNAIS E REVISTAS		R\$ (119,70)	R\$ (139,70)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (227,00)	R\$ (47,00)
(-) PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 0,00	R\$ (11.447,85)
(-) MONITORAMENTO E SEGURANCA		R\$ 0,00	R\$ (803,70)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (126.724,25)	R\$ (116.270,23)
(-) COMISSOES		R\$ (119.708,70)	R\$ (92.928,02)
(-) PEDAGIOS		R\$ (239,06)	R\$ (679,76)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ 0,00	R\$ (18.177,63)
(-) LICITACOES		R\$ (98,87)	R\$ (116,79)
(-) DESPESAS COM ARMAZENAGEM DE PRODUTOS		R\$ (6.677,62)	R\$ (4.368,03)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (2.737,82)	R\$ (11.375,79)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (109,14)	R\$ (1.059,82)
(-) TAXA DE FUNCIONAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (75,88)
(-) TAXA DE VIG.SANITARIA		R\$ (2.460,02)	R\$ (50,54)
(-) IPTU		R\$ (168,66)	R\$ (6.460,90)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.0A.F8.D1.B0.E1.0E.0E.D3.F1.BF.75.9D.C0.09.48.90.2E.3F.63-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.2 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR epp

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.122.234/0001-74

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) JUROS E MULTAS		R\$ 0,00	R\$ (123,18)
(-) IPVA/LICENCIAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (3.605,47)
DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (10.718,02)	R\$ 1.937,85
JUROS PASSIVOS		R\$ (65,05)	R\$ 10.467,75
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (10.618,68)	R\$ (8.524,78)
CPMF		R\$ (34,29)	R\$ 0,00
(-) IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ (5,12)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 131.257,83	R\$ 1.981,47
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 1.949,43
RENDAS S/APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 131.257,83	R\$ 32,04
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 540,00	R\$ 0,00
AMOSTRA GRATIS		R\$ 540,00	R\$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (9.396,46)	R\$ (38.430,12)
(-) REMESSA EM BONIFICACAO		R\$ (3.683,90)	R\$ (19.953,84)
(-) PERDAS DE ESTOQUE		R\$ (584,38)	R\$ (14.260,53)
(-) AMOSTRA GRATIS		R\$ (5.128,18)	R\$ (4.215,75)
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		R\$ 1.484,00	R\$ 5.036,00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 1.484,00	R\$ 5.036,00
RECEITA COM LOCACOES		R\$ 1.484,00	R\$ 5.036,00
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (48.532,88)	R\$ 2.323.575,93
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ (48.532,88)	R\$ 2.323.575,93
(-) PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ (186.925,49)
(-) PROV.P/CONT.SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ (67.309,04)
(-) PROV.P/CONT.SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ (67.309,04)
(-) PROV.P/IMPOSTO RENDA		R\$ 0,00	R\$ (119.616,45)
(-) PROV.P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,00	R\$ (119.616,45)
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (48.532,88)	R\$ 2.136.650,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.0A.F8.D1.B0.E1.0E.0E.D3.F1.BF.75.9D.C0.09.48.90.2E.3F.63-3, 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: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR epp
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.122.234/0001-74
 Número de Ordem do Livro: 22
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 6.600.379,49	R\$ 6.592.785,45
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 6.600.379,49	R\$ 6.592.785,45
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 6.600.379,49	R\$ 6.592.785,45
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (974.701,04)	R\$ (852.633,63)
(-) DEVOLUCAO DE VENDAS		R\$ (88.878,08)	R\$ (73.104,45)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (100.490,56)	R\$ (79.238,78)
(-) ICMS S/ DEVOLUCAO		R\$ 9.776,93	R\$ 4.351,01
(-) IPI S/ DEVOLUCAO		R\$ 1.835,55	R\$ 1.783,32
(-) IMPOSTOS S/VENDAS		R\$ (885.822,96)	R\$ (779.529,18)
(-) ICMS S/VENDAS		R\$ (488.984,31)	R\$ (342.971,83)
(-) PIS		R\$ (41.226,90)	R\$ (41.082,85)
(-) COFINS		R\$ (190.279,54)	R\$ (189.613,63)
(-) IPI S/ VENDAS		R\$ (165.332,21)	R\$ (205.860,87)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 5.625.678,45	R\$ 5.740.151,82
(-) CUSTO DAS VENDAS		R\$ (2.783.720,83)	R\$ (2.168.077,56)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (2.783.720,83)	R\$ (2.168.077,56)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (2.541.717,93)	R\$ (1.884.991,68)
(-) DIFAL ICMS S/ VENDAS		R\$ (242.002,90)	R\$ (283.085,88)
LUCRO BRUTO		R\$ 2.841.957,62	R\$ 3.572.074,26
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (523.417,69)	R\$ (629.388,44)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (220.265,92)	R\$ (253.738,37)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (157.476,77)	R\$ (184.983,39)
(-) FGTS		R\$ (11.993,60)	R\$ (14.347,96)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (654,50)	R\$ (858,50)
(-) INSS		R\$ (40.659,73)	R\$ (45.194,27)
GRATIFICACOES		R\$ (491,51)	R\$ 0,00
(-) REFEICOES		R\$ (4.629,50)	R\$ (5.963,84)
(-) PLANOS DE SAUDE		R\$ (748,65)	R\$ (462,65)
(-) FGTS RESCISORIO		R\$ (3.611,66)	R\$ (1.927,76)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (140.994,95)	R\$ (133.126,74)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (4.069,58)	R\$ (3.842,46)
(-) ALUGUEIS/CONDOMINIOS		R\$ (24.973,02)	R\$ (24.370,60)
(-) TELEFONES/INTERNET		R\$ (4.112,88)	R\$ (4.306,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.0A.F8.D1.B0.E1.0E.0E.D3.F1.BF.75.9D.C0.09.48.90.2E.3F.63-3, 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: **IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR epp**
 Período da Escrituração: **01/01/2020 a 31/12/2020** CNPJ: **01.122.234/0001-74**
 Número de Ordem do Livro: **22**
 Período Selecionado: **01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (13.924,00)	R\$ (14.136,00)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (16.474,45)	R\$ (16.474,40)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (28.777,70)	R\$ (8.222,10)
(-) IMPRESSOS E MATERIAIS		R\$ (10,00)	R\$ (200,00)
ESCRITORIO			
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (4.701,93)	R\$ (5.533,09)
(-) ASSOC.DE CLASSES		R\$ (1.095,06)	R\$ (530,01)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (24.035,87)	R\$ (16.543,31)
MANUTENCAO E REPAROS		R\$ (3.860,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS POSTAIS		R\$ (1.082,54)	R\$ (963,58)
SEGUROS		R\$ (334,57)	R\$ 0,00
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ 0,00	R\$ (1.762,12)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (844,00)	R\$ 0,00
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ 0,00	R\$ (20.850,00)
(-) DESPESAS CARTORARIAS E LEGAIS		R\$ (261,10)	R\$ (125,42)
(-) JORNAIS E REVISTAS		R\$ (139,70)	R\$ (149,70)
DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (47,00)	R\$ 0,00
(-) PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ (11.447,85)	R\$ (14.697,85)
(-) MONITORAMENTO E SEGURANCA		R\$ (803,70)	R\$ (420,00)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (116.270,23)	R\$ (200.381,37)
(-) COMISSOES		R\$ (92.928,02)	R\$ (188.161,44)
(-) PEDAGIOS		R\$ (679,76)	R\$ (835,16)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (18.177,63)	R\$ (6.253,13)
(-) LICITACOES		R\$ (116,79)	R\$ (574,71)
(-) DESPESAS COM ARMAZENAGEM DE		R\$ (4.368,03)	R\$ (4.556,93)
PRODUTOS			
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (11.375,79)	R\$ (686,46)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.059,82)	R\$ (434,03)
TAXA DE FUNCIONAMENTO		R\$ (75,88)	R\$ 0,00
TAXA DE VIG.SANITARIA		R\$ (50,54)	R\$ 0,00
(-) IPTU		R\$ (6.460,90)	R\$ (251,16)
(-) JUROS E MULTAS		R\$ (123,18)	R\$ (1,27)
IPVA/LICENCIAMENTO		R\$ (3.605,47)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 1.937,85	R\$ (9.723,84)
JUROS PASSIVOS		R\$ 10.467,75	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.0A.F8.D1.B0.E1.0E.0E.D3.F1.BF.75.9D.C0.09.48.90.2E.3F.63-3, 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: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR epp
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.122.234/0001-74
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (8.524,78)	R\$ (9.683,88)
(-) IMPOSTOS S/OPERACOES		R\$ 0,00	R\$ (2,91)
FINANCEIRAS			
(-) IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA		R\$ (5,12)	R\$ (37,05)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.981,47	R\$ 446,44
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 1.949,43	R\$ 268,80
RENDAS S/APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 32,04	R\$ 177,64
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (38.430,12)	R\$ (32.178,10)
(-) REMESSA EM BONIFICACAO		R\$ (19.953,84)	R\$ (10.851,78)
(-) PERDAS DE ESTOQUE		R\$ (14.260,53)	R\$ (15.234,64)
(-) AMOSTRA GRATIS		R\$ (4.215,75)	R\$ (6.091,68)
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		R\$ 5.036,00	R\$ 4.136,00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 5.036,00	R\$ 4.136,00
RECEITA COM LOCACOES		R\$ 5.036,00	R\$ 4.136,00
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 2.323.575,93	R\$ 2.946.821,82
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.323.575,93	R\$ 2.946.821,82
(-) PROVISÕES		R\$ (186.925,49)	R\$ (188.992,58)
(-) PROV.P/CONT.SOCIAL		R\$ (67.309,04)	R\$ (68.335,35)
(-) PROV.P/CONT.SOCIAL		R\$ (67.309,04)	R\$ (68.335,35)
(-) PROV.P/IMPOSTO RENDA		R\$ (119.616,45)	R\$ (120.657,23)
(-) PROV.P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ (119.616,45)	R\$ (120.657,23)
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 2.136.650,44	R\$ 2.757.829,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.0A.F8.D1.B0.E1.0E.0E.D3.F1.BF.75.9D.C0.09.48.90.2E.3F.63-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.2 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR epp
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.122.234/0001-74
 Número de Ordem do Livro: 22
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 6.592.785,45	R\$ 7.115.423,03
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 6.592.785,45	R\$ 7.115.423,03
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 6.592.785,45	R\$ 7.115.423,03
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (852.633,63)	R\$ (951.870,83)
(-) DEVOLUCAO DE VENDAS		R\$ (73.104,45)	R\$ (117.088,41)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (79.238,78)	R\$ (123.870,46)
(-) ICMS S/ DEVOLUCAO		R\$ 4.351,01	R\$ 4.242,44
(-) IPI S/ DEVOLUCAO		R\$ 1.783,32	R\$ 2.539,61
(-) IMPOSTOS S/VENDAS		R\$ (779.529,18)	R\$ (834.782,42)
(-) ICMS S/VENDAS		R\$ (342.971,83)	R\$ (413.999,73)
(-) PIS		R\$ (41.082,85)	R\$ (44.394,49)
(-) COFINS		R\$ (189.613,63)	R\$ (204.897,94)
(-) IPI S/ VENDAS		R\$ (205.860,87)	R\$ (171.490,26)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 5.740.151,82	R\$ 6.163.552,20
(-) CUSTO DAS VENDAS		R\$ (2.168.077,56)	R\$ (3.099.105,91)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (2.168.077,56)	R\$ (3.099.105,91)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (1.884.991,68)	R\$ (2.787.545,72)
(-) DIFAL ICMS S/ VENDAS		R\$ (283.085,88)	R\$ (311.560,19)
LUCRO BRUTO		R\$ 3.572.074,26	R\$ 3.064.446,29
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (629.388,44)	R\$ (595.189,89)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (253.738,37)	R\$ (250.007,13)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (184.983,39)	R\$ (173.180,42)
(-) FGTS		R\$ (14.347,96)	R\$ (13.854,43)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (858,50)	R\$ (552,50)
(-) INSS		R\$ (45.194,27)	R\$ (45.546,42)
(-) GRATIFICACOES		R\$ 0,00	R\$ (8.739,31)
(-) CURSOS E APERFEIÇOAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (1.000,00)
(-) REFEICOES		R\$ (5.963,84)	R\$ (6.671,40)
(-) PLANOS DE SAUDE		R\$ (462,65)	R\$ (462,65)
FGTS RESCISORIO		R\$ (1.927,76)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (133.126,74)	R\$ (138.878,02)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (3.842,46)	R\$ (2.340,67)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ 0,00	R\$ (132,08)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.0A.F8.D1.B0.E1.0E.0E.D3.F1.BF.75.9D.C0.09.48.90.2E.3F.63-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.2 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR epp**
 Período da Escrituração: **01/01/2020 a 31/12/2020** CNPJ: **01.122.234/0001-74**
 Número de Ordem do Livro: **22**
 Período Selecionado: **01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (2.340,67)	R\$ (5.128,15)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (132,08)	R\$ (770,72)
(-) ALUGUEIS/CONDOMINIOS		R\$ (24.012,19)	R\$ (23.534,80)
(-) TELEFONES/INTERNET		R\$ (3.492,73)	R\$ (3.285,06)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (14.136,00)	R\$ (18.848,00)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (16.474,49)	R\$ (16.474,38)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (6.136,61)	R\$ (4.014,97)
(-) IMPRESSOS E MATERIAIS		R\$ (682,95)	R\$ (263,12)
ESCRITORIO			
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (41.698,85)	R\$ (8.627,13)
(-) ASSOC.DE CLASSES		R\$ (676,50)	R\$ (585,47)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (7.589,65)	R\$ (12.785,33)
(-) MANUTENCAO E REPAROS		R\$ (190,00)	R\$ (146,00)
(-) DESPESAS POSTAIS		R\$ 0,00	R\$ (144,90)
(-) SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ (685,72)
(-) DESPESAS CARTORARIAS E LEGAIS		R\$ (471,94)	R\$ (341,45)
(-) JORNAIS E REVISTAS		R\$ (149,70)	R\$ (649,70)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (2.850,00)	R\$ (5.700,00)
(-) PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ (15.269,75)	R\$ (10.665,25)
(-) MONITORAMENTO E SEGURANCA		R\$ (673,91)	R\$ (691,49)
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R\$ (1.900,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS C/BOLSA ESTAGIO		R\$ 0,00	R\$ (780,00)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (181.130,87)	R\$ (148.263,29)
(-) COMISSOES		R\$ (160.738,50)	R\$ (131.053,14)
(-) PEDAGIOS		R\$ (1.523,14)	R\$ (554,50)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (12.039,23)	R\$ (15.622,71)
(-) LICITACOES		R\$ (1.080,00)	R\$ (1.032,94)
DESPESAS COM ARMAZENAGEM DE PRODUTOS		R\$ (5.750,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (1.124,54)	R\$ (723,48)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (710,80)	R\$ (556,04)
TAXA VISTORIA BOMBEIROS		R\$ (104,85)	R\$ 0,00
(-) IPTU		R\$ (253,68)	R\$ (167,44)
JUROS E MULTAS		R\$ (55,21)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (7.170,87)	R\$ (6.889,38)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.0A.F8.D1.B0.E1.0E.0E.D3.F1.BF.75.9D.C0.09.48.90.2E.3F.63-3, 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: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR epp
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.122.234/0001-74
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
JUROS PASSIVOS		R\$ (285,21)	R\$ 7,97
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (6.862,51)	R\$ (6.881,78)
(-) IMPOSTOS S/OPERACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (15,57)
IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA		R\$ (23,15)	R\$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 40,92	R\$ 525,48
RENDAS S/APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 40,92	R\$ 525,48
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (16.919,38)	R\$ (16.003,10)
(-) REMESSA EM BONIFICACAO		R\$ (110,00)	R\$ (3.497,50)
(-) PERDAS DE ESTOQUE		R\$ (12.496,87)	R\$ (3.365,84)
(-) AMOSTRA GRATIS		R\$ (4.312,51)	R\$ (9.139,76)
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		R\$ 5.352,00	R\$ 5.486,00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 5.352,00	R\$ 5.486,00
RECEITA COM LOCACOES		R\$ 5.352,00	R\$ 5.486,00
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 2.474.608,40	R\$ 3.722.174,84
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.474.608,40	R\$ 3.722.174,84
(-) PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ (426.406,44)
(-) PROV.P/CONT.SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ (153.625,59)
(-) PROV.P/CONT.SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ (153.625,59)
(-) PROV.P/IMPOSTO RENDA		R\$ 0,00	R\$ (272.780,85)
(-) PROV.P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,00	R\$ (272.780,85)
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 2.474.608,40	R\$ 3.295.768,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.0A.F8.D1.B0.E1.0E.0E.D3.F1.BF.75.9D.C0.09.48.90.2E.3F.63-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.2 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR epp
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.122.234/0001-74
 Número de Ordem do Livro: 22
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 7.115.423,03	R\$ 7.705.087,86
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 7.115.423,03	R\$ 7.705.087,86
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 7.115.423,03	R\$ 7.705.087,86
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (951.870,83)	R\$ (1.040.804,69)
(-) DEVOLUCAO DE VENDAS		R\$ (117.088,41)	R\$ (124.519,49)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (123.870,46)	R\$ (132.970,55)
(-) ICMS S/ DEVOLUCAO		R\$ 4.242,44	R\$ 6.605,37
(-) IPI S/ DEVOLUCAO		R\$ 2.539,61	R\$ 1.845,69
(-) IMPOSTOS S/VENDAS		R\$ (834.782,42)	R\$ (916.285,20)
(-) ICMS S/VENDAS		R\$ (413.999,73)	R\$ (444.112,62)
(-) PIS		R\$ (44.394,49)	R\$ (47.947,31)
(-) COFINS		R\$ (204.897,94)	R\$ (221.295,62)
(-) IPI S/ VENDAS		R\$ (171.490,26)	R\$ (202.929,65)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 6.163.552,20	R\$ 6.664.283,17
(-) CUSTO DAS VENDAS		R\$ (3.099.105,91)	R\$ (2.286.184,73)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (3.099.105,91)	R\$ (2.286.184,73)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (2.787.545,72)	R\$ (2.002.539,09)
(-) DIFAL ICMS S/ VENDAS		R\$ (311.560,19)	R\$ (283.645,64)
LUCRO BRUTO		R\$ 3.064.446,29	R\$ 4.378.098,44
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (595.189,89)	R\$ (661.409,60)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (250.007,13)	R\$ (375.934,19)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (173.180,42)	R\$ (205.450,81)
(-) 13.SALARIO		R\$ 0,00	R\$ (53.521,84)
(-) FGTS		R\$ (13.854,43)	R\$ (20.717,80)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (552,50)	R\$ (918,00)
(-) DESPESAS MEDICAS		R\$ 0,00	R\$ (222,00)
(-) INSS		R\$ (45.546,42)	R\$ (68.109,70)
(-) GRATIFICACOES		R\$ (8.739,31)	R\$ (17.462,31)
CURSOS E APERFEIÇOAMENTOS		R\$ (1.000,00)	R\$ 0,00
(-) REFEICOES		R\$ (6.671,40)	R\$ (9.114,83)
(-) UNIFORMES		R\$ 0,00	R\$ (560,00)
PLANOS DE SAUDE		R\$ (462,65)	R\$ 143,10
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (138.878,02)	R\$ (114.121,64)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.0A.F8.D1.B0.E1.0E.0E.D3.F1.BF.75.9D.C0.09.48.90.2E.3F.63-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.2 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR epp

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.122.234/0001-74

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ALUGUEIS/CONDOMINIOS		R\$ (24.370,60)	R\$ (24.012,19)
(-) TELEFONES/INTERNET		R\$ (4.306,10)	R\$ (3.492,73)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (14.136,00)	R\$ (14.136,00)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (16.474,40)	R\$ (16.474,49)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (8.222,10)	R\$ (6.136,61)
(-) IMPRESSOS E MATERIAIS		R\$ (200,00)	R\$ (682,95)
ESCRITORIO			
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (5.533,09)	R\$ (41.698,85)
(-) ASSOC.DE CLASSES		R\$ (530,01)	R\$ (676,50)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (16.543,31)	R\$ (7.589,65)
(-) MANUTENCAO E REPAROS		R\$ 0,00	R\$ (190,00)
DESPESAS POSTAIS		R\$ (963,58)	R\$ 0,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (1.762,12)	R\$ 0,00
BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (20.850,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS CARTORARIAS E LEGAIS		R\$ (125,42)	R\$ (471,94)
(-) JORNAIS E REVISTAS		R\$ (149,70)	R\$ (149,70)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ (2.850,00)
(-) PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ (14.697,85)	R\$ (15.269,75)
(-) MONITORAMENTO E SEGURANCA		R\$ (420,00)	R\$ (673,91)
(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (1.900,00)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (200.381,37)	R\$ (181.130,87)
(-) COMISSOES		R\$ (188.161,44)	R\$ (160.738,50)
(-) PEDAGIOS		R\$ (835,16)	R\$ (1.523,14)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (6.253,13)	R\$ (12.039,23)
(-) LICITACOES		R\$ (574,71)	R\$ (1.080,00)
(-) DESPESAS COM ARMAZENAGEM DE		R\$ (4.556,93)	R\$ (5.750,00)
PRODUTOS			
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (686,46)	R\$ (1.124,54)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (434,03)	R\$ (710,80)
(-) TAXA VISTORIA BOMBEIROS		R\$ 0,00	R\$ (104,85)
(-) IPTU		R\$ (251,16)	R\$ (253,68)
(-) JUROS E MULTAS		R\$ (1,27)	R\$ (55,21)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (9.723,84)	R\$ (7.170,87)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ 0,00	R\$ (285,21)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (9.683,88)	R\$ (6.862,51)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.0A.F8.D1.B0.E1.0E.0E.D3.F1.BF.75.9D.C0.09.48.90.2E.3F.63-3, 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: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR epp
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.122.234/0001-74
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
IMPOSTOS S/OPERACOES		R\$ (2,91)	R\$ 0,00
FINANCEIRAS			
(-) IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA		R\$ (37,05)	R\$ (23,15)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 446,44	R\$ 40,92
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 268,80	R\$ 0,00
RENDAS S/APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 177,64	R\$ 40,92
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (32.178,10)	R\$ (16.919,38)
(-) REMESSA EM BONIFICACAO		R\$ (10.851,78)	R\$ (110,00)
(-) PERDAS DE ESTOQUE		R\$ (15.234,64)	R\$ (12.496,87)
(-) AMOSTRA GRATIS		R\$ (6.091,68)	R\$ (4.312,51)
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		R\$ 4.136,00	R\$ 5.352,00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 4.136,00	R\$ 5.352,00
RECEITA COM LOCACOES		R\$ 4.136,00	R\$ 5.352,00
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 2.946.821,82	R\$ 2.474.608,40
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.946.821,82	R\$ 2.474.608,40
PROVISOES		R\$ (188.992,58)	R\$ 0,00
PROV.P/CONT.SOCIAL		R\$ (68.335,35)	R\$ 0,00
PROV.P/CONT.SOCIAL		R\$ (68.335,35)	R\$ 0,00
PROV.P/IMPOSTO RENDA		R\$ (120.657,23)	R\$ 0,00
PROV.P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ (120.657,23)	R\$ 0,00
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 2.757.829,24	R\$ 2.474.608,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.0A.F8.D1.B0.E1.0E.0E.D3.F1.BF.75.9D.C0.09.48.90.2E.3F.63-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 - COMP.

ATIVO		
	2020	2019
CIRCULANTE	17.624.058,09	7.034.450,42
DISPONIVEL	604.898,04	331.993,93
CAIXA	6.774,57	260,18
CAIXA	6.774,57	260,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00
BANCO ITAU S/A	10,00	10,00
APLICACOES FINANCEIRAS	598.113,47	331.723,75
BANCO ITAU S/A-AUT MAIS	582.878,16	301.953,09
BANCO DO BRASIL S/A	15.235,31	29.770,66
CREDITOS	4.159.267,77	3.083.084,83
DUPLICATAS A RECEBER	3.428.541,04	2.635.996,93
DUPLICATAS A RECEBER	3.428.541,04	2.635.996,93
ADIANTAMENTOS	247.875,79	600,00
ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS	2.500,00	600,00
ADIANTAMENTO SALARIAL	2.500,00	600,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	245.375,79	0,00
IMPORTACOES	245.375,79	0,00
CREDITOS COM OUTRAS EMPRESAS	114.796,03	114.796,03
JOSE RUBEM DE SOUZA	114.796,03	114.796,03
DEPOSITO JUDICIAL	1.386,43	1.386,43
DEPOSITO JUDICIAL VIVO	1.386,43	1.386,43
IMPOSTOS A RECUPERAR	50.005,81	46.448,44
ICMS A RECUPERAR	3,48	3,48
INSS A RECUPERAR	3.247,16	0,00
FGTS A RECUPERAR	2.905,63	2.745,63
IRF A RECUPERAR	768,07	768,07
CSLL A RECUPERAR	7.595,37	7.595,37
PIS A RECUPERAR	1.600,66	1.600,66
COFINS A RECUPERAR	7.783,70	7.783,70
IRPJ A RECUPERAR	8.389,48	8.389,48
COFINS	3.224,21	3.224,21
PIS	714,27	714,27
IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA - BANCO ITAU	13.773,78	13.623,57
REMESSAS	311.027,13	278.221,46
DEMONSTRAÇÕES	80.011,81	47.206,14
CONSIGNAÇÕES	17.307,82	17.307,82
REMESSA PARA DEPOSITO FECHADO	213.707,50	213.707,50
OUTRAS ENTRADAS	5.635,54	5.635,54
OUTRAS ENTRADAS	5.635,54	5.635,54
ESTOQUES	12.859.892,28	3.619.371,66
ESTOQUES	12.859.892,28	3.619.371,66
ESTOQUE DE MERCADORIAS	12.859.892,28	3.619.371,66
NAO CIRCULANTE	204.353,98	244.823,03
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.124,09	9.315,71
ICMS CIAP	7.124,09	9.315,71
CIAP	7.124,09	9.315,71
PERMANENTE	197.229,89	235.507,32
IMOBILIZADO	560.576,96	532.956,67
MOVEIS E UTENSILIOS	71.922,00	71.922,00
VEICULOS	188.864,08	188.864,08
INSTALACOES	12.661,00	12.661,00

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 - COMP.

ATIVO		
	2020	2019
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	680,00	680,00
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	4.486,00	4.486,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	193.121,26	193.121,26
TRANSDUTOR DE PRESSAO LOGICAL	61.222,33	61.222,33
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	27.620,29	0,00
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	363.347,07-	297.449,35-
MOVEIS E UTENSILIOS	21.988,67-	16.388,67-
VEICULOS	188.864,08-	188.864,08-
INSTALACOES	8.530,63-	7.264,53-
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	680,00-	680,00-
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	4.486,00-	4.486,00-
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	90.223,37-	51.599,17-
TRANSDUTOR DE PRESSAO LOGICAL	48.574,32-	28.166,90-
TOTAL DO ATIVO	17.828.412,07	7.279.273,45


CELSON CORNELIO FILHO
Av. Higienópolis, 1000 11º Andar Sala 112
Centro - Londrina/PR - Fone: 43 3305-4773
Contador CRC-PR-23581/O-0 - CPF 360.617.609-06
email: auditoria@ccf-astessoria.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 - COMP.

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	2020	2019
CIRCULANTE	12.923.324,23	3.057.261,89
OBRIGACOES	12.923.324,23	3.057.261,89
FORNECEDORES	948.413,12	1.329.989,42
POLYSUTURE IND.E COM.	159.887,00	427.681,74
SMITHS MEDICAL DO BRASIL LTDA AUTO SUTUR	527.754,61	769.389,50
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	24.337,00	1.660,00
BADEIA COM.IMPORTAÇÃO LTDA	22.637,58	10.007,73
LUIZ GUILHERME SARTORI E CIA LTDA	0,00	1.919,99
TC TECNICA CIRURGICA COM.MAT.HOSP.LTDA	43.783,17	11.964,20
MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES INDUSTRIA	6.115,36	1.526,00
BIOMECANICA IND.COM.PROD.ORTOPEDICOS LTD	2.769,91	1.375,00
J.R COMERCIO DE FIOS LTDA	0,00	1.251,57
FJP SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.681,80	0,00
VANESSA NUNES MARCHIORI	600,00	0,00
BETAMPEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	727,33	295,70
CHOPP EM CASA COMERCIO DE BEBIDAS	0,00	390,00
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	6.286,23	22.847,38
J G MORIYA REPR. IMPORT EXPORT COML LTDA	0,00	8.800,00
ORTOBIO IND.COM. DE PROD. ORTOP. LTDA	14.737,95	12.676,50
M LUCHESI E LUCHESI OLIVEIRA LTDA ME	260,00	0,00
L NEVES COMERCIO DE EMBALAGENS	374,53	0,00
BR HOMMED COM. DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	83.372,98	41.322,28
P. DOS SANTOS GOMES ME	1.543,22	0,00
MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	318,00	318,00
BIONEXO DO BRASIL SA	1.463,83	1.463,83
ATIVA ALARMES LTDA	134,11	0,00
CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA. LONDRINA	100,00	100,00
CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALAR	2.667,20	8.000,00
ECOMASTER MOVEIS PLANEJADOS LTDA	0,00	7.000,00
BIANCA DA SILVA MAFRA	300,00	0,00
MARINGA HOSPITALAR DISTR DE MEDICAMENTOS	400,00	0,00
CASTOFAR - IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	180,00	0,00
KATIA IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA	1.246,67	0,00
MULTSUPRI COM VAREJISTA DE SUPRIMENTOS	1.534,64	0,00
EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	17.600,00	0,00
ITM S/A INDUSTRIA DE TECNOLOGIAS MEDICAS	25.600,00	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	97.018,36	86.972,34
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	40.124,19	38.302,06
FERIAS A PAGAR	56.894,17	48.670,28
OBRIGACOES SOCIAIS	65.105,66	65.972,07
INSS A RECOLHER	25.725,13	25.960,10
FGTS A RECOLHER	9.289,14	9.261,75
INSS S/ FERIAS	12.800,27	12.800,27
IRRF A RECOLHER	13.397,50	14.056,33
FGTS S/ FERIAS	3.893,62	3.893,62
OBRIGACOES FISCAIS	335.608,82	115.511,85
ISS A RECOLHER	420,47	157,44
COFINS A RECOLHER	88.630,00	10.945,64
PIS A RECOLHER	19.203,14	2.376,36
CSLL A RECOLHER	78.571,26	0,00
IRPJ A RECOLHER	140.426,85	0,00
ICMS A RECOLHER	1.860,41	99.558,27
IPI A RECOLHER	5.215,25	2.222,39
CSRF A RECOLHER	930,70	251,75

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 - COMP.

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	2020	2019
IRRF A RECOLHER COD.1708	225,00	0,00
INSS RETIDO A RECOLHER	125,74	0,00
CONTAS A PAGAR	4.341,66	1.634,02
SAKAI INFORMATICA LTDA	114,19	570,76
DANIEL DE SOUZA	600,00	600,00
AUTO ELETRICA ARAGUAIA LTDA	60,00	0,00
DATAMYNE DO BRASIL SERV. INFORMACAO LTDA	1.250,00	0,00
ASSOC.EVANGELICA BENEF.-PLANO HOSPITALAR	0,00	463,26
MANAGER SAUDE LTDA	281,00	0,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	129,00	0,00
ITS IMPORTACAO, TECNOLOGIA E SERV. EIREL	99,83	0,00
JOAO LUIZ VALERIO DE SOUZA	125,00	0,00
MARLON ARTUR SOUSA E SILVA REPRESENTACOE	1.572,84	0,00
HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	109,80	0,00
LUCROS A DISTRIBUIR	11.271.146,56	915.367,14
JOSE RUBEM DE SOUZA	11.271.146,56	915.367,14
EMPRESTIMOS A PAGAR	201.690,05	541.815,05
JR FIOS COMERCIO DE FIOS LTDA	201.690,05	541.815,05
NAO CIRCULANTE	1.691.523,50	1.008.447,22
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.691.523,50	1.008.447,22
EMPRESTIMOS A PAGAR	1.691.523,50	1.008.447,22
EMPRESTIMOS	1.691.523,50	691.524,50
CAPITAL DE GIRO ITAU	0,00	316.922,72
TOTAL DO PASSIVO	14.614.847,73	4.065.709,11
PATRIMONIO LIQUIDO	3.213.564,34	3.213.564,34
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00	50.000,00
RESERVAS	3.163.564,34	3.163.564,34
RESERVA DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00
ADIANTAMENTO P/AUMENTO DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00
RESERVAS DE LUCROS	3.113.564,34	3.113.564,34
RESERVAS DE LUCROS	3.113.564,34	3.113.564,34
RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00
PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	10.664.856,48-	619.798,39-
AJUSTES EXERC.ANTERIORES	0,00	6.893,26-
LUCROS A DISTRIBUIR	10.664.856,48-	612.905,13-
RESULTADO DO EXERCICIO	10.664.856,48	619.798,39
SALDO RESULTADO DO EXERCICIO	10.664.856,48	619.798,39
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.828.412,07	7.279.273,45

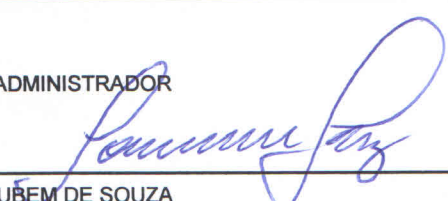
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 17.828.412,07 (DEZESSETE MILHOES E OITOCENTOS E VINTE E OITO MIL E QUATROCENTOS E DOZE REAIS E SETE CENTAVOS).

SERV - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR epp
CNPJ:01.122.234/0001-74 NIRE:41203359759 - 27/11/1995
Avenida RIO DE JANEIRO, 1500 LOJA 15 Sala: 15 Bairro: CENTRO
LONDRINA - PR CEP: 86010-150

FL. 5
PG. 5

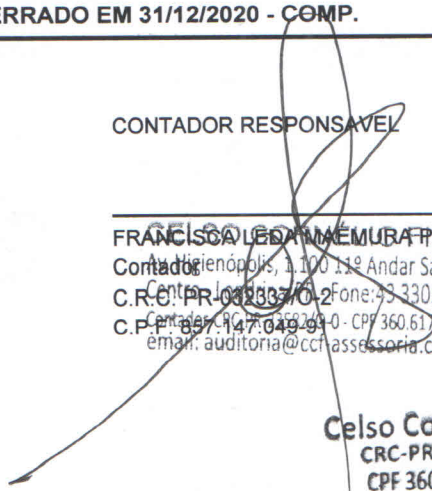
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 - COMP.

SOCIO ADMINISTRADOR



JOSE RUBEM DE SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 238.285.609-20

CONTADOR RESPONSÁVEL



FRANCISCA LEBAN MEMURA PANIZA
Contador
Av. Higienópolis, 1.100 11º Andar Sala 112
Centro Londrina - PR 86010-150 Fone: 33.3305-4773
C.R.C. PR-033337/O-2
C.P.F. 360.617.609-06
email: auditoria@ccf.assessoria.com.br

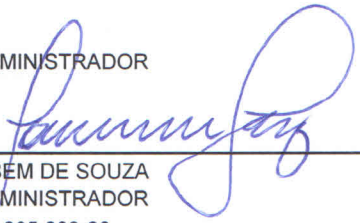
Celso Cornélio Filho
CRC-PR-23582/O-0
CPF 360.617.609-06

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2020

SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.664.856,48-
LUCROS A DISTRIBUIR	10.664.856,48-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.664.856,48
SALDO RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.664.856,48
TRANSFERENCIA DE SALDOS	21.839.337,13
TRANSFERENCIA DE SALDO	21.839.337,13
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	21.839.337,13

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

SOCIO ADMINISTRADOR


JOSE RUBEM DE SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 238.285.609-20

CONTADOR RESPONSÁVEL


FRANCISCA LEDA MAEMURA PANIZA
Contador
C.R.C. PR-032337/O-2
C.P.F. 857.147.049-91

FRANCISCA LEDA MAEMURA
Av. Higienópolis, 1.100, 11º Andar Sala 112
Centro - Londrina/PR Fone: (43) 3305-4773
Contadora-CRC-PR-032337/O-2 - CPF 857.147.049-91
email: ccf@ccf-assessoria.com.br

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2020

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	28.013.675,83
VENDA DE MERCADORIAS	28.013.675,83
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.820.010,19-
DEVOLUÇÃO DE VENDAS	403.590,43-
IMPOSTOS S/VENDAS	3.416.419,76-
RECEITA LÍQUIDA	24.193.665,64
CUSTO DAS VENDAS	10.337.089,03-
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	10.337.089,03-
LUCRO BRUTO	13.856.576,61
DESPESAS OPERACIONAIS	2.409.405,62-
DESPESAS COM PESSOAL	1.099.945,61-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	527.121,35-
DESPESAS COM VENDAS	646.045,76-
DESPESAS TRIBUTARIAS	13.910,27-
DESPESAS FINANCEIRAS	21.846,24-
RECEITAS FINANCEIRAS	2.994,31
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	103.530,70-
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	20.010,00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	20.010,00
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	11.467.180,99
PROVISÕES	802.324,51-
PROV.P/CONT.SOCIAL	289.269,98-
PROV.P/IMPOSTO RENDA	513.054,53-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	10.664.856,48

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE RUBEM DE SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 238.285.609-20

CONTADOR RESPONSÁVEL

FRANCISCA LEDA MAEMURA PANIZA
Contador
C.R.C. PR-032337/O-2
C.P.F. 857.147.049-91

FRANCISCA LEDA MAEMURA
Av. Higienópolis, 1.100 11º Andar Sala 112
Centro - Londrina/PR Fone: (43) 3305-4773
Contadora-CRC-PR-032337/O-2 - CPF 857.147.049-91
email: ccl@lct-assessoria.com.br

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2020 - COMP.

	2020	2019
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	28.013.675,83	20.965.129,28
VENDA DE MERCADORIAS	28.013.675,83	20.965.129,28
VENDA DE MERCADORIAS	28.013.675,83	20.965.129,28
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.820.010,19-	3.118.537,78-
DEVOLUÇÃO DE VENDAS	403.590,43-	508.649,78-
VENDAS CANCELADAS	436.570,35-	508.649,78-
(-) ICMS S/ DEVOLUÇÃO	24.975,75	0,00
(-) IPI S/ DEVOLUÇÃO	8.004,17	0,00
IMPOSTOS S/VENDAS	3.416.419,76-	2.609.888,00-
ICMS S/VENDAS	1.690.068,49-	1.819.398,95-
PIS	174.651,55-	51.937,75-
COFINS	806.086,73-	239.228,45-
IPI S/ VENDAS	745.612,99-	499.322,85-
RECEITA LÍQUIDA	24.193.665,64	17.846.591,50
CUSTO DAS VENDAS	10.337.089,03-	14.745.830,39-
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	10.337.089,03-	14.745.830,39-
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	9.216.794,42-	14.029.083,54-
FRETES E CARRETOS	0,00	1.365,99-
DIFAL ICMS S/ VENDAS	1.120.294,61-	698.740,07-
DESPESAS COM IMPORTAÇÕES	0,00	16.640,79-
LUCRO BRUTO	13.856.576,61	3.100.761,11
DESPESAS OPERACIONAIS	2.409.405,62-	2.131.318,52-
DESPESAS COM PESSOAL	1.099.945,61-	1.242.756,39-
SALÁRIOS E ORDENADOS	721.091,39-	721.891,21-
13.SALÁRIO	53.521,84-	44.949,13-
FGTS	60.913,79-	78.883,99-
FÉRIAS	0,00	46.506,33-
VALE TRANSPORTE	2.983,50-	4.496,20-
DESPESAS MÉDICAS	222,00-	605,00-
INSS	199.510,12-	218.338,88-
GRATIFICAÇÕES	26.693,13-	10.698,23-
CURSOS E APERFEIÇOAMENTOS	1.000,00-	71,00-
REFEIÇÕES	26.379,57-	188,00-
UNIFORMES	560,00-	0,00
VIAGENS E ESTÁDIAS	0,00	115.289,67-
PLANOS DE SAÚDE	1.530,85-	838,75-
FGTS RESCISÓRIO	5.539,42-	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	527.121,35-	600.493,48-
ENERGIA ELÉTRICA	15.380,86-	17.915,49-
ÁGUA E ESGOTO	902,80-	0,00
ALUGUEIS/CONDÔMINIOS	96.890,61-	91.014,13-
TELEFONES/INTERNET	15.196,77-	18.774,56-
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	61.044,00-	60.239,00-
DEPRECIACÕES	65.897,72-	79.939,51-
DESPESAS DIVERSAS	47.151,38-	172.682,99-
IMPRESSOS E MATERIAIS ESCRITÓRIO	1.156,07-	2.773,55-
MATERIAL DE CONSUMO	60.561,00-	88.678,83-
ASSOC.DE CLASSES	2.887,04-	2.413,70-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.954,16-	43.345,06-
MANUTENÇÃO E REPAROS	4.196,00-	2.895,00-
DESPESAS POSTAIS	2.191,02-	7.126,92-
SEGUROS	1.020,29-	6.335,12-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.762,12-	500,00-
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	844,00-	0,00
BENS DE PEQUENO VALOR	20.850,00-	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2020 - COMP.

	2020	2019
DESPESAS CARTORARIAS E LEGAIS	1.199,91-	1.988,92-
JORNAIS E REVISTAS	1.088,80-	478,80-
DESPESAS COM VEICULOS	8.597,00-	3.191,90-
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	200,00-
PROCESSAMENTO DE DADOS	52.080,70-	0,00
MONITORAMENTO E SEGURANCA	2.589,10-	0,00
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.900,00-	0,00
DESPESAS C/BOLSA ESTAGIO	780,00-	0,00
DESPESAS COM VENDAS	646.045,76-	296.447,74-
COMISSOES	572.881,10-	284.697,85-
PEDAGIOS	3.592,56-	2.645,04-
DESPESAS COM VIAGENS	52.092,70-	0,00
LICITACOES	2.804,44-	2.427,23-
DESPESAS COM ARMAZENAGEM DE PRODUTOS	14.674,96-	6.677,62-
DESPESAS TRIBUTARIAS	13.910,27-	14.423,69-
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.760,69-	227,37-
TAXA DE FUNCIONAMENTO	75,88-	73,91-
TAXA DE VIG.SANITARIA	50,54-	7.429,29-
TAXA VISTORIA BOMBEIROS	104,85-	102,85-
IPTU	7.133,18-	2.290,69-
JUROS E MULTAS	179,66-	1,98-
IPVA/LICENCIAMENTO	3.605,47-	2.923,88-
PERDAS	0,00	1.373,72-
DESPESAS FINANCEIRAS	21.846,24-	42.053,69-
JUROS PASSIVOS	10.190,51	9.079,76-
DESPESAS BANCARIAS	31.952,95-	32.939,64-
CPMF	0,00	34,29-
IMPOSTOS S/OPERACOES FINANCEIRAS	18,48-	0,00
IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	65,32-	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	2.994,31	181.635,27
DESCONTOS OBTIDOS	2.218,23	1.046,17
RECUPERACOES DIVERSAS	0,00	669,17
RENDAS S/APLICACOES FINANCEIRAS	776,08	179.919,93
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	540,00
AMOSTRA GRATIS	0,00	540,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	103.530,70-	116.818,80-
REMESSA EM BONIFICACAO	34.413,12-	13.136,55-
PERDAS DE ESTOQUE	45.357,88-	78.860,61-
AMOSTRA GRATIS	23.759,70-	24.821,64-
DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	500,00-
DOACOES E BRINDES	0,00	500,00-
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	20.010,00	32.809,30
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	20.010,00	32.809,30
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00	27.373,30
RECEITA COM LOCACOES	20.010,00	5.436,00
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	11.467.180,99	1.002.251,89
PROVISOES	802.324,51-	382.453,50-
PROV.P/CONT.SOCIAL	289.269,98-	104.414,16-
PROV.P/CONT.SOCIAL	289.269,98-	104.414,16-
PROV.P/IMPOSTO RENDA	513.054,53-	278.039,34-
PROV.P/IMPOSTO DE RENDA	513.054,53-	278.039,34-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	10.664.856,48	619.798,39

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2020 - COMP.

2020

2019

SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE RUBEM DE SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 238.285.609-20

CONTADOR RESPONSÁVEL

FRANCISCA LEDA MAEMURA PANIZA
Contador
C.R.C. PR-032382/O-0
C.P.F. 857.447.049-91
email: auditoria@ccf-assessoria.com.br

Celso Cornélio Filho
CRC-PR-23582/O-0
CPF 360.617.609-06

NOTAS EXPLICATIVAS

01. Contexto Operacional

A empresa IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede na cidade de LONDRINA, Estado do PARANA, Brasil e tem como principal operação o(a) Atividades de comercio varejista e atacadista de tecidos e materiais médicos hospitalares.

02)das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 são apresentadas em Reais (R\$) e foram elaboradas de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo conselho Federal de Contabilidade CFC, as quais abrangem a Legislação Societária, os pronunciamentos e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC.

3.Apresentacao das Demonstrações Contábeis

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alteração de valor. Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo.

b) Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambias, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização.

c)Estoque

Avaliado ao custo médio de aquisição.

d)Não Circulante

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis apos o encerramento do exercício subsequente a data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

e) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo da aquisição e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construmamos bens são depreciados pelo método linear, com nas taxas anuais previstas na legislação que levam em conta a vida útil econômica do bem e valor residual e foram computados no resultado do exercício como despesas operacionais.

f) Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos e financiamentos de Longo Prazo são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, líquido dos encargos incorridos e são subsequentemente demonstrados pelo custo amortizado.

g) Tributos Federais

O regime de tributação é o lucro presumido.

h) Receitas e Despesas

A Empresa tem como pratica a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como no reconhecimento das receitas e despesas custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

i) Patrimônio Líquido

O Capital Social integralizado e de R\$50.000,00, composto de 50.000 quotas no valor de R\$1,00 cada uma, sendo que 99% pertence a JOSE RUBEM DE SOUZA E 1% A ADY GARCIA SOUZA.



01122234/0001-74
IMPORT SERVICE MATERIAL
MÉDICO HOSPITALAR LTDA.
Av. Rio de Janeiro, 1500 - Loja 15
Centro - CEP 86010-150
LONDRIINA - PR

JOSE RUBEM DE SOUZA
CPF Nº 238.295.609-20
RG Nº 1313520-7 PR
SOCIO-PROPRIETARIO

Responsável Legal

José Rubem de Souza

RG. 1.313.520-7 SSP/PR



Contador
Francisca Leda Maemura Paniza
RG.5.647.405-6/SSP-PR - CRC/PR: 032.337/O-2-PR

FRANCISCA LEDA MAEMURA
Av. Higienópolis 1.100 11º Andar Sala 112
Centro - Londrina/PR Fone: (43) 3305-4773
Contadora-CRC-PR-032337/O-2 - CPF 857.147.049-91
email: ccf@ccf-assessoria.com.br

DECLARAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentarmos demonstrações financeiras que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de Índice	Valor em Reais	Índice
Liquidez Geral (LG) $LG=(AC+RLP)/(PC+PNC)$	<u>17.631.182,18</u> 14.614.847,73	1,21
Liquidez Corrente (LC) $LC=AC/PC$	<u>17.624.058,09</u> 12.923.324,23	1,36
Solvencia geral(SG) $SG=(ATIVO\ TOTAL)/(PC+PNC)$	<u>17.828.412,07</u> 14.614.847,73	1,22

AC = Ativo Circulante;

AP = Ativo Permanente ;

PC = Passivo Circulante

SG = Solvencia Geral

RLP = Realizável a Longo Prazo

ELP = Exigível a Longo Prazo

OBS: Os índices deverão ser apresentados com no máximo 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

O licitante deverá apresentar em qualquer um dos índices de liquidez geral (LG), solvência geral (SG) ou de liquidez corrente (LC), resultado igual ou superior a 1 (um).

Londrina, 09 de março de 2021.


JOSE RUBEM DE SOUZA
CPF Nº 238.285.609-20
RG Nº 1313520-7 PR
SOCIO-PROPRIETARIO

01122234/0001-74
IMPORT SERVICE MATERIAL
MÉDICO HOSPITALAR LTDA.
Av. Rio de Janeiro, 1500 - Loja 15
Centro - CEP 86010-150
LONDRINA - PR


Contador
Francisca Leda Maemura Paniza
RG.5.647.405-6/SSP-PR e CRC/PR: 032.337/O-2-PR

FRANCISCA LEDA MAEMURA
Av. Higienópolis 1.100 11º Andar Sala 112
Centro - Londrina/PR Fone: (43) 3305-4773
Contadora-CRC-PR-032337/O-2 - CPF 857.147.049-91
email: ccf@ccf-assessoria.com.br