MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.1.5**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41208216140	22.627.453/0001-85	

NOME EMPRESARIAL
A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Diário	8

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
AE.87.1B.79.65.AD.3E.85.FE.87.AA.E9.51.82.46.45.B3.2A.28.BA

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	22627453000185	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAB: 22627453000185	487116559530761717 3	21/11/2022 a 21/11/2023	Sim
Contador	71153632934	KATIA REGINA DE JESUS BERNABE: 71153632934	741880133825552728 0	27/07/2022 a 27/07/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

AE.87.1B.79.65.AD.3E.85.FE.87.AA.E9.
51.82.46.45.B3.2A.28.BA-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/05/2023 às 09:35:45

B1.49.C3.ED.BE.FC.16.F1
F3.80.88.5E.68.2D.21.80

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.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial: A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP

CNPJ: 22.627.453/0001-85 **Nire:** 41208216140 **Scp:**

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: Diário

Identificação do arquivo(hash): AE.87.1B.79.65.AD.3E.85.FE.87.AA.E9.51.82.46.45.B3.2A.28.BA-

Consulta Realizada em: 12/05/2023 12:28:01

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	22.627.453/0001-85
Número de Ordem do Livro:	8

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP
NIRE	41208216140
CNPJ	22.627.453/0001-85
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	Diário
Município	Maringá
Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/06/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	51177

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP
Natureza do Livro	Diário
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	51177
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AE.87.1B.79.65.AD.3E.85.FE.87.AA.E9.51.82.46.45.B3.2A.28.BA-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	22.627.453/0001-85
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R$ 847.131,47	R$ 782.138,37
Circulante		R$ 806.262,84	R$ 744.047,13
Disponível		R$ 439.044,44	R$ 538.116,75
Bens Numerários		R$ 498,57	R$ 30.372,90
Caixa		R$ 498,57	R$ 30.372,90
Depósitos Bancários a Vista		R$ 706,74	R$ 2.062,15
Banco do Brasil s/a - c/c 116.877-0		R$ 0,00	R$ 384,90
Banco C6 S/A - Conta 00001263		R$ 706,74	R$ 1.677,25
Aplicações Financeiras		R$ 437.839,13	R$ 505.681,70
Banco do Brasil s/a - c/c 116.877-0		R$ 437.839,13	R$ 505.681,70
Clientes		R$ 261.545,65	R$ 98.339,68
Duplicatas a Receber		R$ 261.545,65	R$ 98.339,68
Outros Créditos		R$ 22.693,47	R$ 33.266,70
Adiantamentos a Funcionarios		R$ 1.041,62	R$ 1.041,62
Adiantamentos de Salários		R$ 1.041,62	R$ 1.041,62
Tributos a Recuperar		R$ 21.651,85	R$ 32.225,08
Pis a Recuperar		R$ 3.864,49	R$ 5.206,98
Cofins a Recuperar		R$ 17.787,36	R$ 23.970,97
Irpj a Recuperar		R$ 0,00	R$ 1.659,47
Csll a Recuperar		R$ 0,00	R$ 1.387,66
Estoques		R$ 82.832,05	R$ 74.324,00
Mercadorias para Revenda		R$ 82.832,05	R$ 74.324,00
Mercadorias		R$ 82.832,05	R$ 74.324,00
Despesas Pagas Antecipadamente		R$ 147,23	R$ 0,00
Despesas de Exercícios Meses Seguintes		R$ 147,23	R$ 0,00
Prêmios de Seguros a Apropriar		R$ 147,23	R$ 0,00
Não Circulante		R$ 40.868,63	R$ 36.164,25
Imobilizado		R$ 40.868,63	R$ 36.164,25
Bens em Operação		R$ 96.863,02	R$ 96.863,02
Aparelhos Telefônicos		R$ 2.977,50	R$ 2.977,50
Equipamentos para Processamento de Dados		R$ 10.030,92	R$ 10.030,92

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	22.627.453/0001-85
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Instalações		R$ 12.300,00	R$ 12.300,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		R$ 7.092,00	R$ 7.092,00
Móveis e Utensílios		R$ 2.889,00	R$ 2.889,00
Veículos		R$ 61.573,60	R$ 61.573,60
(-) (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada		R$ (55.994,39)	R$ (60.698,77)
(-) (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos		R$ (2.554,62)	R$ (2.649,97)
(-) (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		R$ (6.070,97)	R$ (6.411,32)
(-) (-) Deprec. Instalações		R$ (2.926,53)	R$ (3.211,53)
(-) (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R$ (2.562,68)	R$ (2.775,44)
(-) (-) Deprec. Móveis e Utensílios		R$ (936,47)	R$ (1.012,98)
(-) (-) Deprec. Veículos		R$ (40.943,12)	R$ (44.637,53)
Compensação Ativa		R$ 0,00	R$ 1.926,99
Demonstrações Diversas		R$ 0,00	R$ 1.926,99
Simples Remessa		R$ 0,00	R$ 1.926,99
Passivo		R$ 847.131,47	R$ 782.138,37
Circulante		R$ 313.156,34	R$ 255.490,73
Empréstimos Particulares		R$ 0,00	R$ 20.000,00
Empréstimos Pessoas Físicas		R$ 0,00	R$ 20.000,00
Empréstimos Pessoa Física		R$ 0,00	R$ 20.000,00
Fornecedores		R$ 251.544,88	R$ 211.331,92
Fornecedores Nacionais		R$ 251.544,88	R$ 211.331,92
Obrigações Tributárias		R$ 48.455,19	R$ 11.353,48
Impostos e Contribuições a Recolher		R$ 48.455,19	R$ 11.353,48
Icms a Recolher		R$ 19.548,92	R$ 11.254,21
Irpj a Recolher		R$ 21.381,53	R$ 0,00
Irrf s/ Folha de Pagamento a Recolher		R$ 73,09	R$ 34,88
Csll a Recolher		R$ 7.350,32	R$ 0,00
Pis, Cofins e Csll Retidos a Recolher		R$ 77,58	R$ 56,91
Irrf s/ Serviços a Recolher		R$ 23,75	R$ 7,48
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R$ 6.276,13	R$ 6.312,41
Obrigações com o Pessoal		R$ 2.699,88	R$ 3.824,91

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	22.627.453/0001-85
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Salários e Ordenados a Pagar		R$ 2.699,88	R$ 2.746,23
Pró Labore a Pagar		R$ 0,00	R$ 1.078,68
Obrigações Trabalhistas		R$ 1.636,53	R$ 1.692,54
Inss a Recolher		R$ 1.246,40	R$ 1.447,24
Fgts a Recolher		R$ 390,13	R$ 245,30
Provisões		R$ 1.939,72	R$ 794,96
Provisão para Férias		R$ 1.452,54	R$ (396,78)
Provisão Inss sobre Férias		R$ 370,98	R$ (115,38)
Provisão Fgts sobre Férias		R$ 116,20	R$ (31,74)
Provisão para 13o Salário		R$ 0,00	R$ 996,92
Provisão Inss sobre 13o Salário		R$ 0,00	R$ 262,19
Provisão Fgts sobre 13o Salário		R$ 0,00	R$ 79,75
Outras Obrigações		R$ 6.880,14	R$ 6.492,92
Contas a Pagar		R$ 6.880,14	R$ 6.492,92
Água e Esgoto a Pagar		R$ 340,93	R$ 354,28
Alugueis a Pagar		R$ 4.000,00	R$ 4.600,00
Energia Elétrica a Pagar		R$ 1.555,53	R$ 1.538,64
Telefones a Pagar		R$ 983,68	R$ 0,00
Patrimônio Líquido		R$ 533.975,13	R$ 524.720,65
Capital Social		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
Capital Subscrito		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
Capital Social		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R$ 493.975,13	R$ 484.720,65
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R$ 368.193,69	R$ 493.975,13
Lucros Acumulados		R$ 368.193,69	R$ 493.975,13
Lucros ou Prejuízos do Exercício		R$ 125.781,44	R$ (9.254,48)
Lucros do Exercício		R$ 125.781,44	R$ 0,00
(-) Prejuízos do Execício		R$ 0,00	R$ (9.254,48)
Compensação Passiva		R$ 0,00	R$ 1.926,99
Demonstrações Diversas		R$ 0,00	R$ 1.926,99
Simples Remessa		R$ 0,00	R$ 1.926,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AE.87.1B.79.65.AD.3E.85.FE.87.AA.E9.51.82.46.45.B3.2A.28.BA-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	22.627.453/0001-85
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R$ 782.138,37	R$ 899.467,55
Circulante		R$ 744.047,13	R$ 864.579,82
Disponível		R$ 538.116,75	R$ 607.390,51
Bens Numerários		R$ 30.372,90	R$ 37.817,09
Caixa		R$ 30.372,90	R$ 37.817,09
Depósitos Bancários a Vista		R$ 2.062,15	R$ 1.330,58
Banco do Brasil s/a - c/c 116.877-0		R$ 384,90	R$ 0,00
Banco C6 S/A - Conta 00001263		R$ 1.677,25	R$ 1.330,58
Aplicações Financeiras		R$ 505.681,70	R$ 568.242,84
Banco do Brasil s/a - c/c 116.877-0		R$ 505.681,70	R$ 568.242,84
Clientes		R$ 98.339,68	R$ 148.568,46
Duplicatas a Receber		R$ 98.339,68	R$ 148.568,46
Outros Créditos		R$ 33.266,70	R$ 37.861,34
Adiantamentos a Funcionarios		R$ 1.041,62	R$ 1.041,62
Adiantamentos de Salários		R$ 1.041,62	R$ 1.041,62
Tributos a Recuperar		R$ 32.225,08	R$ 36.819,72
Pis a Recuperar		R$ 5.206,98	R$ 5.591,26
Cofins a Recuperar		R$ 23.970,97	R$ 25.741,16
Irpj a Recuperar		R$ 1.659,47	R$ 3.001,11
Csll a Recuperar		R$ 1.387,66	R$ 2.486,19
Estoques		R$ 74.324,00	R$ 70.759,51
Mercadorias para Revenda		R$ 74.324,00	R$ 70.759,51
Mercadorias		R$ 74.324,00	R$ 70.759,51
Não Circulante		R$ 36.164,25	R$ 31.593,97
Imobilizado		R$ 36.164,25	R$ 31.593,97
Bens em Operação		R$ 96.863,02	R$ 96.863,02
Aparelhos Telefônicos		R$ 2.977,50	R$ 2.977,50
Equipamentos para Processamento de Dados		R$ 10.030,92	R$ 10.030,92
Instalações		R$ 12.300,00	R$ 12.300,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		R$ 7.092,00	R$ 7.092,00
Móveis e Utensílios		R$ 2.889,00	R$ 2.889,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AE.87.1B.79.65.AD.3E.85.FE.87.AA.E9.51.82.46.45.B3.2A.28.BA-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	22.627.453/0001-85
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Veículos		R$ 61.573,60	R$ 61.573,60
(-) (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada		R$ (60.698,77)	R$ (65.269,05)
(-) (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos		R$ (2.649,97)	R$ (2.679,75)
(-) (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		R$ (6.411,32)	R$ (6.683,15)
(-) (-) Deprec. Instalações		R$ (3.211,53)	R$ (3.496,53)
(-) (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R$ (2.775,44)	R$ (2.988,20)
(-) (-) Deprec. Móveis e Utensílios		R$ (1.012,98)	R$ (1.089,47)
(-) (-) Deprec. Veículos		R$ (44.637,53)	R$ (48.331,95)
Compensação Ativa		R$ 1.926,99	R$ 3.293,76
Demonstrações Diversas		R$ 1.926,99	R$ 3.293,76
Simples Remessa		R$ 1.926,99	R$ 3.293,76
Passivo		R$ 782.138,37	R$ 899.467,55
Circulante		R$ 255.490,73	R$ 305.305,29
Empréstimos Particulares		R$ 20.000,00	R$ 7.500,00
Empréstimos Pessoas Físicas		R$ 20.000,00	R$ 7.500,00
Empréstimos Pessoa Física		R$ 20.000,00	R$ 7.500,00
Fornecedores		R$ 211.331,92	R$ 254.007,42
Fornecedores Nacionais		R$ 211.331,92	R$ 254.007,42
Obrigações Tributárias		R$ 11.353,48	R$ 28.762,10
Impostos e Contribuições a Recolher		R$ 11.353,48	R$ 28.762,10
Icms a Recolher		R$ 11.254,21	R$ 7.957,95
Irpj a Recolher		R$ 0,00	R$ 13.593,48
Irrf s/ Folha de Pagamento a Recolher		R$ 34,88	R$ 20,57
Csll a Recolher		R$ 0,00	R$ 7.053,65
Pis, Cofins e Csll Retidos a Recolher		R$ 56,91	R$ 111,40
Irrf s/ Serviços a Recolher		R$ 7,48	R$ 25,05
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R$ 6.312,41	R$ 8.835,70
Obrigações com o Pessoal		R$ 3.824,91	R$ 3.508,69
Salários e Ordenados a Pagar		R$ 2.746,23	R$ 2.430,01
Pró Labore a Pagar		R$ 1.078,68	R$ 1.078,68
Obrigações Trabalhistas		R$ 1.692,54	R$ 1.755,44

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	22.627.453/0001-85
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Inss a Recolher		R$ 1.447,24	R$ 1.499,28
Fgts a Recolher		R$ 245,30	R$ 256,16
Provisões		R$ 794,96	R$ 3.571,57
(-) Provisão para Férias		R$ (396,78)	R$ 642,02
(-) Provisão Inss sobre Férias		R$ (115,38)	R$ 157,82
(-) Provisão Fgts sobre Férias		R$ (31,74)	R$ 51,36
Provisão para 13o Salário		R$ 996,92	R$ 2.025,65
Provisão Inss sobre 13o Salário		R$ 262,19	R$ 532,67
Provisão Fgts sobre 13o Salário		R$ 79,75	R$ 162,05
Outras Obrigações		R$ 6.492,92	R$ 6.200,07
Contas a Pagar		R$ 6.492,92	R$ 6.200,07
Água e Esgoto a Pagar		R$ 354,28	R$ 161,66
Alugueis a Pagar		R$ 4.600,00	R$ 4.600,00
Energia Elétrica a Pagar		R$ 1.538,64	R$ 923,56
Telefones a Pagar		R$ 0,00	R$ 514,85
Patrimônio Líquido		R$ 524.720,65	R$ 590.868,50
Capital Social		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
Capital Subscrito		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
Capital Social		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R$ 484.720,65	R$ 550.868,50
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R$ 493.975,13	R$ 493.975,13
Lucros Acumulados		R$ 493.975,13	R$ 493.975,13
(-) Lucros ou Prejuízos do Exercício		R$ (9.254,48)	R$ 56.893,37
Lucros do Exercício		R$ 0,00	R$ 66.147,85
(-) (-) Prejuízos do Execício		R$ (9.254,48)	R$ (9.254,48)
Compensação Passiva		R$ 1.926,99	R$ 3.293,76
Demonstrações Diversas		R$ 1.926,99	R$ 3.293,76
Simples Remessa		R$ 1.926,99	R$ 3.293,76

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	22.627.453/0001-85
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R$ 899.467,55	R$ 808.004,32
Circulante		R$ 864.579,82	R$ 770.814,52
Disponível		R$ 607.390,51	R$ 523.182,79
Bens Numerários		R$ 37.817,09	R$ 23.954,83
Caixa		R$ 37.817,09	R$ 23.954,83
Depósitos Bancários a Vista		R$ 1.330,58	R$ 861,65
Banco do Brasil s/a - c/c 116.877-0		R$ 0,00	R$ 0,02
Banco C6 S/A - Conta 00001263		R$ 1.330,58	R$ 861,63
Aplicações Financeiras		R$ 568.242,84	R$ 498.366,31
Banco do Brasil s/a - c/c 116.877-0		R$ 568.242,84	R$ 498.366,31
Clientes		R$ 148.568,46	R$ 156.147,18
Duplicatas a Receber		R$ 148.568,46	R$ 156.147,18
Outros Créditos		R$ 37.861,34	R$ 32.566,07
Adiantamentos a Funcionarios		R$ 1.041,62	R$ 2.162,53
Adiantamentos de Salários		R$ 1.041,62	R$ 624,94
Adiantamentos de 13º Salário		R$ 0,00	R$ 1.537,59
Tributos a Recuperar		R$ 36.819,72	R$ 30.403,54
Pis a Recuperar		R$ 5.591,26	R$ 5.425,57
Cofins a Recuperar		R$ 25.741,16	R$ 24.977,97
Irpj a Recuperar		R$ 3.001,11	R$ 0,00
Csll a Recuperar		R$ 2.486,19	R$ 0,00
Estoques		R$ 70.759,51	R$ 58.918,48
Mercadorias para Revenda		R$ 70.759,51	R$ 58.918,48
Mercadorias		R$ 70.759,51	R$ 58.918,48
Não Circulante		R$ 31.593,97	R$ 27.150,84
Imobilizado		R$ 31.593,97	R$ 27.150,84
Bens em Operação		R$ 96.863,02	R$ 96.863,02
Aparelhos Telefônicos		R$ 2.977,50	R$ 2.977,50
Equipamentos para Processamento de Dados		R$ 10.030,92	R$ 10.030,92
Instalações		R$ 12.300,00	R$ 12.300,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		R$ 7.092,00	R$ 7.092,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AE.87.1B.79.65.AD.3E.85.FE.87.AA.E9.51.82.46.45.B3.2A.28.BA-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	22.627.453/0001-85
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Móveis e Utensílios		R$ 2.889,00	R$ 2.889,00
Veículos		R$ 61.573,60	R$ 61.573,60
(-) (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada		R$ (65.269,05)	R$ (69.712,18)
(-) (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos		R$ (2.679,75)	R$ (2.709,52)
(-) (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		R$ (6.683,15)	R$ (6.827,83)
(-) (-) Deprec. Instalações		R$ (3.496,53)	R$ (3.781,53)
(-) (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R$ (2.988,20)	R$ (3.200,96)
(-) (-) Deprec. Móveis e Utensílios		R$ (1.089,47)	R$ (1.165,98)
(-) (-) Deprec. Veículos		R$ (48.331,95)	R$ (52.026,36)
Compensação Ativa		R$ 3.293,76	R$ 10.038,96
Demonstrações Diversas		R$ 3.293,76	R$ 10.038,96
Simples Remessa		R$ 3.293,76	R$ 9.750,48
Bens Remetidos p/ Conserto		R$ 0,00	R$ 288,48
Passivo		R$ 899.467,55	R$ 808.004,32
Circulante		R$ 305.305,29	R$ 168.449,54
Empréstimos Particulares		R$ 7.500,00	R$ 0,00
Empréstimos Pessoas Físicas		R$ 7.500,00	R$ 0,00
Empréstimos Pessoa Física		R$ 7.500,00	R$ 0,00
Fornecedores		R$ 254.007,42	R$ 132.331,15
Fornecedores Nacionais		R$ 254.007,42	R$ 132.331,15
Obrigações Tributárias		R$ 28.762,10	R$ 18.721,41
Impostos e Contribuições a Recolher		R$ 28.762,10	R$ 18.721,41
Icms a Recolher		R$ 7.957,95	R$ 14.813,53
Irpj a Recolher		R$ 13.593,48	R$ 2.967,69
Irrf s/ Folha de Pagamento a Recolher		R$ 20,57	R$ 69,35
Csll a Recolher		R$ 7.053,65	R$ 833,59
Pis, Cofins e Csll Retidos a Recolher		R$ 111,40	R$ 29,77
Irrf s/ Serviços a Recolher		R$ 25,05	R$ 7,48
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R$ 8.835,70	R$ 11.833,47
Obrigações com o Pessoal		R$ 3.508,69	R$ 3.329,26
Salários e Ordenados a Pagar		R$ 2.430,01	R$ 2.250,58

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	22.627.453/0001-85
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Pró Labore a Pagar		R$ 1.078,68	R$ 1.078,68
Obrigações Trabalhistas		R$ 1.755,44	R$ 1.725,32
Inss a Recolher		R$ 1.499,28	R$ 1.474,25
Fgts a Recolher		R$ 256,16	R$ 251,07
Provisões		R$ 3.571,57	R$ 6.778,89
Provisão para Férias		R$ 642,02	R$ 1.955,24
Provisão Inss sobre Férias		R$ 157,82	R$ 503,20
Provisão Fgts sobre Férias		R$ 51,36	R$ 156,41
Provisão para 13o Salário		R$ 2.025,65	R$ 3.192,27
Provisão Inss sobre 13o Salário		R$ 532,67	R$ 839,39
Provisão Fgts sobre 13o Salário		R$ 162,05	R$ 132,38
Outras Obrigações		R$ 6.200,07	R$ 5.563,51
Contas a Pagar		R$ 6.200,07	R$ 5.563,51
Água e Esgoto a Pagar		R$ 161,66	R$ 150,37
Alugueis a Pagar		R$ 4.600,00	R$ 4.600,00
Energia Elétrica a Pagar		R$ 923,56	R$ 813,14
Telefones a Pagar		R$ 514,85	R$ 0,00
Patrimônio Líquido		R$ 590.868,50	R$ 629.515,82
Capital Social		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
Capital Subscrito		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
Capital Social		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R$ 550.868,50	R$ 589.515,82
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R$ 493.975,13	R$ 493.975,13
Lucros Acumulados		R$ 493.975,13	R$ 493.975,13
Lucros ou Prejuízos do Exercício		R$ 56.893,37	R$ 95.540,69
Lucros do Exercício		R$ 66.147,85	R$ 104.795,17
(-) (-) Prejuízos do Execício		R$ (9.254,48)	R$ (9.254,48)
Compensação Passiva		R$ 3.293,76	R$ 10.038,96
Demonstrações Diversas		R$ 3.293,76	R$ 10.038,96
Simples Remessa		R$ 3.293,76	R$ 9.750,48
Conserto de Bens por Terceiros		R$ 0,00	R$ 288,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AE.87.1B.79.65.AD.3E.85.FE.87.AA.E9.51.82.46.45.B3.2A.28.BA-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	22.627.453/0001-85
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R$ 808.004,32	R$ 1.003.613,19
Circulante		R$ 770.814,52	R$ 980.899,19
Disponível		R$ 523.182,79	R$ 773.431,86
Bens Numerários		R$ 23.954,83	R$ 706,33
Caixa		R$ 23.954,83	R$ 706,33
Depósitos Bancários a Vista		R$ 861,65	R$ 714,03
Banco do Brasil s/a - c/c 116.877-0		R$ 0,02	R$ 0,00
Banco C6 S/A - Conta 00001263		R$ 861,63	R$ 714,03
Aplicações Financeiras		R$ 498.366,31	R$ 772.011,50
Banco do Brasil s/a - c/c 116.877-0		R$ 498.366,31	R$ 772.011,50
Clientes		R$ 156.147,18	R$ 112.020,04
Duplicatas a Receber		R$ 156.147,18	R$ 112.020,04
Outros Créditos		R$ 32.566,07	R$ 26.782,48
Adiantamentos a Funcionarios		R$ 2.162,53	R$ 686,59
Adiantamentos de Salários		R$ 624,94	R$ 624,94
Adiantamentos de Férias		R$ 0,00	R$ 61,65
Adiantamentos de 13º Salário		R$ 1.537,59	R$ 0,00
Tributos a Recuperar		R$ 30.403,54	R$ 25.844,82
Pis a Recuperar		R$ 5.425,57	R$ 4.612,39
Cofins a Recuperar		R$ 24.977,97	R$ 21.232,43
Outros Creditos		R$ 0,00	R$ 251,07
Fgts a Recuperar		R$ 0,00	R$ 251,07
Estoques		R$ 58.918,48	R$ 68.664,81
Mercadorias para Revenda		R$ 58.918,48	R$ 68.664,81
Mercadorias		R$ 58.918,48	R$ 68.664,81
Não Circulante		R$ 27.150,84	R$ 22.714,00
Imobilizado		R$ 27.150,84	R$ 22.714,00
Bens em Operação		R$ 96.863,02	R$ 96.863,02
Aparelhos Telefônicos		R$ 2.977,50	R$ 2.977,50
Equipamentos para Processamento de Dados		R$ 10.030,92	R$ 10.030,92
Instalações		R$ 12.300,00	R$ 12.300,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	22.627.453/0001-85
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		R$ 7.092,00	R$ 7.092,00
Móveis e Utensílios		R$ 2.889,00	R$ 2.889,00
Veículos		R$ 61.573,60	R$ 61.573,60
(-) (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada		R$ (69.712,18)	R$ (74.149,02)
(-) (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos		R$ (2.709,52)	R$ (2.739,30)
(-) (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		R$ (6.827,83)	R$ (6.966,22)
(-) (-) Deprec. Instalações		R$ (3.781,53)	R$ (4.066,53)
(-) (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R$ (3.200,96)	R$ (3.413,72)
(-) (-) Deprec. Móveis e Utensílios		R$ (1.165,98)	R$ (1.242,47)
(-) (-) Deprec. Veículos		R$ (52.026,36)	R$ (55.720,78)
Compensação Ativa		R$ 10.038,96	R$ 0,00
Demonstrações Diversas		R$ 10.038,96	R$ 0,00
Simples Remessa		R$ 9.750,48	R$ 0,00
Bens Remetidos p/ Conserto		R$ 288,48	R$ 0,00
Passivo		R$ 808.004,32	R$ 1.003.613,19
Circulante		R$ 168.449,54	R$ 329.031,37
Fornecedores		R$ 132.331,15	R$ 295.790,65
Fornecedores Nacionais		R$ 132.331,15	R$ 295.790,65
Obrigações Tributárias		R$ 18.721,41	R$ 19.340,37
Impostos e Contribuições a Recolher		R$ 18.721,41	R$ 19.340,37
Icms a Recolher		R$ 14.813,53	R$ 10.328,11
Irpj a Recolher		R$ 2.967,69	R$ 5.683,07
Irrf s/ Folha de Pagamento a Recolher		R$ 69,35	R$ 82,86
Csll a Recolher		R$ 833,59	R$ 3.209,08
Pis, Cofins e Csll Retidos a Recolher		R$ 29,77	R$ 29,77
Irrf s/ Serviços a Recolher		R$ 7,48	R$ 7,48
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R$ 11.833,47	R$ 7.405,57
Obrigações com o Pessoal		R$ 3.329,26	R$ 2.643,35
Salários e Ordenados a Pagar		R$ 2.250,58	R$ 1.564,67
Pró Labore a Pagar		R$ 1.078,68	R$ 1.078,68
Obrigações Trabalhistas		R$ 1.725,32	R$ 1.982,21

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	22.627.453/0001-85
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Inss a Recolher		R$ 1.474,25	R$ 1.579,50
Fgts a Recolher		R$ 251,07	R$ 402,71
Provisões		R$ 6.778,89	R$ 2.780,01
Provisão para Férias		R$ 1.955,24	R$ 2.078,22
Provisão Inss sobre Férias		R$ 503,20	R$ 535,54
Provisão Fgts sobre Férias		R$ 156,41	R$ 166,25
Provisão para 13o Salário		R$ 3.192,27	R$ 0,00
Provisão Inss sobre 13o Salário		R$ 839,39	R$ 0,00
Provisão Fgts sobre 13o Salário		R$ 132,38	R$ 0,00
Outras Obrigações		R$ 5.563,51	R$ 6.494,78
Contas a Pagar		R$ 5.563,51	R$ 6.494,78
Água e Esgoto a Pagar		R$ 150,37	R$ 296,46
Alugueis a Pagar		R$ 4.600,00	R$ 4.600,00
Energia Elétrica a Pagar		R$ 813,14	R$ 1.002,91
Telefones a Pagar		R$ 0,00	R$ 595,41
Patrimônio Líquido		R$ 629.515,82	R$ 674.581,82
Capital Social		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
Capital Subscrito		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
Capital Social		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R$ 589.515,82	R$ 634.581,82
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R$ 493.975,13	R$ 493.975,13
Lucros Acumulados		R$ 493.975,13	R$ 493.975,13
Lucros ou Prejuízos do Exercício		R$ 95.540,69	R$ 140.606,69
Lucros do Exercício		R$ 104.795,17	R$ 140.606,69
(-) (-) Prejuízos do Execício		R$ (9.254,48)	R$ 0,00
Compensação Passiva		R$ 10.038,96	R$ 0,00
Demonstrações Diversas		R$ 10.038,96	R$ 0,00
Simples Remessa		R$ 9.750,48	R$ 0,00
Conserto de Bens por Terceiros		R$ 288,48	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	22.627.453/0001-85
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional Bruta		R$ 1.060.932,09	R$ 785.601,43
Vendas de Mercadorias a Prazo		R$ 1.060.932,09	R$ 785.601,43
(-) (-) Deduções da Receita Bruta		R$ (225.118,74)	R$ (210.834,02)
(-) Vendas Canceladas		R$ (16.928,11)	R$ (40.455,69)
(-) (-) de Vendas de Mercadorias		R$ (16.928,11)	R$ (40.455,69)
(-) Impostos Incidentes sobre Vendas		R$ (208.190,63)	R$ (170.378,33)
(-) (-) Icms		R$ (119.137,21)	R$ (91.690,56)
(-) (-) Pis		R$ (12.270,31)	R$ (8.299,51)
(-) (-) Cofins		R$ (56.517,78)	R$ (38.228,02)
Icms Devoluções		R$ 1.590,55	R$ 4.910,29
(-) (-) Difal		R$ (21.855,88)	R$ (37.070,53)
(-) (-) Custo dos Produtos/Mercadorias/Servicos		R$ (442.134,14)	R$ (373.922,63)
(-) Estoque Inicial		R$ (189.961,93)	R$ (82.832,05)
(-) Compras de Mercadorias a Prazo		R$ (616.671,18)	R$ (494.431,69)
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		R$ 400,23	R$ 13.998,14
(-) Icms sobre Compras de Mercadorias		R$ 74.185,35	R$ 60.012,17
(-) Pis sobre Compras		R$ 11.976,01	R$ 9.359,57
(-) Cofins sobre Compras		R$ 55.162,28	R$ 43.110,74
(-) Doações Bonificações		R$ 3.369,88	R$ 4.413,35
(-) Icms Subst Trib s/Compras		R$ 0,00	R$ (1.759,97)
(-) Icms s/ Devolução de Compras		R$ (48,03)	R$ (731,84)
(-) Perdas		R$ 850,26	R$ 558,03
(-) Saída para Bonificação		R$ 1.414,48	R$ 56,92
(-) Estoque Final		R$ 217.188,51	R$ 74.324,00
(-) (+/-) Despesas Operacionais		R$ (240.665,10)	R$ (204.099,34)
(-) Despesas com Pessoal		R$ (16.897,90)	R$ (17.730,93)
(-) Salários e Ordenados		R$ (6.902,21)	R$ (5.818,98)
(-) Pró Labore		R$ (2.200,00)	R$ (3.636,00)
(-) Gratificações		R$ (2.068,55)	R$ (1.935,70)
(-) 13º Salário		R$ (235,15)	R$ (996,92)
(-) Férias		R$ (1.056,91)	R$ (997,39)
(-) Inss		R$ (3.290,01)	R$ (3.348,01)
(-) Fgts		R$ (866,95)	R$ (693,51)
(-) Assistência Médica e Social		R$ (255,03)	R$ (259,44)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AE.87.1B.79.65.AD.3E.85.FE.87.AA.E9.51.82.46.45.B3.2A.28.BA-1, 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:	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	22.627.453/0001-85
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Horas Extras		R$ (23,09)	R$ (44,98)
(-) Administrativas		R$ (225.913,88)	R$ (187.552,00)
(-) Brindes e Donativos		R$ (1.414,48)	R$ (56,92)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R$ (1.217,36)	R$ (971,52)
(-) Manutenção de Veículos		R$ 0,00	R$ (120,00)
(-) Pedagios		R$ (1.109,33)	R$ (515,28)
(-) Água e Esgoto		R$ (816,58)	R$ (829,81)
(-) Alugueis e Condomínios		R$ (12.000,00)	R$ (12.600,00)
(-) Energia Elétrica		R$ (4.235,83)	R$ (4.396,50)
(-) Telecomunicações		R$ (4.257,46)	R$ (3.464,69)
(-) Correios		R$ (310,03)	R$ (356,98)
(-) Legais e Judiciais		R$ 0,00	R$ (24,95)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R$ (720,00)	R$ 0,00
(-) Serviços de Terceiros		R$ (130.015,00)	R$ (96.030,00)
(-) Honorários Contábeis		R$ (4.420,00)	R$ (4.098,69)
(-) Locação de Máquinas e Equipamentos		R$ (516,87)	R$ (552,63)
(-) Fretes e Carretos		R$ (39.031,01)	R$ (41.570,14)
(-) Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		R$ (552,18)	R$ (1.097,30)
(-) Seguros de Bens		R$ (147,27)	R$ (536,54)
(-) Limpeza e Conservação		R$ (660,00)	R$ (1.105,00)
(-) Materiais de Uso e Consumo		R$ (8.544,95)	R$ (2.843,83)
(-) Serviços/Manutenção de Software		R$ (5.831,46)	R$ (6.028,82)
(-) Material e Medicamentos		R$ 0,00	R$ (35,28)
(-) Remessa de Amostra Grátis		R$ (3.369,88)	R$ (4.413,35)
Manutenção e Conservação		R$ (210,00)	R$ 0,00
(-) Anuidades e Mensalidades		R$ (6.447,69)	R$ (5.903,77)
Impostos s/ Veículos		R$ (86,50)	R$ 0,00
(-) Despesas Financeiras		R$ (194,02)	R$ (24,18)
(-) Despesas Bancárias Diversas		R$ (55,32)	R$ (7,50)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R$ (138,70)	R$ (16,68)
(-) Receitas Financeiras		R$ 5.759,85	R$ 7.834,79
Descontos Obtidos		R$ 0,23	R$ 248,34
Juros Recebidos		R$ 5.759,62	R$ 7.586,45
(-) Despesas Tributarias		R$ (3.419,15)	R$ (6.627,02)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	22.627.453/0001-85
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Impostos e Taxas Diversas		R$ (3.419,15)	R$ (4.549,65)
(-) Ipva		R$ 0,00	R$ (2.077,37)
(-) Outros Resultados Operacionais		R$ (5.637,94)	R$ (5.262,41)
(-) Outras Despesas Operacionais		R$ (5.637,94)	R$ (5.262,41)
(-) Depreciação e Amortização		R$ (4.787,68)	R$ (4.704,38)
(-) Perdas com Mercadorias		R$ (850,26)	R$ (558,03)
(-) Despesas Não Dedutiveis		R$ (207,86)	R$ (737,51)
(-) Despesas Não Dedutiveis		R$ (207,86)	R$ (737,51)
(-) Multas Indedutíveis		R$ (207,86)	R$ (737,51)
Provisão para Contribuição Social		R$ (11.765,85)	R$ 0,00
Csll		R$ (11.765,85)	R$ 0,00
Provisão para Imposto de Renda		R$ (26.682,91)	R$ 0,00
Irpj		R$ (26.682,91)	R$ 0,00
(-) (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 108.719,55	R$ (9.254,48)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	22.627.453/0001-85
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional Bruta		R$ 785.601,43	R$ 956.108,36
Vendas de Mercadorias a Prazo		R$ 785.601,43	R$ 956.108,36
(-) (-) Deduções da Receita Bruta		R$ (210.834,02)	R$ (219.648,12)
(-) Vendas Canceladas		R$ (40.455,69)	R$ (33.246,19)
(-) (-) de Vendas de Mercadorias		R$ (40.455,69)	R$ (33.246,19)
(-) Impostos Incidentes sobre Vendas		R$ (170.378,33)	R$ (186.401,93)
(-) (-) Icms		R$ (91.690,56)	R$ (95.361,40)
(-) (-) Pis		R$ (8.299,51)	R$ (11.210,22)
(-) (-) Cofins		R$ (38.228,02)	R$ (51.634,92)
Icms Devoluções		R$ 4.910,29	R$ 3.329,71
(-) (-) Difal		R$ (37.070,53)	R$ (31.525,10)
(-) (-) Custo dos Produtos/Mercadorias/Servicos		R$ (373.922,63)	R$ (421.219,06)
(-) Estoque Inicial		R$ (82.832,05)	R$ (74.324,00)
(-) Compras de Mercadorias a Prazo		R$ (494.431,69)	R$ (556.846,58)
(-) (-) Entrada de Bonificação/Amostra Gratis		R$ 0,00	R$ (394,05)
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		R$ 13.998,14	R$ 3.010,50
(-) Icms sobre Compras de Mercadorias		R$ 60.012,17	R$ 66.466,37
(-) Pis sobre Compras		R$ 9.359,57	R$ 11.594,50
(-) Cofins sobre Compras		R$ 43.110,74	R$ 53.405,11
(-) Doações Bonificações		R$ 4.413,35	R$ 1.125,48
(-) Icms Subst Trib s/Compras		R$ (1.759,97)	R$ (65,09)
(-) Icms s/ Devolução de Compras		R$ (731,84)	R$ (361,26)
(-) Perdas		R$ 558,03	R$ 1.709,57
(-) Saída para Bonificação		R$ 56,92	R$ 2.700,88
(-) Estoque Final		R$ 74.324,00	R$ 70.759,51
(-) (+/-) Despesas Operacionais		R$ (204.099,34)	R$ (222.070,44)
(-) Despesas com Pessoal		R$ (17.730,93)	R$ (19.968,59)
(-) Salários e Ordenados		R$ (5.818,98)	R$ (7.075,36)
(-) Pró Labore		R$ (3.636,00)	R$ (3.636,00)
(-) Gratificações		R$ (1.935,70)	R$ (2.293,06)
(-) 13º Salário		R$ (996,92)	R$ (1.028,73)
(-) Férias		R$ (997,39)	R$ (1.038,80)
(-) Inss		R$ (3.348,01)	R$ (3.756,46)
(-) Fgts		R$ (693,51)	R$ (921,58)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AE.87.1B.79.65.AD.3E.85.FE.87.AA.E9.51.82.46.45.B3.2A.28.BA-1, 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:	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	22.627.453/0001-85
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Assistência Médica e Social		R$ (259,44)	R$ (194,58)
(-) Horas Extras		R$ (44,98)	R$ (24,02)
(-) Administrativas		R$ (187.552,00)	R$ (208.341,07)
(-) Brindes e Donativos		R$ (56,92)	R$ (2.700,88)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R$ (971,52)	R$ (949,93)
(-) Manutenção de Veículos		R$ (120,00)	R$ (133,00)
Pedagios		R$ (515,28)	R$ 0,00
(-) Água e Esgoto		R$ (829,81)	R$ (514,80)
(-) Alugueis e Condomínios		R$ (12.600,00)	R$ (13.800,00)
(-) Energia Elétrica		R$ (4.396,50)	R$ (3.011,89)
(-) Telecomunicações		R$ (3.464,69)	R$ (2.513,31)
(-) Correios		R$ (356,98)	R$ (275,84)
Legais e Judiciais		R$ (24,95)	R$ 0,00
(-) Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R$ 0,00	R$ (960,00)
(-) Serviços de Terceiros		R$ (96.030,00)	R$ (103.180,00)
(-) Honorários Contábeis		R$ (4.098,69)	R$ (4.098,69)
(-) Locação de Máquinas e Equipamentos		R$ (552,63)	R$ (570,51)
(-) Fretes e Carretos		R$ (41.570,14)	R$ (43.339,43)
(-) Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		R$ (1.097,30)	R$ (1.378,35)
(-) Seguros de Bens		R$ (536,54)	R$ (1.692,11)
Limpeza e Conservação		R$ (1.105,00)	R$ 0,00
(-) Materiais de Uso e Consumo		R$ (2.843,83)	R$ (12.621,26)
(-) Serviços/Manutenção de Software		R$ (6.028,82)	R$ (7.766,73)
(-) Material e Medicamentos		R$ (35,28)	R$ (139,25)
(-) Remessa de Amostra Grátis		R$ (4.413,35)	R$ (731,43)
(-) Anuidades e Mensalidades		R$ (5.903,77)	R$ (7.963,66)
(-) Despesas Financeiras		R$ (24,18)	R$ (906,65)
(-) Despesas Bancárias Diversas		R$ (7,50)	R$ (56,48)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R$ (16,68)	R$ (850,17)
(-) Receitas Financeiras		R$ 7.834,79	R$ 9.129,05
Descontos Obtidos		R$ 248,34	R$ 0,07
Juros Recebidos		R$ 7.586,45	R$ 9.113,38
Outras Receitas		R$ 0,00	R$ 15,60
(-) Despesas Tributarias		R$ (6.627,02)	R$ (1.983,18)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	22.627.453/0001-85
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Impostos e Taxas Diversas		R$ (4.549,65)	R$ (1.983,18)
Ipva		R$ (2.077,37)	R$ 0,00
(-) Outros Resultados Operacionais		R$ (5.262,41)	R$ (6.279,85)
(-) Outras Despesas Operacionais		R$ (5.262,41)	R$ (6.279,85)
(-) Depreciação e Amortização		R$ (4.704,38)	R$ (4.570,28)
(-) Perdas com Mercadorias		R$ (558,03)	R$ (1.709,57)
(-) Despesas Não Dedutiveis		R$ (737,51)	R$ (95,91)
(-) Despesas Não Dedutiveis		R$ (737,51)	R$ (95,91)
(-) Multas Indedutíveis		R$ (737,51)	R$ (95,91)
(-) Provisão para Contribuição Social		R$ 0,00	R$ (7.053,65)
(-) Csll		R$ 0,00	R$ (7.053,65)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R$ 0,00	R$ (13.593,48)
(-) Irpj		R$ 0,00	R$ (13.593,48)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ (9.254,48)	R$ 66.147,85

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	22.627.453/0001-85
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional Bruta		R$ 956.108,36	R$ 845.707,90
Vendas de Mercadorias a Prazo		R$ 956.108,36	R$ 845.707,90
(-) (-) Deduções da Receita Bruta		R$ (219.648,12)	R$ (215.515,77)
(-) Vendas Canceladas		R$ (33.246,19)	R$ (38.877,34)
(-) (-) de Vendas de Mercadorias		R$ (33.246,19)	R$ (38.877,34)
(-) Impostos Incidentes sobre Vendas		R$ (186.401,93)	R$ (176.638,43)
(-) (-) Icms		R$ (95.361,40)	R$ (99.706,59)
(-) (-) Pis		R$ (11.210,22)	R$ (10.775,91)
(-) (-) Cofins		R$ (51.634,92)	R$ (49.634,49)
Icms Devoluções		R$ 3.329,71	R$ 4.101,99
(-) (-) Difal		R$ (31.525,10)	R$ (20.623,43)
(-) (-) Custo dos Produtos/Mercadorias/Servicos		R$ (421.219,06)	R$ (387.654,56)
(-) Estoque Inicial		R$ (74.324,00)	R$ (70.759,51)
(-) Compras de Mercadorias a Prazo		R$ (556.846,58)	R$ (504.931,69)
(-) (-) Entrada de Bonificação/Amostra Gratis		R$ (394,05)	R$ (201,82)
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		R$ 3.010,50	R$ 2.246,88
(-) Icms sobre Compras de Mercadorias		R$ 66.466,37	R$ 62.203,72
(-) Pis sobre Compras		R$ 11.594,50	R$ 10.610,22
(-) Cofins sobre Compras		R$ 53.405,11	R$ 48.871,30
(-) Doações Bonificações		R$ 1.125,48	R$ 5.233,49
(-) Icms Subst Trib s/Compras		R$ (65,09)	R$ (643,96)
(-) Icms s/ Devolução de Compras		R$ (361,26)	R$ (394,32)
(-) Perdas		R$ 1.709,57	R$ 593,21
(-) Saída para Bonificação		R$ 2.700,88	R$ 599,44
(-) Estoque Final		R$ 70.759,51	R$ 58.918,48
(-) (+/-) Despesas Operacionais		R$ (222.070,44)	R$ (186.367,40)
(-) Despesas com Pessoal		R$ (19.968,59)	R$ (21.161,22)
(-) Salários e Ordenados		R$ (7.075,36)	R$ (7.620,84)
(-) Pró Labore		R$ (3.636,00)	R$ (3.636,00)
(-) Gratificações		R$ (2.293,06)	R$ (2.205,63)
(-) 13º Salário		R$ (1.028,73)	R$ (1.166,62)
(-) Férias		R$ (1.038,80)	R$ (1.313,22)
(-) Inss		R$ (3.756,46)	R$ (3.990,03)
(-) Fgts		R$ (921,58)	R$ (992,62)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AE.87.1B.79.65.AD.3E.85.FE.87.AA.E9.51.82.46.45.B3.2A.28.BA-1, 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:	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	22.627.453/0001-85
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Assistência Médica e Social		R$ (194,58)	R$ (194,58)
(-) Horas Extras		R$ (24,02)	R$ (41,68)
(-) Administrativas		R$ (208.341,07)	R$ (169.841,80)
(-) Brindes e Donativos		R$ (2.700,88)	R$ (599,44)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R$ (949,93)	R$ (449,46)
(-) Manutenção de Veículos		R$ (133,00)	R$ (140,00)
(-) Água e Esgoto		R$ (514,80)	R$ (518,58)
(-) Alugueis e Condomínios		R$ (13.800,00)	R$ (13.800,00)
(-) Energia Elétrica		R$ (3.011,89)	R$ (2.483,12)
(-) Telecomunicações		R$ (2.513,31)	R$ (2.034,79)
(-) Correios		R$ (275,84)	R$ (308,28)
(-) Legais e Judiciais		R$ 0,00	R$ (10,00)
(-) Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R$ (960,00)	R$ (383,00)
(-) Serviços de Terceiros		R$ (103.180,00)	R$ (65.132,17)
(-) Honorários Contábeis		R$ (4.098,69)	R$ (4.098,69)
(-) Locação de Máquinas e Equipamentos		R$ (570,51)	R$ (570,51)
(-) Fretes e Carretos		R$ (43.339,43)	R$ (48.870,53)
(-) Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		R$ (1.378,35)	R$ (720,49)
(-) Seguros de Bens		R$ (1.692,11)	R$ (778,61)
(-) Limpeza e Conservação		R$ 0,00	R$ (305,00)
(-) Materiais de Uso e Consumo		R$ (12.621,26)	R$ (11.314,43)
(-) Serviços/Manutenção de Software		R$ (7.766,73)	R$ (6.251,53)
(-) Material e Medicamentos		R$ (139,25)	R$ (122,98)
(-) Remessa de Amostra Grátis		R$ (731,43)	R$ (5.031,67)
(-) Manutenção e Conservação		R$ 0,00	R$ (360,00)
(-) Anuidades e Mensalidades		R$ (7.963,66)	R$ (5.558,52)
(-) Despesas Financeiras		R$ (906,65)	R$ (201,31)
(-) Despesas Bancárias Diversas		R$ (56,48)	R$ (128,21)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R$ (850,17)	R$ (73,10)
(-) Receitas Financeiras		R$ 9.129,05	R$ 8.532,54
Descontos Obtidos		R$ 0,07	R$ 92,64
Juros Recebidos		R$ 9.113,38	R$ 8.429,10
Outras Receitas		R$ 15,60	R$ 10,80
(-) Despesas Tributarias		R$ (1.983,18)	R$ (3.695,61)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	22.627.453/0001-85
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Impostos e Taxas Diversas		R$ (1.983,18)	R$ (3.491,25)
(-) Icms s/ Outras		R$ 0,00	R$ (204,36)
(-) Outros Resultados Operacionais		R$ (6.279,85)	R$ (5.036,34)
(-) Outras Despesas Operacionais		R$ (6.279,85)	R$ (5.036,34)
(-) Depreciação e Amortização		R$ (4.570,28)	R$ (4.443,13)
(-) Perdas com Mercadorias		R$ (1.709,57)	R$ (593,21)
(-) Despesas Não Dedutiveis		R$ (95,91)	R$ (214,40)
(-) Despesas Não Dedutiveis		R$ (95,91)	R$ (214,40)
(-) Multas Indedutíveis		R$ (95,91)	R$ (214,40)
(-) Provisão para Contribuição Social		R$ (7.053,65)	R$ (4.602,04)
(-) Csll		R$ (7.053,65)	R$ (4.602,04)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R$ (13.593,48)	R$ (7.670,07)
(-) Irpj		R$ (13.593,48)	R$ (7.670,07)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 66.147,85	R$ 38.647,32

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	22.627.453/0001-85
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional Bruta		R$ 845.707,90	R$ 975.810,13
Vendas de Mercadorias a Prazo		R$ 845.707,90	R$ 975.810,13
(-) (-) Deduções da Receita Bruta		R$ (215.515,77)	R$ (237.690,72)
(-) Vendas Canceladas		R$ (38.877,34)	R$ (29.372,42)
(-) (-) de Vendas de Mercadorias		R$ (38.877,34)	R$ (29.372,42)
(-) Impostos Incidentes sobre Vendas		R$ (176.638,43)	R$ (208.318,30)
(-) (-) Icms		R$ (99.706,59)	R$ (119.426,20)
(-) (-) Pis		R$ (10.775,91)	R$ (10.801,16)
(-) (-) Cofins		R$ (49.634,49)	R$ (49.750,76)
Icms Devoluções		R$ 4.101,99	R$ 4.471,73
(-) (-) Difal		R$ (20.623,43)	R$ (32.811,91)
(-) (-) Custo dos Produtos/Mercadorias/Servicos		R$ (387.654,56)	R$ (446.953,98)
(-) Estoque Inicial		R$ (70.759,51)	R$ (58.918,48)
(-) Compras de Mercadorias a Prazo		R$ (504.931,69)	R$ (588.596,77)
(-) (-) Entrada de Bonificação/Amostra Gratis		R$ (201,82)	R$ (340,38)
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		R$ 2.246,88	R$ 363,46
(-) Icms sobre Compras de Mercadorias		R$ 62.203,72	R$ 72.799,70
(-) Pis sobre Compras		R$ 10.610,22	R$ 9.987,98
(-) Cofins sobre Compras		R$ 48.871,30	R$ 46.005,22
(-) Doações Bonificações		R$ 5.233,49	R$ 2.568,92
(-) Icms Subst Trib s/Compras		R$ (643,96)	R$ (92,51)
(-) Icms s/ Devolução de Compras		R$ (394,32)	R$ (43,62)
(-) Perdas		R$ 593,21	R$ 647,69
(-) Saída para Bonificação		R$ 599,44	R$ 0,00
(-) Estoque Final		R$ 58.918,48	R$ 68.664,81
(-) (+/-) Despesas Operacionais		R$ (186.367,40)	R$ (226.783,53)
(-) Despesas com Pessoal		R$ (21.161,22)	R$ (17.097,08)
(-) Salários e Ordenados		R$ (7.620,84)	R$ (6.554,61)
(-) Pró Labore		R$ (3.636,00)	R$ (3.636,00)
(-) Gratificações		R$ (2.205,63)	R$ (1.607,34)
(-) 13º Salário		R$ (1.166,62)	R$ (87,67)
(-) Férias		R$ (1.313,22)	R$ (1.033,37)
(-) Inss		R$ (3.990,03)	R$ (3.188,92)
(-) Fgts		R$ (992,62)	R$ (748,81)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AE.87.1B.79.65.AD.3E.85.FE.87.AA.E9.51.82.46.45.B3.2A.28.BA-1, 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:	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	22.627.453/0001-85
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Assistência Médica e Social		R$ (194,58)	R$ (203,94)
(-) Horas Extras		R$ (41,68)	R$ (36,42)
(-) Administrativas		R$ (169.841,80)	R$ (219.752,10)
Brindes e Donativos		R$ (599,44)	R$ 0,00
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R$ (449,46)	R$ (525,45)
Manutenção de Veículos		R$ (140,00)	R$ 0,00
(-) Água e Esgoto		R$ (518,58)	R$ (870,57)
(-) Alugueis e Condomínios		R$ (13.800,00)	R$ (13.800,00)
(-) Energia Elétrica		R$ (2.483,12)	R$ (2.735,27)
(-) Telecomunicações		R$ (2.034,79)	R$ (2.688,75)
(-) Correios		R$ (308,28)	R$ (805,54)
Legais e Judiciais		R$ (10,00)	R$ 0,00
(-) Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R$ (383,00)	R$ (769,00)
(-) Serviços de Terceiros		R$ (65.132,17)	R$ (120.020,00)
(-) Honorários Contábeis		R$ (4.098,69)	R$ (4.098,69)
(-) Locação de Máquinas e Equipamentos		R$ (570,51)	R$ (570,51)
(-) Fretes e Carretos		R$ (48.870,53)	R$ (48.407,28)
(-) Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		R$ (720,49)	R$ (213,11)
Seguros de Bens		R$ (778,61)	R$ 0,00
Limpeza e Conservação		R$ (305,00)	R$ 0,00
(-) Materiais de Uso e Consumo		R$ (11.314,43)	R$ (9.715,08)
(-) Serviços/Manutenção de Software		R$ (6.251,53)	R$ (6.126,35)
(-) Material e Medicamentos		R$ (122,98)	R$ (71,56)
(-) Remessa de Amostra Grátis		R$ (5.031,67)	R$ (2.228,54)
(-) Manutenção e Conservação		R$ (360,00)	R$ (560,00)
(-) Anuidades e Mensalidades		R$ (5.558,52)	R$ (5.546,40)
(-) Despesas Financeiras		R$ (201,31)	R$ (126,79)
(-) Despesas Bancárias Diversas		R$ (128,21)	R$ (42,38)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R$ (73,10)	R$ (84,41)
(-) Receitas Financeiras		R$ 8.532,54	R$ 12.653,65
Descontos Obtidos		R$ 92,64	R$ 43,77
Juros Recebidos		R$ 8.429,10	R$ 12.609,88
Outras Receitas		R$ 10,80	R$ 0,00
(-) Despesas Tributarias		R$ (3.695,61)	R$ (2.461,21)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	22.627.453/0001-85
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Impostos e Taxas Diversas		R$ (3.491,25)	R$ (2.461,21)
Icms s/ Outras		R$ (204,36)	R$ 0,00
(-) Outros Resultados Operacionais		R$ (5.036,34)	R$ (5.084,53)
(-) Outras Despesas Operacionais		R$ (5.036,34)	R$ (5.084,53)
(-) Depreciação e Amortização		R$ (4.443,13)	R$ (4.436,84)
(-) Perdas com Mercadorias		R$ (593,21)	R$ (647,69)
Despesas Não Dedutiveis		R$ (214,40)	R$ 0,00
Despesas Não Dedutiveis		R$ (214,40)	R$ 0,00
Multas Indedutíveis		R$ (214,40)	R$ 0,00
(-) Provisão para Contribuição Social		R$ (4.602,04)	R$ (5.336,76)
(-) Csll		R$ (4.602,04)	R$ (5.336,76)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R$ (7.670,07)	R$ (8.894,61)
(-) Irpj		R$ (7.670,07)	R$ (8.894,61)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 38.647,32	R$ 45.066,00

NOTAS EXPLICATIVAS

1.CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 22.627.453/0001-85, constituída em 11/06/2015, tributada pelo Lucro Real com apuração Trimestral, com ramo de atividade de comércio atacadista de instrumento e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. Com sede no município de Maringá-Pr sito a Avenida Cerro Azul nº 2485.

2.POLITICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro 2021 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPA) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação comercial, Lei n.10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério ¨pro-rata¨dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

3.MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da empresa.
Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

4.TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da

empresa, fez a análise sobre e recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após está análise à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperalidade.

5.AJUSTE A VALOR PRESENTE

O ajuste a valor presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

6.DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para pequenas e médias empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

7.PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração

NOTAS EXPLICATIVAS

considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

8.DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2021 (comparativas) e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a lei n.10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

9.ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificadas com circulantes quando: a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME,item 4.5).

10.ESTOQUES

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.
Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC TG 1000 e estão assim representados:
Mercadorias para Revenda R$ 68.664,81

11.ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Medias Empresas, sendo classificadas como não circulantes todos os fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda pelo uso.

12.IMOBILIZADO

Avaliando Inicialmente ao custo histórico, sendo considerados com custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à

disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que institui o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

13.INTANGIVEL

Os intangíveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal custo todos os gastos incorridos até o momento em que estiver disponível para ser utilizado. Os eventuais intangíveis produzidos internamente foram considerados integralmente como despesas do período, conforme determina o NBC TG 1000. A amortização foi realizada de acordo com a vida útil estimada, porem na impossibilidade de estimar tal vida útil à mesma foi considerado como sendo de dez anos.

14.PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação; c) o passivo for exigível no período de até dozes meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de definir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação.(PME,item 4.7).

NOTAS EXPLICATIVAS

CARLOS RENATO TEDARDI
Sócio
CPF: 822.292.289-00

KATIA REGINA DE JESUS BERNABE
CRC: 1-PR-057867/O-9 - Contador
CPF: 711.536.329-34

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

Valores expressos em Reais (R$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado do Exercício/Período	140.606,69	125.781,44
Ajustes ao Resultado (Receitas/Despesas)	18.994,92	20.870,22
Depreciação e Amortização	18.154,63	18.930,50
Provisões e Despesas Econômicas	840,29	1.939,72
Variações nos Ativos e Passivos	174.785,81	(166.761,60)
(Aumento) Redução em Contas a Receber	149.525,61	(251.540,34)
Aumento (Redução) dos Estoques	14.167,24	17.172,48
Aumento (Redução) em Fornecedores	44.245,77	58.275,41
Aumento (Redução) em Contas a Pagar e Adiantamentos	(385,36)	2.658,38
Aumento (Redução) nos Impostos a Recolher	(29.114,82)	25.013,15
Aumento (Redução) Adiantamentos Fornecedores/Funcionários	355,03	(715,92)
Aumento (Redução) Créditos Tributários	(4.444,04)	(18.053,60)
Aumento (Redução) Despesas do Exercício Seguinte	147,23	0,52
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	289,15	428,32
(=) Fluxo de Caixa Gerado Pelas Atividades Operacionais	334.387,42	(20.109,94)
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aumento (Redução) de Ativos/Passivos	0,00	(2.767,82)
Aumento (Redução) de Imobilizado	0,00	(2.767,82)
(=) Fluxo de Caixa Gerado Pelas Atividades de Investimento	0,00	(2.767,82)
3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos		
(=) Fluxo de Caixa Gerado Pelas Atividades de Financiamento	0,00	0,00
4 - Aumento (Redução) nas Disponibilidades (1+/-2+/-3)	334.387,42	(22.877,76)
5 - Disponibilidades no Ínicio do Período	439.044,44	461.922,20
6 - Disponibilidades no Final do Período (4+/-5)	773.431,86	439.044,44

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

Valores expressos em Reais (R$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

CARLOS RENATO TEDARDI
Sócio
CPF: 822.292.289-00

KATIA REGINA DE JESUS BERNABE
CRC: 1-PR-057867/O-9 - Contador
CPF: 711.536.329-34

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Valores expressos em Reais (R$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	493.975,13	368.193,69
Lucro Líquido do Período - Após Imposto de Renda	140.606,69	125.781,44
Soma dos Recursos	634.581,82	493.975,13
Lucros ou Prejuízos Acumulados	634.581,82	493.975,13

CARLOS RENATO TEDARDI
Sócio
CPF: 822.292.289-00

KATIA REGINA DE JESUS BERNABE
CRC: 1-PR-057867/O-9 - Contador
CPF: 711.536.329-34

A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA – EPP
CNPJ: 22.627.453/0001-85

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES
Valores expressos em Reais (R$)

Liquidez Corrente

$$\frac{980.899,19}{329.031,37} = R\$\ 2,98$$

Conclue-se que a empresa dispõe de R$ 2,98 conversiveis em curto prazo em dinheiro, para cada R$ 1,00 de dívidas a curto prazo.

Liquidez Geral

$$\frac{980.899,19}{329.031,37} = R\$\ 2,98$$

Observamos neste índice que a empresa possui R$ 2,98 para saldar cada R$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a curto e longo prazo.

Solvência Geral

$$\frac{1.003.613,19}{329.031,37} = 3,05$$

Avalia a capacidade de pagamento da empresa, ou seja, constitue uma apreciação sobre a capacidade da empresa saldar seus compromissos com terceiros.

Maringá, 12 de maio de 2023.

CARLOS RENATO TEDARDI:82229228900
Assinado de forma digital por CARLOS RENATO TEDARDI:82229228900
Dados: 2023.05.30 14:49:20 -03'00'

CARLOS RENATO TEDARDI
CPF: 822.292.289-00
RG: 4.087.066-0
Sócio – Administrador

KATIA REGINA DE JESUS BERNABE:71153632934
Assinado de forma digital por KATIA REGINA DE JESUS BERNABE:71153632934
Dados: 2023.05.30 14:47:54 -03'00'

KATIA REGINA DE JESUS BERNABÉ
CPF: 711.536.329-34
RG: 5.274.179-3
CRC: 1-PR-057867/O-9
Contadora