

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 565, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PERFIL HOSPITALAR LTDA, município Aparecida de Goiânia, CNPJ nº 19.430.036/0001-33, Número de Registro (NIRE) 52203300991.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 11/12/2013

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2020

Aparecida de Goiânia, 01/01/2020

---

EDUARDO ANTONIO MARTINS  
Administrador, Sócio  
CPF 858.195.901-63

---

ROGERIO DE ALMEIDA SANTOS SILVA  
CONTADOR  
CRC/GO 27128



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PERFIL HOSPITALAR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
85819590163	EDUARDO ANTONIO MARTINS
96376929168	ROGERIO DE ALMEIDA SANTOS SILVA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/07/2021 11:50:00 SOB N°  
20216084695.  
PROTOCOLO: 216084695 DE 05/07/2021. NIRE: 52203300991.  
PERFIL HOSPITALAR LTDA

Anderley Guimarães Martins Filho  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 05/07/2021



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Anderley Guimarães Martins Filho, sob a autenticidade nº 12104769066 em 05/07/2021, protocolo 216084695. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	PERFIL HOSPITALAR LTDA
Número de Registro:	52203300991
CNPJ:	19430036000133
Município:	Aparecida de Goiânia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
85819590163	EDUARDO ANTONIO MARTINS	
96376929168	ROGERIO DE ALMEIDA SANTOS SILVA	GO27128



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/07/2021 11:50:09 SOB N°  
20216084695.  
PROTOCOLO: 216084695 DE 05/07/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12104769066. NIRE: 52203300991.  
PERFIL HOSPITALAR LTDA

Anderley Guimarães Martins Filho  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 05/07/2021

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.218.074,91D
DISPONÍVEL	302.018,74D
CAIXA	4.821,16D
CAIXA GERAL	4.821,16D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	160.820,47D
BANCO ITAÚ c/c 23393-1	3.687,40D
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 0026-4	98.713,15D
BANCO DO BRASIL C/C 55631-9	58.419,92D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	136.377,11D
APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL SANTA	136.377,11D
CLIENTES	212.760,58D
DUPLICATAS A RECEBER	212.760,58D
CLIENTES DIVERSOS	212.760,58D
ESTOQUE	703.295,59D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	703.295,59D
MERCADORIAS PARA REVENDA	703.295,59D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	233.719,86D
OUTROS CRÉDITOS	63.333,09D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	63.333,09D
ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	63.333,09D
IMOBILIZADO	170.386,77D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.637,75D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.637,75D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.786,75D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.786,75D
VEÍCULOS	49.278,55D
VEÍCULOS	49.278,55D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	118.274,38D
CONSÓRCIOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS	118.274,38D
(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	53.590,66C
(-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.999,55C
(-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	11.631,58C
(-) DEPRECIACIONES DE VEÍCULOS	36.959,53C
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>1.451.794,77D</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	859.664,42C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	177.615,62C
EMPRÉSTIMOS	26.227,09C
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECON. FEDERAL	5.255,24C
EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	20.971,85C
FINANCIAMENTOS	133.499,58C
FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER S/A	133.499,58C
BANCO CONTA MOVIMENTO - SDO DEVEDOR	17.888,95C
BANCO BRADESCO	17.888,95C
FORNECEDORES	259.965,14C
FORNECEDORES NACIONAIS	259.965,14C
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	1.397,39C
DENTSPLY IND. E COM. LTDA	43.961,60C
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	794,14C
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	2.286,24C
MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	6.043,98C
SERVIMED - JACAREZINHO	8.254,91C
DENTSCARE FILIAL	4.281,64C
KULZER SOUTH AMERICA LTDA	20.237,70C
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.598,86C
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.076,15C
GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGÍSTICA LTDA	1.881,20C
PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.000,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	3.650,00C
SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.968,00C
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	158,90C
RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	439,70C
RM HOSPITALAR LTDA	1.387,68C
DLA PHARMACEUTICAL LTDA	56.146,88C
REAW IND E COM DE PROD ODONT	2.366,66C
AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	587,13C
QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	3.203,81C
LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	4.417,21C
TDV DENTAL LTDA	2.699,84C
GN INJECTA COM MAT MED CIR ODONT DESC LTDA	2.189,60C
REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS LTDA.	772,56C
CENTRAL COMERCIO DE PROD DE EMBALAGENS LTDA - EPP	734,50C
JAMEF TRANSPORTES EIRELI	959,74C
RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	347,27C
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	185,00C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	406,33C
JMF TRANSPORTES DE CARGAS E ENCOMENDAS L	31,11C
SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	192,94C
DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO LTDA	4.404,89C
ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACA LTDA	1.140,00C
PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	1.761,17C
EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	459,43C
DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.587,40C
TECHNEW COM. E IND. LTDA - EM REC. JUDICIAL	2.119,84C
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	2.235,88C
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.957,01C
KM TRANSPORTES RODOV. DE CARGAS LTDA	107,70C
DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	212,19C
FRANCIELLY TAVARES DE LIMA	270,00C
VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA - GO	50,75C
EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	255,99C
5S TRANSPORTE E LOGISTICA FARMACEUTICA L	448,18C
DIGITAL SISTEMAS LTDA	1.045,00C
GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA	257,07C
CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	8.707,46C
EDUARDO SANCHEZ DIAS EPP	5.234,77C
NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	594,70C
6B INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP E EXP EIRELI	10.918,21C
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	991,41C
KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	997,50C
PREVENT PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.190,25C
ENDOBRAX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS M	3.980,00C
ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4.385,44C
DCMA PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.109,60C
MULTIBRASIL COMERCIO EXP. IMP. LTDA	4.724,70C
BERNARDES COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	1.226,40C
MICHEL E. KLYMUS	8.752,21C
DENTAL ADELAR EIRELI	526,00C
ADELAR ORTODONTIA - EIRELI	370,00C
ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT EIRELI-ME	2.499,00C
ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	4.609,08C
SORRI BAURU	177,24C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>358.113,06C</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	105.370,21C
IRRF A RECOLHER	7.274,18C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	98.096,03C
<b>PARCELAMENTOS FISCAIS</b>	<b>252.742,85C</b>
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 4	150.381,73C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 9101	102.361,12C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>61.699,62C</b>
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	31.623,48C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.709,56C
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.913,92C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>8.148,76C</b>
INSS A RECOLHER	4.813,18C
FGTS A RECOLHER	3.335,58C
<b>PROVISÕES</b>	<b>21.927,38C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.303,17C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.624,21C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.270,98C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.270,98C
CARTAO DE CRÉDITO - SANTANDER NEGOCIOS E EMPRESAS MASTERCARD	2.270,98C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	592.130,35C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	392.130,35C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	392.130,35C
LUCROS ACUMULADOS	1.418.907,53C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	485.711,06D
(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	485.464,06C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.026.530,18D
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.451.794,77C</b>

EDUARDO ANTONIO MARTINS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 858.195.901-63

ROGERIO DE ALMEIDA SANTOS SILVA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 27128  
CPF: 963.769.291-68

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

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	3.814.439,54	<u>3.814.439,54</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(143.224,21)	
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(403.780,21)	<u>(547.004,42)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>3.267.435,12</u>
<b>CMV</b>		
CUSTOS DE MERCADORIAS	(1.792.244,73)	<u>(1.792.244,73)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>1.475.190,39</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(535.739,71)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
DESPESAS COM PESSOAL	(94.557,16)	
COMISSÕES SOBRE VENDAS	(115.346,89)	
DESPESAS COM PESSOAL	(140.926,94)	
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	(24.850,00)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(37.971,49)	
DESPESAS GERAIS	(122.087,23)	<u>(535.739,71)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS FINANCEIRAS	(139.663,74)	
RECEITAS FINANCEIRAS	2.288,80	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	468,31	<u>(136.906,63)</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	55.263,24	<u>55.263,24</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>857.807,29</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>857.807,29</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>857.807,29</u>

EDUARDO ANTONIO MARTINS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 858.195.901-63

ROGERIO DE ALMEIDA SANTOS SILVA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 27128  
CPF: 963.769.291-68

PERFIL HOSPITALAR LTDA -ME  
CNPJ: 19.430.036/0001-33

PAGINA: 563

CALCULOS DEMONSTRATIVO CAPACIDADE FINANCEIRA - 2020

DEMONSTRATIVO		
CAPACIDADE FINANCEIRA - CFA		
AC	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.218.074,91
RLP	REALIZAVEL LONGO PRAZO	R\$ 63.333,09
IT	IMOBILIZADO TOTAL	R\$ 170.386,77
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.451.794,77</b>
ELP	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$ -
PC	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 859.664,42
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 859.664,42</b>

LIQUIDEZ CORRENTE - ILC		
AC	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.218.074,91
PC	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 859.664,42
	<b>RESULTADO AC/PC &lt;= 0,71</b>	<b>R\$ 0,71</b>

LIQUIDEZ GERAL - ILG		
AC	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.218.074,91
RLP	REALIZAVEL LONGO PRAZO	R\$ 63.333,09
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.281.408,00</b>
ELP	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$ -
PC	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 859.664,42
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 859.664,42</b>
	<b>RESULTADO = (AC+RLP)/(PC+ELP) &lt;= 1,49</b>	<b>R\$ 1,49</b>

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL - GEG		
PC	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 859.664,42
ELP	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$ -
AT	<b>ATIVO TOTAL</b>	<b>R\$ 1.218.074,91</b>
	<b>RESULTADO = (PC + ELP) / AT &gt; 0,71</b>	<b>R\$ 0,71</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO.

APARECIDA DE GOIANIA-GO, 31 DE DEZEMBRO 2020

EDUARDO ANTONIO MARTINS  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 858.195.901-63

ROGÉRIO DE ALMEIDA SANTOS SILVA  
CONTADOR - CRC - 27128/GO  
CPF: 963.769.291-68



## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 565, e serviu para escrituração no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, da empresa PERFIL HOSPITALAR LTDA.

Aparecida de Goiânia, 31/12/2020

\_\_\_\_\_  
EDUARDO ANTONIO MARTINS

Administrador, Sócio  
CPF 858.195.901-63

\_\_\_\_\_  
ROGERIO DE ALMEIDA SANTOS SILVA

CONTADOR  
CRC/GO 27128