

Data:29/01/2024

**BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2023**  
**020004 - ONB MECIAL MATERIAIS MEDICOS SA**  
**Alameda Terracota, 215 SALAS 1206/1207 - SAO CAETANO DO SUL - 09531-190**  
**CNPJ/MF: 22.575.433/0001-08 N° REGISTRO : 35300583663**

FOLHA - 0001

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
<b>A T I V O</b>			
11	ATIVO CIRCULANTE		
111	DISPONIVEL		
111.01	CAIXA GERAL		
	111.01.0001 Caixa	81,53	81,53
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
	111.02.0004 Banco Itau S/A. Ag.8205	1.418,41	1.418,41
	DISPONIVEL		1.499,94
112	DIREITOS REALIZAVEIS		
112.12	ESTOQUES MERCADORIAS P/REVENDA		
	112.12.0001 Mercadorias Para Revenda	186.586,90	186.586,90
	DIREITOS REALIZAVEIS		186.586,90
	ATIVO CIRCULANTE		188.086,84
13	ATIVO PERMANENTE		
131	ATIVO PERMANENTE		
131.02	IMOBILIZADO		
	131.02.0003 Maquinas e Equipamentos	2.916,36	
	131.02.0009 Equipamentos Processamento de Dados	40.419,22	
	131.02.0010 Aparelhos e Instrumentos	19.483,47	62.819,05
131.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		
	131.10.0007 Depreciacoes Acumuladas Equiptos Proc de Dados	-4.875,30	
	131.10.0008 Depreciacoes Acumuladas Aparelhos e Instrumentos	-4.460,86	9.336,16-
	ATIVO PERMANENTE		53.482,89
	TOTAL - A T I V O		241.569,73

Data:29/01/2024

**BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2023**  
**020004 - ONB MECIAL MATERIAIS MEDICOS SA**  
**Alameda Terracota, 215 SALAS 1206/1207 - SAO CAETANO DO SUL - 09531-190**  
**CNPJ/MF: 22.575.433/0001-08 N° REGISTRO : 35300583663**

FOLHA - 0002

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
<b>P A S S I V O</b>			
24	PATRIMONIO LIQUIDO		
241	PATRIMONIO LIQUIDO		
241.01	CAPITAL SOCIAL		
	241.01.0001 Capital Integralizado	-100.000,00	100.000,00-
241.03	RESERVA DE LUCROS		
	241.03.0002 LUCROS ACUMULADOS	-737.692,45	
	241.03.0003 (-) Prejuizos Acumulados	596.122,72	141.569,73-
	PATRIMONIO LIQUIDO		241.569,73-
	TOTAL - P A S S I V O		241.569,73-

DEGMAR JOSE POSSI DE SOUZA  
C.P.F. 065.510.588-33  
R.G.156971288  
SOCI ADM

SANDRO CAVALARI  
C.R.C. 191252  
16750877842  
CONTADOR

Data:29/01/2024

**BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2023**  
**020004 - ONB MECIAL MATERIAIS MEDICOS SA**  
**Alameda Terracota, 215 SALAS 1206/1207 - SAO CAETANO DO SUL - 09531-190**  
**CNPJ/MF: 22.575.433/0001-08 N° REGISTRO : 35300583663**

FOLHA - 0003

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO
-------	-------------------

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO**

**R E C E I T A S**

31	LUCRO BRUTO OPERACIONAL		
311	RECEITA LIQUIDA		
311.01	RECEITA BRUTA		
	311.01.0002 Vendas de Mercadorias	-5.580,33	5.580,33-
	RECEITA LIQUIDA		5.580,33-
	LUCRO BRUTO OPERACIONAL		5.580,33-
	TOTAL - R E C E I T A S		5.580,33-

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
<b>D E S P E S A S</b>			
41	DESPESAS GERAIS		
411	DESPESAS OPERACIONAIS		
411.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	411.02.0004 Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	339.675,83	
	411.02.0006 Alugueis	16.849,45	
	411.02.0008 Condominios	18.636,86	
	411.02.0023 Comunicacoes	2.413,33	
	411.02.0024 Energia Eletrica	3.721,98	
	411.02.0027 Material de Consumo	937,51	
	411.02.0032 Despesas de Escritorio	660,12	
	411.02.0049 Material de Escritorio	30,00	382.925,08
411.04	DESPESAS TRIBUTARIAS		
	411.04.0003 Impostos e Taxas Diversas	93.067,17	
	411.04.0004 Imposto Predial/Territorial	5.231,95	98.299,12
411.05	DESPESAS FINANCEIRAS		
	411.05.0003 Despesas Bancarias	1.779,02	1.779,02
	DESPESAS OPERACIONAIS		483.003,22
	DESPESAS GERAIS		483.003,22
	D E S P E S A S		483.003,22
	TOTAL - D E S P E S A S		483.003,22
	DESPESAS OPERACIONAIS ..... (-)		483.003,22
	RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO - PREJUÍZO ..... (=)		483.003,22
	RESULTADO F I N A L DO PERÍODO - PREJUÍZO ..... (=)		477.422,89
DEGMAR JOSE POSSI DE SOUZA		SANDRO CAVALARI	
C.P.F. 065.510.588-33		C.R.C. 191252	
R.G.156971288		16750877842	
SOCI ADM		CONTADOR	