

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: STEEL SURGICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/03/2025 CNPJ: 07.597.405/0001-06
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 101.446.722,54	R\$ 103.690.017,62
CIRCULANTE		R\$ 40.317.525,95	R\$ 39.722.465,09
CIRCULANTE DISPONÍVEL		R\$ 40.317.525,95	R\$ 39.722.465,09
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 15.032,77	R\$ 13.060,01
Caixa		R\$ 15.032,77	R\$ 13.060,01
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 1.002.472,59	R\$ 715.352,21
Banco Itaú S.A.		R\$ 567.946,46	R\$ 638.054,84
Banco Bradesco S.A		R\$ 434.526,13	R\$ 3.838,42
Banco Safra		R\$ 0,00	R\$ 73.458,95
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		R\$ 39.300.020,59	R\$ 38.994.052,87
-Banco Santander Fundo		R\$ 2.600.000,00	R\$ 2.597.284,14
-Banco Santander CDB DI E1		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
XP Investimentos		R\$ 7.311.320,26	R\$ 7.311.320,26
-Banco Safra - CDB		R\$ 135.765,25	R\$ 135.765,25
-Banco Santander Contamax		R\$ 44.509,20	R\$ 40.796,87
-Banco Bradesco CDB		R\$ 6.032.790,08	R\$ 6.014.811,41
-Banco Sicredi		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
Banco Safra - Renda Fixa		R\$ 11.447.773,01	R\$ 11.247.670,28
SAFRA Poupança PLUS		R\$ 81.458,13	R\$ 0,00
Banco Safra Agilite F1		R\$ 10.744.404,66	R\$ 10.744.404,66
CIRCULANTE		R\$ 59.967.456,54	R\$ 62.371.831,82
CIRCULANTE REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 59.967.456,54	R\$ 62.371.831,82
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 9.291.921,36	R\$ 10.112.893,94
Duplicatas a Receber		R\$ 9.291.921,36	R\$ 10.112.893,94
ESTOQUES		R\$ 50.542.648,86	R\$ 52.144.855,50
Mercadorias		R\$ 50.542.648,86	R\$ 52.144.855,50
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 12.054,98
Consortio		R\$ 0,00	R\$ 12.054,98
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 126.636,32	R\$ 83.060,75
ICMS a Recuperar		R\$ 126.636,32	R\$ 83.060,75
OUTRAS CONTAS		R\$ 6.250,00	R\$ 18.966,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.B0.1C.FA.93.5B.D4.3B.CE.A6.EF.8F.E2.2E.F4.30.CE.AF.8A.B8-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: STEEL SURGICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/03/2025 CNPJ: 07.597.405/0001-06
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Emprestimos a Funcionários		R\$ 6.250,00	R\$ 18.966,65
REALIZÁVEL		R\$ 106.019,34	R\$ 100.000,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 106.019,34	R\$ 100.000,00
INVESTIMENTOS LONGO PRAZO		R\$ 106.019,34	R\$ 100.000,00
Consórcio Santander		R\$ 6.019,34	R\$ 0,00
Título de Capitalização Santander CAP		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
PERMANENTE		R\$ 1.055.720,71	R\$ 1.495.720,71
PERMANENTE IMOBILIZADO		R\$ 1.055.720,71	R\$ 1.495.720,71
BENS IMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 440.000,00
Imóvel		R\$ 0,00	R\$ 440.000,00
BENS MÓVEIS		R\$ 463.559,12	R\$ 463.559,12
Instalações		R\$ 32.250,63	R\$ 32.250,63
Máquinas e Equipamentos		R\$ 8.518,25	R\$ 8.518,25
Móveis e utensílios		R\$ 308.364,96	R\$ 308.364,96
Equipamentos Telefonicos		R\$ 27.632,69	R\$ 27.632,69
Computadores e Perifericos		R\$ 86.792,59	R\$ 86.792,59
VEÍCULOS		R\$ 592.161,59	R\$ 592.161,59
Veiculos		R\$ 562.581,59	R\$ 562.581,59
Motos		R\$ 29.580,00	R\$ 29.580,00
PASSIVO		R\$ 101.446.722,54	R\$ 103.690.017,62
CIRCULANTE		R\$ 1.150.498,28	R\$ 1.679.092,12
CIRCULANTE EXIGIVEL		R\$ 1.150.498,28	R\$ 1.679.092,12
FORNECEDORES		R\$ 278.736,10	R\$ 979.238,01
Fornecedores Diversos		R\$ 278.736,10	R\$ 979.238,01
CONTAS A PAGAR		R\$ 24.287,40	R\$ 0,00
Pro-Labore a pagar		R\$ 24.287,40	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 164.969,77	R\$ 141.292,43
FGTS a recolher		R\$ 16.674,20	R\$ 9.466,74
INSS a recolher		R\$ 40.440,73	R\$ 43.632,59
Salários a pagar		R\$ 107.854,84	R\$ 88.193,10
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 682.505,01	R\$ 558.561,68
IPI á Recolher		R\$ 22.420,12	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.B0.1C.FA.93.5B.D4.3B.CE.A6.EF.8F.E2.2E.F4.30.CE.AF.8A.B8-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: STEEL SURGICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/03/2025 CNPJ: 07.597.405/0001-06
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS a recolher		R\$ 0,00	R\$ 1.396,96
Cofins a recolher		R\$ 77.606,60	R\$ 101.629,57
PIS a recolher		R\$ 16.914,76	R\$ 22.019,74
CSLL a recolher		R\$ 196.451,77	R\$ 136.416,77
IRPJ a recolher		R\$ 306.330,52	R\$ 252.314,09
IRRF COD 1708		R\$ 9.587,69	R\$ 8.165,32
IRRF COD. 0561		R\$ 22.957,42	R\$ 9.574,20
IRRF COD 3208		R\$ 36,12	R\$ 76,78
IMP. RETIDO COD 5952		R\$ 29.115,19	R\$ 25.571,29
ISS Retido		R\$ 120,82	R\$ 1.396,96
ICMS - FCP a Recolher		R\$ 964,00	R\$ 0,00
EXIGIVEL		R\$ 85.956,06	R\$ 71.639,66
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 85.956,06	R\$ 71.639,66
PARCELAMENTOS		R\$ 85.956,06	R\$ 71.639,66
Multas Fiscais		R\$ 85.956,06	R\$ 71.639,66
PATRIMÔNIO		R\$ 100.210.268,20	R\$ 101.939.285,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 100.210.268,20	R\$ 101.939.285,84
CAPITAL		R\$ 10.900.000,00	R\$ 10.900.000,00
Capital Integralizado		R\$ 10.900.000,00	R\$ 10.900.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 89.310.268,20	R\$ 91.039.285,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.B0.1C.FA.93.5B.D4.3B.CE.A6.EF.8F.E2.2E.F4.30.CE.AF.8A.B8-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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