

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: STEEL SURGICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/04/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 07.597.405/0001-06
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 103.690.017,62	R\$ 66.800.674,71
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 102.194.296,91	R\$ 65.252.460,29
DISPONÍVEL		R\$ 39.722.465,09	R\$ 13.216.639,50
CAIXA		R\$ 13.060,01	R\$ 6.109,28
CAIXA GERAL		R\$ 13.060,01	R\$ 6.109,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 715.352,21	R\$ 236.843,30
BANCO ITAU C/C 59487-5		R\$ 638.054,84	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO C/C 261500-2		R\$ 3.838,42	R\$ 1,00
BANCO SAFRA C/C 5811417		R\$ 73.458,95	R\$ 235.841,30
BANCO SANTANDER S.A. C/C 130009295		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 1703798-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SICREDI CC 77204-3		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 38.994.052,87	R\$ 12.973.686,92
BANCO ITAU - 59487-5		R\$ 0,00	R\$ 3.794.989,78
BANCO BRADESCO - CDB		R\$ 6.014.811,41	R\$ 1.517.413,60
BANCO SANTANDER FUNDO		R\$ 2.597.284,14	R\$ 1.050.368,23
BANCO SAFRA - CDB		R\$ 135.765,25	R\$ 0,00
XP INVESTIMENTOS		R\$ 7.311.320,26	R\$ 0,00
BANCO SICREDI		R\$ 900.000,00	R\$ 1.400.000,00
BANCO SANTANDER CONTAMAX		R\$ 40.796,87	R\$ 46.732,53
BANCO SAFRA - RENDA FIXA		R\$ 11.247.670,28	R\$ 0,00
BANCO SAFRA POUPANÇA PLUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER CDB DI EI		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
BANCO SAFRA AGILITE F1		R\$ 10.744.404,66	R\$ 5.164.182,78
CLIENTES		R\$ 10.112.893,94	R\$ 530.768,04
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 10.112.893,94	R\$ 530.768,04
CLIENTES		R\$ 10.112.893,94	R\$ 530.768,04
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 102.027,40	R\$ 19.484,02
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EF.08.5D.E2.96.E5.93.24.7F.A4.7E.9C.8E.AE.EE.40.30.BE.48.1E-1, 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: 01/04/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 07.597.405/0001-06
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS		R\$ 18.966,65	R\$ 7.809,75
EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS		R\$ 18.966,65	R\$ 7.809,75
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 83.060,75	R\$ 11.674,27
ICMS A RECUPERAR		R\$ 83.060,75	R\$ 10.958,83
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 715,44
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF S/ RESGATES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 112.054,98	R\$ 120.481,46
APLICAÇÕES EM RENDA FIXA		R\$ 100.000,00	R\$ 90.138,51
BANCO ITAU CAPITALIZACAO		R\$ 0,00	R\$ 15.500,00
SANTANDER CAP		R\$ 100.000,00	R\$ 74.638,51
APLICAÇÕES EM CONSÓRCIO		R\$ 12.054,98	R\$ 30.342,95
PAGAMENTO DE CONSORCIO		R\$ 12.054,98	R\$ 30.342,95
ESTOQUE		R\$ 52.144.855,50	R\$ 51.277.671,58
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 52.144.855,50	R\$ 51.277.671,58
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 52.144.855,50	R\$ 47.843.901,93
MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO MERCANTIL OU INDUSTRIAL		R\$ 0,00	R\$ 3.451.641,92
ICMS CONSIGNAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (17.872,27)
JUROS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 87.415,69
JUROS A APROPRIAR SOBRE PARCELAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 87.415,69
JUROS A APROPRIAR SOBRE PARCELAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 87.415,69
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.495.720,71	R\$ 1.548.214,42
IMOBILIZADO		R\$ 1.495.720,71	R\$ 1.548.214,42
IMÓVEIS		R\$ 440.000,00	R\$ 440.000,00
EDIFÍCIOS		R\$ 440.000,00	R\$ 440.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 308.364,96	R\$ 314.472,43
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 308.364,96	R\$ 314.472,43
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 8.518,25	R\$ 8.518,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EF.08.5D.E2.96.E5.93.24.7F.A4.7E.9C.8E.AE.EE.40.30.BE.48.1E-1, 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: 01/04/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 07.597.405/0001-06
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 8.518,25	R\$ 8.518,25
VEÍCULOS		R\$ 592.161,59	R\$ 592.161,59
VEÍCULOS		R\$ 592.161,59	R\$ 592.161,59
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 146.675,91	R\$ 197.847,37
INSTALAÇÕES		R\$ 32.250,63	R\$ 32.250,63
APARELHOS DE TELEFONE CELULAR		R\$ 27.632,69	R\$ 28.441,69
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 86.792,59	R\$ 137.155,05
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ 0,00	R\$ (4.785,22)
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ (170,95)
(-) APARELHOS DE TELEFONE CELULAR		R\$ 0,00	R\$ (84,03)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 0,00	R\$ (4.530,24)
PASSIVO		R\$ 103.690.017,62	R\$ 66.800.674,71
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.750.731,78	R\$ 20.125.837,02
FORNECEDORES		R\$ 979.238,01	R\$ 358.655,61
FORNECEDORES		R\$ 979.238,01	R\$ 358.655,61
FORNECEDORES DE MERCADORIAS A PAGAR		R\$ 979.238,01	R\$ 248.818,84
FORNECEDORES DE SERVIÇOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 72.814,22
FORNECEDORES DE CONSUMO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 37.022,55
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 558.561,68	R\$ 1.454.081,85
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 558.561,68	R\$ 1.454.081,85
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 1.396,96	R\$ 75,00
IRPJ A RECOLHER		R\$ 252.314,09	R\$ 668.715,95
CSLL A RECOLHER		R\$ 136.416,77	R\$ 532.060,38
PIS A RECOLHER		R\$ 22.019,74	R\$ 36.411,90
COFINS A RECOLHER		R\$ 101.629,57	R\$ 168.054,90
RET PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER		R\$ 25.571,29	R\$ 21.047,91
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.396,96	R\$ 1.172,22
IRRF SOBRE ALUGUEL A RECOLHER		R\$ 76,78	R\$ 1.833,88
IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER		R\$ 9.574,20	R\$ 17.926,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EF.08.5D.E2.96.E5.93.24.7F.A4.7E.9C.8E.AE.EE.40.30.BE.48.1E-1, 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: 01/04/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 07.597.405/0001-06
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF TERCEIROS A PAGAR		R\$ 8.165,32	R\$ 6.783,39
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 141.292,43	R\$ 361.578,32
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 88.193,10	R\$ 93.839,72
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 88.193,10	R\$ 86.626,48
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 5.446,08
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.767,16
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 53.099,33	R\$ 66.007,29
INSS A RECOLHER		R\$ 43.632,59	R\$ 45.014,10
FGTS A RECOLHER		R\$ 9.466,74	R\$ 20.993,19
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 201.731,31
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 141.442,52
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 25.680,81
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 34.607,98
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 32.349,34
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 32.349,34
ALUGUÉIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 32.349,34
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VENDA PARA ENTREGA FUTURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 17.789.882,35
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 17.789.882,35
LSM HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.576.403,76
ACIONISTAS MINORITÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 213.478,59
PARCELAMENTOS A PAGAR		R\$ 71.639,66	R\$ 129.289,55
PARCELAMENTOS A PAGAR		R\$ 71.639,66	R\$ 129.289,55
PARCELAMENTO FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 48.443,10
PARCELAMENTO MULTAS FISCAIS		R\$ 71.639,66	R\$ 80.846,45
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 35.774.837,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EF.08.5D.E2.96.E5.93.24.7F.A4.7E.9C.8E.AE.EE.40.30.BE.48.1E-1, 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: 01/04/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 07.597.405/0001-06
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 35.774.837,69
PARCELAMENTOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 189.735,51
PARCELAMENTO FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 189.735,51
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 35.585.102,18
LSM HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 35.158.080,95
ACIONISTAS MINORITÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 427.021,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 101.939.285,84	R\$ 10.900.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.900.000,00	R\$ 10.900.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.900.000,00	R\$ 10.900.000,00
LSM HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 10.769.200,00	R\$ 10.769.200,00
ACIONISTAS MINORITÁRIOS		R\$ 130.800,00	R\$ 130.800,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 91.039.285,84	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 92.597.391,37	R\$ 0,00
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 92.597.391,37	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) RETIRADA DE LUCROS		R\$ (1.558.105,53)	R\$ 0,00
(-) JOSE MARCO AURELIO P ALBUQUERQUE		R\$ (51.798,13)	R\$ 0,00
(-) IRISVALDO DE OLIVEIRA LOPES		R\$ (1.429.198,02)	R\$ 0,00
(-) SIMONE DE SOUZA SALOMAO		R\$ (77.109,38)	R\$ 0,00
LSM HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EF.08.5D.E2.96.E5.93.24.7F.A4.7E.9C.8E.AE.EE.40.30.BE.48.1E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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