

VITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Termo de Abertura

Diário Geral

Contém este documento 12 folhas (Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstração dos Resultados, Demonstrações dos Resultados Abrangentes, Índices Financeiros, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas e Termo de Encerramento) e servirá para registro na JUNTA COMERCIAL do estabelecimento abaixo identificado:

VITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

End.: TR ST Sia Sul, Trecho 05, Lotes 05/35, Salas 430 e 436, s/n, Brasília/DF, CEP 71.205-980

C.N.P.J: 10.016.132/0001-65

Registrado na Junta/NIRE Sob o número: 53201484131

Data do Arquivamento dos Atos Constitutivos: 04/07/2008

Demonstrações encerradas em 31/12/2022.

Documento Registrado na Junta comercial sob o número:

Rodrigo Soares Pintado
CPF: 024.964.717-69
Administrador

Gleicilany Pereira de Souza
CRC - PA 21754/O-0
CPF: 047.107.771-28
Contadora

VITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.



VITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

10.016.132/0001-65

Demonstrações Contábeis

Períodos

31 de dezembro

2022 e 2021

- **Balanços Patrimoniais**
- **Demonstrações dos Resultados**
- **Demonstrações dos Resultados Abrangentes**
- **Índices Financeiros**
- **Demonstração do Fluxo de Caixa**
- **Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido**
- **Notas Explicativas**

VITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

VITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
10.016.132/0001-65
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO FINDO EM DEZEMBRO DE 2022

| Descrição | | | Descrição | <i>VALORES EM REAIS</i> | |
|--|----------------------|----------------------|--|-------------------------|----------------------|
| | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
| | 31/12/2022 | 31/12/2021 | | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| ATIVO | 2.213.449,68d | 2.316.771,56d | PASSIVO | 2.213.449,68c | 2.316.771,56c |
| ATIVO CIRCULANTE | 590.068,53d | 880.034,43d | PASSIVO CIRCULANTE | 538.954,44c | 1.638.507,09c |
| DISPONÍVEL | 3.357,54d | 31.592,26d | FORNECEDORES | 238.199,03c | 0,00 |
| CAIXA | 0,00 | 8.021,12d | FORNECEDORES | 180.195,28c | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.357,54d | 23.571,14d | ADIANTAMENTOS | 58.003,75c | 0,00 |
| CLIENTES | 435.485,34d | 7.600,00d | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 21.595,93c | 463.800,10c |
| DUPLICATAS A RECEBER | 435.485,34d | 7.600,00d | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 21.595,93c | 463.800,10c |
| OUTROS CRÉDITOS | 28.945,88d | 19.379,66d | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 279.159,48c | 1.174.706,99c |
| MÚTUO | 12.000,00d | 0,00 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 0,00 | 11.841,48c |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 14.361,00d | 0,00 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 3.514,17c | 69.386,26c |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | 2.584,88d | 19.379,66d | PROVISÕES | 10.460,02c | 28.084,59c |
| ESTOQUE | 122.279,77d | 821.462,51d | PARCELAMENTOS CURTO PRAZO | 265.185,29c | 1.065.394,66c |
| ESTOQUE DE MERCADORIAS | 122.279,77d | 821.462,51d | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.116.433,84c | 508.831,11c |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.623.381,15d | 1.436.737,13d | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 1.116.433,84c | 508.831,11c |
| INVESTIMENTOS | 1.494.530,00d | 1.270.000,00d | PARCELAMENTOS LONGO PRAZO | 889.044,47c | 0,00 |
| INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA | 1.494.530,00d | 1.270.000,00d | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 227.389,37c | 508.831,11c |
| IMOBILIZADO | 128.851,15d | 166.737,13d | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 558.061,40c | 169.433,36c |
| INFORMÁTICA | 31.021,70d | 23.591,00d | CAPITAL SOCIAL | 2.400.000,00c | 600.000,00c |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 120.459,59d | 119.568,59d | CAPITAL SUBSCRITO | 2.400.000,00c | 600.000,00c |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 280.465,02d | 280.465,02d | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.841.938,60d | 430.566,64d |
| VEÍCULOS | 20.553,00d | 20.553,00d | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 430.566,64d | 1.400.767,75d |
| (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. | 323.648,16c | 277.440,48c | AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 686.943,76d | 1.496.378,71d |
| | | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 724.428,20d | 3.327.713,10c |

RODRIGO SOARES PINTADO
Administrador
CPF: 024.964.717-69

GLEICILANY PEREIRA DE SOUZA
Contadora
CPF: 047.107.771-28
CRC/PA 021754-0

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

VITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

| DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS | | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| EXERCÍCIO FINDO EM DEZEMBRO DE 2022 | | |
| | <i>VALORES EM REAIS</i> | |
| Descrição | 2022 | 2021 |
| RECEITA BRUTA | 888.500,51 | 5.742.829,23 |
| DEDUÇÕES | (104.355,65) | (357.976,14) |
| RECEITA LÍQUIDA | 784.144,86 | 5.384.853,09 |
| CMV | (278.788,78) | (456.920,18) |
| LUCRO BRUTO | 505.356,08 | 4.927.932,91 |
| DESPEAS OPERACIONAIS | (1.230.563,36) | (1.006.045,01) |
| DESPEAS COM VENDAS | (953.532,63) | (14.381,87) |
| DESPEAS ADMINISTRATIVAS | (277.030,73) | (848.986,37) |
| RESULTADO FINANCEIRO | 4.012,84 | (142.676,77) |
| OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS | (4.290,44) | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 1.056,68 | 0,00 |
| RESULTADO OPERACIONAL | (724.428,20) | 3.921.887,90 |
| IRPJ E CSLL | 0,00 | (594.174,80) |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | <u>(724.428,20)</u> | <u>3.327.713,10</u> |

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Rodrigo Soares Pintado
CPF: 024.964.717-69
Administrador

Gleicilany Pereira de Souza
CRC - PA 21754/O-0
CPF: 047.107.771-28
Contadora

VITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES

Em 31 de dezembro de 2022 - (Valores expressos em reais, exceto quando indicado de outra forma)

| | 2022 | 2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| Resultado do exercício | (724.428,20) | 3.327.713,10 |
| Outros resultados abrangentes | - | - |
| Realização do ajuste de avaliação patrimonial | - | - |
| Resultado abrangente total | (724.428,20) | 3.327.713,10 |

ÍNDICES FINANCEIROS REFERÊNCIA 2022/2021

| | | <i>VALORES EM REAIS</i> | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | | 2022 | | 2021 | |
| Liquidez Corrente | Ativo Circulante | R\$ 590.068,53 | 1,09 | R\$ 880.034,43 | 1,54 |
| | Passivo Circulante | R\$ 538.954,44 | | R\$ 573.112,43 | |
| Liquidez Geral | Ativo Circulante | R\$ 590.068,53 | 1,34 | R\$ 880.034,43 | 1,08 |
| | Ativo não Circulante | R\$ 1.623.381,15 | | R\$ 1.436.737,13 | |
| | | R\$ 2.213.449,68 | | R\$ 2.316.771,56 | |
| | Passivo Circulante | R\$ 538.954,44 | | R\$ 573.112,43 | |
| | Passivo não Circulante | R\$ 1.116.433,84 | | R\$ 1.574.225,77 | |
| | R\$ 1.655.388,28 | R\$ 2.147.338,20 | | | |
| Solvência Geral | Ativo Total | R\$ 2.213.449,68 | 1,34 | R\$ 2.316.771,56 | 1,08 |
| | Passivo Circulante | R\$ 538.954,44 | | R\$ 573.112,43 | |
| | Passivo não Circulante | R\$ 1.116.433,84 | | R\$ 1.574.225,77 | |
| | | R\$ 1.655.388,28 | | R\$ 2.147.338,20 | |
| Participação do Capital | Patrimônio Líquido | R\$ 558.061,40 | 25,21% | R\$ 169.433,36 | 7,31% |
| | Passivo Total | R\$ 2.213.449,68 | | R\$ 2.316.771,56 | |
| Participação do Capital de Terceiros | Passivo Circulante | R\$ 538.954,44 | 74,79% | R\$ 573.112,43 | 92,69% |
| | Passivo não Circulante | R\$ 1.116.433,84 | | R\$ 1.574.225,77 | |
| | | R\$ 1.655.388,28 | | R\$ 2.147.338,20 | |
| | Passivo Total | R\$ 2.213.449,68 | | R\$ 2.316.771,56 | |
| Participação das dívidas | Passivo Circulante | R\$ 538.954,44 | 24,35% | R\$ 573.112,43 | 24,74% |
| | Passivo Total | R\$ 2.213.449,68 | | R\$ 2.316.771,56 | |

Rodrigo Soares Pintado
CPF: 024.964.717-69
Administrador

Gleicilany Pereira de Souza
CRC - PA 21754/O-0
CPF: 047.107.771-28
Contadora

VITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

| DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA | |
|---|-----------------|
| Em 31 de dezembro de 2022 - (Valores expressos em reais, exceto quando indicado de outra forma) | |
| Lucro Líquido do exercício | -724.428 |
| Depreciação e amortização | 46.208 |
| Provisões | -17.625 |
| (Aumento)/redução nos ativos operacionais | 228.142 |
| (Aumento)/ redução em contas a receber | -427.885 |
| (Aumento)/ redução em estoques | 699.183 |
| (Aumento)/ redução em impostos a recuperar | -16.795 |
| (Aumento)/ redução em outros valores a receber | -26.361 |
| Aumento/(redução) nos passivos operacionais | -192.884 |
| Aumento/(redução) em Fornecedores | 238.199 |
| Aumento/(redução) em Obrigações Trabalhistas | -77.714 |
| Aumento/(redução) em Obrigações tributárias | -353.369 |
| Aumento/(redução) em partes relacionadas | 0 |
| Caixa líquido proveniente das atividades operacionais | |
| Fluxo de caixa das atividades de investimento | 960.002 |
| Imobilizado | -8.322 |
| Investimentos | -224.530 |
| Intangível | 0 |
| Créditos Diversos | 1.192.853 |
| Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos | |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamentos | -281.442 |
| Empréstimos e Financiamento | -281.442 |
| Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos | -28.234 |
| Acréscimo/(redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa | |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | 31.592 |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício | 3.358 |
| Acréscimo/(redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa | -28.235 |
| Acréscimo/(redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa | |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | 31.592 |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício | 3.358 |
| Acréscimo/(redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa | -28.234 |

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Rodrigo Soares Pintado
CPF: 024.964.717-69
Administrador

Gleicilany Pereira de Souza
CRC - PA 21754/O-0
CPF: 047.107.771-28
Contadora

VITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

| DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Em 31 de dezembro de 2022 - (Valores em reais) | | | | | |
| | Capital Social | Reserva de Lucros | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
| Saldos Iniciais | 600.000,00 | - | -430.566,64 | - | 169.433,36 |
| Aumento de Capital | 1.800.000,00 | - | - | - | 1.800.000,00 |
| Resultado do Exercício | - | - | -724.428,20 | - | -724.428,20 |
| Ajustes | - | - | -686.943,56 | - | -686.943,56 |
| Saldos Finais | 2.400.000,00 | - | -1.841.938,40 | - | 558.061,60 |

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Rodrigo Soares Pintado
CPF: 024.964.717-69
Administrador

Gleicilany Pereira de Souza
CRC - PA 21754/O-0
CPF: 047.107.771-28
Contadora

VITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Em 31 de Dezembro de 2022 (Em Reais – R\$)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade foi constituída em 04 de julho de 2008 e tem por objeto social: comércio de mobiliário específico para uso médico-hospitalar, cirúrgico, odontológico e de laboratório, manutenção e reparação executada por unidade, lixo hospitalar, serviço de coleta e transporte com a destinação realizada por via de empresa especializada, assessoria a gestão hospitalar, unidades especializadas em lavanderia hospitalar quando realizados por terceiros, comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano e veterinário, manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos, eletroterapeúticos e equipamentos de irradiação, representação e distribuição de produtos médicos e hospitalares, locação de equipamentos científicos, médicos e hospitalares sem operador, comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios: componentes não eletrônicos para máquinas e equipamentos para uso odonto- médico hospitalar: comércio atacadista de peças e acessórios para equipamentos hospitalares, com importação e exportação dos produtos do ramo, serviços de importação e cargas gerais.

2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras da Sociedade foram preparadas em conformidade com a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovada pela Resolução CFC nº 1255/09 do Conselho Federal de Contabilidade para vigência a partir de 1º de janeiro de 2010. Estas demonstrações contábeis são apresentadas em Reais (R\$), que é a moeda funcional da Sociedade. A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem diferir dessas estimativas. As estimativas e pressupostos são revistos numa base contínua. As revisões das estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

3. APURAÇÃO DO RESULTADO, RECEITAS, DESPESAS E CLASSIFICAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS.

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios que considera os rendimentos, encargos e efeitos das variações monetárias calculados a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos, e os efeitos dos ajustes para o valor de mercado, quando aplicável. As receitas de vendas são reconhecidas com base nas notas fiscais de faturamento, cujas emissões coincidem razoavelmente com o momento em que ocorre a transferência da propriedade e de todos os riscos para o comprador, optou pelo Lucro Presumido no exercício de 2022.

Simultaneamente são contabilizados os impostos incidentes sobre as vendas, constituídos por: (a) ICMS à alíquota de 4%, 7%, 12% 18%, alguns itens são contemplados pela isenção por se tratar de produtos hospitalares, (b) 0,65 % de PIS – Programa de Integração Social; e, (d) 3,00% de COFINS – Contribuição Social sobre o Faturamento. As despesas são reconhecidas com observância do regime de competência contábil. Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis, no decorrer do exercício seguinte, são classificados como circulante.

VITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Estão representados por dinheiro em caixa de livre movimentação.

5. BANCOS

Estão representados por depósitos bancários de livre movimentação, a empresa possui conta nos Bancos, BRB, Banco do Brasil e BloomBank, assim distribuídos:

| | |
|-----------------|---------------------|
| Banco do Brasil | R\$ 944,89 |
| Banco BRB | R\$ 2.403,93 |
| Bloombank | R\$ 8,72 |
| Total | R\$ 3.357,54 |

6. CLIENTES

As contas a receber de clientes estão demonstradas pelos seus valores faturados, sem desconto a valor presente devido ao prazo médio de recebimento de 90 dias.

7. OUTROS CRÉDITOS

Está representado neste, o valor de adiantamento a fornecedores, contrato de mútuo e impostos a serem compensados no próximo período.

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Mútuo | R\$ 12.000,00 |
| Adiantamento a Fornecedores | R\$ 14.361,00 |
| Impostos a Recuperar | R\$ 2.584,88 |
| Total | R\$ 28.945,88 |

8. ESTOQUE

Composto por itens para revenda valorados pelo custo histórico.

9. INVESTIMENTOS

Composto por aportes no decorrer dos últimos três exercícios para desenvolvimento de Plataforma Tecnológica (APP) com objetivo da captação e interligação entre profissionais da saúde, unidades de atendimento e pessoas com enfermidades.

10. IMOBILIZADO

É registrado ao custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear, às taxas fiscais anuais. No entendimento da Administração da Sociedade, essas taxas refletem razoavelmente o tempo de vida útil estimado dos bens.

VITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

11. FORNECEDORES

Aqui está representado o saldo de fornecedores que são compras de produtos para revenda e adiantamentos efetuados por clientes/fornecedores que serão utilizados para abatimento de futuras vendas.

12. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Representado por impostos sobre vendas com vencimento no decorrer do exercício seguinte.

| | |
|-------------------|----------------------|
| ICMS a recolher | R\$ 5.239,22 |
| IRPJ a recolher | R\$ 4.108,23 |
| CSLL a recolher | R\$ 3.697,41 |
| PIS a recolher | R\$ 1.516,04 |
| COFINS a recolher | R\$ 6.997,09 |
| CRF a recolher | R\$ 37,94 |
| Total | R\$ 21.595,93 |

13. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Representados por encargos trabalhistas, provisões para férias e décimo terceiro salário.

| | |
|-----------------|---------------------|
| INSS a recolher | R\$ 2.406,15 |
| FGTS a recolher | R\$ 776,78 |
| IRRF a recolher | R\$ 331,24 |
| Total | R\$ 3.514,17 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| Provisão para férias | R\$ 5.883,66 |
| Encargos | R\$ 4.576,36 |
| Total | R\$ 10.460,02 |

14. PARCELAMENTOS A CURTO PRAZO

Representado por impostos sobre vendas e previdenciários com vencimento no decorrer do exercício seguinte.

| | |
|--------------|-----------------------|
| Federal | R\$ 199.619,88 |
| Estadual | R\$ 65.565,41 |
| Total | R\$ 265.185,29 |

VITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

15. PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO

Representado por impostos sobre vendas e previdenciários com vencimento após exercício seguinte.

| | |
|--------------|-----------------------|
| Federal | R\$ 633.639,30 |
| Estadual | R\$ 255.405,17 |
| Total | R\$ 889.044,47 |

16. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Representado por adiantamentos para futuro aumento de capital e pessoas ligadas.

| | |
|--------------------|-----------------------|
| ARJ Brasil Holding | R\$ 227.180,37 |
| Empresas Ligadas | R\$ 209,00 |
| Total | R\$ 227.389,37 |

17. CAPITAL SOCIAL

O capital social em 31 de dezembro de 2022 é composto de 2.400.000 quotas sociais no valor unitário de R\$ 1,00 totalmente subscritas e integralizadas, assim distribuído:

| ACIONISTA | Nº DE QUOTAS | VALOR |
|-------------------------|--------------|------------------|
| ARJ Brasil Holding S.A. | 2.400.000 | R\$ 2.400.000,00 |

Em 2022 houve capitalização de R\$ 1.800.000,00 (Um milhão e oitocentos mil reais) advindos dos adiantamentos efetuados pela Holding no decorrer do exercício.

Rodrigo Soares Pintado
CPF: 024.964.717-69
Administrador

Gleicilany Pereira de Souza
CRC - PA 21754/O-0
CPF: 047.107.771-28
Contadora

VITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Termo de Encerramento

Diário Geral

Contém este documento 12 folhas (Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstração dos Resultados, Demonstrações dos Resultados Abrangentes, Índices Financeiros, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas e Termo de Encerramento) e serviu para registro na JUNTA COMERCIAL do estabelecimento abaixo identificado:

VITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

End.: TR ST Sia Sul, Trecho 05, Lotes 05/35, Salas 430 e 436, s/n, Brasília/DF, CEP 71.205-980

C.N.P.J: 10.016.132/0001-65

Registrado na Junta/NIRE Sob o número: 53201484131

Data do Arquivamento dos Atos Constitutivos: 04/07/2008

Demonstrações encerradas em 31/12/2022.

Documento Registrado na Junta comercial sob o número:

Rodrigo Soares Pintado
CPF: 024.964.717-69
Administrador

Gleicilany Pereira de Souza
CRC - PA 21754/O-0
CPF: 047.107.771-28
Contadora