

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 43207896211	CNPJ 23.866.426/0001-28	
NOME EMPRESARIAL HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 6A.3B.63.11.4A.30.0E.C2.C1.F4.2A.3C.69.64.92.AB.51.38.36.D7	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	23866426000128	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT:23866426000128	7311483689273231339	22/06/2023 a 22/06/2024	Sim
Contador	23238160044	CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA:23238160044	7101093777929423749	05/03/2024 a 05/03/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:
6A.3B.63.11.4A.30.0E.C2.C1.F4.2A.3C.69.64.92.AB.51.38.36.D7-5

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/04/2024 às 11:08:16

CF.24.9B.00.94.62.5D.87
E9.DC.A5.F4.14.90.A1.2A

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	23.866.426/0001-28
Número de Ordem do Livro:	8		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
NIRE	43207896211
CNPJ	23.866.426/0001-28
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	PORTO ALEGRE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/12/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	19583

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	19583
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.3B.63.11.4A.30.0E.C2.C1.F4.2A.3C.69.64.92.AB.51.38.36.D7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 23.866.426/0001-28

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.666.143,29	R\$ 2.628.625,36
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.059.720,93	R\$ 681.891,02
DISPONÍVEL		R\$ 313.445,94	R\$ 345.926,83
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		R\$ 313.445,94	R\$ 345.926,83
CAIXAS		R\$ 1.586,99	R\$ 0,00
CAIXA DISTRIBUIDORA		R\$ 1.586,99	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - CTA 127597-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO		R\$ 311.858,95	R\$ 345.926,83
BANCO DO BRASIL - CDB RDB		R\$ 220.254,57	R\$ 217.865,52
BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		R\$ 91.604,38	R\$ 128.061,31
CRÉDITOS		R\$ 277.527,67	R\$ 172.704,14
VALORES A RECEBER		R\$ 207.168,44	R\$ 163.331,89
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 207.168,44	R\$ 163.331,89
10 BATALHAO LOGISTICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6 BATALHAO DE COMUNICACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
63 BATALHAO DE INFANTARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA BOM JESUS/IELUSC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO DA AERONAUTICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO DA AERONAUTICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO		R\$ 0,00	R\$ 20.490,00
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE		R\$ 79,20	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE		R\$ 21.301,20	R\$ 0,00
FUNDACAO DE ARTICULACAO E		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 23.866.426/0001-28
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DESENVOLVIMENTO DE POLIT			
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH		R\$ 76.158,70	R\$ 0,00
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE		R\$ 0,00	R\$ 3.540,00
FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 3.078,00
FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS		R\$ 5.742,00	R\$ 0,00
FUNDACAO HOSPITAL CENTENARIO		R\$ 9.600,00	R\$ 0,00
FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS G		R\$ 2.462,39	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTÁS		R\$ 0,00	R\$ 465,50
FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		R\$ 1.237,14	R\$ 0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE		R\$ 8.205,12	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 4.164,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 5.265,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 1.067,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPONGAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA		R\$ 0,00	R\$ 1.022,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE		R\$ 17.385,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOCA		R\$ 0,00	R\$ 1.840,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEDAS DO IGUAÇU		R\$ 1.099,50	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOMBRIÓ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 23.866.426/0001-28
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA		R\$ 594,00	R\$ 0,00
HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR - PORTO ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ 1.498,00
HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		R\$ 286,16	R\$ 0,00
HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL GERAL DE CURITIBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ 1.024,38
HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE		R\$ 27.362,00	R\$ 0,00
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO FILIAL CRISTO REDENTOR		R\$ 1.763,67	R\$ 0,00
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		R\$ 0,00	R\$ 34,70
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		R\$ 0,00	R\$ 813,70
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-		R\$ 0,00	R\$ 2.849,40
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.416,69
MUNICIPIO DE ALTINOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 1.217,66
MUNICIPIO DE ALVORADA		R\$ 0,00	R\$ 1.580,00
MUNICIPIO DE APIAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ARARAQUARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BAGE		R\$ 15.438,30	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BARBACENA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		R\$ 2.414,22	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BIRIGUI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CANOAS		R\$ 0,00	R\$ 40.954,00
MUNICIPIO DE CARATINGA		R\$ 0,00	R\$ 690,00
MUNICIPIO DE CARAZINHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 21.916,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 23.866.426/0001-28

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE CURITIBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GUARAREMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE IGARAPE		R\$ 6.088,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ITAPUI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JACAREI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JESUITAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MANDAGUACU		R\$ 0,00	R\$ 2.410,00
MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PARANAGUA		R\$ 0,00	R\$ 5.741,00
MUNICIPIO DE PIRAQUARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PONTAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		R\$ 393,84	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		R\$ 0,00	R\$ 15.280,00
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA MARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR		R\$ 0,00	R\$ 1.796,76
MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 3.877,60
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		R\$ 0,00	R\$ 3.810,00
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAÇU		R\$ 0,00	R\$ 11.042,50
MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 1.197,00
MUNICIPIO DE SERTANEJA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SOLEDADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TAPEJARA		R\$ 0,00	R\$ 372,00
MUNICIPIO DE TAVARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 23.866.426/0001-28

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TOLEDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TORRES		R\$ 0,00	R\$ 2.945,00
MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE URUGUAIANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE VIAMAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO SANTA TEREZA DO OESTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DA SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SETIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERCEIRO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS		R\$ 8.491,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 70.359,23	R\$ 9.372,25
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.532,44	R\$ 1.065,78
COFINS RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 270,35
CSLL RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS ANTECIPADO		R\$ 283,52	R\$ 0,00
IR RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR RETIDO NA FONTE S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.248,92	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 23.866.426/0001-28
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 795,43
PIS RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS COLABORADORES		R\$ 1.993,57	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS 13.SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS		R\$ 1.993,57	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 66.833,22	R\$ 8.306,47
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 8.306,47
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEVOL.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 66.833,22	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 468.747,32	R\$ 163.090,85
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 468.747,32	R\$ 163.090,85
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 468.747,32	R\$ 163.090,85
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 468.747,32	R\$ 163.090,85
DESPESAS DIFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ 169,20
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 169,20
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 169,20
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 169,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.606.422,36	R\$ 1.946.734,34
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 56.446,12	R\$ 1.869.908,43
CRÉDITOS DE LONGO PRAZO		R\$ 56.446,12	R\$ 1.869.908,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS/TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 1.783.772,80
DEBENTURES - LARCA CAPITAL SECURITIZADORA		R\$ 0,00	R\$ 1.783.772,80
PESSOAS LIGADAS A EMPRESA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SÓCIO ANA CLAUDIA SCALZILLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SÓCIO ISIS SOUZA BARCELLOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SÓCIO STEPHANIA MOSCHEN SCHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS LP		R\$ 56.446,12	R\$ 86.135,63
CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO		R\$ 56.446,12	R\$ 86.135,63
INVESTIMENTOS LP		R\$ 1.439.261,05	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 1.439.261,05	R\$ 0,00
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS CIAS		R\$ 1.439.261,05	R\$ 0,00
L ARCA CAPITAL SECURITIZADORA S/A		R\$ 1.439.261,05	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 23.866.426/0001-28

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 110.715,19	R\$ 76.825,91
IMOBILIZADO		R\$ 110.715,19	R\$ 76.825,91
BENS MÓVEIS		R\$ 188.610,52	R\$ 188.610,52
EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA		R\$ 27.280,52	R\$ 27.280,52
INSTALAÇÕES		R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 33.530,00	R\$ 33.530,00
VEÍCULOS		R\$ 123.000,00	R\$ 123.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (77.895,33)	R\$ (111.784,61)
(-) DEPR. EQUIP. INFORMÁTICA		R\$ (11.077,49)	R\$ (16.533,65)
(-) DEPR. INSTALAÇÕES		R\$ (915,71)	R\$ (1.395,71)
(-) DEPR. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (16.106,97)	R\$ (19.460,09)
(-) DEPR. VEÍCULOS		R\$ (49.795,16)	R\$ (74.395,16)
PASSIVO		R\$ 2.666.143,29	R\$ 2.628.625,36
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 490.566,59	R\$ 48.850,44
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 490.566,59	R\$ 48.850,44
FORNECEDORES		R\$ 184.060,62	R\$ 23.869,88
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 184.060,62	R\$ 23.869,88
3B INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A.N LOGISTICA EIRELI		R\$ 59.740,00	R\$ 0,00
ALLOXY ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA		R\$ 1.700,00	R\$ 0,00
ASFER INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVA ON LINE PRODUTOS HOSPITALARES EM GERAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENFATTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CALLAMARYS IND E COM DE COSMETICOS E SANEANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTONAGEM RAMAZZINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.142,00
CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.545,65
CIRURGICA SINETE COMERCIO, DISTRIBUICAO E IMPORTAC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.114,65

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 23.866.426/0001-28
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEJALMO NERI SILVA DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DX COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTERILI-MED IND. E COM. DE PROD. MED HOSP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOMACENTER MEDICAL CARE EIRELI		R\$ 4.557,60	R\$ 0,00
EXPRESSO LEOMAR LTDA		R\$ 2.354,50	R\$ 54,25
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R\$ 6.605,38	R\$ 0,00
FARMAX S.A.		R\$ 26.308,28	R\$ 0,00
FLAVIA AQUELINO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 50,72
HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.558,76
HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		R\$ 250,83	R\$ 0,00
INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INNOVA MED LTDA		R\$ 0,00	R\$ 49,42
JALLES MACHADO S.A.		R\$ 4.309,68	R\$ 0,00
JULIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP		R\$ 4.357,00	R\$ 0,00
L. SCHUSSLER E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.115,45
LABNEWS INDUSTRIAL LTDA		R\$ 7.871,78	R\$ 0,00
MARINGA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 12.167,59	R\$ 609,28
MERCOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA		R\$ 6.883,27	R\$ 3.900,64

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 23.866.426/0001-28
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PION G PLUS LTDA ME		R\$ 4.645,00	R\$ 0,00
PLASTICOS JUREMA IND E COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 19.733,94	R\$ 0,00
PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIOQUIMICA S.A		R\$ 9.716,16	R\$ 0,00
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 3.031,73	R\$ 0,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THIAGO CORREA DE PAULA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA		R\$ 596,79	R\$ 0,00
TRANSMED TRANSPORTES LTDA		R\$ 532,67	R\$ 0,00
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - N STA RITA		R\$ 56,49	R\$ 0,00
TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - CTB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - POA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - POA		R\$ 8.590,25	R\$ 0,00
TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R\$ 51,68	R\$ 230,69
TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.498,37
W. J. ANDRADE COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WALTRICK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS		R\$ 26.635,32	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 26.635,32	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 26.635,32	R\$ 0,00
OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 136.380,92	R\$ 24.980,56
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 6.008,34	R\$ 2.337,82

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 23.866.426/0001-28
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER		R\$ 93,30	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.185,66	R\$ 232,28
INSS A RECOLHER		R\$ 4.729,38	R\$ 0,00
INSS E IRRF FOLHA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.105,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 8.533,23	R\$ 5.805,29
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 3.236,04	R\$ 3.524,40
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 5.297,19	R\$ 2.280,89
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER		R\$ 104.925,43	R\$ 15.745,93
COFINS A RECOLHER		R\$ 2.390,88	R\$ 1.758,55
ICMS A RECOLHER		R\$ 4.263,44	R\$ 7.216,71
ICMS PARTILHA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS ST A RECOLHER		R\$ 91.250,86	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER S/ ASSALARIADOS		R\$ 163,71	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 518,02	R\$ 381,01
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 3.631,71	R\$ 3.072,19
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 2.706,81	R\$ 3.317,47
TRANSITÓRIA - IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 16.913,92	R\$ 1.091,52
13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS		R\$ 12.547,43	R\$ 809,73
FGTS S/ FÉRIAS		R\$ 1.003,77	R\$ 64,77
FGTS S/13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS S/ FÉRIAS		R\$ 3.362,72	R\$ 217,02
INSS S/13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 143.489,73	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE TERCEIROS		R\$ 143.489,73	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS		R\$ 143.489,73	R\$ 0,00
DEVOLUÇÕES DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 40.000,00	R\$ 243.674,03
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 40.000,00	R\$ 243.674,03
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 40.000,00	R\$ 243.674,03

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 23.866.426/0001-28

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 40.000,00	R\$ 140.000,00
EMPRÉSTIMO STEPHANIA MOSCHEN SCHAEFER		R\$ 40.000,00	R\$ 140.000,00
OUTROS DÉBITOS		R\$ 0,00	R\$ 103.674,03
ICMS PARTILHA		R\$ 0,00	R\$ 103.674,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.135.576,70	R\$ 2.336.100,89
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.085.576,70	R\$ 2.286.100,89
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.085.576,70	R\$ 2.286.100,89
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.085.576,70	R\$ 2.286.100,89
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.085.576,70	R\$ 2.286.100,89
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DISTRIB. ANA CLAUDIA SCALZILLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DISTRIB. ÍSIS SOUZA BARCELLOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DISTRIB. STEPHANIA MOSCHEN SCHAEFER		R\$ 0,00	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 23.866.426/0001-28
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta		R\$ 4.389.966,77	R\$ 1.333.485,94
REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 4.389.966,77	R\$ 1.311.841,94
LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 21.644,00
(-) Deducoes		R\$ (1.000.319,45)	R\$ (338.403,60)
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ (216.860,57)	R\$ (119.997,17)
(-) COFINS S/ DEVOL. VENDA		R\$ 22,66	R\$ 0,00
(-) ICMS S/ DEVOL. VENDA		R\$ 31.826,56	R\$ 15.007,62
(-) PIS S/ DEVOL. VENDA		R\$ 4,91	R\$ 0,00
(-) COFINS		R\$ (79.718,14)	R\$ (25.401,75)
(-) ICMS PARTILHA		R\$ (144.072,38)	R\$ (36.061,40)
(-) ICMS S/ VENDA		R\$ (574.250,24)	R\$ (166.447,20)
(-) PIS		R\$ (17.272,25)	R\$ (5.503,70)
(-) Custos das Mercadorias Vendidas		R\$ (2.057.434,40)	R\$ (620.855,08)
(-) ICMS RESSARCIMENTO ST		R\$ 23.548,47	R\$ 0,00
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		R\$ 23.245,08	R\$ 0,00
(-) BONIFICAÇÕES REMETIDAS		R\$ (582,76)	R\$ (176,00)
(-) CMV		R\$ (2.103.546,39)	R\$ (599.995,02)
COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		R\$ (98,80)	R\$ 0,00
(-) ICMS DIFAL		R\$ (0,00)	R\$ (692,06)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (19.992,00)
Lucro Bruto		R\$ 1.332.212,92	R\$ 374.227,26
(-) Despesas (Receitas) Operacionais		R\$ (690.647,02)	R\$ (385.035,21)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (439.587,95)	R\$ (320.438,65)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (513,55)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ (28.627,45)	R\$ (28.067,01)
(-) AUXÍLIO EDUCAÇÃO		R\$ (4.250,00)	R\$ (3.500,00)
(-) AVISO PRÉVIO		R\$ (872,34)	R\$ (10.325,05)
(-) COMISSÕES		R\$ (0,00)	R\$ (130,22)
(-) CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO		R\$ (26.733,78)	R\$ (10.576,59)
(-) CONVÊNIO TRANSPORTES		R\$ (16.936,77)	R\$ (7.506,69)
(-) DIARISTAS		R\$ (204,00)	R\$ (0,00)
(-) FÉRIAS E ABONOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.787,15)
(-) FGTS		R\$ (8.594,90)	R\$ (14.725,37)
(-) GRATIFICAÇÃO/BONIFICAÇÃO/PRÊMIOS		R\$ (30.583,50)	R\$ (15.314,11)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (7.144,69)	R\$ (1.352,42)
(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL		R\$ (37.519,07)	R\$ (27.267,89)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 23.866.426/0001-28

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (43.632,00)	R\$ (47.304,00)
(-) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		R\$ (8.815,75)	R\$ (6.008,59)
E 13º (-) PROVISÃO DE ENCARGOS S/FÉRIAS		R\$ (6.944,15)	R\$ (1.011,71)
(-) PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ (16.372,86)	R\$ (9.971,67)
RESSARC ASSISTENCIA MEDICA		R\$ 1.737,64	R\$ 1.383,88
(-) SALÁRIOS		R\$ (78.050,87)	R\$ (49.823,30)
(-) ALUGUEIS PAGOS A PJ		R\$ (29.397,56)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (42.814,51)	R\$ (33.889,28)
(-) INTERNET		R\$ (4.507,10)	R\$ (4.776,49)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL		R\$ (150,00)	R\$ (7.669,00)
(-) SEGUROS		R\$ (1.183,21)	R\$ (1.156,67)
(-) TELEFONES FIXOS		R\$ (2.410,61)	R\$ (1.946,56)
P.JURÍDICA (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (4.413,17)	R\$ (3.145,72)
(-) ASSINATURAS, MENSALIDADES E ANUIDADES		R\$ (8.663,40)	R\$ (9.218,69)
(-) ASSISTÊNCIA INFORMÁTICA		R\$ (12.635,95)	R\$ (14.862,05)
(-) COPA, COZINHA E REFEITÓRIO		R\$ (39,80)	R\$ (0,00)
(-) CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES		R\$ (51,78)	R\$ (0,00)
(-) CORREIOS E MALOTES		R\$ (2.422,59)	R\$ (4.410,55)
(-) ENTIDADES DE CLASSE		R\$ (1.102,77)	R\$ (1.726,49)
(-) LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (477,73)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (2.929,02)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (73,99)
(-) ICMS USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (4,46)
(-) IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		R\$ (172,02)	R\$ (469,04)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (1.516,85)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS		R\$ (2.635,86)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS INDEDUTÍVEIS		R\$ (5.517,06)	R\$ (51,26)
(-) OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.759,23)
(-) FRETES E TRANSPORTES		R\$ (3.480,20)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Vendas		R\$ (251.059,07)	R\$ (64.596,56)
(-) (-)CREDITO ICMS S/FRETES VENDAS		R\$ 16.727,84	R\$ (0,00)
(-) FRETES S/VENDAS		R\$ (267.786,91)	R\$ (64.596,56)
(-) Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas		R\$ (0,00)	R\$ (3.535,62)
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 1,00
(-) PERDAS EVENTUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (400,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	23.866.426/0001-28
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INDENIZAÇÕES PARA CLIENTES		R\$ (0,00)	R\$ (3.136,62)
(-) Resultado Operacional Antes Resultado Financeiro		R\$ 641.565,90	R\$ (14.343,57)
Receitas Financeiras		R\$ 274.324,71	R\$ 385.091,51
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 693,73	R\$ 15.934,11
JUROS AUFERIDOS		R\$ 0,01	R\$ 0,01
RECEITAS DE APLIC FINANC NAO TRIB		R\$ 255.675,24	R\$ 366.714,22
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 17.955,73	R\$ 2.443,17
(-) Despesas Financeiras		R\$ (22.281,23)	R\$ (3.879,43)
DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (18.776,02)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS C/COBRANÇAS E TARIFAS		R\$ (1.662,54)	R\$ (541,11)
(-) IOF		R\$ (84,44)	R\$ (76,63)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (1.758,23)	R\$ (3.261,69)
(-) Resultado Antes do IRPJ e da CSLL		R\$ (107.586,57)	R\$ (29.062,45)
(-) Contribuição Social		R\$ (45.248,81)	R\$ (13.167,13)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (45.248,81)	R\$ (13.167,13)
(-) Imposto de Renda		R\$ (62.337,76)	R\$ (15.895,32)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (62.337,76)	R\$ (15.895,32)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 786.022,81	R\$ 337.806,06

HOSPBOX DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES**CNPJ 23.866.426/0001-28****NIRE 43.207.896.211**

Notas explicativas às demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e 2022.

(Valores expressos em reais).

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa, com sede na Rua José Pedro Boessio, nº 114, do bairro Humaitá, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é uma sociedade limitada, constituída em 17 de dezembro de 2015 e tem por objeto: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico e hospitalar. Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria. Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, bem como o aluguel de máquinas e equipamentos industriais e comerciais.

2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS**(a) Apresentação das Demonstrações Contábeis**

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, as quais abrangem a legislação societária e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

A administração concluiu que as demonstrações contábeis apresentam, de forma apropriada, a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade. Oportunamente decidem por manter a continuidade operacional da empresa, visando aperfeiçoar os resultados futuros;

(b) Imobilizado

Está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear de acordo com a vida útil estimada dos bens.

Os Itens do imobilizado são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Não foi reconhecido em 31 de dezembro de 2023e 2022 provisão para perda, visto que não há evidência de eventos de perda de valor recuperável.

(c) Direitos e Obrigações

Os direitos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias e cambiais auferidos. As obrigações são demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias e cambiais auferidos.

(d) Apuração do resultado

As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime de competência.

HOSPBOX DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES**CNPJ 23.866.426/0001-28****NIRE 43.207.896.211****(e) Eventos Subsequentes**

Não há eventos subsequentes a serem citados nesta nota.

(f) Ônus reais e garantias sobre os ativos

Não há nenhum tipo de ônus real constituído sobre os ativos da empresa, e também não existe nenhum tipo de ativo dado como garantia à terceiros.

3. DISPONIBILIDADES

Compõe as disponibilidades os saldos de aplicações financeiras junto às instituições financeiras que a empresa possui relacionamento.

DISPONIBILIDADES	2023	2022
CAIXAS	0,00	1.586,99
Caixa	0,00	1.586,99
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	345.926,83	311.858,95
Banco do Brasil - BB automático	217.865,52	220.254,57
Banco do Brasil- CDB	128.061,31	91.604,38
TOTAL	345.926,83	313.445,94

4. CLIENTES

Representam os créditos a receber de clientes, contabilizados conforme notas fiscais emitidas. Sendo o saldo a receber em 31 de dezembro de 2023 de R\$ 163.331,89 e em 31 de dezembro de 2022 de R\$ 207.168,44.

5. IMPOSTOS A RECUPERAR

O saldo desta conta está composto por valores a recuperar de impostos federais e estaduais, bem como de pagamentos a maior a serem compensados, conforme demonstração abaixo:

IMPOSTOS A RECUPERAR	2023	%	2022	%
CSLL A RECUPERAR	270,35	25,37%	0,00	0,00%
ICMS ANTECIPADO	0,00	0,00%	283,52	18,50%
IR RETIDO NA FONTE S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00%	1.248,92	81,50%
IRPJ A RECUPERAR	795,43	74,63%	0,00	0,00%
TOTAL	1.065,78	100%	1.532,44	100%

6. ADIANTAMENTOS A TERCEIROS

Esse grupo está representado pelos valores adiantados a terceiros e fornecedores para aquisição de mercadorias e serviços, sendo saldo de R\$ 8.306,47 em 31/12/2023 e de R\$ 66.833,22 em 31/12/2022.

7. ESTOQUES

Esse grupo está representado pelos valores de mercadoria para revenda, possuindo o montante de R\$ 163.090,85 em 31 de dezembro de 2023 e em dezembro de 2022 possuía o montante de R\$ 468.747,32.

HOSPBOX DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES
CNPJ 23.866.426/0001-28
NIRE 43.207.896.211

8. DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

O saldo refere a contratação de seguro, cuja despesa será amortizada mensalmente no período de vigência da apólice, com saldo de R\$ 169,20 em 31/12/2023.

9. APLICAÇÕES FINANCEIRAS/TÍTULOD DE CAPITALIZAÇÃO L.P.

Saldo do grupo referente investimento de debêntures junto a empresa L'arca Capital Securitizadora, tendo saldo anterior transferido de Participações em outras Cias, para melhor classificação de contas. O saldo atualizado em 31 de dezembro de 2023 é de R\$ 1.783.772,80.

10. OUTROS CRÉDITOS – L P

Esse grupo está composto pelos valores pagos de consórcios não contemplados, tendo como saldo em dezembro de 2023 o valor de R\$ 86.135,63 e de R\$ 56.446,12 em 31 de dezembro de 2022.

11. IMOBILIZADO

O imobilizado e o intangível da empresa estão compostos da seguinte forma:

Imobilizado

Custo do Imobilizado

	Taxa Anual Depreciação	31/12/2021	Aquisições	Baixas	31/12/2022	Aquisições	Baixas	31/12/2023
EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA	10%	27.280,52	-	-	27.280,52	-	-	27.280,52
INSTALAÇÕES	10%	4.800,00	-	-	4.800,00	-	-	4.800,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10%	33.530,00	-	-	33.530,00	-	-	33.530,00
VEÍCULOS	10%	123.000,00	-	-	123.000,00	-	-	123.000,00
TOTAL		188.610,52	-	-	188.610,52	-	-	188.610,52

Depreciação e Perda do Valor Recuperável

	31/12/2021	Depreciações	Baixas	31/12/2022	Depreciações	Baixas	31/12/2023
DEPR. EQUIP. INFORMÁTICA	(5.621,33)	(5.456,16)	-	(11.077,49)	(5.456,16)	-	(16.533,65)
DEPR. INSTALAÇÕES	(40,00)	(875,71)	-	(915,71)	(480,00)	-	(1.395,71)
DEPR. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(25.195,16)	(11.882,64)	-	(37.077,80)	(3.353,12)	-	(40.430,92)
DEPR. VEÍCULOS	(4.224,33)	(24.600,00)	-	(28.824,33)	(24.600,00)	-	(53.424,33)
TOTAL	(35.080,82)	(42.814,51)	-	(77.895,33)	(33.889,28)	-	(111.784,61)
VALOR RESIDUAL LÍQUIDO	<u>153.529,70</u>			<u>110.715,19</u>			<u>76.825,91</u>

12. FORNECEDORES

O grupo é composto pela conta de fornecedores, contabilizados conforme notas fiscais emitidas. Sendo o saldo a receber em 31 de dezembro de 2023 de R\$ 23.869,88 e em 31 de dezembro de 2022 de R\$ 184.060,62.

13. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

Este grupo representa as obrigações da empresa com os encargos sociais incidentes da folha de pagamento da empresa, conforme quadro a seguir.

OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2023	%	2022	%
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00%	93,30	1,55%
FGTS A RECOLHER	232,28	9,94%	1.185,66	19,73%
INSS A RECOLHER	0,00	0,00%	4.729,38	78,71%
INSS E IRRF FOLHA A RECOLHER	2.105,54	90,06%	0,00	0,00%
TOTAL	2.337,82	100,00%	6.008,34	100,00%

14. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Este grupo representa as obrigações da empresa junto aos seus colaboradores e diretores na forma de salário e pró-labore, totalizando R\$ 5.805,29 em 31 de dezembro de 2023 e R\$ 8.533,23 em 31 de dezembro de 2022.

15. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Composto pelos valores a recolher de impostos conforme demonstrado abaixo:

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2023	%	2022	%
COFINS A RECOLHER	1.758,55	11,17%	2.390,88	2,28%
ICMS A RECOLHER	7.216,71	45,83%	4.263,44	4,06%
ICMS ST A RECOLHER	0,00	0,00%	91.250,86	86,97%
IRRF A RECOLHER S/ ASSALARIADOS	0,00	0,00%	163,71	0,16%
PIS A RECOLHER	381,01	2,42%	518,02	0,49%
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.072,19	19,51%	3.631,71	3,46%
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	3.317,47	21,07%	2.706,81	2,58%
TOTAL	15.745,93	100,00%	104.925,43	100,00%

16. PROVISÕES TRABALHISTAS

Este grupo representa as provisões de férias, tendo o saldo em 31 de dezembro de 2023 o valor de R\$ 1.091,52 e em 31 de dezembro de 2022 R\$ 16.913,92.

17. EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS

Esse grupo está composto pelo saldo a pagar por empréstimo recebido da sócia Sthepanhia Moschen Schaefer, totalizando R\$ 140.000,00 em 31 de dezembro de 2023 e R\$ 40.000,00 em dezembro de 2022.

HOSPBOX DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES

CNPJ 23.866.426/0001-28

NIRE 43.207.896.211

18. CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa está representado por 50.000.00 ações de R\$ 1,00 cada quota, totalmente subscrito e integralizado pelos sócios em moeda nacional.

19. RESERVAS DE LUCROS


A empresa constitui reserva de seus lucros ainda não distribuídos, mantendo nesta conta um valor de R\$ 2.286.100,89 em 31 de dezembro de 2023 a disposição da diretoria.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2023.

**ISIS SOUZA
BARCELLOS:8
3965157000**

Assinado de forma
digital por ISIS SOUZA
BARCELLOS:839651570
00
Dados: 2024.05.16
08:54:53 -03'00'

Ísis Souza Barcellos
CPF 839.651.570-00
Sócia Administradora


Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043.049/O-9
Contador



RAZÃO SOCIAL: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 23.866.426/0001-28

TABELA DE ÍNDICES CONTÁBEIS - TIC

ÍNDICES DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA

VALORES REFERENTE BALANÇO EM 31/12/2023

Nº	DENOMINAÇÃO	FÓRMULAS	ÍNDICE
1	Liquidez Corrente	$ILC = (AC - DA) / PC$	13,955
2	Liquidez Geral	$ILG = (AC - DA + ARLP) / (PC + PELP)$	8,723
3	Grau de Imobilização	$IGI = AP / (PL - DA + REF)$	0,033
4	Endividamento de Curto Prazo	$IEC = PC / (PL - DA + REF)$	0,021
5	Endividamento Geral	$IEG = (PC + PELP) / (PL - DA + REF)$	0,125
6	Solvência Geral	$ISG = AT / (PC + PELP)$	8,986

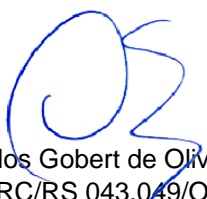
IDENTIFICAÇÃO DOS TERMOS DAS FÓRMULAS

2.628.625,36	1	AT = Ativo Total
681.891,02	1.1	AC = Ativo Circulante
169,20	1.1.09.01	DA = Despesas Antecipadas de Curto Prazo Líquido
1.869.908,43	1.2.01	ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo
76.825,91	1.2.03	AP = Ativo Permanente
48.850,44	2.1	PC = Passivo Circulante
243.674,03	2.2.01	PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo
-	2.2.02	REF = Resultados de Exercícios Futuros
2.336.100,89	2.4	PL = Patrimônio Líquido

ISIS SOUZA
BARCELLOS:83965157000
3965157000

Ísis Souza Barcellos
CPF: 839.651.570-00
Sócia Administradora

Assinado de forma digital
por ISIS SOUZA
BARCELLOS:83965157000
Dados: 2024.05.16
08:53:43 -03'00'


Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043.049/O-9
Contador

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	337.806,06	786.022,81
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	31.182,01	6.970,15
Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	(4.281,01)	(403,26)
Depreciação e amortização	33.889,28	42.814,51
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	398.596,34	835.404,21
(Aumento) Redução em Clientes a receber	43.836,55	(37.860,50)
(Aumento) Redução em Impostos a Recuperar	466,66	(310,40)
(Aumento) Redução em Adiantamentos a Colaboradores	1.993,57	1.061,93
(Aumento) Redução em Adiantamentos a Terceiros	58.526,75	(33.547,93)
(Aumento) Redução nos estoques	305.656,47	83.052,21
(Aumento) Redução nas despesas pagas antecipadamente	(169,20)	0,00
(Aumento) Redução em Outros Créditos L.P.	(29.689,51)	(28.426,17)
(Aumento) Redução em Investimentos L.P.	(344.511,75)	(598.225,78)
Aumento (Redução) em fornecedores	(160.190,74)	(16.676,52)
Aumento (Redução) em obrigações sociais	(3.670,52)	(565,32)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	(2.727,94)	(5.511,99)
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	(89.179,50)	45.210,24
Aumento (Redução) em provisões trabalhistas	(15.822,40)	3.040,59
Aumento (Redução) em outras obrigações	(143.489,73)	96.255,54
Aumento (Redução) em outros débitos	103.674,03	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	123.299,08	342.900,11
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	123.299,08	342.900,11
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	123.299,08	342.900,11
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(164.182,87)	(308.820,56)
Empréstimos tomados	109.078,94	40.000,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(35.714,26)	(51.278,69)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(90.818,19)	(320.099,25)
Aumento nas Disponibilidades	32.480,89	22.800,86
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	313.445,94	290.645,08
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	345.926,83	313.445,94

ÍISIS SOUZA BARCELLOS
CPF 839.651.570-00
Sócia Administradora

CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA
CRC/RS 043049/O-9
Contador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	23.866.426/0001-28	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESERVAS DE LUCROS (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	LUCROS DISTRIB. ÍSIS SOUZA BARCELLOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	50.000,00	2.085.576,70	0,00	0,00	2.135.576,70
Constituição de Reservas		200.524,19	(-)200.524,19		0,00
Resultado do Exercício			337.806,06		337.806,06
Lucros/Dividendos Distribuídos			(-)164.182,87		(-)164.182,87
Retificações de Exercícios Anteriores			26.901,00		26.901,00
Saldo Final em 31.12.2023	50.000,00	2.286.100,89	0,00	0,00	2.336.100,89
Notas					