

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35200813373	CNPJ 48.791.685/0001-68	
NOME EMPRESARIAL C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 40
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 7D.75.8C.DE.0A.29.5D.B2.49.FA.CE.65.8F.B4.99.F6.46.09.07.29	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	08382741886	PAULA CRISTINA ROMANO:08382741886	133443548303879167 844370455062234869 280	28/06/2019 a 27/06/2022	Não
Administrador	02633019820	ODAIR DOS SANTOS:02633019820	267917178217871287 9	16/04/2019 a 16/04/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

7D.75.8C.DE.0A.29.5D.B2.49.FA.CE.65
.8F.B4.99.F6.46.09.07.29-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/04/2020 às 12:27:53

88.79.92.86.3B.C4.E6.94
B5.F8.9C.7B.D2.5F.53.D5

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

CNPJ: 48.791.685/0001-68 **Nire:** 35200813373 **Scp:**

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário

Natureza do Livro: LIVRO DIARIO

Identificação do arquivo(hash): 7D.75.8C.DE.0A.29.5D.B2.49.FA.CE.65.8F.B4.99.F6.46.09.07.29-

Consulta Realizada em: 24/04/2020 07:30:26

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.791.685/0001-68

Número de Ordem do Livro: 40

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
NIRE	35200813373
CNPJ	48.791.685/0001-68
Número de Ordem	40
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	São Paulo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	07/07/1977
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1658948

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	40
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1658948
Data de inicio	01/01/2019
Data de término	31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.75.8C.DE.0A.29.5D.B2.49.FA.CE.65.8F.B4.99.F6.46.09.07.29-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.791.685/0001-68

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 142.572.741,11	R\$ 146.853.890,89
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 105.876.490,35	R\$ 110.241.790,81
NUMERARIOS		R\$ 573,07	R\$ 2.043,83
CAIXA		R\$ 573,07	R\$ 2.043,83
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 14.618,79	R\$ 16.639,57
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1.969,95
BANCO DO BRASIL - 4400-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDIT SUISSE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BCO ITAU		R\$ 10,00	R\$ 771,50
BANCO BONSUCESSO		R\$ 12.090,34	R\$ 2.076,84
BANCO DO BRASIL - 8410-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.719,72	R\$ 10.350,10
BANCO XP INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SAFRA - 0115-002517926		R\$ 0,00	R\$ 798,52
BANCO SAFRA - 0115-002501744		R\$ 797,73	R\$ 672,66
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 22.421.473,68	R\$ 27.216.209,02
BANCO ITAU - APLIC. AUT MAIS		R\$ 64.933,16	R\$ 79.542,04
CREDIT SUISSE CSHG DI PRIVATE		R\$ 1.841.031,66	R\$ 3.601,97
BCO SAFRA - EXE.EXECUT 2517926		R\$ 0,00	R\$ 3.009.767,37
BANCO SAFRA - FX DE CX 2501744		R\$ 34.288,75	R\$ 63.002,06
BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUT		R\$ 1.050.695,10	R\$ 2.742.847,23
BANCO SAFRA - MIX EXPECIAL SMI		R\$ 4.908.963,00	R\$ 4.955.593,45
BANCO BRADESCO - INVEST FACIL		R\$ 291.534,68	R\$ 455.054,25
BANCO SANTANDER - CONTAMAX		R\$ 8.560,33	R\$ 23.784,06
BANCO BRASIL - MM MACRO LP 200		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRASIL-AÇÕES MULTI SETOR		R\$ 2.648.052,35	R\$ 2.953.180,79
BANCO SAFRA FAS SAF FARADAY SP		R\$ 2.104.572,03	R\$ 2.140.665,82
BANCO SAFRA - FX DE CX 2517926		R\$ 0,00	R\$ 393.007,70
BC SAFRA - TCM RENDA FX 250174		R\$ 2.172.917,87	R\$ 2.199.028,35
BC SAFRA - TCM RENDA FX 251792		R\$ 2.018.701,63	R\$ 469.842,67
BANCO SAFRA - ARE SAFRA GLOBAL		R\$ 4.090.231,39	R\$ 4.203.757,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.75.8C.DE.0A.29.5D.B2.49.FA.CE.65.8F.B4.99.F6.46.09.07.29-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.791.685/0001-68

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO SAFRA - SGM GLOBAL MACRO		R\$ 1.186.991,73	R\$ 0,00
BC SAFRA - SAF GALILEU 2501744		R\$ 0,00	R\$ 1.173.221,14
CREDIT SUISSE CALL CSEAEMTR		R\$ 0,00	R\$ 1.850.000,00
BCO SAFRA - EXE.EXECUT 2501744		R\$ 0,00	R\$ 500.312,51
BCO SAFRA - ARE SAF NEWTON F1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO XP - LFT 210100/2024		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO XP - LFT 210100/2026		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRASIL-AÇÕES SET QUANTIT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO XP-TREND POS FIRF SIMPLE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 50.194.734,39	R\$ 50.085.008,82
DUPLICATAS DIVERSAS		R\$ 50.194.734,39	R\$ 50.085.008,82
ESTOQUES		R\$ 30.744.114,76	R\$ 30.095.694,08
MERCADORIA PARA REVENDA		R\$ 30.333.234,76	R\$ 29.749.827,08
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 410.880,00	R\$ 345.867,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.424.859,58	R\$ 2.762.925,45
ICMS A RECUPERAR - FILIAL SP		R\$ 23.207,22	R\$ 23.207,22
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI A RECUPERAR		R\$ 20.765,96	R\$ 19.104,64
IR A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS DIF. ALIQUOTA A RECUPERAR		R\$ 65.588,29	R\$ 77.687,62
ICMS A RECUPERAR - FILIAL MG		R\$ 2.012.298,10	R\$ 1.955.491,54
IPI A RECUPERAR - FILIAL MG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 43.332,65	R\$ 99.504,49
COFINS A RECUPERAR		R\$ 193.074,59	R\$ 441.963,75
CSLL A RECUPERAR		R\$ 11.391,87	R\$ 0,00
IR S/ APLIC. A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR APLIC.SAFR-EXECUTIV 2517926		R\$ 0,00	R\$ 2.835,68
IMPOSTOS ANTECIPADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR APLIC.SAFR-FX DE CX 2501744		R\$ 72,50	R\$ 0,00
IR APLIC SAFRA MIX ESPECIAL SM		R\$ 10.843,63	R\$ 17.530,88
IR APLIC. IFT - SAF INFLATION		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR APLIC BB MM MACRO LP 200		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.75.8C.DE.0A.29.5D.B2.49.FA.CE.65.8F.B4.99.F6.46.09.07.29-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.791.685/0001-68

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IR APLIC BB AÇÕES MULTI SETOR		R\$ 26.126,88	R\$ 79.973,08
IR APLIC SAFRA ARE GLOBAL EQ		R\$ 0,00	R\$ 17.533,08
IR APLIC SAFRA FAS SAF FARADAY		R\$ 2.113,89	R\$ 11.137,33
IR SAFRA - TCM RENDA FX 251792		R\$ 5.429,51	R\$ 2.857,55
IR SAFRA - SAF GALILEU 2501744		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR CREDIT SUISSE CALL CSEAEMTR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR APLIC.SAFR-EXECUTIV 2501744		R\$ 0,00	R\$ 90,72
IR APLIC SAFRA ARE SAF NEWTON		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS DIF. ALIQ. A RECUPERAR MG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR APLIC. XP LFT 210100/2024		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR APLIC. XP TREND POS FIRF SI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR SAFRA - TCM RENDA FX 250174		R\$ 6.487,30	R\$ 13.991,28
IR CREDIT SUISSE CSHG DI PRIVA		R\$ 4.127,19	R\$ 16,59
IR APLIC BB AÇÕES SET QUANTITA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 76.116,08	R\$ 63.270,04
PR.SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 34.302,25
ADIANTAMENTO FUNCIONARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13o. SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 11.214,50
FERIAS		R\$ 61.471,08	R\$ 16.290,79
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO VIAGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO FORNECEDOR		R\$ 14.645,00	R\$ 1.462,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 35.387.500,00	R\$ 35.387.500,00
VALORES A RECEBER		R\$ 387.500,00	R\$ 387.500,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 387.500,00	R\$ 387.500,00
OUTROS CREDITO		R\$ 35.000.000,00	R\$ 35.000.000,00
CREDITOS FISCAIS		R\$ 35.000.000,00	R\$ 35.000.000,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 1.308.750,76	R\$ 1.224.600,08
IMOBILIZADO		R\$ 2.839.183,02	R\$ 2.845.491,18
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 928.667,78	R\$ 928.667,78
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 570.491,45	R\$ 570.491,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.75.8C.DE.0A.29.5D.B2.49.FA.CE.65.8F.B4.99.F6.46.09.07.29-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.791.685/0001-68

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSTALACOES		R\$ 615.579,85	R\$ 615.579,85
EQUIPTOS DE COMPUTACAO		R\$ 649.700,39	R\$ 656.008,55
EQUIPTOS DE TELECOMUNICAÇÕES		R\$ 74.743,55	R\$ 74.743,55
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (1.702.386,13)	R\$ (1.762.578,90)
(-) DEPREC.ACUM. MAQS/EQUIPAMENTOS		R\$ (544.442,48)	R\$ (564.592,67)
(-) DEPREC.ACUM.MOV/UTENSILIOS		R\$ (417.742,61)	R\$ (431.905,27)
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES		R\$ (190.025,43)	R\$ (200.528,79)
(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.COMPUTACAO		R\$ (475.822,85)	R\$ (491.169,14)
(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.TELECOM.		R\$ (74.352,76)	R\$ (74.383,03)
INTANGÍVEL		R\$ 609.199,43	R\$ 609.199,43
DIREITO USO SOFTWARE		R\$ 607.999,43	R\$ 607.999,43
MARCAS E PATENTES		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
(-) (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (437.245,56)	R\$ (467.511,63)
(-) AMORTIZ.DIREITO USO SOFTWARE		R\$ (437.245,56)	R\$ (467.511,63)
P A S S I V O		R\$ 142.572.741,11	R\$ 146.853.890,89
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 27.650.743,01	R\$ 29.705.174,89
FORNECEDORES		R\$ 24.085.381,32	R\$ 25.992.047,72
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 23.832.682,31	R\$ 25.765.539,15
SERVIÇOS TOMADOS		R\$ 252.699,01	R\$ 226.508,57
DEBITOS SOCIAIS		R\$ 411.315,55	R\$ 447.545,76
SALARIOS A PAGAR		R\$ 140.109,33	R\$ 185.906,00
INSS A RECOLHER		R\$ 159.391,38	R\$ 178.105,36
IR S/FOLHA PGTO A RECOLHER		R\$ 45.160,59	R\$ 26.589,32
FGTS A RECOLHER		R\$ 50.467,16	R\$ 38.682,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO		R\$ 0,00	R\$ 4.418,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13o. SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 13.173,00	R\$ 13.174,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENSAO ALIMENT.A PAGAR		R\$ 447,91	R\$ 515,65
INSS S/SERV.TERC.A RECOLHER		R\$ 2.255,40	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.75.8C.DE.0A.29.5D.B2.49.FA.CE.65.8F.B4.99.F6.46.09.07.29-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.791.685/0001-68

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIB.ASSIST.A RECOLHER		R\$ 310,78	R\$ 155,39
DEBITOS FISCAIS		R\$ 1.682.680,94	R\$ 2.029.064,52
ICMS A RECOLHER		R\$ 148.078,35	R\$ 340.689,06
IPI A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS DIF. ALIQUOTA A RECOLHER		R\$ 366.405,75	R\$ 518.637,00
IRPJ A RECOLHER		R\$ 791.350,63	R\$ 817.967,21
CSLL A RECOLHER		R\$ 321.860,15	R\$ 286.004,64
RET.4,65% A RECOLHER		R\$ 2.904,72	R\$ 11.075,61
IRRF S/SERV.TERC.A RECOLHER		R\$ 2.113,84	R\$ 5.189,55
ISS S/SERV.TERC.A RECOLHER		R\$ 1.631,43	R\$ 999,30
IR S/ JUROS CAPITAL PRORPIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS A RECOLHER - FILIAL MG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI A RECOLHER - FILIAL MG		R\$ 3,64	R\$ 169,72
ICMS ST A RECOLHER		R\$ 48.332,43	R\$ 48.332,43
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES		R\$ 216.807,55	R\$ 477.052,18
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 181.856,72	R\$ 409.517,69
PR.SEGURO A PAGAR		R\$ 3.747,20	R\$ 36.998,05
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R\$ 19.228,66	R\$ 18.883,32
CONSUMO DE AGUA A PAGAR		R\$ 4.071,98	R\$ 5.043,16
TELEFONE A PAGAR		R\$ 7.902,99	R\$ 6.609,96
COMISSÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 749.455,12	R\$ 759.464,71
PROVISÃO DE FERIAS		R\$ 558.161,78	R\$ 457.500,67
PROVISÃO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 108.269,26
PROVISÃO ENC.S/13ºSALARIO		R\$ 0,00	R\$ 37.042,76
PROVISÃO DE ENCARGOS S/FERIAS		R\$ 191.293,34	R\$ 156.652,02
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 505.102,53	R\$ 0,00
BANCO SAFRA		R\$ 505.102,53	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.75.8C.DE.0A.29.5D.B2.49.FA.CE.65.8F.B4.99.F6.46.09.07.29-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.791.685/0001-68

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 57.108.555,30	R\$ 57.108.555,30
OUTRAS EXIGIBILIDADES		R\$ 57.108.555,30	R\$ 57.108.555,30
PROVISÕES FISCAIS		R\$ 57.108.555,30	R\$ 57.108.555,30
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 57.813.442,80	R\$ 60.040.160,70
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.200.000,00	R\$ 7.200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 7.200.000,00	R\$ 7.200.000,00
RESERVAS		R\$ 43.827.044,84	R\$ 50.613.442,80
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 41.296.372,70	R\$ 48.082.770,66
RESERVA LEGAL		R\$ 2.530.672,14	R\$ 2.530.672,14
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 6.786.397,96	R\$ 2.226.717,90
LUCRO/PREJUIZO 1ºTRIMESTRE		R\$ 1.500.934,24	R\$ 2.226.717,90
LUCRO/PREJUIZO 2ºTRIMESTRE		R\$ 1.096.166,32	R\$ 0,00
LUCRO/PREJUIZO 3ºTRIMESTRE		R\$ 1.830.636,52	R\$ 0,00
LUCRO/PREJUIZO 4ºTRIMESTRE		R\$ 2.358.660,88	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.75.8C.DE.0A.29.5D.B2.49.FA.CE.65.8F.B4.99.F6.46.09.07.29-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.791.685/0001-68

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 75.572.873,34	R\$ 70.976.571,48
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 74.589.952,15	R\$ 70.541.462,16
VENDAS DE MERCADORIAS/EXPORTACAO		R\$ 0,00	R\$ 258.155,20
BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS		R\$ 982.921,19	R\$ 176.954,12
(-) DEDUCOES DAS VENDAS		R\$ (15.204.762,58)	R\$ (18.796.471,42)
(-) DEVOL.VENDAS MERCADORIAS		R\$ (2.318.983,78)	R\$ (6.374.556,27)
(-) ICMS S/VENDAS MERCADORIAS		R\$ (8.965.941,39)	R\$ (8.722.702,93)
(-) COFINS S/VENDAS MERCADORIAS		R\$ (3.220.235,75)	R\$ (3.037.424,29)
(-) PIS S/VENDA MERCADORIAS		R\$ (699.130,13)	R\$ (659.440,79)
(-) IPI S/VENDAS		R\$ (471,53)	R\$ (2.347,14)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		R\$ 60.368.110,76	R\$ 52.180.100,06
(-) CUSTOS DAS VENDAS		R\$ (50.619.621,39)	R\$ (41.340.625,45)
(-) DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (50.619.621,39)	R\$ (41.340.625,45)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ 9.748.489,37	R\$ 10.839.474,61
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (6.286.142,92)	R\$ (7.591.991,81)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.685.695,74)	R\$ (2.457.344,34)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.833.305,95)	R\$ (5.391.552,42)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (128.082,05)	R\$ (117.145,50)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (783.757,08)	R\$ (608.171,64)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.144.697,90	R\$ 982.222,09
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 3.462.346,45	R\$ 3.247.482,80
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 106.230,55	R\$ 122.296,24
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (7.646,87)	R\$ (9.812,53)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 113.877,42	R\$ 132.108,77
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ		R\$ 3.568.577,00	R\$ 3.369.779,04
(-) PROVISAO P/ CSLL		R\$ (321.860,15)	R\$ (304.163,24)
(-) PROVISAO P/IRPJ		R\$ (888.055,97)	R\$ (838.897,90)
LUCRO(PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO		R\$ 2.358.660,88	R\$ 2.226.717,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.75.8C.DE.0A.29.5D.B2.49.FA.CE.65.8F.B4.99.F6.46.09.07.29-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.791.685/0001-68

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 146.853.890,89	R\$ 145.778.724,62
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 110.241.790,81	R\$ 109.244.885,16
NUMERARIOS		R\$ 2.043,83	R\$ 10.530,77
CAIXA		R\$ 2.043,83	R\$ 10.530,77
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 16.639,57	R\$ 1.012.663,80
BANCO BRADESCO		R\$ 1.969,95	R\$ 1,00
BANCO DO BRASIL - 4400-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDIT SUISSE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BCO ITAU		R\$ 771,50	R\$ 10,00
BANCO BONSUCESSO		R\$ 2.076,84	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 8410-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 10.350,10	R\$ 12.077,44
BANCO XP INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SAFRA - 0115-002517926		R\$ 798,52	R\$ 1.000.459,87
BANCO SAFRA - 0115-002501744		R\$ 672,66	R\$ 115,49
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 27.216.209,02	R\$ 21.886.430,18
BANCO ITAU - APLIC. AUT MAIS		R\$ 79.542,04	R\$ 45.476,01
CREDIT SUISSE CSHG DI PRIVATE		R\$ 3.601,97	R\$ 3.982,70
BCO SAFRA - EXE.EXECUT 2517926		R\$ 3.009.767,37	R\$ 1.924.325,37
BANCO SAFRA - FX DE CX 2501744		R\$ 63.002,06	R\$ 22.000,27
BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUT		R\$ 2.742.847,23	R\$ 552.970,44
BANCO SAFRA - MIX ESPECIAL SMI		R\$ 4.955.593,45	R\$ 5.065.893,84
BANCO BRADESCO - INVEST FACIL		R\$ 455.054,25	R\$ 20.081,81
BANCO SANTANDER - CONTAMAX		R\$ 23.784,06	R\$ 686,78
BANCO BRASIL - MM MACRO LP 200		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRASIL-AÇÕES MULTI SETOR		R\$ 2.953.180,79	R\$ 3.169.675,18
BANCO SAFRA FAS SAF FARADAY SP		R\$ 2.140.665,82	R\$ 2.195.652,29
BANCO SAFRA - FX DE CX 2517926		R\$ 393.007,70	R\$ 252.011,92
BC SAFRA - TCM RENDA FX 250174		R\$ 2.199.028,35	R\$ 714.217,30
BC SAFRA - TCM RENDA FX 251792		R\$ 469.842,67	R\$ 0,00
BANCO SAFRA - ARE SAFRA GLOBAL		R\$ 4.203.757,61	R\$ 4.286.154,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.75.8C.DE.0A.29.5D.B2.49.FA.CE.65.8F.B4.99.F6.46.09.07.29-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.791.685/0001-68

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO SAFRA - SGM GLOBAL MACRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BC SAFRA - SAF GALILEU 2501744		R\$ 1.173.221,14	R\$ 1.198.995,52
CREDIT SUISSE CALL CSEAEMTR		R\$ 1.850.000,00	R\$ 1.926.228,18
BCO SAFRA - EXE.EXECUT 2501744		R\$ 500.312,51	R\$ 508.077,80
BCO SAFRA - ARE SAF NEWTON F1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO XP - LFT 210100/2024		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO XP - LFT 210100/2026		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRASIL-AÇÕES SET QUANTIT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO XP-TREND POS FIRF SIMPLE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 50.085.008,82	R\$ 53.567.866,65
DUPLICATAS DIVERSAS		R\$ 50.085.008,82	R\$ 53.567.866,65
ESTOQUES		R\$ 30.095.694,08	R\$ 29.261.953,93
MERCADORIA PARA REVENDA		R\$ 29.749.827,08	R\$ 28.916.351,93
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 345.867,00	R\$ 345.602,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.762.925,45	R\$ 3.103.095,45
ICMS A RECUPERAR - FILIAL SP		R\$ 23.207,22	R\$ 23.207,22
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI A RECUPERAR		R\$ 19.104,64	R\$ 17.076,41
IR A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS DIF. ALIQUOTA A RECUPERAR		R\$ 77.687,62	R\$ 84.642,14
ICMS A RECUPERAR - FILIAL MG		R\$ 1.955.491,54	R\$ 1.868.759,68
IPI A RECUPERAR - FILIAL MG		R\$ 0,00	R\$ 122,21
PIS A RECUPERAR		R\$ 99.504,49	R\$ 166.960,69
COFINS A RECUPERAR		R\$ 441.963,75	R\$ 741.022,52
CSLL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR S/ APLIC. A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR APLIC.SAFR-EXECUTIV 2517926		R\$ 2.835,68	R\$ 5.478,72
IMPOSTOS ANTECIPADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR APLIC.SAFR-FX DE CX 2501744		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR APLIC SAFRA MIX ESPECIAL SM		R\$ 17.530,88	R\$ 16.599,02
IR APLIC. IFT - SAF INFLATION		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR APLIC BB MM MACRO LP 200		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.75.8C.DE.0A.29.5D.B2.49.FA.CE.65.8F.B4.99.F6.46.09.07.29-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.791.685/0001-68

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IR APLIC BB AÇÕES MULTI SETOR		R\$ 79.973,08	R\$ 118.177,98
IR APLIC SAFRA ARE GLOBAL EQ		R\$ 17.533,08	R\$ 18.307,58
IR APLIC SAFRA FAS SAF FARADAY		R\$ 11.137,33	R\$ 8.403,70
IR SAFRA - TCM RENDA FX 251792		R\$ 2.857,55	R\$ 0,00
IR SAFRA - SAF GALILEU 2501744		R\$ 0,00	R\$ 1.445,14
IR CREDIT SUISSE CALL CSEAEMTR		R\$ 0,00	R\$ 22.130,75
IR APLIC.SAFR-EXECUTIV 2501744		R\$ 90,72	R\$ 1.344,90
IR APLIC SAFRA ARE SAF NEWTON		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS DIF. ALIQ. A RECUPERAR MG		R\$ 0,00	R\$ 3.352,89
IR APLIC. XP LFT 210100/2024		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR APLIC. XP TREND POS FIRF SI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR SAFRA - TCM RENDA FX 250174		R\$ 13.991,28	R\$ 6.054,33
IR CREDIT SUISSE CSHG DI PRIVA		R\$ 16,59	R\$ 9,57
IR APLIC BB AÇÕES SET QUANTITA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 63.270,04	R\$ 402.344,38
PR.SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 34.302,25	R\$ 22.868,17
ADIANTAMENTO FUNCIONARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13o. SALARIO		R\$ 11.214,50	R\$ 15.633,69
FERIAS		R\$ 16.290,79	R\$ 23.842,52
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO VIAGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO FORNECEDOR		R\$ 1.462,50	R\$ 340.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 35.387.500,00	R\$ 35.387.500,00
VALORES A RECEBER		R\$ 387.500,00	R\$ 387.500,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 387.500,00	R\$ 387.500,00
OUTROS CREDITO		R\$ 35.000.000,00	R\$ 35.000.000,00
CREDITOS FISCAIS		R\$ 35.000.000,00	R\$ 35.000.000,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 1.224.600,08	R\$ 1.146.339,46
IMOBILIZADO		R\$ 2.845.491,18	R\$ 2.856.385,17
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 928.667,78	R\$ 928.667,78
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 570.491,45	R\$ 570.491,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.75.8C.DE.0A.29.5D.B2.49.FA.CE.65.8F.B4.99.F6.46.09.07.29-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.791.685/0001-68

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSTALACOES		R\$ 615.579,85	R\$ 615.579,85
EQUIPTOS DE COMPUTACAO		R\$ 656.008,55	R\$ 666.902,54
EQUIPTOS DE TELECOMUNICAÇÕES		R\$ 74.743,55	R\$ 74.743,55
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (1.762.578,90)	R\$ (1.821.467,44)
(-) DEPREC.ACUM. MAQS/EQUIPAMENTOS		R\$ (564.592,67)	R\$ (584.742,86)
(-) DEPREC.ACUM.MOV/UTENSILIOS		R\$ (431.905,27)	R\$ (445.967,86)
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES		R\$ (200.528,79)	R\$ (211.032,15)
(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.COMPUTACAO		R\$ (491.169,14)	R\$ (505.311,27)
(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.TELECOM.		R\$ (74.383,03)	R\$ (74.413,30)
INTANGÍVEL		R\$ 609.199,43	R\$ 609.199,43
DIREITO USO SOFTWARE		R\$ 607.999,43	R\$ 607.999,43
MARCAS E PATENTES		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
(-) (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (467.511,63)	R\$ (497.777,70)
(-) AMORTIZ.DIREITO USO SOFTWARE		R\$ (467.511,63)	R\$ (497.777,70)
P A S S I V O		R\$ 146.853.890,89	R\$ 145.778.724,62
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 29.705.174,89	R\$ 26.215.611,06
FORNECEDORES		R\$ 25.992.047,72	R\$ 22.730.899,78
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 25.765.539,15	R\$ 22.534.163,65
SERVIÇOS TOMADOS		R\$ 226.508,57	R\$ 196.736,13
DEBITOS SOCIAIS		R\$ 447.545,76	R\$ 382.245,44
SALARIOS A PAGAR		R\$ 185.906,00	R\$ 139.148,00
INSS A RECOLHER		R\$ 178.105,36	R\$ 155.104,79
IR S/FOLHA PGTO A RECOLHER		R\$ 26.589,32	R\$ 26.134,87
FGTS A RECOLHER		R\$ 38.682,04	R\$ 33.198,45
EMPRESTIMO CONSIGNADO		R\$ 4.418,00	R\$ 14.463,11
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13o. SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 13.174,00	R\$ 13.174,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENSAO ALIMENT.A PAGAR		R\$ 515,65	R\$ 478,34
INSS S/SERV.TERC.A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 388,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.75.8C.DE.0A.29.5D.B2.49.FA.CE.65.8F.B4.99.F6.46.09.07.29-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.791.685/0001-68

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIB.ASSIST.A RECOLHER		R\$ 155,39	R\$ 155,39
DEBITOS FISCAIS		R\$ 2.029.064,52	R\$ 2.044.039,67
ICMS A RECOLHER		R\$ 340.689,06	R\$ 322.471,61
IPI A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS DIF. ALIQUOTA A RECOLHER		R\$ 518.637,00	R\$ 492.131,28
IRPJ A RECOLHER		R\$ 817.967,21	R\$ 837.532,19
CSLL A RECOLHER		R\$ 286.004,64	R\$ 327.576,06
RET.4,65% A RECOLHER		R\$ 11.075,61	R\$ 10.765,92
IRRF S/SERV.TERC.A RECOLHER		R\$ 5.189,55	R\$ 4.233,13
ISS S/SERV.TERC.A RECOLHER		R\$ 999,30	R\$ 997,05
IR S/ JUROS CAPITAL PRORPIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS A RECOLHER - FILIAL MG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI A RECOLHER - FILIAL MG		R\$ 169,72	R\$ 0,00
ICMS ST A RECOLHER		R\$ 48.332,43	R\$ 48.332,43
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES		R\$ 477.052,18	R\$ 156.754,39
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 409.517,69	R\$ 126.622,99
PR.SEGURO A PAGAR		R\$ 36.998,05	R\$ 8.185,27
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R\$ 18.883,32	R\$ 14.728,57
CONSUMO DE AGUA A PAGAR		R\$ 5.043,16	R\$ 4.386,07
TELEFONE A PAGAR		R\$ 6.609,96	R\$ 2.831,49
COMISSÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 759.464,71	R\$ 901.671,78
PROVISÃO DE FERIAS		R\$ 457.500,67	R\$ 473.249,47
PROVISÃO 13º SALARIO		R\$ 108.269,26	R\$ 198.384,30
PROVISÃO ENC.S/13ºSALARIO		R\$ 37.042,76	R\$ 67.928,64
PROVISÃO DE ENCARGOS S/FERIAS		R\$ 156.652,02	R\$ 162.109,37
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SAFRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.75.8C.DE.0A.29.5D.B2.49.FA.CE.65.8F.B4.99.F6.46.09.07.29-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.791.685/0001-68

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 57.108.555,30	R\$ 57.108.555,30
OUTRAS EXIGIBILIDADES		R\$ 57.108.555,30	R\$ 57.108.555,30
PROVISÕES FISCAIS		R\$ 57.108.555,30	R\$ 57.108.555,30
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 60.040.160,70	R\$ 62.454.558,26
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.200.000,00	R\$ 7.200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 7.200.000,00	R\$ 7.200.000,00
RESERVAS		R\$ 50.613.442,80	R\$ 50.613.442,80
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 48.082.770,66	R\$ 48.082.770,66
RESERVA LEGAL		R\$ 2.530.672,14	R\$ 2.530.672,14
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 2.226.717,90	R\$ 4.641.115,46
LUCRO/PREJUIZO 1ºTRIMESTRE		R\$ 2.226.717,90	R\$ 2.226.717,90
LUCRO/PREJUIZO 2ºTRIMESTRE		R\$ 0,00	R\$ 2.414.397,56
LUCRO/PREJUIZO 3ºTRIMESTRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO/PREJUIZO 4ºTRIMESTRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.75.8C.DE.0A.29.5D.B2.49.FA.CE.65.8F.B4.99.F6.46.09.07.29-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.791.685/0001-68

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 70.976.571,48	R\$ 76.802.841,85
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 70.541.462,16	R\$ 76.286.451,40
VENDAS DE MERCADORIAS/EXPORTACAO		R\$ 258.155,20	R\$ 0,00
BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS		R\$ 176.954,12	R\$ 516.390,45
(-) DEDUCOES DAS VENDAS		R\$ (18.796.471,42)	R\$ (15.401.227,22)
(-) DEVOL.VENDAS MERCADORIAS		R\$ (6.374.556,27)	R\$ (2.027.751,06)
(-) ICMS S/VENDAS MERCADORIAS		R\$ (8.722.702,93)	R\$ (9.450.466,90)
(-) COFINS S/VENDAS MERCADORIAS		R\$ (3.037.424,29)	R\$ (3.221.417,52)
(-) PIS S/VENDA MERCADORIAS		R\$ (659.440,79)	R\$ (699.386,70)
(-) IPI S/VENDAS		R\$ (2.347,14)	R\$ (2.205,04)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		R\$ 52.180.100,06	R\$ 61.401.614,63
(-) CUSTOS DAS VENDAS		R\$ (41.340.625,45)	R\$ (51.091.170,42)
(-) DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (41.340.625,45)	R\$ (51.091.170,42)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ 10.839.474,61	R\$ 10.310.444,21
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (7.591.991,81)	R\$ (6.798.791,74)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.457.344,34)	R\$ (2.633.574,42)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (5.391.552,42)	R\$ (4.768.244,44)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (117.145,50)	R\$ (158.374,25)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (608.171,64)	R\$ (400.624,67)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 982.222,09	R\$ 1.162.026,04
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 3.247.482,80	R\$ 3.511.652,47
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 122.296,24	R\$ 160.837,73
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (9.812,53)	R\$ (45.429,32)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 132.108,77	R\$ 206.267,05
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ		R\$ 3.369.779,04	R\$ 3.672.490,20
(-) PROVISAO P/ CSLL		R\$ (304.163,24)	R\$ (334.612,76)
(-) PROVISAO P/IRPJ		R\$ (838.897,90)	R\$ (923.479,88)
LUCRO(PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO		R\$ 2.226.717,90	R\$ 2.414.397,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.75.8C.DE.0A.29.5D.B2.49.FA.CE.65.8F.B4.99.F6.46.09.07.29-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.791.685/0001-68

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 145.778.724,62	R\$ 148.663.328,43
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 109.244.885,16	R\$ 112.209.818,29
NUMERARIOS		R\$ 10.530,77	R\$ 21.900,65
CAIXA		R\$ 10.530,77	R\$ 21.900,65
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 1.012.663,80	R\$ 6.559.215,71
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO DO BRASIL - 4400-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDIT SUISSE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BCO ITAU		R\$ 10,00	R\$ 138.013,56
BANCO BONSUCESSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 8410-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 12.077,44	R\$ 11.804,44
BANCO XP INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SAFRA - 0115-002517926		R\$ 1.000.459,87	R\$ 950,58
BANCO SAFRA - 0115-002501744		R\$ 115,49	R\$ 6.408.446,13
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 21.886.430,18	R\$ 13.115.230,96
BANCO ITAU - APLIC. AUT MAIS		R\$ 45.476,01	R\$ 15.622,69
CREDIT SUISSE CSHG DI PRIVATE		R\$ 3.982,70	R\$ 4.027,72
BCO SAFRA - EXE.EXECUT 2517926		R\$ 1.924.325,37	R\$ 0,00
BANCO SAFRA - FX DE CX 2501744		R\$ 22.000,27	R\$ 179.000,73
BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUT		R\$ 552.970,44	R\$ 1.275.300,85
BANCO SAFRA - MIX ESPECIAL SMI		R\$ 5.065.893,84	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO - INVEST FACIL		R\$ 20.081,81	R\$ 309.495,02
BANCO SANTANDER - CONTAMAX		R\$ 686,78	R\$ 46.390,49
BANCO BRASIL - MM MACRO LP 200		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRASIL-AÇÕES MULTI SETOR		R\$ 3.169.675,18	R\$ 2.292.296,47
BANCO SAFRA FAS SAF FARADAY SP		R\$ 2.195.652,29	R\$ 2.227.486,71
BANCO SAFRA - FX DE CX 2517926		R\$ 252.011,92	R\$ 524.010,80
BC SAFRA - TCM RENDA FX 250174		R\$ 714.217,30	R\$ 0,00
BC SAFRA - TCM RENDA FX 251792		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SAFRA - ARE SAFRA GLOBAL		R\$ 4.286.154,77	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.75.8C.DE.0A.29.5D.B2.49.FA.CE.65.8F.B4.99.F6.46.09.07.29-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.791.685/0001-68

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO SAFRA - SGM GLOBAL MACRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BC SAFRA - SAF GALILEU 2501744		R\$ 1.198.995,52	R\$ 0,00
CREDIT SUISSE CALL CSEAEMTR		R\$ 1.926.228,18	R\$ 1.850.000,00
BCO SAFRA - EXE.EXECUT 2501744		R\$ 508.077,80	R\$ 0,00
BCO SAFRA - ARE SAF NEWTON F1		R\$ 0,00	R\$ 4.391.599,48
BANCO XP - LFT 210100/2024		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO XP - LFT 210100/2026		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRASIL-AÇÕES SET QUANTIT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO XP-TREND POS FIRF SIMPLE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 53.567.866,65	R\$ 58.833.755,11
DUPLICATAS DIVERSAS		R\$ 53.567.866,65	R\$ 58.833.755,11
ESTOQUES		R\$ 29.261.953,93	R\$ 30.055.982,56
MERCADORIA PARA REVENDA		R\$ 28.916.351,93	R\$ 29.948.180,56
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 345.602,00	R\$ 107.802,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 3.103.095,45	R\$ 3.243.491,07
ICMS A RECUPERAR - FILIAL SP		R\$ 23.207,22	R\$ 23.207,22
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI A RECUPERAR		R\$ 17.076,41	R\$ 13.412,26
IR A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS DIF. ALIQUOTA A RECUPERAR		R\$ 84.642,14	R\$ 91.417,43
ICMS A RECUPERAR - FILIAL MG		R\$ 1.868.759,68	R\$ 1.693.743,74
IPI A RECUPERAR - FILIAL MG		R\$ 122,21	R\$ 555,80
PIS A RECUPERAR		R\$ 166.960,69	R\$ 226.345,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 741.022,52	R\$ 1.006.894,67
CSLL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR S/ APLIC. A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR APLIC.SAFR-EXECUTIV 2517926		R\$ 5.478,72	R\$ 0,00
IMPOSTOS ANTECIPADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR APLIC.SAFR-FX DE CX 2501744		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR APLIC SAFRA MIX ESPECIAL SM		R\$ 16.599,02	R\$ 0,00
IR APLIC. IFT - SAF INFLATION		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR APLIC BB MM MACRO LP 200		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.75.8C.DE.0A.29.5D.B2.49.FA.CE.65.8F.B4.99.F6.46.09.07.29-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.791.685/0001-68

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IR APLIC BB AÇÕES MULTI SETOR		R\$ 118.177,98	R\$ 87.325,36
IR APLIC SAFRA ARE GLOBAL EQ		R\$ 18.307,58	R\$ 0,00
IR APLIC SAFRA FAS SAF FARADAY		R\$ 8.403,70	R\$ 15.156,46
IR SAFRA - TCM RENDA FX 251792		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR SAFRA - SAF GALILEU 2501744		R\$ 1.445,14	R\$ 0,00
IR CREDIT SUISSE CALL CSEAEMTR		R\$ 22.130,75	R\$ 0,00
IR APLIC.SAFR-EXECUTIV 2501744		R\$ 1.344,90	R\$ 0,00
IR APLIC SAFRA ARE SAF NEWTON		R\$ 0,00	R\$ 40.674,64
ICMS DIF. ALIQ. A RECUPERAR MG		R\$ 3.352,89	R\$ 44.737,51
IR APLIC. XP LFT 210100/2024		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR APLIC. XP TREND POS FIRF SI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR SAFRA - TCM RENDA FX 250174		R\$ 6.054,33	R\$ 0,00
IR CREDIT SUISSE CSHG DI PRIVA		R\$ 9,57	R\$ 20,98
IR APLIC BB AÇÕES SET QUANTITA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 402.344,38	R\$ 380.242,23
PR.SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 22.868,17	R\$ 11.434,09
ADIANTAMENTO FUNCIONARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13o. SALARIO		R\$ 15.633,69	R\$ 23.208,06
FERIAS		R\$ 23.842,52	R\$ 5.600,08
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO VIAGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO FORNECEDOR		R\$ 340.000,00	R\$ 340.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 35.387.500,00	R\$ 35.387.500,00
VALORES A RECEBER		R\$ 387.500,00	R\$ 387.500,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 387.500,00	R\$ 387.500,00
OUTROS CREDITO		R\$ 35.000.000,00	R\$ 35.000.000,00
CREDITOS FISCAIS		R\$ 35.000.000,00	R\$ 35.000.000,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 1.146.339,46	R\$ 1.066.010,14
IMOBILIZADO		R\$ 2.856.385,17	R\$ 2.863.640,16
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 928.667,78	R\$ 928.667,78
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 570.491,45	R\$ 573.274,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.75.8C.DE.0A.29.5D.B2.49.FA.CE.65.8F.B4.99.F6.46.09.07.29-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.791.685/0001-68

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSTALACOES		R\$ 615.579,85	R\$ 615.579,85
EQUIPTOS DE COMPUTACAO		R\$ 666.902,54	R\$ 671.374,49
EQUIPTOS DE TELECOMUNICAÇÕES		R\$ 74.743,55	R\$ 74.743,55
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (1.821.467,44)	R\$ (1.878.785,68)
(-) DEPREC.ACUM. MAQS/EQUIPAMENTOS		R\$ (584.742,86)	R\$ (604.853,61)
(-) DEPREC.ACUM.MOV/UTENSILIOS		R\$ (445.967,86)	R\$ (459.148,00)
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES		R\$ (211.032,15)	R\$ (221.535,51)
(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.COMPUTACAO		R\$ (505.311,27)	R\$ (518.804,99)
(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.TELECOM.		R\$ (74.413,30)	R\$ (74.443,57)
INTANGÍVEL		R\$ 609.199,43	R\$ 609.199,43
DIREITO USO SOFTWARE		R\$ 607.999,43	R\$ 607.999,43
MARCAS E PATENTES		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
(-) (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (497.777,70)	R\$ (528.043,77)
(-) AMORTIZ.DIREITO USO SOFTWARE		R\$ (497.777,70)	R\$ (528.043,77)
P A S S I V O		R\$ 145.778.724,62	R\$ 148.663.328,43
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 26.215.611,06	R\$ 26.221.766,86
FORNECEDORES		R\$ 22.730.899,78	R\$ 22.215.103,39
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 22.534.163,65	R\$ 22.076.632,92
SERVIÇOS TOMADOS		R\$ 196.736,13	R\$ 138.470,47
DEBITOS SOCIAIS		R\$ 382.245,44	R\$ 367.843,03
SALARIOS A PAGAR		R\$ 139.148,00	R\$ 133.569,00
INSS A RECOLHER		R\$ 155.104,79	R\$ 157.627,69
IR S/FOLHA PGTO A RECOLHER		R\$ 26.134,87	R\$ 27.070,75
FGTS A RECOLHER		R\$ 33.198,45	R\$ 33.748,98
EMPRESTIMO CONSIGNADO		R\$ 14.463,11	R\$ 2.018,69
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13o. SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 13.174,00	R\$ 13.173,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENSAO ALIMENT.A PAGAR		R\$ 478,34	R\$ 479,53
INSS S/SERV.TERC.A RECOLHER		R\$ 388,49	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.75.8C.DE.0A.29.5D.B2.49.FA.CE.65.8F.B4.99.F6.46.09.07.29-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.791.685/0001-68

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIB.ASSIST.A RECOLHER		R\$ 155,39	R\$ 155,39
DEBITOS FISCAIS		R\$ 2.044.039,67	R\$ 2.431.217,85
ICMS A RECOLHER		R\$ 322.471,61	R\$ 377.037,55
IPI A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS DIF. ALIQUOTA A RECOLHER		R\$ 492.131,28	R\$ 565.564,16
IRPJ A RECOLHER		R\$ 837.532,19	R\$ 1.018.505,16
CSLL A RECOLHER		R\$ 327.576,06	R\$ 406.046,15
RET.4,65% A RECOLHER		R\$ 10.765,92	R\$ 10.484,16
IRRF S/SERV.TERC.A RECOLHER		R\$ 4.233,13	R\$ 4.248,20
ISS S/SERV.TERC.A RECOLHER		R\$ 997,05	R\$ 1.000,04
IR S/ JUROS CAPITAL PRORPIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS A RECOLHER - FILIAL MG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI A RECOLHER - FILIAL MG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS ST A RECOLHER		R\$ 48.332,43	R\$ 48.332,43
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES		R\$ 156.754,39	R\$ 127.203,26
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 126.622,99	R\$ 99.419,73
PR.SEGURO A PAGAR		R\$ 8.185,27	R\$ 0,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R\$ 14.728,57	R\$ 19.106,30
CONSUMO DE AGUA A PAGAR		R\$ 4.386,07	R\$ 5.596,39
TELEFONE A PAGAR		R\$ 2.831,49	R\$ 3.064,26
COMISSÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 16,58
PROVISÕES		R\$ 901.671,78	R\$ 1.080.399,33
PROVISÃO DE FERIAS		R\$ 473.249,47	R\$ 515.733,88
PROVISÃO 13º SALARIO		R\$ 198.384,30	R\$ 288.893,63
PROVISÃO ENC.S/13ºSALARIO		R\$ 67.928,64	R\$ 98.990,88
PROVISÃO DE ENCARGOS S/FERIAS		R\$ 162.109,37	R\$ 176.780,94
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SAFRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.75.8C.DE.0A.29.5D.B2.49.FA.CE.65.8F.B4.99.F6.46.09.07.29-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.791.685/0001-68

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 57.108.555,30	R\$ 57.108.555,30
OUTRAS EXIGIBILIDADES		R\$ 57.108.555,30	R\$ 57.108.555,30
PROVISÕES FISCAIS		R\$ 57.108.555,30	R\$ 57.108.555,30
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 62.454.558,26	R\$ 65.333.006,27
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.200.000,00	R\$ 7.200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 7.200.000,00	R\$ 7.200.000,00
RESERVAS		R\$ 50.613.442,80	R\$ 50.613.442,80
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 48.082.770,66	R\$ 48.082.770,66
RESERVA LEGAL		R\$ 2.530.672,14	R\$ 2.530.672,14
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 4.641.115,46	R\$ 7.519.563,47
LUCRO/PREJUIZO 1ºTRIMESTRE		R\$ 2.226.717,90	R\$ 2.226.717,90
LUCRO/PREJUIZO 2ºTRIMESTRE		R\$ 2.414.397,56	R\$ 2.414.397,56
LUCRO/PREJUIZO 3ºTRIMESTRE		R\$ 0,00	R\$ 2.878.448,01
LUCRO/PREJUIZO 4ºTRIMESTRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.75.8C.DE.0A.29.5D.B2.49.FA.CE.65.8F.B4.99.F6.46.09.07.29-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.791.685/0001-68

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 76.802.841,85	R\$ 82.044.577,23
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 76.286.451,40	R\$ 81.528.051,91
BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS		R\$ 516.390,45	R\$ 516.525,32
(-) DEDUCOES DAS VENDAS		R\$ (15.401.227,22)	R\$ (15.888.540,58)
(-) DEVOL.VENDAS MERCADORIAS		R\$ (2.027.751,06)	R\$ (2.013.471,69)
(-) ICMS S/VENDAS MERCADORIAS		R\$ (9.450.466,90)	R\$ (9.713.387,11)
(-) COFINS S/VENDAS MERCADORIAS		R\$ (3.221.417,52)	R\$ (3.416.588,68)
(-) PIS S/ Venda MERCADORIAS		R\$ (699.386,70)	R\$ (741.759,38)
(-) IPI S/VENDAS		R\$ (2.205,04)	R\$ (3.333,72)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		R\$ 61.401.614,63	R\$ 66.156.036,65
(-) CUSTOS DAS VENDAS		R\$ (51.091.170,42)	R\$ (55.006.335,95)
(-) DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (51.091.170,42)	R\$ (55.006.335,95)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ 10.310.444,21	R\$ 11.149.700,70
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (6.798.791,74)	R\$ (6.690.493,19)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.633.574,42)	R\$ (2.371.166,31)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (4.768.244,44)	R\$ (4.503.554,09)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (158.374,25)	R\$ (161.140,45)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (400.624,67)	R\$ (418.314,26)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.162.026,04	R\$ 763.681,92
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 3.511.652,47	R\$ 4.459.207,51
(-) DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 160.837,73	R\$ (35.494,64)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (45.429,32)	R\$ (143.430,85)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 206.267,05	R\$ 107.936,21
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ		R\$ 3.672.490,20	R\$ 4.423.712,87
(-) PROVISAO P/ CSLL		R\$ (334.612,76)	R\$ (410.628,93)
(-) PROVISAO P/IRPJ		R\$ (923.479,88)	R\$ (1.134.635,93)
LUCRO(PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO		R\$ 2.414.397,56	R\$ 2.878.448,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.75.8C.DE.0A.29.5D.B2.49.FA.CE.65.8F.B4.99.F6.46.09.07.29-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.791.685/0001-68

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 148.663.328,43	R\$ 148.432.379,88
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 112.209.818,29	R\$ 112.053.244,28
NUMERARIOS		R\$ 21.900,65	R\$ 10.185,71
CAIXA		R\$ 21.900,65	R\$ 10.185,71
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 6.559.215,71	R\$ 58.998,93
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO DO BRASIL - 4400-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDIT SUISSE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BCO ITAU		R\$ 138.013,56	R\$ 10,00
BANCO BONSUCESSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 8410-7		R\$ 0,00	R\$ 43.145,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 11.804,44	R\$ 11.531,44
BANCO XP INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 3.280,98
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SAFRA - 0115-002517926		R\$ 950,58	R\$ 662,64
BANCO SAFRA - 0115-002501744		R\$ 6.408.446,13	R\$ 367,69
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 13.115.230,96	R\$ 31.574.828,37
BANCO ITAU - APLIC. AUT MAIS		R\$ 15.622,69	R\$ 887.750,77
CREDIT SUISSE CSHG DI PRIVATE		R\$ 4.027,72	R\$ 4.067,02
BCO SAFRA - EXE.EXECUT 2517926		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SAFRA - FX DE CX 2501744		R\$ 179.000,73	R\$ 177.003,44
BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUT		R\$ 1.275.300,85	R\$ 6.218.882,16
BANCO SAFRA - MIX ESPECIAL SMI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO - INVEST FACIL		R\$ 309.495,02	R\$ 340.053,68
BANCO SANTANDER - CONTAMAX		R\$ 46.390,49	R\$ 12.187,41
BANCO BRASIL - MM MACRO LP 200		R\$ 0,00	R\$ 1.014.760,78
BANCO BRASIL-AÇÕES MULTI SETOR		R\$ 2.292.296,47	R\$ 0,00
BANCO SAFRA FAS SAF FARADAY SP		R\$ 2.227.486,71	R\$ 2.280.338,56
BANCO SAFRA - FX DE CX 2517926		R\$ 524.010,80	R\$ 537.011,81
BC SAFRA - TCM RENDA FX 250174		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BC SAFRA - TCM RENDA FX 251792		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SAFRA - ARE SAFRA GLOBAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.75.8C.DE.0A.29.5D.B2.49.FA.CE.65.8F.B4.99.F6.46.09.07.29-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.791.685/0001-68

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO SAFRA - SGM GLOBAL MACRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BC SAFRA - SAF GALILEU 2501744		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDIT SUISSE CALL CSEAEMTR		R\$ 1.850.000,00	R\$ 1.850.000,00
BCO SAFRA - EXE.EXECUT 2501744		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BCO SAFRA - ARE SAF NEWTON F1		R\$ 4.391.599,48	R\$ 4.507.918,72
BANCO XP - LFT 210100/2024		R\$ 0,00	R\$ 7.036.536,89
BANCO XP - LFT 210100/2026		R\$ 0,00	R\$ 2.008.562,49
BANCO BRASIL-AÇÕES SET QUANTIT		R\$ 0,00	R\$ 3.700.989,75
BANCO XP-TREND POS FIRF SIMPLE		R\$ 0,00	R\$ 998.764,89
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 58.833.755,11	R\$ 53.807.319,61
DUPLICATAS DIVERSAS		R\$ 58.833.755,11	R\$ 53.807.319,61
ESTOQUES		R\$ 30.055.982,56	R\$ 23.195.341,35
MERCADORIA PARA REVENDA		R\$ 29.948.180,56	R\$ 23.087.539,35
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 107.802,00	R\$ 107.802,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 3.243.491,07	R\$ 3.018.040,39
ICMS A RECUPERAR - FILIAL SP		R\$ 23.207,22	R\$ 23.207,22
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI A RECUPERAR		R\$ 13.412,26	R\$ 13.412,26
IR A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS DIF. ALIQUOTA A RECUPERAR		R\$ 91.417,43	R\$ 94.432,55
ICMS A RECUPERAR - FILIAL MG		R\$ 1.693.743,74	R\$ 1.537.779,09
IPI A RECUPERAR - FILIAL MG		R\$ 555,80	R\$ 555,80
PIS A RECUPERAR		R\$ 226.345,00	R\$ 200.338,02
COFINS A RECUPERAR		R\$ 1.006.894,67	R\$ 877.304,30
CSLL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR S/ APLIC. A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR APLIC.SAFR-EXECUTIV 2517926		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS ANTECIPADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR APLIC.SAFR-FX DE CX 2501744		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR APLIC SAFRA MIX ESPECIAL SM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR APLIC. IFT - SAF INFLATION		R\$ 0,00	R\$ 1.697,03
IR APLIC BB MM MACRO LP 200		R\$ 0,00	R\$ 2.565,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.75.8C.DE.0A.29.5D.B2.49.FA.CE.65.8F.B4.99.F6.46.09.07.29-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.791.685/0001-68

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IR APLIC BB AÇÕES MULTI SETOR		R\$ 87.325,36	R\$ 0,00
IR APLIC SAFRA ARE GLOBAL EQ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR APLIC SAFRA FAS SAF FARADAY		R\$ 15.156,46	R\$ 13.267,79
IR SAFRA - TCM RENDA FX 251792		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR SAFRA - SAF GALILEU 2501744		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR CREDIT SUISSE CALL CSEAEMTR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR APLIC.SAFR-EXECUTIV 2501744		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR APLIC SAFRA ARE SAF NEWTON		R\$ 40.674,64	R\$ 7.800,63
ICMS DIF. ALIQ. A RECUPERAR MG		R\$ 44.737,51	R\$ 68.009,40
IR APLIC. XP LFT 210100/2024		R\$ 0,00	R\$ 9.841,53
IR APLIC. XP TREND POS FIRF SI		R\$ 0,00	R\$ 1.092,62
IR SAFRA - TCM RENDA FX 250174		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR CREDIT SUISSE CSHG DI PRIVA		R\$ 20,98	R\$ 8,13
IR APLIC BB AÇÕES SET QUANTITA		R\$ 0,00	R\$ 166.728,50
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 380.242,23	R\$ 388.529,92
PR.SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 11.434,09	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO FUNCIONARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13o. SALARIO		R\$ 23.208,06	R\$ 0,00
FERIAS		R\$ 5.600,08	R\$ 38.716,76
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 9.513,16
ADIANTAMENTO VIAGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO FORNECEDOR		R\$ 340.000,00	R\$ 340.300,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 35.387.500,00	R\$ 35.387.500,00
VALORES A RECEBER		R\$ 387.500,00	R\$ 387.500,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 387.500,00	R\$ 387.500,00
OUTROS CREDITO		R\$ 35.000.000,00	R\$ 35.000.000,00
CREDITOS FISCAIS		R\$ 35.000.000,00	R\$ 35.000.000,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 1.066.010,14	R\$ 991.635,60
IMOBILIZADO		R\$ 2.863.640,16	R\$ 2.875.848,62
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 928.667,78	R\$ 930.309,98
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 573.274,49	R\$ 573.274,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.75.8C.DE.0A.29.5D.B2.49.FA.CE.65.8F.B4.99.F6.46.09.07.29-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.791.685/0001-68

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSTALACOES		R\$ 615.579,85	R\$ 623.032,98
EQUIPTOS DE COMPUTACAO		R\$ 671.374,49	R\$ 674.487,62
EQUIPTOS DE TELECOMUNICAÇÕES		R\$ 74.743,55	R\$ 74.743,55
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (1.878.785,68)	R\$ (1.935.102,61)
(-) DEPREC.ACUM. MAQS/EQUIPAMENTOS		R\$ (604.853,61)	R\$ (624.921,57)
(-) DEPREC.ACUM.MOV/UTENSILIOS		R\$ (459.148,00)	R\$ (471.058,63)
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES		R\$ (221.535,51)	R\$ (232.171,44)
(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.COMPUTACAO		R\$ (518.804,99)	R\$ (532.477,13)
(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.TELECOM.		R\$ (74.443,57)	R\$ (74.473,84)
INTANGÍVEL		R\$ 609.199,43	R\$ 609.199,43
DIREITO USO SOFTWARE		R\$ 607.999,43	R\$ 607.999,43
MARCAS E PATENTES		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
(-) (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (528.043,77)	R\$ (558.309,84)
(-) AMORTIZ.DIREITO USO SOFTWARE		R\$ (528.043,77)	R\$ (558.309,84)
P A S S I V O		R\$ 148.663.328,43	R\$ 148.432.379,88
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 26.221.766,86	R\$ 23.472.703,96
FORNECEDORES		R\$ 22.215.103,39	R\$ 18.643.770,14
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 22.076.632,92	R\$ 18.536.815,19
SERVIÇOS TOMADOS		R\$ 138.470,47	R\$ 106.954,95
DEBITOS SOCIAIS		R\$ 367.843,03	R\$ 368.721,73
SALARIOS A PAGAR		R\$ 133.569,00	R\$ 116.788,00
INSS A RECOLHER		R\$ 157.627,69	R\$ 137.156,84
IR S/FOLHA PGTO A RECOLHER		R\$ 27.070,75	R\$ 53.305,63
FGTS A RECOLHER		R\$ 33.748,98	R\$ 42.852,96
EMPRESTIMO CONSIGNADO		R\$ 2.018,69	R\$ 4.246,97
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13o. SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 13.173,00	R\$ 13.173,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 263,11
PENSAO ALIMENT.A PAGAR		R\$ 479,53	R\$ 481,32
INSS S/SERV.TERC.A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.75.8C.DE.0A.29.5D.B2.49.FA.CE.65.8F.B4.99.F6.46.09.07.29-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.791.685/0001-68

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIB.ASSIST.A RECOLHER		R\$ 155,39	R\$ 453,90
DEBITOS FISCAIS		R\$ 2.431.217,85	R\$ 2.549.935,09
ICMS A RECOLHER		R\$ 377.037,55	R\$ 552.064,34
IPI A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS DIF. ALIQUOTA A RECOLHER		R\$ 565.564,16	R\$ 673.226,02
IRPJ A RECOLHER		R\$ 1.018.505,16	R\$ 914.943,97
CSLL A RECOLHER		R\$ 406.046,15	R\$ 345.109,68
RET.4,65% A RECOLHER		R\$ 10.484,16	R\$ 10.629,17
IRRF S/SERV.TERC.A RECOLHER		R\$ 4.248,20	R\$ 4.434,24
ISS S/SERV.TERC.A RECOLHER		R\$ 1.000,04	R\$ 1.195,24
IR S/ JUROS CAPITAL PRORPIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS A RECOLHER - FILIAL MG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI A RECOLHER - FILIAL MG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS ST A RECOLHER		R\$ 48.332,43	R\$ 48.332,43
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES		R\$ 127.203,26	R\$ 1.233.133,15
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 99.419,73	R\$ 1.205.912,35
PR.SEGURO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R\$ 19.106,30	R\$ 18.411,87
CONSUMO DE AGUA A PAGAR		R\$ 5.596,39	R\$ 3.543,86
TELEFONE A PAGAR		R\$ 3.064,26	R\$ 5.265,07
COMISSÕES A PAGAR		R\$ 16,58	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 1.080.399,33	R\$ 677.143,85
PROVISÃO DE FERIAS		R\$ 515.733,88	R\$ 504.258,71
PROVISÃO 13º SALARIO		R\$ 288.893,63	R\$ 0,00
PROVISÃO ENC.S/13ºSALARIO		R\$ 98.990,88	R\$ 0,00
PROVISÃO DE ENCARGOS S/FERIAS		R\$ 176.780,94	R\$ 172.885,14
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SAFRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.75.8C.DE.0A.29.5D.B2.49.FA.CE.65.8F.B4.99.F6.46.09.07.29-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.791.685/0001-68

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 57.108.555,30	R\$ 57.108.555,30
OUTRAS EXIGIBILIDADES		R\$ 57.108.555,30	R\$ 57.108.555,30
PROVISÕES FISCAIS		R\$ 57.108.555,30	R\$ 57.108.555,30
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 65.333.006,27	R\$ 67.851.120,62
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.200.000,00	R\$ 7.200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 7.200.000,00	R\$ 7.200.000,00
RESERVAS		R\$ 50.613.442,80	R\$ 50.613.442,80
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 48.082.770,66	R\$ 49.173.442,80
RESERVA LEGAL		R\$ 2.530.672,14	R\$ 1.440.000,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 7.519.563,47	R\$ 10.037.677,82
LUCRO/PREJUIZO 1ºTRIMESTRE		R\$ 2.226.717,90	R\$ 2.226.717,90
LUCRO/PREJUIZO 2ºTRIMESTRE		R\$ 2.414.397,56	R\$ 2.414.397,56
LUCRO/PREJUIZO 3ºTRIMESTRE		R\$ 2.878.448,01	R\$ 2.878.448,01
LUCRO/PREJUIZO 4ºTRIMESTRE		R\$ 0,00	R\$ 2.518.114,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.75.8C.DE.0A.29.5D.B2.49.FA.CE.65.8F.B4.99.F6.46.09.07.29-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.791.685/0001-68

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 82.044.577,23	R\$ 76.414.722,24
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 81.528.051,91	R\$ 76.220.659,67
BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS		R\$ 516.525,32	R\$ 194.062,57
(-) DEDUCOES DAS VENDAS		R\$ (15.888.540,58)	R\$ (14.751.755,59)
(-) DEVOL.VENDAS MERCADORIAS		R\$ (2.013.471,69)	R\$ (1.721.947,85)
(-) ICMS S/VENDAS MERCADORIAS		R\$ (9.713.387,11)	R\$ (9.055.006,58)
(-) COFINS S/VENDAS MERCADORIAS		R\$ (3.416.588,68)	R\$ (3.265.782,57)
(-) PIS S/VENDA MERCADORIAS		R\$ (741.759,38)	R\$ (709.018,59)
IPI S/VENDAS		R\$ (3.333,72)	R\$ 0,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		R\$ 66.156.036,65	R\$ 61.662.966,65
(-) CUSTOS DAS VENDAS		R\$ (55.006.335,95)	R\$ (50.766.497,86)
(-) DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (55.006.335,95)	R\$ (50.766.497,86)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ 11.149.700,70	R\$ 10.896.468,79
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (6.690.493,19)	R\$ (7.151.825,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.371.166,31)	R\$ (2.598.874,74)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (4.503.554,09)	R\$ (4.971.340,67)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (161.140,45)	R\$ (113.790,41)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (418.314,26)	R\$ (449.931,69)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 763.681,92	R\$ 982.112,51
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 4.459.207,51	R\$ 3.744.643,79
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (35.494,64)	R\$ 121.234,89
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (143.430,85)	R\$ (115.781,13)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 107.936,21	R\$ 237.016,02
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ		R\$ 4.423.712,87	R\$ 3.865.878,68
(-) PROVISAO P/ CSLL		R\$ (410.628,93)	R\$ (358.349,38)
(-) PROVISAO P/IRPJ		R\$ (1.134.635,93)	R\$ (989.414,95)
LUCRO(PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO		R\$ 2.878.448,01	R\$ 2.518.114,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.75.8C.DE.0A.29.5D.B2.49.FA.CE.65.8F.B4.99.F6.46.09.07.29-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
LC - LIQUIDEZ CORRENTE = AC/PC

LC =	<u>112.053.244,28</u>	4,77
	23.472.703,96	

LG - LIQUIDEZ GERAL = AC+ANC/PC+PNC

LG =	<u>148.432.379,88</u>	1,84
	80.581.259,26	

SG - SOLVENCIA GERAL = AT/PC+PNC

SG =	<u>148.432.379,88</u>	1,84
	80.581.259,26	

IE - ENDIVIDAMENTO = PC+PNC/AT

IE =	<u>80.581.259,26</u>	0,54
	148.432.379,88	

ONDE:
AC - ATIVO CIRCULANTE
AT - ATIVO TOTAL
PC - PASSIVO CIRCULANTE
ANC - ATIVO NÃO CIRCULANTE
PNC - PASSIVO NÃO CIRCULANTE
PL - PATRIMONIO LÍQUIDO

112.053.244,28
148.432.379,88
23.472.703,96
36.379.135,60
57.108.555,30
67.851.120,62

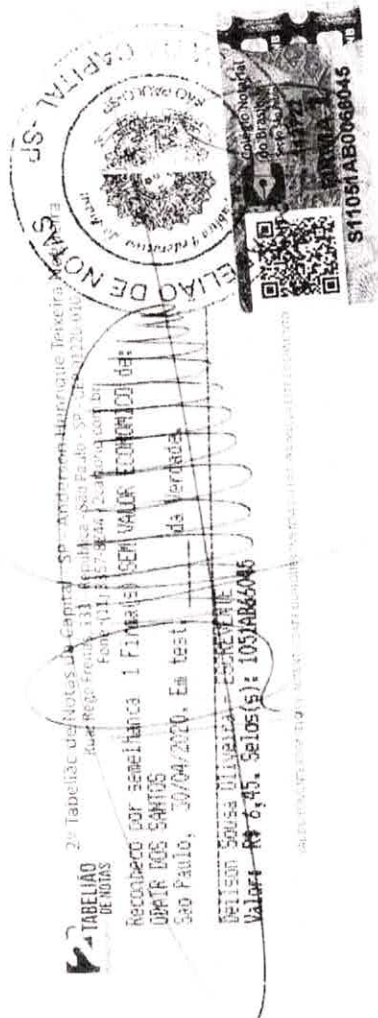
CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
ODAIR DOS SANTOS
CPF: 026.330.194-20

PAULA CRISTINA ROMANO
CONTABILISTA
CPF: 083.827.418-86
CRC 1SP178.121/O-4

2º TABELIÃO DE NOTAS
RUA REGO FREITAS, 133 - SÃO PAULO
AUTENTICO A PRESENTE COPIA REPROGRAFADA
EXTRAIDA PELA PARTE, CONFORME O QUE DIZ
A MIM APRESENTADO DO QUE DIZ

28 MAI 2020
S.P.

DEILSON SOUSA OLIVEIRA
ESCREVENTE AUTORIZADO
VALIDO SOMENTE COM O Selo de Autenticidade


C.B.S. Médico Científica S/A

CNPJ: 48.791.685/0001-68 | Inscr. Estadual: 109.793.403.114
Rua Palmorino Mônaco, 630 - Portão 9 | São Paulo - SP
CEP 03043-000 | Fone: +55 11 3347-2700
www.cbsmed.com.br

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS

