



ORION
COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA.-ME

São Paulo, 13 de abril de 2022

ANÁLISE ECONÔMICO – FINANCEIRA

A empresa ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 04.956.527/0001-45 sito à Rua Calandra nr.31 – Vila Germinal – São Paulo, SP informa que a situação financeira está aferida por meio dos índices de: liquidez corrente - LC, e liquidez geral – LG.

LC= $\frac{R\$ 3.529.257,63}{R\$ 769.502,40}$

ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

SG = $\frac{R\$ 3.529.257,63}{R\$ 769.502,40 + R\$ 0,00}$

ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE

LG= $\frac{R\$ 3.529.257,63 + R\$ 0,00}{R\$ 769.502,40 + R\$ 0,00}$

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Os índices calculados, obrigatoriamente, acompanharão as demonstrações contábeis, e são considerados os seguintes resultados:

Liquidez Corrente = 4,59

Liquidez Geral = 4,59

Solvencia Geral = 4,59

ROSIMEIRE
STANZIONE DOS
SANTOS:0374166587
8

Assinado de forma digital
por ROSIMEIRE STANZIONE
DOS SANTOS:03741665878
Dados: 2022.04.28 12:22:07
-03'00'


ORION Comércio de Art. Méd. Ltda
Rosimeire Stanzone dos Santos

JOSE ROBERTO
TADIELLO:19942800859

Assinado de forma digital por
JOSE ROBERTO
TADIELLO:19942800859
Dados: 2022.04.28 09:56:14 -03'00'

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA NR.31 CEP: 02275-000 SÃO PAULO – SP
CNPJ 04.956.527/0001-45 FONE (11) 2589 0838
E-MAIL: orion20@terra.com.br
www.orionmedica.com.br

TERMO DE ABERTURA**NOME DO LIVRO DIARIO****Número de ordem:** 19

O presente Livro DIARIO possui 58 folhas numeradas do nº 01 ao nº 58 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresaria abaixo identificada:

Nome empresarial: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA**Município:** SÃO PAULO**Registro na Jucesp – Nire:** 35.2.17372243**Data do arquivamento dos atos constitutivos:** 29 / 01 / 2002**CNPJ:** 04.956.527/0001-45**Local e data:** SÃO PAULO, 01 DE JANEIRO DE 2021**Nome completo do responsável:** ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS**Função/cargo:** Sócio Administrador**Nome completo do contador:** Jose Roberto Tadiello**CRC nº:** 1SP074048/O-1

TERMO DE ENCERRAMENTO

NOME DO LIVRO DIARIO

Numero de ordem: 19

O presente Livro DIARIO possui 58 folhas numeradas do nº 01 ao nº 58 e serviu para a escrituração do período de 01 / 01 / 2021 a 31 / 12 / 2021 da sociedade empresaria ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA.

Local e data: SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021



Nome completo do responsável: ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS

Função/cargo: Socio Administrador



Nome completo do contador: Jose Roberto Tadiello

CRC nº: 1SP074048/O-1



Pablo Henrique Borrer
RG: 28.858.411-9
Assessor Técnico

Balancete Analítico (Valores em Reais)

PRION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

(0018)

Folha: 00051

CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

End.: Rua CALANDRA 31-VILA GEREMINAL - CEP: 02275-000

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 03/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Grupo: RESUMO

Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

A T I V O	3.529.257,63	D
P A S S I V O	3.529.257,63	C
CONTAS DE ENTRADA E CUSTOS	800.989,75	D
CONTAS DE DESPESAS	1.529.559,59	D
CONTAS DE RECEITAS	2.330.549,34	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	0,00	

MONSTRACAO DO CUSTO DAS MERCADORIAS (Valores em Reais)

Empresa: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

(0018)

Folha: 00052

PJ/CPF: 04.956.527/0001-45

End.: Rua CALANDRA 31-VILA GEREMINAL - CEP: 02275-000

Cidade: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 03/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

2100 ESTOQUES INICIAIS		
2101 MERCADORIAS P/REVENDA	460.369,47	
2199 T O T A L =====>		460.369,47
2200 COMPRAS DO EXERCICIO		
2201 MERCADORIAS	826.528,04	
2299 T O T A L =====>		826.528,04
2300 OUTRAS ENTRADAS / SAIDAS		
2301 DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	(25.538,29)	
2399 T O T A L =====>		(25.538,29)
2400 ESTOQUES FINAIS		
2401 MERCADORIAS P/REVENDA	(474.876,35)	
2499 T O T A L =====>		(474.876,35)
2500 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	786.482,87	

2600 DESPESAS OPERACIONAIS		
2601 DESPESAS COM MATERIAIS	2.384.062,47	
2609 T O T A L =====>		2.384.062,47
2700 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
2701 DESPESAS COM ALUGUELO	14.429,28	
2702 DESPESAS COM ENERGIA	14.429,28	
2703 DESPESAS COM MANUTENCAO	14.429,28	
2704 DESPESAS COM PASSAGENS	14.429,28	
2705 DESPESAS COM TAXAS	14.429,28	
2706 DESPESAS COM OUTROS	14.429,28	
2709 T O T A L =====>		86.156,40
2800 DESPESAS FINANCEIRAS		
2801 DESPESAS COM JUROS	430.755,89	
2809 T O T A L =====>		430.755,89
2900 DESPESAS SOCIAIS		
2901 DESPESAS COM CONTRIBUICOES	33.429,28	
2909 T O T A L =====>		33.429,28
3000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
3001 DESPESAS COM JUROS	14.429,28	
3009 T O T A L =====>		14.429,28

São Paulo - SP, 11 de Dezembro de 2021

[Handwritten signature]

Ass: [Assinatura] CPF: 04.956.527/0001-45

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Empresa ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

(0018)

Folha: 00053

CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

Endereço: Rua CALANDRA 31-VILA GEREMINAL - CEP: 02275-000

Cidade: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 03/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

4100 VENDA BRUTA OPERACIONAL		
4102 VENDAS DE MERCADORIAS	2.662.890,76	2.662.890,76
4129 T O T A L ----->		
4200 DEDUCOES DE VENDAS		
4211 IMP.VENDA VAREJO COMBUSTIVEL	(6.605,20)	
4213 VENDAS CANCELADAS	(44.274,77)	
4221 IMPOSTOS - SIMPLES	(281.461,45)	
4229 T O T A L ----->		(332.341,42)
4300 RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		
4302 RECEITA LIQUIDA COMERCIAL	2.330.549,34	2.330.549,34
4329 T O T A L ----->		
4400 CUSTOS DAS VENDAS		
4402 DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(786.482,87)	(786.482,87)
4429 T O T A L ----->		
4500 LUCRO BRUTO OPERACIONAL		
4502 LUCRO BRUTO COMERCIAL	1.544.066,47	1.544.066,47
4529 T O T A L ----->		
4600 DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
4604 DESPESAS COM CONSUMO	(197,80)	
4605 DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.241,48)	
4606 DESPESAS FINANCEIRAS	(225,19)	
4608 DESPESAS COM PESSOAL	(14.896,00)	
4610 DESPESAS GERAIS	(93.720,91)	
4629 T O T A L ----->		(113.281,38)
4701 O P E R A C I O N A L	1.430.785,09	
4710 DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
4711 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(3.629,78)	(3.629,78)
4719 T O T A L ----->		
4721 I - RESULTADO DO PERIODO	1.427.155,31	
4726 II - RESULTADO DO PERIODO	1.427.155,31	
4900 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	1.427.155,31	

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

São Paulo - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2021

JOSÉ ROBERTO TADIELLO

CPF: 199.428.008-59

RG: 4.268.867

CRC: 1SP074.048/O-1

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Empresa ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

(0018)

Folha: 00054

CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

End.: Rua CALANDRA 31-VILA GEREMINAL - CEP: 02275-000

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 03/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS

SÓCIO

CPF: 037.416.658-78 RG: 143801983

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

(0018)

Folha: 00055

CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

End.: Rua CALANDRA 31-VILA GEREMINAL - CEP: 02275-000

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 03/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

A T I V O**ATIVO CIRCULANTE****DISPONIVEL**

C A I X A E BANCOS

88,92

88,92

BANCOS C/MOVIMENTO

BCO DO BRASIL SA

0,00

0,00

CREDITOS P/ VENDAS E SERVICOS

DUPLICATAS A RECEBER

615.519,11

615.519,11

ESTOQUES

MERCADORIAS P/REVENDA

474.876,35

474.876,35

OUTROS CREDITOS

ADIANTAMENTO A SÓCIOS

475.000,00

LUCRO DISTRIBUIDO SOCIO

0,00

475.000,00

INVESTIMENTOS TEMPORARIOS

FUNDO XP INVESTIMENTOS

0,00

BANCO DO BRASIL S/A - AÇÕES

251.000,00

BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB

1.699.564,96

FUNDO FINASA DE APL FINANCEIRA

11.604,66

1.962.169,62

APLICACOES FINANCEIRAS

APLICACOES FINANCEIRAS

GENIAL INVEST COR DE VR MOB SA

1.603,63

1.603,63

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE**3.529.257,63****TOTAL DO ATIVO****3.529.257,63**

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

(0018)

Folha: 00056

CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

End.: Rua CALANDRA 31-VILA GEREMINAL - CEP: 02275-000

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 03/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

A - FORNECEDORES

A - FORNECEDORES DIVERSOS

W AHMED

154.480,50

ITM S/A

64.458,53

CRAV NED COM IMP EXP INSTR E P

11.604,66

GC DE ALMEIDA CIA LTDA

189.016,26

AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS

7.750,59

MARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS

122,36

ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED

6.026,00

SIMILAR & COMPATIVEL INDUST

41.742,95

MARCATTO PORTINOX INDL

2.822,57

FABRICA DE ARTEFATOS METAL

838,93

RUSSE BRASIL LTDA

7.726,00

ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LT

71.433,56

JV MEDIC COM PRODUTOS HOSP

7.822,82

F & F COM EQUIP MEDICOS

295,00

LEO MADEIRAS MAQ FERRAMENTAS

6.852,00

EXATEOH IND E COM EIRELI

146,28

RICHTER

15.006,54

MF FLUES INDUSTRIA E COM

27.280,33

GOL GRAN IND E COM

83,00

416,27

615.925,15

OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS

I.N.S.S. A RECOLHER

132,00

SIMPLES A PAGAR

54.056,57

54.188,57

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

ICM A RECOLHER

91.498,74

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECO

440,34

91.939,08

OBRIGACOES TRABALHISTAS

PRO LABORE A PAGAR

1.068,00

HONORARIOS A PAGAR

381,60

1.449,60

APORTES DE CAPITAL

C/CORRENTES

6.000,00

6.000,00

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

769.502,40

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL NACIONAL

20.000,00

20.000,00

RESERVAS DE LUCROS

RESERVA LEGAL

830.742,84

830.742,84

LUCROS ACUMULADOS

LUCROS ACUMULADOS

1.909.012,39

1.909.012,39

TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO

2.759.755,23

TOTAL DO PASSIVO

3.529.257,63

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

(0018)

Folha: 00057

CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

End.: Rua CALANDRA 31-VILA GEREMINAL - CEP: 02275-000

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 03/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

JOSÉ ROBERTO TADIELLO

CRC: 1SP074.048/O-1

CPF: 199.428.008-59

RG: 4.268.867

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS

SÓCIO

CPF: 037.416.658-78 RG: 143801983

O presente livro DIÁRIO possui 58 folhas numeradas do nº 01 ao nº 58 e serviu para a escrituração do período de 01 / 01 / 2021 a 31 / 12 / 2021 da sociedade empresária ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA.

Local e data: SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Nome completo do responsável: ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS

Função/cargo: Sócio Administrador

Nome completo do contador: JOSÉ ROBERTO TADIELLO

CRC nº: 1SP074.048/O-1

CPF: 199.428.008-59
RG: 4.268.867
Assinatura: Tadiello