

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42600290683	CNPJ 85.247.385/0001-49	
NOME EMPRESARIAL PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 19
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E5.4C.EB.91.B7.6D.13.7D.29.66.57.BE.C3.D0.AF.44.1B.03.D7.4D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	77763327049	MARLEI FATIMA ZAMBIAZI:77763327049	8741927006939005406	07/02/2023 a 07/02/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	85247385000149	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI:85247385000149	7549587591412293242	19/10/2022 a 19/10/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:  
E5.4C.EB.91.B7.6D.13.7D.29.66.57.BE.  
C3.D0.AF.44.1B.03.D7.4D-6

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/04/2023 às 10:32:09

81.7A.01.F7.24.CA.86.3C  
05.5B.4B.75.C6.EF.AE.C5

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	85.247.385/0001-49
Número de Ordem do Livro:	19		

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
NIRE	42600290683
CNPJ	85.247.385/0001-49
Número de Ordem	19
Natureza do Livro	DIARIO
Município	Chapecó
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/01/1992
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	42163

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	19
Quantidade total de linhas do arquivo digital	42163
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.4C.EB.91.B7.6D.13.7D.29.66.57.BE.C3.D0.AF.44.1B.03.D7.4D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	85.247.385/0001-49
Número de Ordem do Livro:	19		

## Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	777.633.270-49
Nº de Série do Certificado	8741927006939005406
Nome do Signatário	MARLEI FATIMA ZAMBIAZI:77763327049
Autoridade Certificadora Emissora	AC ONLINE RFB v5
Validade	07/02/2023 a 07/02/2024

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	076.332.029-39
Nº de Série do Certificado	7549587591412293242
Nome do Signatário	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI:85247385000149
Autoridade Certificadora Emissora	AC ONLINE RFB v5
Validade	19/10/2022 a 19/10/2023

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	85.247.385/0001-49
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.285.895,01	R\$ 4.313.313,24
CIRCULANTE		R\$ 3.996.271,17	R\$ 4.091.757,76
DISPONÍVEL		R\$ 618.721,03	R\$ 583.613,51
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 27.348,32	R\$ 43.474,21
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 207.872,71	R\$ 30.676,50
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 383.500,00	R\$ 509.462,80
CLIENTES		R\$ 548.596,90	R\$ 785.657,66
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 548.596,90	R\$ 785.657,66
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.247.739,69	R\$ 2.114.426,54
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 509.879,42	R\$ 515.164,87
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 1.805,55
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 1.346,79	R\$ 1.130,82
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 1.736.513,48	R\$ 1.596.325,30
ESTOQUES		R\$ 581.213,55	R\$ 608.060,05
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 581.213,55	R\$ 608.060,05
NÃO CIRCULANTE		R\$ 289.623,84	R\$ 221.555,48
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 15.335,80	R\$ 15.335,80
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 15.335,80	R\$ 15.335,80
INVESTIMENTOS		R\$ 48.582,40	R\$ 56.542,72
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 11.680,00	R\$ 13.180,00
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 36.902,40	R\$ 43.362,72
IMOBILIZADO		R\$ 225.705,64	R\$ 149.676,96
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 328.417,64	R\$ 228.016,63
(-) (-) DEPR AMORT EXA ACUM		R\$ (102.712,00)	R\$ (78.339,67)
PASSIVO		R\$ 4.285.895,01	R\$ 4.313.313,24
CIRCULANTE		R\$ 578.549,63	R\$ 1.341.838,31
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 229.580,34	R\$ 262.787,41
EMPRÉSTIMOS		R\$ 229.580,34	R\$ 262.787,41
FORNECEDORES		R\$ 28.412,58	R\$ 794.286,44
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 28.412,58	R\$ 794.286,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 59.765,04	R\$ 2.054,36
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 59.213,08	R\$ 1.180,73
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 551,96	R\$ 873,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 25.919,94	R\$ 64.927,90
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 11.488,38	R\$ 12.422,18
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 14.431,56	R\$ 12.506,68
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 39.999,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 234.871,73	R\$ 217.782,20
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 156,59
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		R\$ 234.871,73	R\$ 217.625,61
NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.473.062,40	R\$ 1.762.647,74
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 2.473.062,40	R\$ 1.762.647,74
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.973.062,40	R\$ 1.762.647,74
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.973.062,40	R\$ 1.762.647,74
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 500.000,00	R\$ 0,00
Transferencia Patrimonial		R\$ 500.000,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.234.282,98	R\$ 1.208.827,19
CAPITAL SOCIAL		R\$ 660.000,00	R\$ 660.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 660.000,00	R\$ 660.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 574.282,98	R\$ 548.827,19
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 574.282,98	R\$ 550.802,48
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ (3.394,84)
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ 1.419,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.4C.EB.91.B7.6D.13.7D.29.66.57.BE.C3.D0.AF.44.1B.03.D7.4D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	85.247.385/0001-49
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.313.313,24	R\$ 4.609.282,59
CIRCULANTE		R\$ 4.091.757,76	R\$ 4.238.875,91
DISPONÍVEL		R\$ 583.613,51	R\$ 81.817,17
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 43.474,21	R\$ 55.179,29
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 30.676,50	R\$ 6.505,73
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 509.462,80	R\$ 20.132,15
CLIENTES		R\$ 785.657,66	R\$ 845.708,56
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 785.657,66	R\$ 845.708,56
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.114.426,54	R\$ 2.118.359,70
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 515.164,87	R\$ 515.164,87
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 1.805,55	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 1.130,82	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 1.596.325,30	R\$ 1.603.194,83
ESTOQUES		R\$ 608.060,05	R\$ 1.192.990,48
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 608.060,05	R\$ 1.192.990,48
NÃO CIRCULANTE		R\$ 221.555,48	R\$ 370.406,68
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 15.335,80	R\$ 15.335,80
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 15.335,80	R\$ 15.335,80
INVESTIMENTOS		R\$ 56.542,72	R\$ 64.503,04
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 13.180,00	R\$ 14.680,00
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 43.362,72	R\$ 49.823,04
IMOBILIZADO		R\$ 149.676,96	R\$ 290.567,84
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 228.016,63	R\$ 384.205,63
(-) (-) DEPR AMORT EXA ACUM		R\$ (78.339,67)	R\$ (93.637,79)
PASSIVO		R\$ 4.313.313,24	R\$ 4.609.282,59
CIRCULANTE		R\$ 1.341.838,31	R\$ 1.534.096,24
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 262.787,41	R\$ 119.578,78
EMPRÉSTIMOS		R\$ 262.787,41	R\$ 119.578,78
FORNECEDORES		R\$ 794.286,44	R\$ 1.118.183,89
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 794.286,44	R\$ 1.118.183,89
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.054,36	R\$ 17.094,87
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.180,73	R\$ 15.861,93
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 873,63	R\$ 1.232,94
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS		R\$ 64.927,90	R\$ 79.940,23
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 12.422,18	R\$ 18.323,79
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 12.506,68	R\$ 13.394,84
PROVISÕES		R\$ 39.999,04	R\$ 48.221,60
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 217.782,20	R\$ 199.298,47
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 156,59	R\$ 156,59
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.355,00
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		R\$ 217.625,61	R\$ 197.786,88
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.762.647,74	R\$ 1.894.447,74
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 1.762.647,74	R\$ 1.894.447,74
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.762.647,74	R\$ 1.894.447,74
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.762.647,74	R\$ 1.894.447,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.208.827,19	R\$ 1.180.738,61
CAPITAL SOCIAL		R\$ 660.000,00	R\$ 660.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 660.000,00	R\$ 660.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 548.827,19	R\$ 520.738,61
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 550.802,48	R\$ 519.313,32
(-) LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ (3.394,84)	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR		R\$ 1.419,55	R\$ 1.425,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.4C.EB.91.B7.6D.13.7D.29.66.57.BE.C3.D0.AF.44.1B.03.D7.4D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	85.247.385/0001-49
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.609.282,59	R\$ 5.788.632,05
CIRCULANTE		R\$ 4.238.875,91	R\$ 5.394.386,92
DISPONÍVEL		R\$ 81.817,17	R\$ 1.087.616,96
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 55.179,29	R\$ 12.202,71
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 6.505,73	R\$ 58.904,44
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 20.132,15	R\$ 1.016.509,81
CLIENTES		R\$ 845.708,56	R\$ 647.270,28
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 845.708,56	R\$ 647.270,28
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.118.359,70	R\$ 2.180.773,01
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 515.164,87	R\$ 515.164,87
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 25.833,30
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 1.603.194,83	R\$ 1.639.774,84
ESTOQUES		R\$ 1.192.990,48	R\$ 1.478.726,67
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 1.192.990,48	R\$ 1.478.726,67
NÃO CIRCULANTE		R\$ 370.406,68	R\$ 394.245,13
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 15.335,80	R\$ 15.335,80
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 15.335,80	R\$ 15.335,80
INVESTIMENTOS		R\$ 64.503,04	R\$ 104.607,32
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 14.680,00	R\$ 16.180,00
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 49.823,04	R\$ 88.427,32
IMOBILIZADO		R\$ 290.567,84	R\$ 274.302,01
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 384.205,63	R\$ 384.205,63
(-) (-) DEPR AMORT EXA ACUM		R\$ (93.637,79)	R\$ (109.903,62)
PASSIVO		R\$ 4.609.282,59	R\$ 5.788.632,05
CIRCULANTE		R\$ 1.534.096,24	R\$ 3.078.787,37
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 119.578,78	R\$ 756.674,47
EMPRÉSTIMOS		R\$ 119.578,78	R\$ 756.674,47
FORNECEDORES		R\$ 1.118.183,89	R\$ 2.048.390,21
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.118.183,89	R\$ 2.048.390,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 17.094,87	R\$ 20.523,76
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 15.861,93	R\$ 19.073,30
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.232,94	R\$ 1.450,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 79.940,23	R\$ 75.290,05
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 18.323,79	R\$ 15.442,89
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 13.394,84	R\$ 11.694,92
PROVISÕES		R\$ 48.221,60	R\$ 48.152,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 199.298,47	R\$ 177.908,88
ADIANTEMENTOS DE CLIENTES		R\$ 156,59	R\$ 6.228,39
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.355,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		R\$ 197.786,88	R\$ 171.680,49
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.894.447,74	R\$ 1.468.470,99
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 1.894.447,74	R\$ 1.468.470,99
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.894.447,74	R\$ 1.468.470,99
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.894.447,74	R\$ 1.468.470,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.180.738,61	R\$ 1.241.373,69
CAPITAL SOCIAL		R\$ 660.000,00	R\$ 660.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 660.000,00	R\$ 660.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 520.738,61	R\$ 581.373,69
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 519.313,32	R\$ 519.313,32
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 59.570,71
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR		R\$ 1.425,29	R\$ 2.489,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.4C.EB.91.B7.6D.13.7D.29.66.57.BE.C3.D0.AF.44.1B.03.D7.4D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	85.247.385/0001-49
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.788.632,05	R\$ 4.869.647,77
CIRCULANTE		R\$ 5.394.386,92	R\$ 4.411.266,77
DISPONÍVEL		R\$ 1.087.616,96	R\$ 745.269,92
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 12.202,71	R\$ 134,59
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 58.904,44	R\$ 473.485,28
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.016.509,81	R\$ 271.650,05
CLIENTES		R\$ 647.270,28	R\$ 614.413,02
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 647.270,28	R\$ 614.413,02
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.180.773,01	R\$ 2.198.287,14
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 515.164,87	R\$ 515.164,87
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 25.833,30	R\$ 15.357,26
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 5.505,66
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 1.639.774,84	R\$ 1.662.259,35
ESTOQUES		R\$ 1.478.726,67	R\$ 853.296,69
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 1.478.726,67	R\$ 853.296,69
NÃO CIRCULANTE		R\$ 394.245,13	R\$ 458.381,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 15.335,80	R\$ 15.335,80
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 15.335,80	R\$ 15.335,80
INVESTIMENTOS		R\$ 104.607,32	R\$ 148.864,54
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 16.180,00	R\$ 17.680,00
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 88.427,32	R\$ 131.184,54
IMOBILIZADO		R\$ 274.302,01	R\$ 294.180,66
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 384.205,63	R\$ 420.635,63
(-) (-) DEPR AMORT EXA ACUM		R\$ (109.903,62)	R\$ (126.454,97)
PASSIVO		R\$ 5.788.632,05	R\$ 4.869.647,77
CIRCULANTE		R\$ 3.078.787,37	R\$ 3.394.057,72
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 756.674,47	R\$ 775.781,22
EMPRÉSTIMOS		R\$ 756.674,47	R\$ 733.309,90
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 42.471,32
FORNECEDORES		R\$ 2.048.390,21	R\$ 2.321.324,98
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 2.048.390,21	R\$ 2.321.324,98
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 20.523,76	R\$ 3.361,76
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 19.073,30	R\$ 1.942,10
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.450,46	R\$ 1.419,66
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 75.290,05	R\$ 52.389,27
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 15.442,89	R\$ 9.504,30
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 11.694,92	R\$ 14.160,54
PROVISÕES		R\$ 48.152,24	R\$ 28.724,43
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 177.908,88	R\$ 241.200,49
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 6.228,39	R\$ 95.626,39
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		R\$ 171.680,49	R\$ 145.574,10
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.468.470,99	R\$ 781.548,99
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 1.468.470,99	R\$ 781.548,99
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.468.470,99	R\$ 781.548,99
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.468.470,99	R\$ 781.548,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.241.373,69	R\$ 694.041,06
CAPITAL SOCIAL		R\$ 660.000,00	R\$ 660.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 660.000,00	R\$ 660.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 581.373,69	R\$ 34.041,06
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 519.313,32	R\$ 34.041,06
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 59.570,71	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR		R\$ 2.489,66	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.4C.EB.91.B7.6D.13.7D.29.66.57.BE.C3.D0.AF.44.1B.03.D7.4D-6, 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:	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	85.247.385/0001-49
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 8.804.534,17	R\$ 2.057.479,69
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 8.804.534,17	R\$ 2.057.479,69
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (348.443,74)	R\$ (9.360,31)
(-) RECEITAS CANCELADAS		R\$ (104.482,12)	R\$ (8.993,60)
(-) (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		R\$ (104.482,12)	R\$ (8.993,60)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS		R\$ (243.961,62)	R\$ (366,71)
(-) (-) PIS		R\$ 0,00	R\$ (51,26)
(-) (-) COFINS		R\$ 0,00	R\$ (315,45)
(-) IRPJ sobre Lucro Presumido		R\$ (150.001,05)	R\$ 0,00
(-) CSLL sobre Lucro Presumido		R\$ (93.960,57)	R\$ 0,00
(=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 8.456.090,43	R\$ 2.048.119,38
(-) (-) CUSTOS DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (6.401.303,74)	R\$ (1.568.425,89)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (6.401.303,74)	R\$ (1.568.425,89)
LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO		R\$ 2.054.786,69	R\$ 479.693,49
(-) (+/-)DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.361.845,61)	R\$ (596.541,19)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.308.571,93)	R\$ (360.121,24)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (339.323,36)	R\$ (122.382,23)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (555,00)	R\$ (193,00)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ (634,00)	R\$ 0,00
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (64.390,00)	R\$ (11.800,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (54.549,42)	R\$ (12.869,13)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (43.008,71)	R\$ (12.074,87)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (21.475,08)	R\$ (8.990,75)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (784.636,36)	R\$ (191.811,26)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (53.134,30)	R\$ (168.664,95)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (6.226,03)	R\$ (2.077,42)
(-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (46.908,27)	R\$ (166.587,53)
(+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (139,38)	R\$ 3,54
CREDITOS ATIVO IMOBILIZADO		R\$ (139,38)	R\$ 3,54
(-) (-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (67.758,54)
(-) CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ (67.758,54)
(-) (+/-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (807.745,50)	R\$ (55.772,16)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (807.745,50)	R\$ (55.772,16)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (807.745,50)	R\$ (55.772,16)
(-) LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ (114.804,42)	R\$ (172.619,86)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 9.943,68	R\$ 169.225,02
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 9.943,68	R\$ 169.225,02
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 9.943,68	R\$ 32.491,02
RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 136.734,00
(-) RESULTADO ANTES DA CS E IR		R\$ (104.860,74)	R\$ (3.394,84)
(-) (=)LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ (104.860,74)	R\$ (3.394,84)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.4C.EB.91.B7.6D.13.7D.29.66.57.BE.C3.D0.AF.44.1B.03.D7.4D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	85.247.385/0001-49
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 2.057.479,69	R\$ 3.004.389,92
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 2.057.479,69	R\$ 3.004.389,92
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (9.360,31)	R\$ (65.271,92)
(-) RECEITAS CANCELADAS		R\$ (8.993,60)	R\$ (60.591,44)
(-) (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		R\$ (8.993,60)	R\$ (60.591,44)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS		R\$ (366,71)	R\$ (4.680,48)
(-) (-) ICMS		R\$ 0,00	R\$ (4.680,48)
(-) PIS		R\$ (51,26)	R\$ 0,00
(-) COFINS		R\$ (315,45)	R\$ 0,00
(=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 2.048.119,38	R\$ 2.939.118,00
(-) (-) CUSTOS DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (1.568.425,89)	R\$ (2.174.045,56)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (1.568.425,89)	R\$ (2.173.004,55)
(-) CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		R\$ 0,00	R\$ (1.041,01)
LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO		R\$ 479.693,49	R\$ 765.072,44
(-) (+/-)DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (596.541,19)	R\$ (631.414,99)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (360.121,24)	R\$ (617.178,25)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (122.382,23)	R\$ (88.661,29)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (193,00)	R\$ (193,00)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (11.800,00)	R\$ (9.020,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (12.869,13)	R\$ (15.298,12)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (12.074,87)	R\$ (4.266,45)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (8.990,75)	R\$ (290.274,81)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (191.811,26)	R\$ (209.464,58)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (168.664,95)	R\$ (14.240,28)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (2.077,42)	R\$ (208,26)
(-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (166.587,53)	R\$ (14.032,02)
(+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3,54	R\$ 3,54
CREDITOS ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 3,54	R\$ 3,54
(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (67.758,54)	R\$ 0,00
CUSTOS		R\$ (67.758,54)	R\$ 0,00
(-) (+/-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (55.772,16)	R\$ (67.009,62)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (55.772,16)	R\$ (67.009,62)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (55.772,16)	R\$ (67.009,62)
LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ (172.619,86)	R\$ 66.647,83
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 169.225,02	R\$ 5.990,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 169.225,02	R\$ 5.990,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 32.491,02	R\$ 5.990,00
RECEITAS		R\$ 136.734,00	R\$ 0,00
RESULTADO ANTES DA CS E IR		R\$ (3.394,84)	R\$ 72.637,83
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ (5.118,62)
(-) CSLL		R\$ 0,00	R\$ (5.118,62)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,00	R\$ (11.310,75)
(-) IRPJ		R\$ 0,00	R\$ (11.310,75)
(=)LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ (3.394,84)	R\$ 56.208,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.4C.EB.91.B7.6D.13.7D.29.66.57.BE.C3.D0.AF.44.1B.03.D7.4D-6, 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:	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	85.247.385/0001-49
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 3.004.389,92	R\$ 3.711.689,40
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 3.004.389,92	R\$ 3.711.689,40
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (65.271,92)	R\$ (62.544,72)
(-) RECEITAS CANCELADAS		R\$ (60.591,44)	R\$ (62.456,28)
(-) (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		R\$ (60.591,44)	R\$ (62.456,28)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS		R\$ (4.680,48)	R\$ (88,44)
(-) (-) ICMS		R\$ (4.680,48)	R\$ (41,56)
(-) (-) PIS		R\$ 0,00	R\$ (6,55)
(-) (-) COFINS		R\$ 0,00	R\$ (40,33)
(=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 2.939.118,00	R\$ 3.649.144,68
(-) (-) CUSTOS DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (2.174.045,56)	R\$ (2.414.447,69)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (2.173.004,55)	R\$ (2.414.447,69)
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		R\$ (1.041,01)	R\$ 0,00
LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO		R\$ 765.072,44	R\$ 1.234.696,99
(-) (+/-)DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (631.414,99)	R\$ (1.110.864,36)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (617.178,25)	R\$ (1.097.203,60)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (88.661,29)	R\$ (127.451,42)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (193,00)	R\$ 0,00
(-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (113.631,61)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (9.020,00)	R\$ (10.400,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (15.298,12)	R\$ (16.265,83)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (4.266,45)	R\$ (5.598,88)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (290.274,81)	R\$ (497.710,81)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (209.464,58)	R\$ (326.145,05)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (14.240,28)	R\$ (13.578,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (208,26)	R\$ (104,13)
(-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (14.032,02)	R\$ (13.473,87)
(-) (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3,54	R\$ (82,76)
(-) CREDITOS ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 3,54	R\$ (82,76)
(-) (+/-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (67.009,62)	R\$ (54.102,73)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (67.009,62)	R\$ (54.102,73)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (67.009,62)	R\$ (54.102,73)
LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 66.647,83	R\$ 69.729,90
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 5.990,00	R\$ 10.852,66
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 5.990,00	R\$ 10.852,66
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 5.990,00	R\$ 10.852,66
RESULTADO ANTES DA CS E IR		R\$ 72.637,83	R\$ 80.582,56
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (5.118,62)	R\$ (6.866,21)
(-) CSLL		R\$ (5.118,62)	R\$ (6.866,21)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (11.310,75)	R\$ (14.145,64)
(-) IRPJ		R\$ (11.310,75)	R\$ (14.145,64)
(=)LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 56.208,46	R\$ 59.570,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.4C.EB.91.B7.6D.13.7D.29.66.57.BE.C3.D0.AF.44.1B.03.D7.4D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

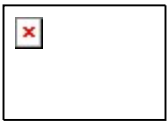


Entidade:	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	85.247.385/0001-49
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 3.711.689,40	R\$ 4.194.398,24
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 3.711.689,40	R\$ 4.194.398,24
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (62.544,72)	R\$ (5.089,13)
(-) RECEITAS CANCELADAS		R\$ (62.456,28)	R\$ (4.276,00)
(-) (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		R\$ (62.456,28)	R\$ (4.276,00)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS		R\$ (88,44)	R\$ (813,13)
(-) (-) ICMS		R\$ (41,56)	R\$ (497,76)
(-) (-) PIS		R\$ (6,55)	R\$ (44,08)
(-) (-) COFINS		R\$ (40,33)	R\$ (271,29)
(=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 3.649.144,68	R\$ 4.189.309,11
(-) (-) CUSTOS DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (2.414.447,69)	R\$ (3.016.888,93)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (2.414.447,69)	R\$ (3.016.888,93)
LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO		R\$ 1.234.696,99	R\$ 1.172.420,18
(-) (+/-)DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.110.864,36)	R\$ (1.096.213,84)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.097.203,60)	R\$ (1.072.744,62)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (127.451,42)	R\$ (90.578,71)
(-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ (113.631,61)	R\$ (119.216,00)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (10.400,00)	R\$ (15.000,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (16.265,83)	R\$ (16.551,35)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (5.598,88)	R\$ (13.843,75)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (497.710,81)	R\$ (522.019,97)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (326.145,05)	R\$ (295.534,84)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (13.578,00)	R\$ (23.487,92)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (104,13)	R\$ (848,45)
(-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (13.473,87)	R\$ (22.639,47)
(+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (82,76)	R\$ 18,70
CREDITOS ATIVO IMOBILIZADO		R\$ (82,76)	R\$ 18,70
(-) (+/-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (54.102,73)	R\$ (57.123,58)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (54.102,73)	R\$ (57.123,58)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (54.102,73)	R\$ (57.123,58)
LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 69.729,90	R\$ 19.082,76
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 10.852,66	R\$ 17.601,73
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 10.852,66	R\$ 17.601,73
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 10.852,66	R\$ 17.601,73
RESULTADO ANTES DA CS E IR		R\$ 80.582,56	R\$ 36.684,49
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (6.866,21)	R\$ (3.301,60)
(-) CSLL		R\$ (6.866,21)	R\$ (3.301,60)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (14.145,64)	R\$ (5.502,67)
(-) IRPJ		R\$ (14.145,64)	R\$ (5.502,67)
(=)LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 59.570,71	R\$ 27.880,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.4C.EB.91.B7.6D.13.7D.29.66.57.BE.C3.D0.AF.44.1B.03.D7.4D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.904.395,55	101.940,03
Resultado do exercício/período	140.264,55	(55.447,74)
Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas ativ operaciona	0,00	0,00
Depreciação e Amortização	60.984,43	54.549,42
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00	0,00
Equivalência patrimonial	0,00	0,00
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00	0,00
Variações nos ativos e passivos	0,00	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber	(65.816,12)	54.505,45
(Aumento) Redução dos estoques	(272.083,14)	(248.872,07)
Aumento (Redução) em fornecedores	2.292.912,40	(391.404,83)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	748.133,43	688.609,80
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	1.408.128,69	(1.275.279,57)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	197.269,89	76.000,00
Aquisição de ações/cotas	(6.000,00)	(1.500,00)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	136.734,00	0,00
Custos Venda Imobilizado	(105.051,90)	(38.000,00)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	38.516,01	(39.500,00)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros/dividendos	(674.783,28)	(150.000,00)
Empréstimos tomados	(645.312,53)	1.717.484,83
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
Juros pagos por empréstimos	0,00	0,00
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	(1.320.095,81)	1.567.484,83
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	126.548,89	252.705,26
5 - Disponibilidades no início do período	618.721,03	366.015,77
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	745.269,92	618.721,03

CHRISTIANO ALTAIR MATTANA  
GIORDANI:07633202939  
2939

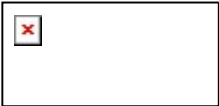
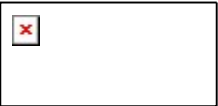
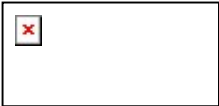
Assinado de forma digital por  
CHRISTIANO ALTAIR MATTANA  
GIORDANI:07633202939  
Dados: 2023.04.06 15:29:22 -03'00'

CHRISTIANO ALTAIR MATTANA GIORDANI  
Sócio  
CPF: 076.332.029-39

MARLEI FATIMA ZAMBLIAZI:7763327049

Assinado de forma digital por MARLEI FATIMA ZAMBLIAZI:7763327049  
Dados: 2023.04.06 09:10:16 -03'00'

MARLEI FATIMA ZAMBLIAZI  
CRC: 1-SC-034010/O-3 - Contadora  
CPF: 777.633.270-49



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 01/01/2021 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Histórico	Capital Capital Social	Lucros/Prejuízos Acumulados Lucro Acumulado	Total
Saldo em 31/12/2020	660.000,00	829.143,72	1.489.143,72
Prejuízo Líquido do Exercício	0,00	0,00	(104.860,74)
TRANSFERÊNCIA	0,00	(104.860,74)	0,00
LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOS	0,00	(150.000,00)	(150.000,00)
Saldo em 31/12/2021	660.000,00	574.282,98	1.234.282,98
Lucro Líquido do Exercício	0,00	143.659,39	143.659,39
Prejuízo Líquido do Exercício	0,00	0,00	(3.394,84)
TRANSFERÊNCIA	0,00	(9.118,03)	(5.723,19)
LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOS	0,00	(674.783,28)	(674.783,28)
Saldo em 31/12/2022	660.000,00	34.041,06	694.041,06

CHRISTIANO  
ALTAIR MATTANA  
GIORDANI:076332  
02939

Assinado de forma digital  
por CHRISTIANO ALTAIR  
MATTANA  
GIORDANI:07633202939  
Dados: 2023.04.06  
15:29:36 -03'00'

CHRISTIANO ALTAIR MATTANA GIORDANI

Sócio

CPF: 076.332.029-39

MARLEI  
FATIMA  
ZAMBIAZI:7  
7763327049

Assinado de forma  
digital por MARLEI  
FATIMA  
ZAMBIAZI:7776332704  
9  
Dados: 2023.04.06  
09:10:32 -03'00'

MARLEI FATIMA ZAMBIAZI

CRC: 1-SC-034010/O-3 - Contadora

CPF: 777.633.270-49



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS  
Valores expressos em Reais (R\$)

Descrição da Conta Contábil

SALDO INICIAL EM 01/01/2022	574.282,98
(-)Lucros distribuidos	(674.783,28)
31/03/2022 LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOSCHRISTIANO	(23.480,50)
30/04/2022 LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOSCHRISTIANO	(28.171,78)
31/05/2022 LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOSCHRISTIANO	(26.350,00)
30/06/2022 LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOSCHRISTIANO	(29.781,00)
31/10/2022 LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOSCHRISTIANO	(567.000,00)
Lucros do Exercício	143.659,39
30/06/2022 TRANSFERÊNCIA ENCERRAMENTO TRIMESTRE	56.208,46
31/12/2022 TRANSFERÊNCIA	87.450,93
(-) Prejuízos do Exercício	(3.394,84)
30/06/2022 TRANSFERÊNCIA ENCERRAMENTO TRIMESTRE	(3.394,84)
(-) Ajustes Exercício Anterior	(5.723,19)
31/12/2022 TRANSFERÊNCIA	(5.723,19)
SALDO FINAL EM 31/12/2022	34.041,06

CHRISTIANO  
ALTAIR MATTANA  
GIORDANI:076332  
02939

Assinado de forma digital  
por CHRISTIANO ALTAIR  
MATTANA  
GIORDANI:07633202939  
Dados: 2023.04.06 15:29:54  
-03'00'

CHRISTIANO ALTAIR MATTANA GIORDANI  
Sócio  
CPF: 076.332.029-39

MARLEI  
FATIMA  
ZAMBIAZI:7  
7763327049

Assinado de forma  
digital por MARLEI  
FATIMA  
ZAMBIAZI:77763327  
049  
Dados: 2023.04.06  
09:10:51 -03'00'

MARLEI FATIMA ZAMBIAZI  
CRC: 1-SC-034010/O-3 - Contadora  
CPF: 777.633.270-49



DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES  
Valores expressos em Reais (R\$)

Liquidez Corrente

$$\frac{4.411.266,77}{3.394.057,72} = \text{R\$ } 1,30$$

Conclui-se que para cada real de dívida de curto prazo (Passivo Circulante), a empresa dispõe de bens e direitos de curto prazo (Ativo Circulante) para pagar, ou seja, a empresa dispõe de R\$ 1,30 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo.

Liquidez Seca

$$\frac{3.557.970,08}{3.394.057,72} = \text{R\$ } 1,05$$

Conclui-se que ao se excluir os estoques, para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo com terceiros (passivo circulante) a empresa dispõe de R\$ 1,05 de bens e direitos de curto prazo. Isso significa que a empresa possui a curto prazo, desconsiderando seus estoques, R\$ 1,05 para cada R\$ 1,00 de dívidas.

Liquidez Geral

$$\frac{4.426.602,57}{4.175.606,71} = \text{R\$ } 1,06$$

Observa-se que para cada real de dívidas totais (sejam de curto ou longo prazo) com terceiros (passivo exigível), a empresa dispõe de R\$ 1,06 de bens e direitos de curto e longo prazo (AC+RLP), ou seja, a empresa possui R\$ 1,06 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Índice de Solvência Geral

$$\frac{4.869.647,77}{4.175.606,71} = \text{R\$ } 1,17$$

Este índice demonstra a capacidade de pagamento da empresa tomando como base o seu ativo total. Nesta situação observa-se que para cada R\$ 1,00 de dívidas vencíveis a curto e longo prazo, a empresa dispõe de R\$ 1,17 para garantir sua capacidade de pagamento e honrar seus compromissos.

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES  
Valores expressos em Reais (R\$)

Grau de Endividamento

$$\frac{4.175.606,71}{4.869.647,77} = \text{R\$ } 0,86$$

Este índice indica a dependência de recursos de terceiros (Passivo Exigível) no financiamento do Ativo. Observa-se, assim, que para cada R\$ 1,00 de Capital Próprio, a empresa tomou R\$ 0,86 de Capital de Terceiros.

CHRISTIANO ALTAIR  
MATTANA  
GIORDANI:07633202939

Assinado de forma digital por  
CHRISTIANO ALTAIR MATTANA  
GIORDANI:07633202939  
Dados: 2023.04.06 15:30:11 -03'00'

CHRISTIANO ALTAIR MATTANA GIORDANI

Sócio

CPF: 076.332.029-39

MARLEI  
FATIMA  
ZAMBIAZI:77763327049

Assinado de forma digital por MARLEI  
FATIMA  
ZAMBIAZI:77763327049  
Dados: 2023.04.06 09:11:26 -03'00'

MARLEI FATIMA ZAMBIAZI

CRC: 1-SC-034010/O-3 - Contadora

CPF: 777.633.270-49

## NOTAS EXPLICATIVAS

### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Findas em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Moeda Funcional e de Apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados as diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos em reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local.

#### Nota 01 - Contexto Operacional

1.1 - A empresa PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, cnpj:85.247.385/0001-49 é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com opção tributária pelo Lucro Real com balancete de redução ou suspensão do imposto de renda e da contribuição social com balancete de redução ou suspensão do imposto de renda e da contribuição social, com sede na Rua Uruguai nº 1538-E, cep:89.801-447 no município de Chapecó, Estado de Santa Catarina, Brasil e tem como principal operação de Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

#### Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

2.1 - As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resolução CFC nº 750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010. A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico, sendo classificados como circulantes quando: a) espera realizar seu ativo no período de 12 meses, liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) no ativo não circulante será registrado direitos realizáveis com períodos superiores a doze meses, os investimentos e imobilizações; c) o passivo não circulante quando for exigível após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de deferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação.

#### Nota 03 - Sumário das Principais Práticas Contábeis

3.1 - Regime: As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

3.2 - Direitos e Obrigações: Estão em conformidade com seus efetivos valores reais

3.3 - Caixa e Equivalentes de caixa: Incluem dinheiro em caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, sendo o saldo apresentado líquido de saldos de contas.

3.4 - Créditos a Receber de Clientes: Correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de produtos, mercadorias, serviços e são registrados e mantidos pelo valor nominal dos títulos. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante.

3.5 - Outros Créditos: Adiantamento à fornecedores, impostos a recuperar e empréstimos a terceiros.

3.6 - Os Estoques: Os estoques são avaliados com base no custo histórico de aquisição e todos os custos provenientes dessa aquisição. Os valores de estoque contabilizado não excedem os valores de mercado e são referente as mercadorias mantidas para vendas no curso normal dos negócios. O valor contábil total de estoque não foi dado como garantia de passivos. Tendo como saldo final de R\$ 853.296,69.

3.7 - Investimentos: Aquisições de cotas capital de outras empresas e consórcios em andamento.

3.8 - Imobilizado: O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. O valor contábil de itens ou peças substituídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos. A depreciação é calculada pelo método linear a taxas compatíveis com o prazo de vida útil dos bens, e contabilizada como despesas no exercício. Sendo a taxa de 10% ao ano para móveis e utensílios com vida útil de 10 anos, a taxa de 10% ao ano para máquinas e equipamentos com vida útil de 10 anos, equipamentos de informática a taxa de 20% ao

## NOTAS EXPLICATIVAS

ano com vida útil de 5 anos e a taxa de 20% ao ano para veículos com vida útil de 5 anos.

Imobilizado saldo inicial R\$ 328.417,64 saldo final R\$ 420.635,63

(-)Depreciação saldo inicial R\$ 102.712,00 saldo final R\$ 126.454,97

3.9 - Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos são classificados como passivo circulante, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. Demais custos de empréstimos são reconhecidos como despesa no período em que são incorridos. Os empréstimos foram adquiridos junto a instituições financeiras nacionais, tendo um saldo inicial a curto prazo de R\$ 229.580,34 e final de R\$ 733.309,90 saldo inicial a longo prazo de R\$ 1.973.062,40 e final de R\$ 781.548,99 totalizando um saldo devedor final a curto e longo prazo de R\$ 1.514.858,89.

3.10 - As Contas a Pagar aos Fornecedores: São obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até doze meses. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

3.11 - Obrigações Tributárias: Em obrigações tributárias contabilizam-se não só os impostos federais, estaduais e municipais de conta própria, a contribuição social e o imposto de renda, como também os retidos na fonte pagadora, autônomos e as empresas prestadoras de serviços e as obrigações e tributos conhecidos e calculados.

3.12 - Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias: Referem-se a folha de pagamento dos funcionários, dirigentes e os encargos incidentes sobre a mesma.

3.13 - Patrimonio Líquido: O Patrimônio Líquido (PL) é uma subconta do Passivo Total, que compõe o Balanço Patrimonial da empresa. No PL são computados o capital social, integralizado pelos sócios por meio de aportes, os lucros acumulados e os prejuízos acumulados. O capital social é de 660.000 quotas no valor de R\$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais), totalmente integralizado pelo sócio Cristiano Altair Mattana Giordani, residente no país.

Nota 04 - Critério de Apuração das Receitas e das Despesas.

4.1 - Receitas: As receitas são apuradas através dos comprovantes hábeis de recebimento, entre eles nota fiscal, cupom fiscal e contratos de compra e venda. São aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da entrada de recursos ou do aumento de ativos ou diminuição de passivos, que resultam em aumentos do patrimônio líquido, e que não estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais.

4.2 - Despesas: As despesas são reconhecidas pelas notas fiscais, cupons fiscais e recibos de conformidade com as exigências legais e fiscais utilizadas nas atividades da empresa, são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da saída de recursos ou da redução de ativos ou assunção de passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido, e que não estejam relacionados com distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais.

CHRISTIANO ALTAIR  
MATTANA  
GIORDANI:07633202  
939

Assinado de forma digital por  
CHRISTIANO ALTAIR MATTANA  
GIORDANI:07633202939  
Dados: 2023.04.06 15:30:26  
-03'00'

CHRISTIANO ALTAIR MATTANA GIORDANI  
Sócio  
CPF: 076.332.029-39

MARLEI  
FATIMA  
ZAMBIAZI:7  
7763327049

Assinado de forma  
digital por MARLEI  
FATIMA  
ZAMBIAZI:7776332704  
9  
Dados: 2023.04.06  
09:11:42 -03'00'

MARLEI FATIMA ZAMBIAZI  
CRC: 1-SC-034010/O-3 - Contadora  
CPF: 777.633.270-49

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42600290683	CNPJ 85.247.385/0001-49	
NOME EMPRESARIAL PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 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 DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 20
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) CB.8B.DE.CE.49.39.22.A0.9F.F8.5B.02.A5.73.01.47.FB.61.A2.62	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	77763327049	MARLEI FATIMA ZAMBIAZI:77763327049	6839632872028681507	05/02/2024 a 04/02/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	85247385000149	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:85247385000149	9029997478658949646	16/10/2023 a 15/10/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:  
CB.8B.DE.CE.49.39.22.A0.9F.F8.5B.02.  
A5.73.01.47.FB.61.A2.62-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/03/2024 às 16:36:05

E6.74.6E.90.27.5D.65.9F  
E2.E5.F5.A6.E8.57.76.8E

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.

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 85.247.385/0001-49  
 Número de Ordem do Livro: 20

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
NIRE	42600290683
CNPJ	85.247.385/0001-49
Número de Ordem	20
Natureza do Livro	DIARIO
Município	Chapecó
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/01/1992
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	46934

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	20
Quantidade total de linhas do arquivo digital	46934
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.8B.DE.CE.49.39.22.A0.9F.F8.5B.02.A5.73.01.47.FB.61.A2.62-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



## DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	85.247.385/0001-49
Número de Ordem do Livro:	20		

## Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	777.633.270-49
Nº de Série do Certificado	6839632872028681507
Nome do Signatário	MARLEI FATIMA ZAMBIAZI:77763327049
Autoridade Certificadora Emissora	AC ONLINE RFB v5
Validade	05/02/2024 a 04/02/2025

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	076.332.029-39
Nº de Série do Certificado	9029997478658949646
Nome do Signatário	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:85247385000149
Autoridade Certificadora Emissora	AC ONLINE RFB v5
Validade	16/10/2023 a 15/10/2024

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 85.247.385/0001-49  
Número de Ordem do Livro: 20  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.869.647,77	R\$ 6.496.193,19
CIRCULANTE		R\$ 4.411.266,77	R\$ 5.950.457,67
DISPONÍVEL		R\$ 745.269,92	R\$ 283.659,54
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 134,59	R\$ 33.145,67
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 473.485,28	R\$ 97.847,95
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 271.650,05	R\$ 152.665,92
CLIENTES		R\$ 614.413,02	R\$ 1.117.426,02
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 614.413,02	R\$ 1.117.426,02
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.198.287,14	R\$ 2.245.570,31
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 515.164,87	R\$ 515.164,87
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 15.357,26	R\$ 72.869,42
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 5.505,66	R\$ 1.004,46
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 1.662.259,35	R\$ 1.656.531,56
ESTOQUES		R\$ 853.296,69	R\$ 2.303.801,80
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 853.296,69	R\$ 2.303.801,80
NÃO CIRCULANTE		R\$ 458.381,00	R\$ 545.735,52
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 15.335,80	R\$ 15.335,80
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 15.335,80	R\$ 15.335,80
INVESTIMENTOS		R\$ 148.864,54	R\$ 192.004,27
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 17.680,00	R\$ 19.180,00
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 131.184,54	R\$ 172.824,27
IMOBILIZADO		R\$ 294.180,66	R\$ 338.395,45
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 420.635,63	R\$ 482.515,63
(-) (-) DEPR AMORT EXA ACUM		R\$ (126.454,97)	R\$ (144.120,18)
PASSIVO		R\$ 4.869.647,77	R\$ 6.496.193,19
CIRCULANTE		R\$ 3.394.057,72	R\$ 4.794.326,03
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 775.781,22	R\$ 553.830,85
EMPRÉSTIMOS		R\$ 733.309,90	R\$ 511.359,53
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - OUTROS		R\$ 42.471,32	R\$ 42.471,32
FORNECEDORES		R\$ 2.321.324,98	R\$ 3.963.563,05
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 2.321.324,98	R\$ 3.963.563,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.8B.DE.CE.49.39.22.A0.9F.F8.5B.02.A5.73.01.47.FB.61.A2.62-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 85.247.385/0001-49

Número de Ordem do Livro: 20

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.361,76	R\$ 12.781,60
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.942,10	R\$ 11.344,38
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.419,66	R\$ 1.437,22
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 52.389,27	R\$ 59.428,11
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 9.504,30	R\$ 16.869,05
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 14.160,54	R\$ 12.433,99
PROVISÕES		R\$ 28.724,43	R\$ 30.125,07
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 241.200,49	R\$ 204.722,42
ADIANAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 95.626,39	R\$ 85.254,71
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		R\$ 145.574,10	R\$ 119.467,71
NÃO CIRCULANTE		R\$ 781.548,99	R\$ 956.448,99
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 781.548,99	R\$ 956.448,99
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 781.548,99	R\$ 956.448,99
EMPRÉSTIMOS		R\$ 781.548,99	R\$ 956.448,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 694.041,06	R\$ 745.418,17
CAPITAL SOCIAL		R\$ 660.000,00	R\$ 660.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 660.000,00	R\$ 660.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 34.041,06	R\$ 85.418,17
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 34.041,06	R\$ 85.418,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.8B.DE.CE.49.39.22.A0.9F.F8.5B.02.A5.73.01.47.FB.61.A2.62-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 85.247.385/0001-49

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.496.193,19	R\$ 7.140.741,29
CIRCULANTE		R\$ 5.950.457,67	R\$ 5.948.324,75
DISPONÍVEL		R\$ 283.659,54	R\$ 471.185,01
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 33.145,67	R\$ 1.373,63
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 97.847,95	R\$ 180.104,59
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 152.665,92	R\$ 289.706,79
CLIENTES		R\$ 1.117.426,02	R\$ 1.667.913,22
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.117.426,02	R\$ 1.667.913,22
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.245.570,31	R\$ 2.530.474,32
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 515.164,87	R\$ 515.164,87
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 72.869,42	R\$ 352.047,46
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 1.004,46	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 1.656.531,56	R\$ 1.663.261,99
ESTOQUES		R\$ 2.303.801,80	R\$ 1.278.752,20
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 2.303.801,80	R\$ 1.278.752,20
NÃO CIRCULANTE		R\$ 545.735,52	R\$ 1.192.416,54
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 15.335,80	R\$ 15.335,80
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 15.335,80	R\$ 15.335,80
INVESTIMENTOS		R\$ 192.004,27	R\$ 236.262,39
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 19.180,00	R\$ 25.680,00
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 172.824,27	R\$ 210.582,39
IMOBILIZADO		R\$ 338.395,45	R\$ 940.818,35
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 482.515,63	R\$ 1.116.765,63
(-) (-) DEPR AMORT EXA ACUM		R\$ (144.120,18)	R\$ (175.947,28)
PASSIVO		R\$ 6.496.193,19	R\$ 7.140.741,29
CIRCULANTE		R\$ 4.794.326,03	R\$ 5.634.409,43
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 553.830,85	R\$ 366.953,24
EMPRÉSTIMOS		R\$ 511.359,53	R\$ 324.481,92
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - OUTROS		R\$ 42.471,32	R\$ 42.471,32
FORNECEDORES		R\$ 3.963.563,05	R\$ 4.982.912,46
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 3.963.563,05	R\$ 4.982.912,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.8B.DE.CE.49.39.22.A0.9F.F8.5B.02.A5.73.01.47.FB.61.A2.62-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 85.247.385/0001-49  
Número de Ordem do Livro: 20  
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 12.781,60	R\$ 2.944,05
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 11.344,38	R\$ 1.492,88
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.437,22	R\$ 1.451,17
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 59.428,11	R\$ 70.918,46
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 16.869,05	R\$ 16.491,57
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 12.433,99	R\$ 12.313,46
PROVISÕES		R\$ 30.125,07	R\$ 42.113,43
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 204.722,42	R\$ 210.681,22
ADIANAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 85.254,71	R\$ 117.302,26
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		R\$ 119.467,71	R\$ 93.361,32
CONTAS CORRENTES		R\$ 0,00	R\$ 17,64
NÃO CIRCULANTE		R\$ 956.448,99	R\$ 793.579,72
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 956.448,99	R\$ 793.579,72
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 956.448,99	R\$ 780.148,99
EMPRÉSTIMOS		R\$ 956.448,99	R\$ 780.148,99
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 13.430,73
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 13.430,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 745.418,17	R\$ 712.752,14
CAPITAL SOCIAL		R\$ 660.000,00	R\$ 660.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 660.000,00	R\$ 660.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 85.418,17	R\$ 52.752,14
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 85.418,17	R\$ 85.418,17
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ (32.666,03)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.8B.DE.CE.49.39.22.A0.9F.F8.5B.02.A5.73.01.47.FB.61.A2.62-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 85.247.385/0001-49

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.140.741,29	R\$ 5.562.314,50
CIRCULANTE		R\$ 5.948.324,75	R\$ 4.336.764,76
DISPONÍVEL		R\$ 471.185,01	R\$ 198.296,27
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 1.373,63	R\$ 271,79
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 180.104,59	R\$ 88.034,03
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 289.706,79	R\$ 109.990,45
CLIENTES		R\$ 1.667.913,22	R\$ 1.931.543,35
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.667.913,22	R\$ 1.931.543,35
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.530.474,32	R\$ 1.688.341,32
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 515.164,87	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 352.047,46	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 1.663.261,99	R\$ 1.688.341,32
ESTOQUES		R\$ 1.278.752,20	R\$ 518.583,82
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 1.278.752,20	R\$ 518.583,82
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.192.416,54	R\$ 1.225.549,74
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 15.335,80	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 15.335,80	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 236.262,39	R\$ 331.780,79
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 25.680,00	R\$ 44.837,40
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 210.582,39	R\$ 286.943,39
IMOBILIZADO		R\$ 940.818,35	R\$ 893.768,95
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 1.116.765,63	R\$ 1.119.984,63
(-) (-) DEPR AMORT EXA ACUM		R\$ (175.947,28)	R\$ (226.215,68)
PASSIVO		R\$ 7.140.741,29	R\$ 5.562.314,50
CIRCULANTE		R\$ 5.634.409,43	R\$ 4.241.641,32
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 366.953,24	R\$ 505.392,88
EMPRÉSTIMOS		R\$ 324.481,92	R\$ 505.392,88
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - OUTROS		R\$ 42.471,32	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 4.982.912,46	R\$ 3.586.702,32
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 4.982.912,46	R\$ 3.586.702,32
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.944,05	R\$ 3.366,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.8B.DE.CE.49.39.22.A0.9F.F8.5B.02.A5.73.01.47.FB.61.A2.62-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 85.247.385/0001-49  
Número de Ordem do Livro: 20  
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.492,88	R\$ 3.335,10
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.451,17	R\$ 31,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 70.918,46	R\$ 78.243,43
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 16.491,57	R\$ 16.555,79
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 12.313,46	R\$ 7.949,11
PROVISÕES		R\$ 42.113,43	R\$ 53.738,53
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 210.681,22	R\$ 67.936,08
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 117.302,26	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		R\$ 93.361,32	R\$ 67.936,08
CONTAS CORRENTES		R\$ 17,64	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 793.579,72	R\$ 575.333,57
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 793.579,72	R\$ 575.333,57
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 780.148,99	R\$ 575.333,57
EMPRÉSTIMOS		R\$ 780.148,99	R\$ 575.333,57
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 13.430,73	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 13.430,73	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 712.752,14	R\$ 745.339,61
CAPITAL SOCIAL		R\$ 660.000,00	R\$ 660.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 660.000,00	R\$ 660.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 52.752,14	R\$ 85.339,61
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 85.418,17	R\$ 86.682,60
(-) LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ (32.666,03)	R\$ (1.342,99)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.8B.DE.CE.49.39.22.A0.9F.F8.5B.02.A5.73.01.47.FB.61.A2.62-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 85.247.385/0001-49

Número de Ordem do Livro: 20

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.562.314,50	R\$ 6.653.784,75
CIRCULANTE		R\$ 4.336.764,76	R\$ 6.067.190,30
DISPONÍVEL		R\$ 198.296,27	R\$ 1.301.067,50
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 271,79	R\$ 281,95
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 88.034,03	R\$ 181.649,53
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 109.990,45	R\$ 1.119.136,02
CLIENTES		R\$ 1.931.543,35	R\$ 1.392.763,36
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.931.543,35	R\$ 1.392.763,36
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.688.341,32	R\$ 1.708.394,03
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 9.292,17
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 1.688.341,32	R\$ 1.699.101,86
ESTOQUES		R\$ 518.583,82	R\$ 1.664.965,41
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 518.583,82	R\$ 1.664.965,41
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.225.549,74	R\$ 586.594,45
INVESTIMENTOS		R\$ 331.780,79	R\$ 373.102,55
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 44.837,40	R\$ 44.837,40
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 286.943,39	R\$ 328.265,15
IMOBILIZADO		R\$ 893.768,95	R\$ 213.491,90
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 1.119.984,63	R\$ 489.984,63
(-) (-) DEPR AMORT EXA ACUM		R\$ (226.215,68)	R\$ (276.492,73)
PASSIVO		R\$ 5.562.314,50	R\$ 6.653.784,75
CIRCULANTE		R\$ 4.241.641,32	R\$ 4.394.968,08
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 505.392,88	R\$ 371.235,28
EMPRÉSTIMOS		R\$ 505.392,88	R\$ 371.235,28
FORNECEDORES		R\$ 3.586.702,32	R\$ 3.899.626,33
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 3.586.702,32	R\$ 3.899.626,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.366,61	R\$ 3.106,99
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 3.335,10	R\$ 2.524,11
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 31,51	R\$ 582,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 78.243,43	R\$ 86.287,58
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 16.555,79	R\$ 14.991,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.8B.DE.CE.49.39.22.A0.9F.F8.5B.02.A5.73.01.47.FB.61.A2.62-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 85.247.385/0001-49

Número de Ordem do Livro: 20

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 7.949,11	R\$ 12.165,12
PROVISÕES		R\$ 53.738,53	R\$ 59.130,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 67.936,08	R\$ 34.711,90
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		R\$ 67.936,08	R\$ 34.711,90
NÃO CIRCULANTE		R\$ 575.333,57	R\$ 1.575.333,57
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 575.333,57	R\$ 1.575.333,57
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 575.333,57	R\$ 575.333,57
EMPRÉSTIMOS		R\$ 575.333,57	R\$ 575.333,57
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 745.339,61	R\$ 683.483,10
CAPITAL SOCIAL		R\$ 660.000,00	R\$ 660.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 660.000,00	R\$ 660.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 85.339,61	R\$ 23.483,10
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 86.682,60	R\$ 23.483,10
(-) LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ (1.342,99)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.8B.DE.CE.49.39.22.A0.9F.F8.5B.02.A5.73.01.47.FB.61.A2.62-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



<b>Entidade:</b>	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2023 a 31/12/2023	<b>CNPJ:</b>	85.247.385/0001-49
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	20		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 4.194.398,24	R\$ 2.824.274,06
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 4.194.398,24	R\$ 2.824.274,06
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (5.089,13)	R\$ (26.284,40)
(-) RECEITAS CANCELADAS		R\$ (4.276,00)	R\$ (26.278,80)
(-) (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		R\$ (4.276,00)	R\$ (26.278,80)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS		R\$ (813,13)	R\$ (5,60)
(-) (-) ICMS		R\$ (497,76)	R\$ (5,60)
(-) PIS		R\$ (44,08)	R\$ 0,00
(-) COFINS		R\$ (271,29)	R\$ 0,00
(=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 4.189.309,11	R\$ 2.797.989,66
(-) (-) CUSTOS DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (3.016.888,93)	R\$ (1.908.695,04)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (3.016.888,93)	R\$ (1.908.695,04)
LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO		R\$ 1.172.420,18	R\$ 889.294,62
(-) (+/-)DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.096.213,84)	R\$ (788.290,79)
(-) CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (1.833,53)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ (833,53)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (1.000,00)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.072.744,62)	R\$ (763.310,41)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (90.578,71)	R\$ (88.459,59)
(-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ (119.216,00)	R\$ (66.745,49)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (15.000,00)	R\$ (9.620,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (16.551,35)	R\$ (17.665,21)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (13.843,75)	R\$ (2.532,91)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (522.019,97)	R\$ (306.073,64)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (295.534,84)	R\$ (271.966,75)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		R\$ 0,00	R\$ (246,82)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (23.487,92)	R\$ (23.023,62)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (848,45)	R\$ (1.512,77)
(-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (22.639,47)	R\$ (21.510,85)
(-) (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 18,70	R\$ (123,23)
(-) CREDITOS ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 18,70	R\$ (123,23)
(-) (+/-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (57.123,58)	R\$ (51.467,07)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (57.123,58)	R\$ (51.467,07)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.8B.DE.CE.49.39.22.A0.9F.F8.5B.02.A5.73.01.47.FB.61.A2.62-0, 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: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 85.247.385/0001-49  
Número de Ordem do Livro: 20  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (57.123,58)	R\$ (51.467,07)
LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 19.082,76	R\$ 49.536,76
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 17.601,73	R\$ 8.644,51
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 17.601,73	R\$ 8.644,51
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 17.601,73	R\$ 8.644,51
RESULTADO ANTES DA CS E IR		R\$ 36.684,49	R\$ 58.181,27
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (3.301,60)	R\$ (5.258,53)
(-) CSLL		R\$ (3.301,60)	R\$ (5.258,53)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (5.502,67)	R\$ (8.764,21)
(-) IRPJ		R\$ (5.502,67)	R\$ (8.764,21)
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 27.880,22	R\$ 44.158,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.8B.DE.CE.49.39.22.A0.9F.F8.5B.02.A5.73.01.47.FB.61.A2.62-0, 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: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 85.247.385/0001-49

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 2.824.274,06	R\$ 4.195.323,25
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 2.824.274,06	R\$ 4.195.323,25
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (26.284,40)	R\$ (216.043,32)
(-) RECEITAS CANCELADAS		R\$ (26.278,80)	R\$ (212.912,25)
(-) (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		R\$ (26.278,80)	R\$ (212.912,25)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS		R\$ (5,60)	R\$ (3.131,07)
(-) (-) ICMS		R\$ (5,60)	R\$ (3.131,07)
(=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 2.797.989,66	R\$ 3.979.279,93
(-) (-) CUSTOS DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (1.908.695,04)	R\$ (3.181.142,93)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (1.908.695,04)	R\$ (3.181.142,93)
LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO		R\$ 889.294,62	R\$ 798.137,00
(-) (+/-)DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (788.290,79)	R\$ (803.462,31)
(-) CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO		R\$ (1.833,53)	R\$ (1.108,13)
(-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (75,00)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (199,60)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (833,53)	R\$ (833,53)
DESPESAS GERAIS		R\$ (1.000,00)	R\$ 0,00
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (763.310,41)	R\$ (785.236,48)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (88.459,59)	R\$ (100.138,33)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ 0,00	R\$ (10.000,00)
(-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ (66.745,49)	R\$ (167.872,34)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (9.620,00)	R\$ (18.917,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (17.665,21)	R\$ (31.827,10)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (2.532,91)	R\$ (5.531,74)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (306.073,64)	R\$ (222.803,87)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (271.966,75)	R\$ (228.146,10)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		R\$ (246,82)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (23.023,62)	R\$ (18.099,14)
DESPESAS GERAIS		R\$ (1.512,77)	R\$ 0,00
(-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (21.510,85)	R\$ (18.099,14)
(+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (123,23)	R\$ 981,44
CREDITOS ATIVO IMOBILIZADO		R\$ (123,23)	R\$ 981,44
(-) (+/-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (51.467,07)	R\$ (36.484,91)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.8B.DE.CE.49.39.22.A0.9F.F8.5B.02.A5.73.01.47.FB.61.A2.62-0, 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: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 85.247.385/0001-49  
Número de Ordem do Livro: 20  
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (51.467,07)	R\$ (36.484,91)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (51.467,07)	R\$ (36.484,91)
(-) LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 49.536,76	R\$ (41.810,22)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 8.644,51	R\$ 9.144,19
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 8.644,51	R\$ 9.144,19
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 8.644,51	R\$ 9.144,19
(-) RESULTADO ANTES DA CS E IR		R\$ 58.181,27	R\$ (32.666,03)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (5.258,53)	R\$ 0,00
CSLL		R\$ (5.258,53)	R\$ 0,00
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (8.764,21)	R\$ 0,00
IRPJ		R\$ (8.764,21)	R\$ 0,00
(-) (=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 44.158,53	R\$ (32.666,03)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.8B.DE.CE.49.39.22.A0.9F.F8.5B.02.A5.73.01.47.FB.61.A2.62-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



<b>Entidade:</b>	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2023 a 31/12/2023	<b>CNPJ:</b>	85.247.385/0001-49
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	20		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 4.195.323,25	R\$ 3.519.302,45
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 4.195.323,25	R\$ 3.519.302,45
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (216.043,32)	R\$ (8.801,26)
(-) RECEITAS CANCELADAS		R\$ (212.912,25)	R\$ (6.718,00)
(-) (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		R\$ (212.912,25)	R\$ (6.718,00)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS		R\$ (3.131,07)	R\$ (2.083,26)
(-) (-) ICMS		R\$ (3.131,07)	R\$ (1.876,68)
(-) (-) PIS		R\$ 0,00	R\$ (28,88)
(-) (-) COFINS		R\$ 0,00	R\$ (177,70)
(=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 3.979.279,93	R\$ 3.510.501,19
(-) (-) CUSTOS DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (3.181.142,93)	R\$ (2.775.120,66)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (3.181.142,93)	R\$ (2.775.120,66)
LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO		R\$ 798.137,00	R\$ 735.380,53
(-) (+/-)DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (803.462,31)	R\$ (669.516,74)
CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO		R\$ (1.108,13)	R\$ 0,00
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ (75,00)	R\$ 0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (199,60)	R\$ 0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (833,53)	R\$ 0,00
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (785.236,48)	R\$ (670.536,70)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (100.138,33)	R\$ (97.523,68)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (10.000,00)	R\$ (441,00)
(-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ (167.872,34)	R\$ (27.017,64)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (18.917,00)	R\$ (14.000,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (31.827,10)	R\$ (50.268,40)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (5.531,74)	R\$ (11.573,03)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (222.803,87)	R\$ (134.128,34)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (228.146,10)	R\$ (335.584,61)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (18.099,14)	R\$ (1.721,85)
(-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (18.099,14)	R\$ (1.721,85)
(+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 981,44	R\$ 2.741,81
CREDITOS ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 981,44	R\$ 2.741,81
(-) (+/-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (36.484,91)	R\$ (63.574,26)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (36.484,91)	R\$ (63.574,26)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.8B.DE.CE.49.39.22.A0.9F.F8.5B.02.A5.73.01.47.FB.61.A2.62-0, 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: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 85.247.385/0001-49  
Número de Ordem do Livro: 20  
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (36.484,91)	R\$ (63.574,26)
LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ (41.810,22)	R\$ 2.289,53
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 9.144,19	R\$ 36.878,10
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 9.144,19	R\$ 36.878,10
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 9.144,19	R\$ 36.878,10
RESULTADO ANTES DA CS E IR		R\$ (32.666,03)	R\$ 39.167,63
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ (2.467,56)
(-) CSLL		R\$ 0,00	R\$ (2.467,56)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,00	R\$ (4.112,60)
(-) IRPJ		R\$ 0,00	R\$ (4.112,60)
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (32.666,03)	R\$ 32.587,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.8B.DE.CE.49.39.22.A0.9F.F8.5B.02.A5.73.01.47.FB.61.A2.62-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



<b>Entidade:</b>	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2023 a 31/12/2023	<b>CNPJ:</b>	85.247.385/0001-49
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	20		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 3.519.302,45	R\$ 2.984.286,89
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 3.519.302,45	R\$ 2.984.286,89
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (8.801,26)	R\$ (50.091,39)
(-) RECEITAS CANCELADAS		R\$ (6.718,00)	R\$ (45.802,10)
(-) (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		R\$ (6.718,00)	R\$ (45.802,10)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS		R\$ (2.083,26)	R\$ (4.289,29)
(-) (-) ICMS		R\$ (1.876,68)	R\$ (3.205,07)
(-) (-) PIS		R\$ (28,88)	R\$ (151,56)
(-) (-) COFINS		R\$ (177,70)	R\$ (932,66)
(=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 3.510.501,19	R\$ 2.934.195,50
(-) (-) CUSTOS DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (2.775.120,66)	R\$ (2.388.771,09)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (2.775.120,66)	R\$ (2.388.771,09)
LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO		R\$ 735.380,53	R\$ 545.424,41
(-) (+/-)DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (669.516,74)	R\$ (524.384,95)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (670.536,70)	R\$ (524.703,33)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (97.523,68)	R\$ (129.500,90)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (441,00)	R\$ 0,00
(-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ (27.017,64)	R\$ (111.530,67)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (14.000,00)	R\$ (19.700,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (50.268,40)	R\$ (50.277,05)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (11.573,03)	R\$ (12.375,10)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (134.128,34)	R\$ (21.259,02)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (335.584,61)	R\$ (180.060,59)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (1.721,85)	R\$ (2.616,96)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (2.405,77)
(-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (1.721,85)	R\$ (211,19)
(+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 2.741,81	R\$ 2.935,34
CREDITOS ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 2.741,81	R\$ 2.935,34
(-) (+/-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (63.574,26)	R\$ (57.359,16)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (63.574,26)	R\$ (57.359,16)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (63.574,26)	R\$ (57.359,16)
(-) LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 2.289,53	R\$ (36.319,70)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 36.878,10	R\$ 24.463,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.8B.DE.CE.49.39.22.A0.9F.F8.5B.02.A5.73.01.47.FB.61.A2.62-0, 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: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 85.247.385/0001-49  
Número de Ordem do Livro: 20  
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 36.878,10	R\$ 24.463,19
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 36.878,10	R\$ 24.463,19
(-) RESULTADO ANTES DA CS E IR		R\$ 39.167,63	R\$ (11.856,51)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (2.467,56)	R\$ 0,00
CSLL		R\$ (2.467,56)	R\$ 0,00
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (4.112,60)	R\$ 0,00
IRPJ		R\$ (4.112,60)	R\$ 0,00
(-) (=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 32.587,47	R\$ (11.856,51)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.8B.DE.CE.49.39.22.A0.9F.F8.5B.02.A5.73.01.47.FB.61.A2.62-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	6.067.190,30	4.411.266,77
DISPONÍVEL	1.301.067,50	745.269,92
BENS NUMERÁRIOS	281,95	134,59
Caixa	281,95	134,59
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	181.649,53	473.485,28
Banco Banespa S/A	0,00	6.000,00
Banco BTG	0,00	375.620,96
Banco do Brasil S/A	65.478,94	274,13
Banco Sicoob	15.390,10	526,92
Unicred Oeste e Serra	100.780,49	91.063,27
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.119.136,02	271.650,05
Banco Sicoob rdc	0,00	1.109,59
FUNDO BTG - PACTUAL	0,00	119.000,00
FUNDO BTG - RENDA FIXA	18.704,82	68.748,53
FUNDO BTG T BOND PRE	38.914,04	40.404,57
FUNDO MICROCREDITO FC FI	46.736,53	40.000,00
FUNDO P T BONDS FI MULT CRED PRIV	2.448,74	2.387,36
Unicred Oeste e Serra	1.012.331,89	0,00
CLIENTES	1.392.763,36	614.413,02
DUPLICATAS A RECEBER	1.392.763,36	614.413,02
OUTROS CRÉDITOS	1.708.394,03	2.198.287,14
TÍTULOS A RECEBER	0,00	515.164,87
Empréstimos a Terceiros a Receber	0,00	515.164,87
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	15.357,26
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	15.357,26
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	9.292,17	5.505,66
Adiantamentos de Férias	9.292,17	5.505,66
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.699.101,86	1.662.259,35
ICMS a Recuperar	1.568.422,09	1.577.262,67
IRRF a Recuperar	652,14	0,00
PIS a Recuperar	8.203,80	9.140,91
Cofins a Recuperar	37.549,44	42.034,67
Compensacoes c/ Per/Dcomp	30.785,34	30.101,89
C.Social Saldo Negativo	773,36	0,00
IRPJ Saldo Negativo	52.715,69	3.719,21
ESTOQUES	1.664.965,41	853.296,69
ESTOQUES DIVERSOS	1.664.965,41	853.296,69
Mercadorias Para Revenda	1.664.965,41	853.296,69
NÃO CIRCULANTE	586.594,45	458.381,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	15.335,80

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

DUPLICATAS A RECEBER	0,00	15.335,80
Andromeda Distribuidora	0,00	15.335,80
INVESTIMENTOS	373.102,55	148.864,54
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	44.837,40	17.680,00
Sicoob Subscricao de Capital	27.373,45	10.180,00
Subscricao de Banco Unicred	17.463,95	7.500,00
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	328.265,15	131.184,54
Consortio Porto Seguro - C14	31.412,04	2.673,24
Consortio Porto Seguro - C196	33.326,68	18.101,54
Consortio Porto Seguro - C213	17.913,65	2.673,24
Consortio Porto Seguro - C214	33.584,54	2.509,13
Consortio Porto Seguro - C272	20.163,40	2.509,13
Consortio Porto Seguro - C284	17.734,27	2.509,13
Consortio Porto Seguro - C296	33.584,54	2.509,13
Consortio Porto Seguro - C327	17.913,65	2.673,24
Consortio Sicoob Imovel Cota:0869	70.719,17	59.208,92
Consortio Sicoob Imovel Cota:0875	51.913,21	35.817,84
IMOBILIZADO	213.491,90	294.180,66
BENS EM OPERAÇÃO	489.984,63	420.635,63
Equipamentos para Processamento de Dados	42.675,75	38.425,75
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	11.451,99	8.232,99
Móveis e Utensílios	121.856,89	59.976,89
Veículos	314.000,00	314.000,00
(-) DEPR AMORT EXA ACUM	(276.492,73)	(126.454,97)
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(13.701,77)	(12.589,71)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(2.727,89)	(1.752,29)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(32.128,65)	(23.118,52)
(-) Deprec. Veículos	(227.934,42)	(88.994,45)
TOTAL DO ATIVO	6.653.784,75	4.869.647,77

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Chapecó (SC), 31/12/2023

CHRISTIANO ALTAIR MATTANA GIORDANI  
Sócio  
CPF: 076.332.029-39

MARLEI  
FATIMA  
ZAMBIAZI:77  
763327049

Assinado de forma  
digital por MARLEI  
FATIMA  
ZAMBIAZI:77763327049  
Dados: 2024.03.27  
18:23:16 -03'00'

MARLEI FATIMA ZAMBIAZI  
CRC: 1-SC-034010/O-3 - Contadora  
CPF: 777.633.270-49

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	4.394.968,08	3.394.057,72
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	371.235,28	775.781,22
EMPRÉSTIMOS	371.235,28	733.309,90
Emprestimo - Liquidacao Consorcio	0,00	4.147,43
Emprestimo BRDE	64.390,72	15.700,21
Emprestimo Giro Sicoob	0,00	33.000,00
Emprestimo nº 2021003109	306.844,56	618.307,22
Emprestimo Sicoob 3535190	0,00	62.155,04
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - OUTROS	0,00	42.471,32
Emprestimo de Socios	0,00	42.471,32
FORNECEDORES	3.899.626,33	2.321.324,98
FORNECEDORES NACIONAIS	3.899.626,33	2.321.324,98
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.106,99	3.361,76
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.524,11	1.942,10
CSLL a Recolher	0,00	1.261,30
IRRF a Recolher	11,33	0,00
IRRF sobre Trabalho Assalariado	2.512,78	680,80
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	582,88	1.419,66
Contribuições Retidas a Recolher	84,21	0,00
INSS Retido a Recolher	498,67	1.419,66
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	86.287,58	52.389,27
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.991,96	9.504,30
Salários e Ordenados a Pagar	11.228,93	5.764,30
Pró Labore a Pagar	3.763,03	3.740,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	12.165,12	14.160,54
INSS a Recolher	9.681,09	12.192,23
FGTS a Recolher	2.484,03	1.968,31
PROVISÕES	59.130,50	28.724,43
Provisão Para Férias	30.591,36	21.308,92
Provisão Inss Sobre Férias	8.198,49	5.710,80
Provisão Fgts Sobre Férias	2.447,32	1.704,71
Provisão Para 13o Salário	17.893,33	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	34.711,90	241.200,49
ADIANTEMENTOS DE CLIENTES	0,00	95.626,39
Adiantamentos de Clientes Diversos	0,00	95.626,39
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	34.711,90	145.574,10
Parcelamento Inss	7.825,96	0,00
Parcelamento Simples 9101	7.770,78	0,00
Parcelamento Simples N. 2019	118.651,28	145.574,10
(-)Encargos Parcelamento Inss	(11.739,51)	0,00
(-)Encargos Parcelamento Simples 2019	(76.140,44)	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

(-)Encargos Parcelamento Simples 9101	(11.656,17)	0,00
NÃO CIRCULANTE	1.575.333,57	781.548,99
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.575.333,57	781.548,99
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	575.333,57	781.548,99
EMPRÉSTIMOS	575.333,57	781.548,99
Emprestimo BRDE	0,00	90.000,00
Emprestimo Sicoob 3535190	0,00	20.000,00
LIBERACAO EMPRESTIMO UNICRED GIRO	0,00	62.521,00
Unicredi - 2021003109	575.333,57	609.027,99
Parcelamento INSS	27.392,35	0,00
Parcelamento Simples Nacional 9101	101.020,40	0,00
(-)Encargos Parcelamento Inss	(27.392,35)	0,00
(-)Encargos Parcelamento Simples Nacional 9101	(101.020,40)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.000.000,00	0,00
FORNECEDORES	1.000.000,00	0,00
Fornecedores Diversos	1.000.000,00	0,00
Remessa/Demonstracao/Industrializacao	1.359.328,97	1.358.537,59
Remessa/Demonstracao/Industrializacao	(1.359.328,97)	(1.358.537,59)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	683.483,10	694.041,06
CAPITAL SOCIAL	660.000,00	660.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	660.000,00	660.000,00
Capital Social	660.000,00	660.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	23.483,10	34.041,06
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	23.483,10	34.041,06
Lucros Acumulados	23.483,10	34.041,06
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.653.784,75	4.869.647,77

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Chapecó (SC), 31/12/2023

CHRISTIANO ALTAIR MATTANA GIORDANI  
Sócio  
CPF: 076.332.029-39

MARLEI  
FATIMA  
ZAMBIAZI:77  
63327049

Assinado de forma digital por MARLEI FATIMA ZAMBIAZI:7763327049

Dados: 2024.03.27 18:23:31 -03'00'

MARLEI FATIMA ZAMBIAZI  
CRC: 1-SC-034010/O-3 - Contadora  
CPF: 777.633.270-49

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>13.523.186,65</b>	<b>12.967.957,25</b>
VENDAS DE MERCADORIAS	13.523.186,65	12.967.957,25
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(301.220,37)</b>	<b>(142.266,08)</b>
RECEITAS CANCELADAS	(291.711,15)	(136.317,32)
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(291.711,15)	(136.317,32)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS	(9.509,22)	(5.948,76)
(-) ICMS	(8.218,42)	(5.219,80)
(-) PIS	(180,44)	(101,89)
(-) COFINS	(1.110,36)	(627,07)
<b>(=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>13.221.966,28</b>	<b>12.825.691,17</b>
<b>(-) CUSTOS DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS</b>	<b>(10.253.729,72)</b>	<b>(9.173.808,07)</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(10.253.729,72)	(9.172.767,06)
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	(1.041,01)
<b>(=)LUCRO BRUTO</b>	<b>2.968.236,56</b>	<b>3.651.883,10</b>
<b>(+/-)DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.785.654,79)</b>	<b>(3.435.034,38)</b>
CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO	(2.941,66)	0,00
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(75,00)	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	(199,60)	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	(1.667,06)	0,00
DESPESAS GERAIS	(1.000,00)	0,00
ADMINISTRATIVAS	(2.743.786,92)	(3.147.247,71)
DESPESAS COM PESSOAL	(415.622,50)	(429.073,65)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(10.441,00)	(386,00)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(373.166,14)	(232.847,61)
OCUPAÇÃO	(62.237,00)	(46.220,00)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(150.037,76)	(60.984,43)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(32.012,78)	(35.783,95)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(684.264,87)	(1.318.996,34)
DESPESAS GERAIS	(1.015.758,05)	(1.022.955,73)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(246,82)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	(45.461,57)	(219.971,15)
DESPESAS GERAIS	(3.918,54)	(3.238,26)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(41.543,03)	(216.732,89)
<b>(+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.535,36</b>	<b>(56,98)</b>
CREDITOS ATIVO IMOBILIZADO	6.535,36	(56,98)
<b>(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(67.758,54)</b>
CUSTOS	0,00	(67.758,54)
<b>(+/-) RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(208.885,40)</b>	<b>(234.008,09)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	(208.885,40)	(234.008,09)
DESPESAS FINANCEIRAS	(208.885,40)	(234.008,09)
<b>(=)PREJUIZO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>26.303,63</b>	<b>17.159,37</b>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	79.129,99	203.669,41
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	79.129,99	203.669,41
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	79.129,99	66.935,41
RECEITAS	0,00	136.734,00
RESULTADO ANTES DA CS E IR	52.826,36	186.510,04
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(7.726,09)	(15.286,43)
CSLL	(7.726,09)	(15.286,43)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(12.876,81)	(30.959,06)
IRPJ	(12.876,81)	(30.959,06)
(=)LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	32.223,46	140.264,55

CHRISTIANO ALTAIR MATTANA GIORDANI

Sócio

CPF: 076.332.029-39

MARLEI

FATIMA

ZAMBIAZI:7

7763327049

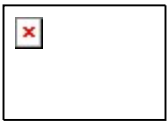
Assinado de forma digital por MARLEI FATIMA ZAMBIAZI:77763327049

Dados: 2024.03.27 18:23:44 -03'00'

MARLEI FATIMA ZAMBIAZI

CRC: 1-SC-034010/O-3 - Contadora

CPF: 777.633.270-49



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(988.618,62)
Resultado do exercício/período	32.223,46
Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas ativ operaciona	(8.320,15)
Depreciação e Amortização	150.037,76
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00
Equivalência patrimonial	0,00
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00
Variações nos ativos e passivos	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber	(778.350,34)
(Aumento) Redução dos estoques	(811.668,72)
Aumento (Redução) em fornecedores	1.578.301,35
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(1.150.841,98)
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	1.313.065,34
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Compras de imobilizado	(699.349,00)
Aquisição de ações/cotas	(27.157,40)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Custos Venda Imobilizado	(630.000,00)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(96.506,40)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros/dividendos	(50.000,00)
Empréstimos tomados	(610.761,36)
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
Juros pagos por empréstimos	0,00
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	(660.761,36)
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	555.797,58
5 - Disponibilidades no início do período	745.269,92
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	1.301.067,50

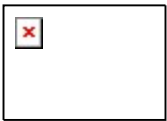
CHRISTIANO ALTAIR MATTANA GIORDANI  
Sócio  
CPF: 076.332.029-39

MARLEI  
FATIMA  
ZAMBLIAZI:779  
763327049

Assinado de forma digital por MARLEI FATIMA ZAMBLIAZI:7776332704  
Dados: 2024.03.27 18:24:00 -03'00'

MARLEI FATIMA ZAMBLIAZI  
CRC: 1-SC-034010/O-3 - Contadora  
CPF: 777.633.270-49





DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

Valores expressos em Reais (R\$)

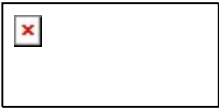
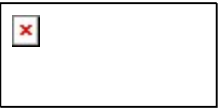
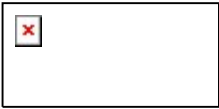
Saldo Anterior dos Lucros ou Prejuizos Acumulados	34.041,06
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Ajustes Credores de Período - Bases Anteriores	7.218,58
PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	0,00
JUROS RECEBIDOS DE EMPRESTIMOS	0,00
JUROS PAGOS POR EMPRESTIMOS	0,00
Lucros Líquido do Período - Após Imposto de Renda	78.088,99
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Devedores de Períodos - Bases Anteriores	0,00
Prejuizos Líquido do Período - Após Imposto de Renda	(45.865,53)
SOMA DOS RECURSOS	73.483,10
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos	(50.000,00)
Parcela de Lucros Incorporado ao Capital	0,00
Outras Aplicações	0,00
SOMA DAS APLICAÇÕES	(50.000,00)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	23.483,10

CHRISTIANO ALTAIR MATTANA GIORDANI  
Sócio  
CPF: 076.332.029-39

MARLEI  
FATIMA  
ZAMBIAZI:7  
7763327049

Assinado de forma  
digital por MARLEI  
FATIMA  
ZAMBIAZI:7776332  
7049  
Dados: 2024.03.27  
18:24:14 -03'00'

MARLEI FATIMA ZAMBIAZI  
CRC: 1-SC-034010/O-3 - Contadora  
CPF: 777.633.270-49



DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES  
Valores expressos em Reais (R\$)

Liquidez Corrente

$$\frac{6.067.190,30}{4.394.968,08} = \text{R\$ } 1,38$$

Conclui-se que para cada real de dívida de curto prazo (Passivo Circulante), a empresa dispõe de bens e direitos de curto prazo (Ativo Circulante) para pagar, ou seja, a empresa dispõe de R\$ 1,38 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo.

Liquidez Seca

$$\frac{4.402.224,89}{4.394.968,08} = \text{R\$ } 1,00$$

Conclui-se que ao se excluir os estoques, para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo com terceiros (passivo circulante) a empresa dispõe de R\$ 1,00 de bens e direitos de curto prazo. Isso significa que a empresa possui a curto prazo, desconsiderando seus estoques, R\$ 1,00 para cada R\$ 1,00 de dívidas.

Liquidez Geral

$$\frac{6.067.190,30}{5.970.301,65} = \text{R\$ } 1,02$$

Observa-se que para cada real de dívidas totais (sejam de curto ou longo prazo) com terceiros (passivo exigível), a empresa dispõe de R\$ 1,02 de bens e direitos de curto e longo prazo (AC+RLP), ou seja, a empresa possui R\$ 1,02 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Índice de Solvência Geral

$$\frac{6.653.784,75}{5.970.301,65} = \text{R\$ } 1,11$$

Este índice demonstra a capacidade de pagamento da empresa tomando como base o seu ativo total. Nesta situação observa-se que para cada R\$ 1,00 de dívidas vencíveis a curto e longo prazo, a empresa dispõe de R\$ 1,11 para garantir sua capacidade de pagamento e honrar seus compromissos.

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES  
Valores expressos em Reais (R\$)

Grau de Endividamento

5.970.301,65

6.653.784,75

= R\$ 0,90

Este índice indica a dependência de recursos de terceiros (Passivo Exigível) no financiamento do Ativo. Observa-se, assim, que para cada R\$ 1,00 de Capital Próprio, a empresa tomou R\$ 0,90 de Capital de Terceiros.

CHRISTIANO ALTAIR MATTANA GIORDANI  
Sócio  
CPF: 076.332.029-39

MARLEI FATIMA  
ZAMBIAZI:7776  
3327049

Assinado de forma digital  
por MARLEI FATIMA  
ZAMBIAZI:77763327049  
Dados: 2024.03.27  
18:24:33 -03'00'

MARLEI FATIMA ZAMBIAZI  
CRC: 1-SC-034010/O-3 - Contadora  
CPF: 777.633.270-49

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Findas em 31 de Dezembro de 2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Moeda Funcional e de Apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados as diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos em reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local.

Nota 01 - Contexto Operacional

1.1 - A empresa PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, cnpj:85.247.385/0001-49 é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com opção tributária pelo Lucro Real Trimestral com balancete de redução ou suspensão do imposto de renda e da contribuição social com balancete de redução ou suspensão do imposto de renda e da contribuição social, com sede na Rua Uruguai nº 1538-E, cep:89.801-447 no município de Chapecó, Estado de Santa Catarina, Brasil e tem como principal operação de Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

2.1 - As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resolução CFC nº 750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010. A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico, sendo classificados como circulantes quando: a) espera realizar seu ativo no período de 12 meses, liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) no ativo não circulante será registrado direitos realizáveis com períodos superiores a doze meses, os investimentos e imobilizações; c) o passivo não circulante quando for exigível após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de deferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação.

Nota 03 - Sumário das Principais Práticas Contábeis

3.1 - Regime: As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

3.2 - Direitos e Obrigações: Estão em conformidade com seus efetivos valores reais

3.3 - Caixa e Equivalentes de caixa: Incluem dinheiro em caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, sendo o saldo apresentado líquido de saldos de contas.

3.4 - Créditos a Receber de Clientes: Correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de produtos, mercadorias, serviços e são registrados e mantidos pelo valor nominal dos títulos. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante.

3.5 - Outros Créditos: Adiantamento à fornecedores, impostos a recuperar e empréstimos a terceiros.

3.6 - Os Estoques: Os estoques são avaliados com base no custo histórico de aquisição e todos os custos provenientes dessa aquisição. Os valores de estoque contabilizado não excedem os valores de mercado e são referente as mercadorias mantidas para vendas no curso normal dos negócios. O valor contábil total de estoque não foi dado como garantia de passivos. Tendo como saldo final de R\$ 1.664.965,41.

3.7 - Investimentos: Aquisições de cotas capital de outras empresas e consórcios em andamento.

3.8 - Imobilizado: O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. O valor contábil de itens ou peças substituídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos. A depreciação é calculada pelo método linear a taxas compatíveis com o prazo de vida útil dos bens, e contabilizada como despesas no exercício. Sendo a taxa de 10% ao ano para móveis e utensílios com vida útil de 10 anos, a taxa de 10% ao ano para máquinas e equipamentos com vida útil de 10 anos, equipamentos de informática a taxa de 20% ao



NOTAS EXPLICATIVAS

ano com vida útil de 5 anos e a taxa de 20% ao ano para veículos com vida útil de 5 anos.

Imobilizado                    saldo inicial R\$ 420.635,63 saldo final R\$ 489.984,63  
(-)Depreciação                saldo inicial R\$ 126.454,97 saldo final R\$ 276.492,73

3.9 - Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos são classificados como passivo circulante, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. Demais custos de empréstimos são reconhecidos como despesa no período em que são incorridos. Os empréstimos foram adquiridos junto a instituições financeiras nacionais, tendo um saldo inicial a curto prazo de R\$ 733.309,90 e final de R\$ 371.235,28 saldo inicial a longo prazo de R\$ 781.548,99 e final de R\$ 575.333,57 totalizando um saldo devedor final a curto e longo prazo de R\$ 946.568,85.

3.10 - As Contas a Pagar aos Fornecedores: São obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até doze meses. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

3.11 - Obrigações Tributárias: Em obrigações tributárias contabilizam-se não só os impostos federais, estaduais e municipais de conta própria, a contribuição social e o imposto de renda, como também os retidos na fonte pagadora, autônomos e as empresas prestadoras de serviços e as obrigações e tributos conhecidos e calculados.

3.12 - Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias: Referem-se a folha de pagamento dos funcionários, dirigentes e os encargos incidentes sobre a mesma.

3.13 - Patrimonio Líquido: O Patrimônio Líquido (PL) é uma subconta do Passivo Total, que compõe o Balanço Patrimonial da empresa. No PL são computados o capital social, integralizado pelos sócios por meio de aportes, os lucros acumulados e os prejuízos acumulados. O capital social é de 660.000 quotas no valor de R\$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais), totalmente integralizado pelo sócio Cristiano Altair Mattana Giordani, residente no país.

Nota 04 - Critério de Apuração das Receitas e das Despesas.

4.1 - Receitas: As receitas são apuradas através dos comprovantes hábeis de recebimento, entre eles nota fiscal, cupom fiscal e contratos de compra e venda. São aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da entrada de recursos ou do aumento de ativos ou diminuição de passivos, que resultam em aumentos do patrimônio líquido, e que não estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais.

4.2 - Despesas: As despesas são reconhecidas pelas notas fiscais, cupons fiscais e recibos de conformidade com as exigências legais e fiscais utilizadas nas atividades da empresa, são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da saída de recursos ou da redução de ativos ou assunção de passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido, e que não estejam relacionados com distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais.

CHRISTIANO ALTAIR MATTANA GIORDANI  
Sócio  
CPF: 076.332.029-39

MARLEI  
FATIMA  
ZAMBIAZI:77  
9  
763327049

Assinado de forma digital por MARLEI FATIMA ZAMBIAZI:77763327049  
Dados: 2024.03.27 18:24:51 -03'00'

MARLEI FATIMA ZAMBIAZI  
CRC: 1-SC-034010/O-3 - Contadora  
CPF: 777.633.270-49