



Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.

CNPJ: 81.706.251/0001-98

Rua João Amaral de Almeida, nº 100 – Cidade Industrial

Curitiba/PR. CEP 81.170-520

(41) 3165-7900

www.promefarma.com.br

BALANÇO

PATRIMONIAL

PROMEFARMA

EXERCÍCIO

2023

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	81.706.251/0001-98
Número de Ordem do Livro:	31		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
NIRE	41202261071
CNPJ	81.706.251/0001-98
Número de Ordem	31
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Curitiba
Data do arquivamento dos atos constitutivos	12/12/1989
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	584275

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	31
Quantidade total de linhas do arquivo digital	584275
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.45.76.80.8E.32.F5.7B.56.6D.04.38.86.75.2E.35.E8.39.87.5E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL




Entidade:	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	81.706.251/0001-98
Número de Ordem do Livro:	31		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 68.543.686,62	R\$ 86.403.477,76
CIRCULANTE		R\$ 62.788.164,60	R\$ 84.537.315,04
DISPONIBILIDADES		R\$ 16.956.539,21	R\$ 28.702.205,64
CAIXA		R\$ 157.831,45	R\$ 4.405,12
CAIXA GERAL		R\$ 157.831,45	R\$ 4.405,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 496.712,24	R\$ 194.013,52
BANCO ITAU - C/C 31404-1		R\$ 53.113,26	R\$ 168.030,36
SANTANDER S/A - C/C 13-001852-7		R\$ 106.206,96	R\$ 0,00
BANCO SAFRA S/A		R\$ 911,82	R\$ 0,08
BRADESCO - C/C 0144795-5 - AG. 00926		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO SICREDI		R\$ 7.708,06	R\$ 24.741,59
(-) CORRESPONDENTESICREDI		R\$ (9.912,87)	R\$ 0,00
CAIXA ECON FED AG 4267 C/C 900277-2		R\$ 331.153,46	R\$ 511,94
BANRISUL S/A		R\$ 7.530,55	R\$ 728,55
BCO. CONTA APLIC. FINANCEIRAS		R\$ 16.301.995,52	R\$ 28.503.787,00
OUROCAP		R\$ 12.775,17	R\$ 12.775,17
TITULO CAPITALIZACAO BRADESCO		R\$ 9.966,02	R\$ 4.856,48
BANCO DO BRASIL - BB CP AUTOM		R\$ 4.028.249,95	R\$ 13.043.956,24
TITULO CAPITALIZAÇÃO SANTANDER		R\$ 7.027,41	R\$ 7.027,41
BANCO SANTANDER - CONTAMAX		R\$ 492.118,61	R\$ 611.454,34
APLIC INVEST FACIL BRADESCO		R\$ 472.307,21	R\$ 507.509,66
CAIXA FIC GIRO EMPR		R\$ 332.815,08	R\$ 827.042,74
BANCO SAFRA - APLIC. RDA FIXA AUTOM		R\$ 5.007,11	R\$ 0,00
BANCO SAFRA SCM SAF CAP MKT FI		R\$ 921.343,22	R\$ 0,00
SICREDI - APLIC FINANC		R\$ 5.252.635,09	R\$ 6.017.953,14
BB RENDA FACIL		R\$ 4.767.750,65	R\$ 5.204.162,98
BANCO SANTANDER - CDB		R\$ 0,00	R\$ 2.267.048,84
CLIENTES		R\$ 24.931.439,94	R\$ 29.253.206,78
CLIENTES		R\$ 26.355.035,80	R\$ 30.676.802,64
CLIENTES		R\$ 26.355.035,80	R\$ 30.676.802,64
(-) (-) PROVISAO PARA PERDAS NO RECEBTO.TITULOS		R\$ (1.423.595,86)	R\$ (1.423.595,86)
(-) (-) PROV.PARA PERDAS NO RECEBTO TITULOS		R\$ (1.423.595,86)	R\$ (1.423.595,86)
CREDITOS		R\$ 22.485,90	R\$ 41.789,70
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 22.485,90	R\$ 41.789,70
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 22.485,90	R\$ 41.789,70
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUP		R\$ 5.660.278,17	R\$ 6.833.829,07
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUP		R\$ 3.801.203,90	R\$ 4.297.434,34
COFINS A RECUPERAR		R\$ 107,62	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 393,11	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 3.800.703,17	R\$ 4.297.434,34
IMPOSTOS E CONTRIB. A COMPENSAR		R\$ 1.859.074,27	R\$ 2.536.394,73
IRPJ RECOLHIDO POR ESTIMATIVA		R\$ 1.355.951,75	R\$ 1.841.974,49
CSLL RECOLHIDA POR ESTIMATIVA		R\$ 498.412,25	R\$ 679.416,89
IRPJ PAGAMENTO A MAIOR		R\$ 3.808,15	R\$ 8.477,77
CSLL PAGAMENTO A MAIOR		R\$ 902,12	R\$ 902,12
PIS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 75,62
COFINS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 5.547,84
ESTOQUES		R\$ 15.213.703,68	R\$ 19.699.363,06
DEPOSITO		R\$ 15.213.703,68	R\$ 19.699.363,06
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 15.213.703,68	R\$ 19.699.363,06
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 3.717,70	R\$ 6.920,79
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 3.717,70	R\$ 6.920,79
SEGUROS		R\$ 3.717,70	R\$ 6.920,79
NAO CIRCULANTE		R\$ 5.755.522,02	R\$ 1.866.162,72
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.212.647,98	R\$ 1.097.474,96
PARTICIPACOES CONSORCIOS		R\$ 245.619,41	R\$ 322.282,81
BANCO DO BRASIL - CONSORCIO		R\$ 16.271,75	R\$ 35.119,08
BANCO ITAU - CONSORCIO		R\$ 51.330,80	R\$ 21.641,27
BANCO SANTANDER - CONSORCIO		R\$ 164.667,09	R\$ 245.533,90
FUNDO DE RESERVA CONSORCIO BB		R\$ 243,98	R\$ 525,74
FUNDO DE RESERVA CONSORCIO ITAU		R\$ 2.573,03	R\$ 3.683,90
FUNDO DE RESERVA CONS. SANTANDER		R\$ 10.532,76	R\$ 15.778,92
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 967.028,57	R\$ 775.192,15
DEPOSITO JUDICIAL - DIFAL		R\$ 967.028,57	R\$ 775.192,15
IMOBILIZADO		R\$ 4.496.508,17	R\$ 739.573,64
BENS EM OPERAÇÃO/TANGIVEIS		R\$ 5.671.887,66	R\$ 1.657.080,83
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 540.719,88	R\$ 697.714,73
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 193.016,64	R\$ 236.478,64
VEICULOS		R\$ 538.200,00	R\$ 538.200,00
EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO		R\$ 106.656,38	R\$ 180.286,83
MAQS. P/ ESCRITORIO		R\$ 4.400,63	R\$ 4.400,63
GALPAO SEDE CIC C/ 4846 M2		R\$ 420.000,00	R\$ 0,00
TERRENO Nº 38 MAT. 65455 COLOMBO		R\$ 300.000,00	R\$ 0,00
TERRENO SEDE CIC		R\$ 1.630.000,00	R\$ 0,00
EDIFICACAO SEDE NOVA CIC		R\$ 1.938.894,13	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (1.175.379,49)	R\$ (917.507,19)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (152.177,55)	R\$ (250.930,39)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (141.023,85)	R\$ (163.943,38)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (338.907,91)	R\$ (417.727,90)
(-) (-) EDIFICACOES GALPAO SEDE CIC		R\$ (420.000,00)	R\$ 0,00
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO		R\$ (60.702,73)	R\$ (80.504,89)
(-) (-) MAQUINAS PARA ESCRITORIO		R\$ (4.400,63)	R\$ (4.400,63)
(-) (-) EDIFICACAO NOVA SEDE CIC		R\$ (58.166,82)	R\$ 0,00
INTANGIVEIS		R\$ 46.365,87	R\$ 29.114,12
BENS INTANGIVEIS		R\$ 115.166,78	R\$ 115.166,78
DIREITO DE USO DE SOFTWARE		R\$ 115.166,78	R\$ 115.166,78
(-) (-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL		R\$ (68.800,91)	R\$ (86.052,66)
(-) (-) DIREITO DE USO DE SOFTWARE		R\$ (68.800,91)	R\$ (86.052,66)
PASSIVO		R\$ 68.543.686,62	R\$ 86.403.477,76
CIRCULANTE		R\$ 43.875.140,54	R\$ 55.263.264,17
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 43.875.140,54	R\$ 55.263.264,17
FORNECEDORES		R\$ 39.683.856,46	R\$ 50.958.984,73
FORNECEDORES		R\$ 39.683.856,46	R\$ 50.958.984,73
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.922.807,16	R\$ 2.683.017,10
BRADESCO CAPITAL GIRO CP		R\$ 1.963.451,64	R\$ 1.963.451,64
(-) (-) JUROS BRADESCO CAPITAL GIRO		R\$ (469.215,92)	R\$ (469.215,92)
EMPRESTIMO - SANTANDER (CP)		R\$ 1.637.077,56	R\$ 1.227.808,17
(-) (-) JUROS EMPRESTIMO SANTANDER CP		R\$ (208.506,12)	R\$ (39.026,79)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 108.179,15	R\$ 152.511,59
SALARIOS A PAGAR		R\$ 96.572,96	R\$ 121.650,31
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 2.072,33	R\$ 1.763,61
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 9.533,86	R\$ 10.855,56
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 18.242,11
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 116.477,35	R\$ 143.904,72
FGTS A RECOLHER		R\$ 26.274,03	R\$ 30.179,98
CONT PREVID A RECOLHER		R\$ 90.203,32	R\$ 106.210,78
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 944,72
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 6.569,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 319.356,92	R\$ 813.595,85
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 259.400,46
CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 143.875,90
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 30,16
IRRF A RECOLHER		R\$ 58.775,30	R\$ 23.280,49
ICMS ST A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.207,58
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 69,00	R\$ 9,04
IRRF S/TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 2.149,24	R\$ 213,53
PIS, COFINS, CSLL RETIDO A RECOLHER		R\$ 5.965,48	R\$ 661,95
ICMS (DIFAL) A RECOLHER		R\$ 252.397,90	R\$ 382.916,74
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 382.147,70	R\$ 114.176,25
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 35.726,56	R\$ 114.176,25
JUROS S/ CAPITAL PROPRIO A PAGAR		R\$ 346.421,14	R\$ 0,00
OUTRAS PROVISOES		R\$ 342.315,80	R\$ 397.073,93
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 253.965,78	R\$ 294.845,29
INSS S/ PROV. DE FERIAS		R\$ 68.062,27	R\$ 79.018,11
FGTS S/ PROV. FERIAS		R\$ 20.287,75	R\$ 23.210,53
NÃO CIRCULANTE		R\$ 12.217.849,28	R\$ 3.409.912,09
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 4.551.635,07	R\$ 2.041.298,80
EMPRESTIMOS		R\$ 4.551.635,07	R\$ 2.041.298,80
BCO BRADESCO - CAPITAL GIRO		R\$ 4.090.524,25	R\$ 2.127.072,61
EMPRESTIMO - SANTANDER		R\$ 1.227.808,17	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS EMPRESTIMO - SANTANDER		R\$ (156.379,63)	R\$ 0,00
(-) (-) JRS EMPR. BCO BRADESCO CAP GIRO		R\$ (610.317,72)	R\$ (85.773,81)
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.016.214,21	R\$ 775.192,15
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 1.016.214,21	R\$ 775.192,15
DIFAL A PAGAR - DEPOS. JUDICIAL		R\$ 1.016.214,21	R\$ 775.192,15
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 6.650.000,00	R\$ 593.421,14
CREDITOS DE SOCIOS		R\$ 6.650.000,00	R\$ 593.421,14
ELCIO LUIS BORDIGNON		R\$ 3.325.000,00	R\$ 296.710,57
LUCIANA CAPELETTI		R\$ 3.325.000,00	R\$ 296.710,57
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 12.450.696,80	R\$ 27.730.301,50
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 12.450.696,80	R\$ 27.730.301,50
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 7.549.075,44	R\$ 18.810.946,21
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 7.549.075,44	R\$ 18.810.946,21
LUCROS OU PREJ. ACUMULADOS		R\$ 4.701.621,36	R\$ 8.719.355,29
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 4.701.621,36	R\$ 8.719.355,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.45.76.80.8E.32.F5.7B.56.6D.04.38.86.75.2E.35.E8.39.87.5E-1, 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:	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	81.706.251/0001-98
Número de Ordem do Livro:	31		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 209.024.053,28	R\$ 229.413.551,25
RECEITA COM VENDAS		R\$ 209.021.672,78	R\$ 229.410.501,55
REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 209.021.672,78	R\$ 229.410.501,55
RECEITA DE SERV.PRESTADOS		R\$ 2.380,50	R\$ 3.049,70
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 2.380,50	R\$ 3.049,70
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (29.397.404,48)	R\$ (30.222.175,21)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (29.397.404,48)	R\$ (30.222.175,21)
(-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (18.743.277,57)	R\$ (17.159.162,61)
(-) PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (100.190,11)	R\$ (49.461,20)
(-) COFINS S/ FATURAMENTO		R\$ (461.481,77)	R\$ (227.821,26)
(-) ICMS (DIFAL) DEPOSITO JUDICIAL		R\$ (1.016.214,21)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTO S/SERVIÇOS		R\$ (59,48)	R\$ (76,18)
(-) DEVOLUCAO DE VENDAS		R\$ (6.227.925,61)	R\$ (8.163.466,26)
(-) ICMS ST S/ FATURAMENTO		R\$ (13.691,01)	R\$ (28.347,78)
(-) PIS S/RENDIMENTOS FINANCEIROS		R\$ (15.148,43)	R\$ (26.350,76)
(-) COFINS S/RENDIMENTOS FINANCEIROS		R\$ (93.221,15)	R\$ (162.158,49)
(-) ICMS (DIFAL) S/VENDAS		R\$ (2.705.829,45)	R\$ (4.232.823,45)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS		R\$ (20.365,69)	R\$ (172.507,22)
(-) ICMS SUBVENCIONADO		R\$ (7.549.075,44)	R\$ (11.261.870,77)
(-) SUBV PARA INVESTIMENTOS CRED.ICMS S/BASE REDUZ		R\$ 7.549.075,44	R\$ 11.261.870,77
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (151.633.993,07)	R\$ (154.133.949,70)
(-) CUSTO DAS MERCAD. VENDIDAS		R\$ (151.633.993,07)	R\$ (154.133.949,70)
(-) CUSTO DAS MERCAD. VENDIDAS		R\$ (151.633.993,07)	R\$ (154.133.949,70)
(-) DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (47.402,94)	R\$ (59.241,52)
(-) DESPESAS COM MARKETING		R\$ (47.402,94)	R\$ (59.241,52)
(-) BONIFICACOES, AMOSTRA GRATIS E BRINDES		R\$ (47.402,94)	R\$ (59.241,52)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (13.951.675,52)	R\$ (15.409.851,64)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (4.295.636,12)	R\$ (5.050.201,31)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (2.612.892,85)	R\$ (3.053.252,25)
(-) FERIAS		R\$ (152.117,80)	R\$ (165.505,76)
(-) 13º SALARIO		R\$ (190.562,01)	R\$ (230.044,97)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (801.082,60)	R\$ (942.426,12)
(-) FGTS		R\$ (280.179,72)	R\$ (332.851,42)
(-) ASSIST. MEDICA		R\$ (71.813,32)	R\$ (49.037,89)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (28.789,82)	R\$ (51.528,97)
(-) SERVIÇOS TEMPORARIOS		R\$ (4.000,00)	R\$ (0,00)
(-) PRO-LABORE		R\$ (144.000,00)	R\$ (168.000,00)
(-) PLANO ODONTOLOGICO		R\$ (10.198,00)	R\$ (14.397,46)
(-) DESP COM MEDICINA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (43.156,47)
(-) OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (422.204,34)	R\$ (637.648,62)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (327.844,26)	R\$ (535.870,86)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (44.863,03)	R\$ (49.523,81)
(-) VESTUARIO		R\$ (0,00)	R\$ (9.540,45)
(-) TREINAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (790,80)
(-) VALE FARMACIA		R\$ (37.957,44)	R\$ (25.519,44)
(-) MATERIAL DE SEGURANÇA - EPI'S		R\$ (11.539,61)	R\$ (16.403,26)
(-) SERVIÇOS PROF. CONTRATADOS		R\$ (3.075.782,77)	R\$ (3.017.448,21)
(-) SERV. CONSULT. SISTEMAS		R\$ (315.005,90)	R\$ (756.862,79)
(-) SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA		R\$ (3.022,54)	R\$ (3.970,66)
(-) SERV. CONSULT. JURIDICA		R\$ (25.640,44)	R\$ (120.078,77)
(-) SERV. DE CONTABILIDADE		R\$ (112.391,96)	R\$ (126.324,75)
(-) SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ (300,00)	R\$ (0,00)
(-) TRATAMENTO DE RESIDUOS		R\$ (2.429,47)	R\$ (399,00)
(-) OUTROS SERV. PRESTADOS P.J.		R\$ (2.545.063,93)	R\$ (1.846.883,08)
(-) SERV. REPRESENTACAO COML		R\$ (71.928,53)	R\$ (162.929,16)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (4.829.074,55)	R\$ (5.277.206,08)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (56.910,84)	R\$ (30.725,36)
(-) DESP. C/AGUA		R\$ (9.347,37)	R\$ (14.376,50)
(-) DESP C/ COMUNICACAO (TELEFONE, INTERNET, ETC...)		R\$ (31.274,75)	R\$ (29.823,32)
(-) DESP. C/CORREIOS (POSTAIS)		R\$ (12.458,07)	R\$ (11.974,01)
(-) DESP. C/SEGUROS		R\$ (50.048,24)	R\$ (29.772,74)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (4.203.529,08)	R\$ (4.205.680,23)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R\$ (0,00)	R\$ (604.500,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (427.233,09)	R\$ (337.007,95)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (34.845,11)	R\$ (13.345,97)
(-) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (3.428,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (147.123,30)	R\$ (173.139,04)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (82.416,74)	R\$ (71.789,80)
(-) DESP. C/SEGUROS DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.837,18)
(-) OUTRAS DESPESAS C/VEICULOS		R\$ (52.838,63)	R\$ (81.028,77)
(-) IPVA		R\$ (10.863,57)	R\$ (15.560,70)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (1.004,36)	R\$ (922,59)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA		R\$ (1.181.854,44)	R\$ (1.254.208,38)
(-) DESP. C/VIAGENS E HOSPEDAGENS		R\$ (450,00)	R\$ (237,48)
(-) DESP. C/MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (93.706,04)	R\$ (67.638,54)
(-) DESP. C/LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (31.493,48)	R\$ (83.028,98)
(-) DESP. C/REV/JORNAIS E PUBLIC.		R\$ (16,00)	R\$ (0,00)
(-) DESP. C/ASSOC. DE CLASSE		R\$ (8.100,00)	R\$ (0,00)
(-) DESP. C/INFORMATICA		R\$ (367.153,17)	R\$ (500.962,65)
(-) DESP. C/MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (1.026,00)	R\$ (2.016,90)
(-) DESP. C/BENS NAO IMOBILIZADOS		R\$ (14.674,90)	R\$ (21.962,29)
(-) DESP. C/CONFRATERNIZAÇÕES		R\$ (1.223,35)	R\$ (5.300,00)
(-) DESP. C/FARMACIA		R\$ (3.259,27)	R\$ (0,00)
(-) DESP. C/ CARTORIO		R\$ (1.954,53)	R\$ (3.789,64)
(-) DESP. COM TAXA ADM CONSORCIOS		R\$ (35.158,80)	R\$ (17.609,12)
(-) OUTRAS DESPESAS GERAIS		R\$ (288.048,11)	R\$ (279.788,93)
(-) DESPESAS C/MATERIAL DE EMBALAGEM		R\$ (176.209,20)	R\$ (138.227,57)
(-) DESP. C/BOLSA LICITACOES E LEILOES		R\$ (159.381,59)	R\$ (133.646,28)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (1.013.457,79)	R\$ (987.259,53)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (1.013.457,79)	R\$ (987.259,53)
(-) CONTRIB. SINDICAL PATRONAL		R\$ (1.282,32)	R\$ (1.433,18)
(-) IPTU		R\$ (63.229,07)	R\$ (59.445,71)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (948.946,40)	R\$ (926.380,64)
(-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES		R\$ (303.842,80)	R\$ (250.472,23)
(-) DESPESAS C/DEPRECIACOES		R\$ (303.842,80)	R\$ (250.472,23)
(-) DESP. C/DEPRECIAÇÕES		R\$ (284.653,92)	R\$ (233.220,48)
(-) DESP. C/AMORTIZAÇÕES		R\$ (19.188,88)	R\$ (17.251,75)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 28.321,25	R\$ 497.198,65
GANHOS/PERDAS NA ALIN. IMOBILI		R\$ 28.321,25	R\$ 497.198,65
GANHOS NA ALIENAÇÃO IMOBILIZADO		R\$ 32.696,24	R\$ 4.786.092,78
(-) PERDAS NA ALIENAÇÃO IMOBILIZADO		R\$ (4.374,99)	R\$ (4.288.894,13)
OUTRAS REC/DESP. OPERACIONAIS		R\$ 2.594.133,61	R\$ 31.381,28
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 2.594.133,61	R\$ 31.381,28
OUTRAS RECEITAS		R\$ 2.594.133,61	R\$ 31.381,28
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ 316.316,31	R\$ 2.646.182,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.314.059,07	R\$ 3.928.587,88
JUROS AUFERIDOS		R\$ 87.438,42	R\$ 160.992,92
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 790.391,21	R\$ 717.447,42
RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		R\$ 1.436.229,44	R\$ 3.050.147,54
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.997.742,76)	R\$ (1.282.405,88)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (924.961,16)	R\$ (1.122.814,95)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (149.123,72)	R\$ (79.634,68)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (57.242,82)	R\$ (16.262,79)
(-) MULTAS		R\$ (50.995,15)	R\$ (47.848,99)
(-) IOF		R\$ (155.148,25)	R\$ (15.844,47)
(-) JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO		R\$ (660.271,66)	R\$ (0,00)
(-) PROVISOES		R\$ (3.025.618,20)	R\$ (10.445.758,65)
(-) PROVISAO P/CONTRIB. SOCIAL		R\$ (821.753,41)	R\$ (2.821.192,45)
(-) PROV. P/CONTRIB. SOCIAL		R\$ (821.753,41)	R\$ (2.821.192,45)
(-) PROV. P/IMPOSTO S/RENDA		R\$ (2.203.864,79)	R\$ (7.624.566,20)
(-) PROVISAO P/IMPOSTO S/RENDA		R\$ (2.203.864,79)	R\$ (7.624.566,20)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 12.589.429,65	R\$ 21.079.604,70

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 41202261071	CNPJ 81.706.251/0001-98	
NOME EMPRESARIAL PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 31
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) EC.45.76.80.8E.32.F5.7B.56.6D.04.38.86.75.2E.35.E8.39.87.5E	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10620421000179	AUDICCEM CONTABILIDADE E CONSULTORIA S S LTDA:10620421000179	813748789153022712 784031	09/11/2023 a 08/11/2024	Sim
Contador	72435658915	EDEVALDO LOPES: 72435658915	575386231245059767 547818	29/11/2023 a 28/11/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:
EC.45.76.80.8E.32.F5.7B.56.6D.
04.38.86.75.2E.35.E8.39.87.5E-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/04/2024 às 16:23:11

C0.C6.8F.31.B8.61.EA.FC
0B.80.BE.90.50.6E.82.78

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.

CNPJ: 81.706.251/0001-98
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2023

01 - Liquidez Corrente			
Ativo Circulante	83.729.069,86		
		=	1,54
Passivo Circulante	54.455.018,99		
Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,54 para cada R\$ 1,00 de dívida			

02 - Liquidez Seca			
Ativo Circulante - Estoques	64.029.706,80		
		=	1,18
Passivo Circulante	54.455.018,99		
Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,18 para cada R\$ 1,00 de dívida			

03 - Liquidez Geral			
Ativo Circulante + R.L.P.	83.729.069,86		
		=	1,45
Exigível Total	57.864.931,08		
Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,45 para cada R\$ 1,00 de dívida			

04 - Participação de Terceiros			
Exigível Total	57.864.931,08		
		=	0,68
Ativo Total	85.595.232,58		
Interpretação: O capital de terceiros representa 67,60% do investimento total			

05 - Garantia de Capital de Terceiros			
Patrimônio Líquido	27.730.301,50		
		=	0,48
Exigível Total	57.864.931,08		
Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 47,92% do capital próprio			

--	--	--	--

06 - Imobilização do Investimento Total			
Ativo Não Circulante - R.L.P.	1.866.162,72		
		=	0,02
Ativo Total	85.595.232,58		
Interpretação: O Ativo Permanente representa 2,18% do capital de giro			

07 - Imobilização do Capital Próprio			
Ativo Não Circulante - R.L.P.	1.866.162,72		
		=	0,07
Patrimonio Líquido	27.730.301,50		
Interpretação: O Ativo Permanente representa 6,73% do capital próprio			

08 - Rentabilidade do Investimento Total			
Res.Exercício antes I.R.	31.525.363,35		
		=	0,37
Ativo Total	85.595.232,58		
Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 36,83% sobre o capital em giro			

09 - Rentabilidade do Capital Próprio			
Res.Exercício antes I.R.	31.525.363,35		
		=	1,14
Patrimonio Liquido	27.730.301,50		
Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 113,69% sobre o capital próprio			

10 - Capital de Giro Próprio			
(+) Ativo Circulante	83.729.069,86		
(+) Realizável a longo prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	54.455.018,99		
(-) Exigível a longo prazo	3.409.912,09		
(=) Capital de giro próprio	25.864.138,78		

11 - Solvência Geral			
Ativo Total	85.595.232,58		
		=	1,48
Exigível	57.864.931,08		

ELCIO LUIS BORDIGNON

Assinado de forma digital por ELCIO LUIS BORDIGNON
Dados: 2024.05.13 15:49:44 -03'00'

ELCIO LUIS BORDIGNON
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 972.234.769-15

EDEVALDO LOPES:72435658915

Assinado de forma digital por EDEVALDO LOPES:72435658915
Dados: 2024.05.07 15:09:26 -03'00'

EDEVALDO LOPES
CONTADOR
CRC PR 041608/O-6

CNPJ: 81.706.251/0001-98

Consolidação: Empresa

Ano: 2023

Estabelecimento: 01 - PROMEFARMA MEDIC E PROD HOSPITAL LTDA - 81.706.251/0001-98

Notas Explicativas Gerais

1. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31.12.2023 E 31.12.2022

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A EMPRESA PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA É UMA SOCIEDADE DE PESSOAS, DE NATUREZA COMERCIAL, TENDO COMO OBJETIVO O COMERCIO ATACADISTA DOS SEGUINTE PRODUTOS: MEDICAMENTOS, DROGAS DE USO HUMANO, PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, ROUPAS, ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL, MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO, DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS DE USO MÉDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA.

NOTA 2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA LEGISLAÇÃO COMERCIAL; AOS PRECEITOS DA LEI DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS; E AOS PRINCÍPIOS DE CONTABILIDADE GERALMENTE ACEITOS. AS PRINCIPAIS PRÁTICAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SÃO AS SEGUINTE:

A) DETERMINAÇÃO DO RESULTADO - O RESULTADO É APURADO EM OBEDIÊNCIA AO REGIME DE COMPETÊNCIA DE EXERCÍCIOS.

B) TRIBUTAÇÃO - A EMPRESA OPTOU PELA TRIBUTAÇÃO ATRAVÉS DO LUCRO REAL PARA OS ANOS CALENDÁRIOS DE 2023 E 2022.

C) ATIVOS CIRCULANTES - OS ATIVOS CIRCULANTES ESTÃO DEMONSTRADOS EM SEUS VALORES ORIGINAIS, ADICIONADOS, QUANDO APLICÁVEL, OS RENDIMENTOS E AS VARIAÇÕES MONETÁRIAS.

C.1) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: INCLUI VALORES EM ESPÉCIES MANTIDOS EM CAIXA, SALDOS POSITIVOS EM CONTA MOVIMENTO E APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM LIQUIDEZ IMEDIATA, COM RISCO INSIGNIFICANTE DE MUDANÇA DE SEU VALOR DE MERCADO.

C.2) CONTAS A RECEBER DE CLIENTES: AS CONTAS A RECEBER DE CLIENTES ESTÃO REPRESENTADAS AO CUSTO HISTÓRICO DE VALOR, SEM O REGISTRO DE ATUALIZAÇÕES DE JUROS DE MORA. OS VALORES SÃO REDUZIDOS PELAS PERDAS DE CRÉDITOS INCOBRÁVEIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 9.430/96 E DECRETO Nº 3.000/99.

C.3) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS: VALORES PAGOS A FUNCIONÁRIOS POR OCASIÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS.

C.4) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR: REFEREM-SE A VALORES PAGOS A COMPENSAR O QUE NORMALMENTE OCORRER NO DECORRER DO PRÓXIMO MÊS.

C.5) ESTOQUES: REFEREM-SE A VALORES DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA. ESSAS MERCADORIAS SÃO AVALIADOS PELO CUSTO MÉDIO.

C.6) PRÊMIOS DE SEGUROS A VENCER: VALORES DE PRÊMIOS DE SEGUROS UTILIZADOS COMO GARANTIA VISANDO A PROTEÇÃO OU REPOSIÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO.

D) ATIVOS NÃO CIRCULANTES

D.1) PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIO: REFEREM-SE A PAGAMENTO DE CONSÓRCIOS, VISANDO FUTURAS AQUISIÇÕES E REPOSIÇÕES DE BENS.

D.2) DEPOSITOS JUDICIAIS: REFEREM-SE AOS VALORES DE ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, OS QUAIS FORAM DEPOSITADOS JUDICIALMENTE, O QUAL SE ESTÁ DISCUTINDO A LEGALIDADE DE INCIDENCIA DO REFERIDO IMPOSTO.

D.3) IMOBILIZADO: O ATIVO IMOBILIZADO É REGISTRADO PELO VALOR DO CUSTO DE AQUISIÇÃO MAIS AJUSTES A VALOR PRESENTE, QUANDO APLICÁVEL. AS DEPRECIAÇÕES SÃO CALCULADAS PELO MÉTODO LINEAR ÀS TAXAS MENCIONADAS. A EMPRESA NÃO REALIZOU O TESTE DE IMPARIDADE DE ATIVOS, CONFORME O CPC 01, CONFORME NOTA 03.

E) PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

ESTÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES CONHECIDOS OU CALCULÁVEIS, ACRESCIDOS, QUANDO APLICÁVEL, PELOS CORRESPONDENTES ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATÉ A DATA DO BALANÇO.

CNPJ: 81.706.251/0001-98
Consolidação: Empresa

Ano: 2023

E.1) FORNECEDORES: REFEREM-SE A VALORES A PAGAR ORIGINADOS PELA COMPRA DE MERCADORIAS OU SERVIÇOS CONTRATADOS. NORMALMENTE, OS DÉBITOS SÃO QUITADOS NOS MESES SUBSEQUENTE.

E.2) EMPRÉSTIMOS: REFEREM-SE A VALORES DE EMPRÉSTIMOS EFETUADOS JUNTO A REDE BANCÁRIA OU JUNTO AOS SÓCIOS COM A FINALIDADE DE CAPITAL DE GIRO, CONFORME NOTA 3.

E.3) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS: SÃO VALORES A PAGAR REFERENTE A SALÁRIOS, ENCARGOS E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE NATUREZA TRABALHISTA.

E.4) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS: SÃO VALORES DE ENCARGOS SOCIAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS E ESTADUAIS A SEREM RECOLHIDOS NO MÊS SUBSEQUENTE.

E.5) ADIANTAMENTO DE CLIENTES: SÃO VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE COM O INTUITO DE GARANTIR COMPRAS FUTURAS

E.6) JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO: SÃO VALORES A PAGAR FUTURAMENTOS AOS SÓCIOS, CALCULADOS EM FUNÇÃO DO VALOR DO CAPITAL INVESTIDO PELOS MESMOS.

E.7) PROVISÕES TRABALHISTAS: REFEREM-SE A VALORES DE PROVISÃO E DE ENCARGOS CALCULADOS CONFORME LEGISLAÇÃO TRABALHISTA A VIGOR

E.8) DEPOSITOS JUDICIAIS: REFEREM-SE AOS VALORES DE ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, OS QUAIS FORAM DEPOSITADOS JUDICIALMENTE, O QUAL SE ESTÁ DISCUTINDO A LEGALIDADE DE INCIDENCIA DO REFERIDO IMPOSTO.

E.9) CRÉDITOS DE SÓCIOS: REFEREM-SE A VALORES A PAGAR FUTURAMENTE AOS SÓCIOS, PROVENIENTES DOS LUCROS OBTIDOS PELA EMPRESA.

F) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

F.1) CAPITAL SOCIAL: O CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO, TOTALMENTE INTEGRALIZADO, É COMPOSTO POR 200.000 (DUZENTOS MIL) QUOTAS, NO VALOR NOMINAL DE R\$ 1,00 (UM REAL CADA) É INTEIRAMENTE PERTENCENTES AOS SÓCIOS DOMICILIADOS NO PAÍS.

F.2) RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS: CONSTITUIÇÃO DE RESERVA FISCAL DE SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS REALIZADOS NOS ANOS DE 2022 E 2023.

F.3) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS: REFEREM-SE AOS SALDOS DE RESULTADOS OBTIDOS NO DECORRER DOS EXERCÍCIOS, DESDE A ABERTURA DA EMPRESA, ATÉ A DATA DO PRESENTE BALANÇO. A CONTA DE LUCROS ACUMULADOS TEM POR FINALIDADE A ABSORÇÃO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS, A CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS - A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO, E A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS PARA OS SÓCIOS.

NOTA 3. QUADROS ANALÍTICOS

1) COMPOSIÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO

CONTA	2023	2022	TAXA DEP	VL.DEPREC	IMOB.LIQ
MÃQS EQUIP	697.714,73	540.719,88	20%	250.930,39	446.784,34
MÓVEIS UTENS	446.784,34	193.016,64	10%	236.478,64	163.943,38
VEÍCULOS	538.200,00	538.200,00	20%	417.727,90	120.472,10
EQUIPS COMPUT	180.286,83	106.656,38	20%	80.504,89	99.781,94
MÃQS ESCRIT	4.400,63	4.400,63	20%	4.400,63	0,00
GALPÃO CIC	0,00	420.000,00	0%	0,00	0,00
TERRENO COLOMBO	0,00	300.000,00	0%	0,00	0,00
TERRENO SEDE CIC	0,00	1.630.000,00	0%	0,00	0,00
EDIF SEDE NOVA CIC	0,00	1.938.894,13	0%	0,00	0,00
DIR SOFTWARE	115.166,78	115.166,78	20%	86.052,55	29.114,12
TOTAL	1.772.247,61	4.787.054,44	-	1.003.559,85	768.687,76

2) COMPOSIÇÃO DOS FINANCIAMENTOS

OS FINANCIAMENTOS CONTRAÍDOS PELA EMPRESA, FORAM ATUALIZADOS ATÉ A DATA DO BALANÇO PATRIMONIAL, PELAS TAXAS PACTUADAS NOS CONTRATOS.

CNPJ: 81.706.251/0001-98

Consolidação: Empresa

Ano: 2023

AG. FINANC	CURTO PRAZO	LONGO PRAZO	MODALIDADE	PRAZO	GARANTIAS
BRABESCO	1.963.451,64	2.127.072,61	CAP GIRO	60 MESES	AVAL SOCIOS
SANTANDER	1.227.808,17	0,00	CAP GIRO	48 MESES	AVAL SÓCIOS
(-) JUROS	(508.242,71)	(85.773,81)			
TOTAL	2.683.017,10	2.041.298,80	-	-	-

NOTA 04 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS

OS INSTRUMENTOS FINANCEIROS, ATIVOS E PASSIVOS DA COMPANHIA, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022, ESTÃO TODOS REGISTRADOS EM CONTAS PATRIMONIAIS E NÃO APRESENTAM VALORES DE MERCADO DIFERENTES DOS RECONHECIDOS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.

ELCIO LUIS BORDIGNON

Assinado de forma digital por ELCIO LUIS BORDIGNON
Dados: 2024.05.13 15:50:20 -03'00'

ELCIO LUIS BORDIGNON
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 972.234.769-15

EDEVALDO LOPES:72435658915

Assinado de forma digital por EDEVALDO LOPES:72435658915
Dados: 2024.05.07 15:08:39 -03'00'

EDEVALDO LOPES
CONTADOR
CRC PR 041608/O-6



Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.

CNPJ: 81.706.251/0001-98

Rua João Amaral de Almeida, nº 100 – Cidade Industrial

Curitiba/PR. CEP 81.170-520

(41) 3165-7900

www.promefarma.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL PROMEFARMA EXERCÍCIO 2022

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	81.706.251/0001-98
Número de Ordem do Livro:	30		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
NIRE	41202261071
CNPJ	81.706.251/0001-98
Número de Ordem	30
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Curitiba
Data do arquivamento dos atos constitutivos	12/12/1989
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	619432

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	30
Quantidade total de linhas do arquivo digital	619432
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.7B.BA.B2.B3.AC.28.EA.0C.B2.6A.CD.68.2E.01.15.30.BD.E6.11-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 81.706.251/0001-98

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 58.475.208,64	R\$ 68.543.686,62
CIRCULANTE		R\$ 53.910.692,26	R\$ 62.788.164,60
DISPONIBILIDADES		R\$ 19.967.628,43	R\$ 16.956.539,21
CAIXA		R\$ 7.334,31	R\$ 157.831,45
CAIXA GERAL		R\$ 7.334,31	R\$ 157.831,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 168.754,80	R\$ 496.712,24
BANCO ITAU - C/C 31404-1		R\$ 84.696,64	R\$ 53.113,26
SANTANDER S/A - C/C 13-001852-7		R\$ 0,00	R\$ 106.206,96
BANCO SAFRA S/A		R\$ 654,56	R\$ 911,82
BRABESCO - C/C 0144795-5 - AG. 00926		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO SICREDI		R\$ 45.506,49	R\$ 7.708,06
CORRESPONDENTESICREDI		R\$ 216,70	R\$ (9.912,87)
CAIXA ECON FED AG 4267 C/C 900277-2		R\$ 36.618,69	R\$ 331.153,46
BANRISUL S/A		R\$ 1.060,72	R\$ 7.530,55
BCO. CONTA APLIC. FINANCEIRAS		R\$ 19.791.539,32	R\$ 16.301.995,52
OUROCAP		R\$ 14.033,73	R\$ 12.775,17
TITULO CAPITALIZACAO BRADESCO		R\$ 9.966,02	R\$ 9.966,02
BANCO DO BRASIL - BB CP AUTOM		R\$ 0,00	R\$ 4.028.249,95
TITULO CAPITALIZAÇÃO SANTANDER		R\$ 7.027,41	R\$ 7.027,41
BANCO SANTANDER - CONTAMAX		R\$ 553.768,61	R\$ 492.118,61
APLIC INVEST FACIL BRADESCO		R\$ 207.966,74	R\$ 472.307,21
BANCO DO BRASIL - BB RF CP 101260-6		R\$ 4.777.264,55	R\$ 0,00
CAIXA FIC GIRO EMPR		R\$ 3.783,15	R\$ 332.815,08
BANCO ITAU - APLIC CDB-DI		R\$ 352.409,85	R\$ 0,00
CAIXA AP CDB FLEX		R\$ 605.261,54	R\$ 0,00
BANCO SAFRA - APLIC. RDA FIXA AUTOM		R\$ 245.007,59	R\$ 5.007,11
BANCO SAFRA - APLIC BOX		R\$ 1.528.777,78	R\$ 0,00
BANCO SAFRA SCM SAF CAP MKT FI		R\$ 3.159.441,70	R\$ 921.343,22
SICREDI - APLIC FINANC		R\$ 8.326.830,65	R\$ 5.252.635,09
BB RENDA FACIL		R\$ 0,00	R\$ 4.767.750,65
CLIENTES		R\$ 17.932.870,64	R\$ 24.931.439,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.7B.BA.B2.B3.AC.28.EA.0C.B2.6A.CD.68.2E.01.15.30.BD.E6.11-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 81.706.251/0001-98
Número de Ordem do Livro: 30
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLIENTES		R\$ 19.406.466,50	R\$ 26.355.035,80
CLIENTES		R\$ 19.406.466,50	R\$ 26.355.035,80
(-) (-) PROVISAO PARA PERDAS NO RECEBTO.TITULOS		R\$ (1.473.595,86)	R\$ (1.423.595,86)
(-) (-) PROV.PARA PERDAS NO RECEBTO TITULOS		R\$ (1.473.595,86)	R\$ (1.423.595,86)
CREDITOS		R\$ 17.586,32	R\$ 22.485,90
ADIANTEAMENTO A TERCEIROS		R\$ 17.586,32	R\$ 22.485,90
ADIANTEAMENTO DE FERIAS		R\$ 17.586,32	R\$ 22.485,90
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUP		R\$ 4.281.748,23	R\$ 5.660.278,17
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUP		R\$ 4.278.316,78	R\$ 3.801.203,90
IRRF S/ NOTAS FISCAIS A RECUPERAR		R\$ 8.480,18	R\$ 0,00
CSLL A RECUPERAR		R\$ 6.947,50	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 21.354,18	R\$ 107,62
PIS A RECUPERAR		R\$ 6.060,09	R\$ 393,11
ICMS A RECUPERAR		R\$ 4.235.474,83	R\$ 3.800.703,17
IMPOSTOS E CONTRIB. A COMPENSAR		R\$ 3.431,45	R\$ 1.859.074,27
IRPJ RECOLHIDO POR ESTIMATIVA		R\$ 0,00	R\$ 1.355.951,75
CSLL RECOLHIDA POR ESTIMATIVA		R\$ 0,00	R\$ 498.412,25
IRPJ PAGAMENTO A MAIOR		R\$ 2.529,33	R\$ 3.808,15
CSLL PAGAMENTO A MAIOR		R\$ 902,12	R\$ 902,12
ESTOQUES		R\$ 11.700.713,25	R\$ 15.213.703,68
DEPOSITO		R\$ 11.700.713,25	R\$ 15.213.703,68
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 11.700.713,25	R\$ 15.213.703,68
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 10.145,39	R\$ 3.717,70
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 10.145,39	R\$ 3.717,70
SEGUROS		R\$ 10.145,39	R\$ 3.717,70
NAO CIRCULANTE		R\$ 4.564.516,38	R\$ 5.755.522,02
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 140.189,49	R\$ 1.212.647,98
PARTICIPACOES CONSORCIOS		R\$ 140.189,49	R\$ 245.619,41
BANCO DO BRASIL - CONSORCIO		R\$ 0,00	R\$ 16.271,75
BANCO ITAU - CONSORCIO		R\$ 29.461,34	R\$ 51.330,80
BANCO SANTANDER - CONSORCIO		R\$ 110.728,15	R\$ 164.667,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.7B.BA.B2.B3.AC.28.EA.0C.B2.6A.CD.68.2E.01.15.30.BD.E6.11-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 81.706.251/0001-98

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO DE RESERVA CONSORCIO BB		R\$ 0,00	R\$ 243,98
FUNDO DE RESERVA CONSORCIO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 2.573,03
FUNDO DE RESERVA CONS. SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 10.532,76
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 967.028,57
DEPOSITO JUDICIAL - DIFAL		R\$ 0,00	R\$ 967.028,57
IMOBILIZADO		R\$ 4.313.270,11	R\$ 4.496.508,17
BENS EM OPERAÇÃO/TANGIVEIS		R\$ 5.264.803,95	R\$ 5.671.887,66
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 166.961,03	R\$ 540.719,88
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 190.596,67	R\$ 193.016,64
VEICULOS		R\$ 542.574,99	R\$ 538.200,00
EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO		R\$ 78.951,41	R\$ 106.656,38
MAQS. P/ ESCRITORIO		R\$ 4.400,63	R\$ 4.400,63
GALPAO SEDE CIC C/ 4846 M2		R\$ 2.050.000,00	R\$ 420.000,00
TERRENO Nº 38 MAT. 65455 COLOMBO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
TERRENO SEDE CIC		R\$ 0,00	R\$ 1.630.000,00
EDIFICACAO SEDE NOVA CIC		R\$ 0,00	R\$ 1.938.894,13
EDIFICACOES GALPAO CIC (EM ANDAM.)		R\$ 1.931.319,22	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (901.921,81)	R\$ (1.175.379,49)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (67.036,06)	R\$ (152.177,55)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (121.349,67)	R\$ (141.023,85)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (263.572,90)	R\$ (338.907,91)
(-) (-) EDIFICACOES GALPAO SEDE CIC		R\$ (396.888,76)	R\$ (420.000,00)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO		R\$ (48.673,79)	R\$ (60.702,73)
(-) (-) MAQUINAS PARA ESCRITORIO		R\$ (4.400,63)	R\$ (4.400,63)
(-) EDIFICACAO NOVA SEDE CIC		R\$ 0,00	R\$ (58.166,82)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGIVEL		R\$ (49.612,03)	R\$ 0,00
(-) (-) DIREITOS DE USO DE SOFTWARE		R\$ (49.612,03)	R\$ 0,00
INTANGIVEIS		R\$ 111.056,78	R\$ 46.365,87
BENS INTANGIVEIS		R\$ 111.056,78	R\$ 115.166,78
DIREITO DE USO DE SOFTWARE		R\$ 111.056,78	R\$ 115.166,78
(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ (68.800,91)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.7B.BA.B2.B3.AC.28.EA.0C.B2.6A.CD.68.2E.01.15.30.BD.E6.11-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 81.706.251/0001-98
Número de Ordem do Livro: 30
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DIREITO DE USO DE SOFTWARE		R\$ 0,00	R\$ (68.800,91)
PASSIVO		R\$ 58.475.208,64	R\$ 68.543.686,62
CIRCULANTE		R\$ 39.961.064,77	R\$ 43.875.140,54
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 39.961.064,77	R\$ 43.875.140,54
FORNECEDORES		R\$ 36.905.529,86	R\$ 39.683.856,46
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 39.683.856,46
UNIAO QUIMICA FARM NAC (UNICENTER)		R\$ 2.140.868,14	R\$ 0,00
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A		R\$ 369,51	R\$ 0,00
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		R\$ 369.861,00	R\$ 0,00
INSTITUTO BIOCHIMICO IND FARM LT		R\$ 28.883,84	R\$ 0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		R\$ 46.559,52	R\$ 0,00
FARMACE IND QUIM FARMAC LTDA		R\$ 469.812,10	R\$ 0,00
T STEFANINI INF LTDA (QUALIFY)		R\$ 1.844,33	R\$ 0,00
HYPOFARMA INST E HYPOD LTDA		R\$ 328.685,00	R\$ 0,00
SANTISA LABOR. FARMAC. LTDA		R\$ 95.590,00	R\$ 0,00
RANBAXY FARMACEUTICA LTDA		R\$ 6.179,00	R\$ 0,00
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA		R\$ 458.409,65	R\$ 0,00
BRASPRESS BRASIL TRANSPORTES LTD		R\$ 22.780,59	R\$ 0,00
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA		R\$ 343.706,76	R\$ 0,00
CRISTALIA PROD QUIMS FARMAC LTDA		R\$ 139.503,34	R\$ 0,00
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMA LTDA		R\$ 474.834,33	R\$ 0,00
NATULAB LAB FARMAC LTDA		R\$ 616.172,97	R\$ 0,00
DIEGO PEREIRA ALVES BASE MONITOR.		R\$ 271,83	R\$ 0,00
BELFAR LTDA		R\$ 17.200,01	R\$ 0,00
TKS FARMACEUTICA LTDA		R\$ 37.276,92	R\$ 0,00
LAB FARMAC VITAMED LTDA		R\$ 18.314,28	R\$ 0,00
SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA		R\$ 47.005,20	R\$ 0,00
ALLIANZ SEGUROS S/A		R\$ 3.761,23	R\$ 0,00
NATIVITA IND E COM LTDA		R\$ 256.341,00	R\$ 0,00
EMS S/A		R\$ 659.855,18	R\$ 0,00
HALEX ISTAR IND FARMAC		R\$ 461.214,28	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.7B.BA.B2.B3.AC.28.EA.0C.B2.6A.CD.68.2E.01.15.30.BD.E6.11-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 81.706.251/0001-98
Número de Ordem do Livro: 30
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTABILISTA PAPELARIA E INF. LTDA		R\$ 346,50	R\$ 0,00
PHARLAB IND FARMACEUTICA S/A		R\$ 29.250,00	R\$ 0,00
CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUT. LT		R\$ 3.268,01	R\$ 0,00
ASPEN PHARMA IND. FARMACEUTICA L		R\$ 83.717,59	R\$ 0,00
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTD ABL ANT		R\$ 42.824,52	R\$ 0,00
ACCORD FARMACEUTICA LTDA		R\$ 203.549,76	R\$ 0,00
COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE LTD		R\$ 11.383,68	R\$ 0,00
GREENPHARMA QUIMICA E FARM. LTD		R\$ 918.268,66	R\$ 0,00
INTERSEPT SIST. DE SEG ELET LTDA		R\$ 204,01	R\$ 0,00
CLINIPAM CLINICA PAR. ASSIST. MED		R\$ 138,79	R\$ 0,00
AIRELA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 10.429,08	R\$ 0,00
TONER PRINT COM MANUT EQUIPS		R\$ 320,50	R\$ 0,00
BIONEXO DO BRASIL LTDA		R\$ 7.988,72	R\$ 0,00
MEDILAR IMP DIST PROD MED. HOSP LT		R\$ 4.900,00	R\$ 0,00
GUEDES RIBEIRO ASSESSORIA ADM		R\$ 60,91	R\$ 0,00
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA		R\$ 488.832,19	R\$ 0,00
HYPERMARCAS S/A		R\$ 12.075.810,64	R\$ 0,00
SANDOZ DO BRASIL IND FARMACEUTICA		R\$ 2.432.420,16	R\$ 0,00
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A		R\$ 1.092,69	R\$ 0,00
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		R\$ 244.909,32	R\$ 0,00
TNT MERCURIO CARGAS ENCOMENDAS		R\$ 1.139,16	R\$ 0,00
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		R\$ 1.240,91	R\$ 0,00
SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTIC		R\$ 604,44	R\$ 0,00
NATURELIFE IND. E COM. DE ALIMENT		R\$ 854,02	R\$ 0,00
MERCK S/A		R\$ 550.052,31	R\$ 0,00
BLAU FARMACEUTICA S/A		R\$ 2.137.157,91	R\$ 0,00
CENTERMEDI COM PROD HOSPITALAR		R\$ 4.200,00	R\$ 0,00
BAYER S.A.		R\$ 2.923.188,39	R\$ 0,00
COMERCIAL DE FERRAGENS JK LTDA		R\$ 483,00	R\$ 0,00
IRMAOS DRANKA LTDA - ME		R\$ 171,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.7B.BA.B2.B3.AC.28.EA.0C.B2.6A.CD.68.2E.01.15.30.BD.E6.11-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 81.706.251/0001-98
Número de Ordem do Livro: 30
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BAIOCCO, FIGUEIREDO, NICKEL & SOARES ADV		R\$ 200,00	R\$ 0,00
HOSP MEDIC SERVICOS EIRELI		R\$ 32.556,47	R\$ 0,00
SERASA S/A		R\$ 729,36	R\$ 0,00
RUDEGON REP. E COM. MADEIRAS LTDA		R\$ 663,20	R\$ 0,00
A.PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 5.617,73	R\$ 0,00
DELTA INDUSTRIA E COM. DE ETIQUETA		R\$ 5.808,21	R\$ 0,00
INOVAMED COM DE MEDS LTDA		R\$ 12.527,19	R\$ 0,00
TRANSPORTES AFF LTDA		R\$ 2.112,63	R\$ 0,00
NUNESFARMA DIST PROD FARMAC LTDA		R\$ 105.000,00	R\$ 0,00
ARESE PHARMA LTDA		R\$ 43.445,48	R\$ 0,00
FABESUL DISTRIB LTDA		R\$ 4.063,21	R\$ 0,00
LABORATORIO FARMAC. ELOFAR LTDA		R\$ 14.088,60	R\$ 0,00
MULTITRANS TRANSP EIRELI MULTISCV		R\$ 22.607,97	R\$ 0,00
ARTE NATIVA PRDOS NATURAIS LTDA		R\$ 11.100,00	R\$ 0,00
AGE HOSPITALAR LTDA EPP 13038445/02		R\$ 26.321,04	R\$ 0,00
BALAROTI COMERCIO DE MATERIAIS		R\$ 147,29	R\$ 0,00
CF LOG TRANSPORTES EIRELI ME		R\$ 35.611,34	R\$ 0,00
SAO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI ME		R\$ 91.950,96	R\$ 0,00
ALEX FRANCA KLETTKE COM BATERIAS		R\$ 531,00	R\$ 0,00
LEVESIGNS ART. DE DECORACAO LTDA		R\$ 2.635,60	R\$ 0,00
DIVCOM S.A.		R\$ 6.394.035,08	R\$ 0,00
GELOTECH SOLUCOES TERMICAS EIRELI		R\$ 2.882,88	R\$ 0,00
MANNESOFIT INFORMATICA S/C LTDA		R\$ 3.198,82	R\$ 0,00
DIPROTEC DISTR DE PROD TECN		R\$ 5.308,40	R\$ 0,00
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		R\$ 119.696,25	R\$ 0,00
CASULA E VASCONCELOS CITOPHARMA		R\$ 51.658,00	R\$ 0,00
BL INDUSTRIA OTICA LTDA-ANAPOLIS		R\$ 83.079,89	R\$ 0,00
RUBENS DAVET - FI		R\$ 3.136,50	R\$ 0,00
SISSA MARIA HENING		R\$ 7.140,60	R\$ 0,00
EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MED		R\$ 3.571,86	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.7B.BA.B2.B3.AC.28.EA.0C.B2.6A.CD.68.2E.01.15.30.BD.E6.11-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 81.706.251/0001-98
Número de Ordem do Livro: 30
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIAL PARINOX LTDA		R\$ 629,00	R\$ 0,00
RDW COM DE FERRO E ACO EIRELI		R\$ 3.227,72	R\$ 0,00
MATERCIC MATS DE CONSTR LTDA		R\$ 85,80	R\$ 0,00
PEREIRA, MULHO E CIA LTDA		R\$ 52,60	R\$ 0,00
ECO DIAGNOSTICO LTDA		R\$ 4.616,00	R\$ 0,00
LEGRAND PHARMA IND FARM LTDA		R\$ 205.579,55	R\$ 0,00
TRANSCOURIER LTDA ME		R\$ 280,25	R\$ 0,00
TOTVS S.A		R\$ 1.908,62	R\$ 0,00
SOLVS SOLUCOES LTDA		R\$ 10.849,08	R\$ 0,00
PHARMA LOG PROD FARM EIRELI		R\$ 252,07	R\$ 0,00
PLASTITAPE IMP E EXP DE PRODUT		R\$ 1.102,16	R\$ 0,00
LICITASYS CONSULTORIA E ASSESS		R\$ 3.880,84	R\$ 0,00
GERAR GERACAO DE EMPREGO RENDA		R\$ 679,92	R\$ 0,00
EMPORIO DA FAMILIA - IND E CM LTDA		R\$ 7.575,10	R\$ 0,00
VIA ESPRESSO COM DE MAQUINAS LTDA		R\$ 668,75	R\$ 0,00
APARECIDO CARLOS GONCALVES E C		R\$ 150,00	R\$ 0,00
CELLERA FARMACEUTICA S.A		R\$ 105.569,07	R\$ 0,00
CABRAL MOTOR SAO JOSE LTDA		R\$ 131,57	R\$ 0,00
BLANQ DESENVOLVIMENTO SISTEMAS		R\$ 465,50	R\$ 0,00
ADRIANO LEOPOLDO DE SOUZA		R\$ 1.397,50	R\$ 0,00
TRANS FARMA LOG P/ SAUDE (QUALITY)		R\$ 2.446,52	R\$ 0,00
JESSICA VIEIRA BORTOTTI		R\$ 8.000,00	R\$ 0,00
A.C.N COM DIST EQUIP PROT IND LTDA		R\$ 8.500,00	R\$ 0,00
PARANATERM IND E COM LTDA		R\$ 2.725,00	R\$ 0,00
NOVA ACAO HIGIENE E LIMPEZA LTDA		R\$ 1.023,00	R\$ 0,00
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 58.500,00	R\$ 0,00
JOAO RODRIGO BILHAN ME		R\$ 500,00	R\$ 0,00
AMH FARMA LTDA		R\$ 108.147,36	R\$ 0,00
RG2S DISTRIB DE MEDICAMENTOS		R\$ 21.075,00	R\$ 0,00
(-) ESPIRITO SANTO DIST PROD HOSP EIR		R\$ (2.946,00)	R\$ 0,00
IZEPE COM DE PROD EIRELI		R\$ 878,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.7B.BA.B2.B3.AC.28.EA.0C.B2.6A.CD.68.2E.01.15.30.BD.E6.11-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 81.706.251/0001-98
Número de Ordem do Livro: 30
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PHC COM DE MADEIRAS E TRANSP		R\$ 7.656,30	R\$ 0,00
SALIGNA MADEIRAS E EMPREEND		R\$ 5.155,94	R\$ 0,00
CASA DAS FURADEIRAS FERTEMP		R\$ 485,21	R\$ 0,00
CALCADAIO COM DE CHOCOLATES		R\$ 1.169,00	R\$ 0,00
MEU COPO ECO COMERCIO		R\$ 3.518,82	R\$ 0,00
360 IMPRIMIR COMPOS. PROJ GRAFICOS		R\$ 2.282,17	R\$ 0,00
LUCRAT ASSESSORIA CONTABIL LTDA		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
BASEFORT ARGAMASSAS CONCRETO LT		R\$ 1.780,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.428.571,44	R\$ 2.922.807,16
BRADESCO CAPITAL GIRO CP		R\$ 0,00	R\$ 1.963.451,64
(-) JUROS BRADESCO CAPITAL GIRO		R\$ 0,00	R\$ (469.215,92)
EMPRESTIMO - SANTANDER (CP)		R\$ 1.637.077,56	R\$ 1.637.077,56
(-) (-) JUROS EMPRESTIMO SANTANDER CP		R\$ (208.506,12)	R\$ (208.506,12)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 91.830,23	R\$ 108.179,15
SALARIOS A PAGAR		R\$ 80.145,56	R\$ 96.572,96
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 2.178,70	R\$ 2.072,33
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 8.212,42	R\$ 9.533,86
RESCISOES A PAGAR		R\$ 1.293,55	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 104.276,66	R\$ 116.477,35
FGTS A RECOLHER		R\$ 22.272,32	R\$ 26.274,03
CONT PREVID A RECOLHER		R\$ 82.004,34	R\$ 90.203,32
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 940.246,18	R\$ 319.356,92
IRPJ A RECOLHER		R\$ 196.956,86	R\$ 0,00
CSLL A RECOLHER		R\$ 72.342,87	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 10.963,01	R\$ 58.775,30
ICMS A RECOLHER		R\$ 329.577,26	R\$ 0,00
ICMS ST A RECOLHER		R\$ 3.887,10	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 242,90	R\$ 69,00
IRRF S/TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 302,93	R\$ 2.149,24
PIS, COFINS, CSLL RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.311,39	R\$ 5.965,48
ICMS (DIFAL) A RECOLHER		R\$ 324.661,86	R\$ 252.397,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.7B.BA.B2.B3.AC.28.EA.0C.B2.6A.CD.68.2E.01.15.30.BD.E6.11-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	81.706.251/0001-98
Número de Ordem do Livro:	30		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 163.951,19	R\$ 382.147,70
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 163.951,19	R\$ 35.726,56
JUROS S/ CAPITAL PROPRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 346.421,14
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 326.659,21	R\$ 342.315,80
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 239.289,53	R\$ 253.965,78
INSS S/ PROV. DE FERIAS		R\$ 68.377,41	R\$ 68.062,27
FGTS S/ PROV. FERIAS		R\$ 18.992,27	R\$ 20.287,75
NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.530.999,98	R\$ 12.217.849,28
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.530.999,98	R\$ 4.551.635,07
EMPRESTIMOS		R\$ 2.530.999,98	R\$ 4.551.635,07
EMPRESTIMO C/C SOCIOS		R\$ 31.000,00	R\$ 0,00
BCO BRADESCO - CAPITAL GIRO		R\$ 0,00	R\$ 4.090.524,25
EMPRESTIMO - SANTANDER		R\$ 2.864.885,73	R\$ 1.227.808,17
(-) (-) JUROS EMPRESTIMO - SANTANDER		R\$ (364.885,75)	R\$ (156.379,63)
(-) JRS EMPR. BCO BRADESCO CAP GIRO		R\$ 0,00	R\$ (610.317,72)
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 1.016.214,21
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.016.214,21
DIFAL A PAGAR - DEPOS. JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.016.214,21
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 6.650.000,00
CREDITOS DE SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 6.650.000,00
ELCIO LUIS BORDIGNON		R\$ 0,00	R\$ 3.325.000,00
LUCIANA CAPELETTI		R\$ 0,00	R\$ 3.325.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 15.983.143,89	R\$ 12.450.696,80
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 15.983.143,89	R\$ 12.450.696,80
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 7.549.075,44
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 7.549.075,44
LUCROS OU PREJ. ACUMULADOS		R\$ 15.783.143,89	R\$ 4.701.621,36
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 15.783.143,89	R\$ 4.701.621,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.7B.BA.B2.B3.AC.28.EA.0C.B2.6A.CD.68.2E.01.15.30.BD.E6.11-1, 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: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 81.706.251/0001-98
Número de Ordem do Livro: 30
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 162.681.315,75	R\$ 209.024.053,28
RECEITA COM VENDAS		R\$ 162.680.436,85	R\$ 209.021.672,78
REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 162.680.436,85	R\$ 209.021.672,78
RECEITA DE SERV.PRESTADOS		R\$ 878,90	R\$ 2.380,50
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 878,90	R\$ 2.380,50
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (25.097.637,42)	R\$ (29.397.404,48)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (25.097.637,42)	R\$ (29.397.404,48)
(-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (17.533.511,04)	R\$ (18.743.277,57)
(-) PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (45.225,75)	R\$ (100.190,11)
(-) COFINS S/ FATURAMENTO		R\$ (208.312,55)	R\$ (461.481,77)
(-) ICMS (DIFAL) DEPOSITO JUDICIAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.016.214,21)
(-) IMPOSTO S/SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (59,48)
(-) DEVOLUCAO DE VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (6.227.925,61)
(-) ICMS ST S/ FATURAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (13.691,01)
(-) PIS S/RENDIMENTOS FINANCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (15.148,43)
(-) COFINS S/RENDIMENTOS FINANCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (93.221,15)
(-) ICMS (DIFAL) S/VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.705.829,45)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (20.365,69)
(-) ICMS SUBVENCIONADO		R\$ (0,00)	R\$ (7.549.075,44)
(-) SUBV PARA INVESTIMENTOS CRED.ICMS S/BASE REDUZ		R\$ 0,00	R\$ 7.549.075,44
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (151.633.993,07)
(-) CUSTO DAS MERCAD. VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (151.633.993,07)
(-) CUSTO DAS MERCAD. VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (151.633.993,07)
(-) DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (47.402,94)
(-) DESPESAS COM MARKETING		R\$ (0,00)	R\$ (47.402,94)
(-) BONIFICACOES, AMOSTRA GRATIS E BRINDES		R\$ (0,00)	R\$ (47.402,94)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (13.951.675,52)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (4.295.636,12)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.612.892,85)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (152.117,80)
(-) 13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (190.562,01)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (801.082,60)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (280.179,72)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.7B.BA.B2.B3.AC.28.EA.0C.B2.6A.CD.68.2E.01.15.30.BD.E6.11-1, 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:	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	81.706.251/0001-98
Número de Ordem do Livro:	30		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ASSIST. MEDICA		R\$ (0,00)	R\$ (71.813,32)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (28.789,82)
(-) SERVIÇOS TEMPORARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.000,00)
(-) PRO-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (144.000,00)
(-) PLANO ODONTOLOGICO		R\$ (0,00)	R\$ (10.198,00)
(-) OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (422.204,34)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (327.844,26)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (44.863,03)
(-) VALE FARMACIA		R\$ (0,00)	R\$ (37.957,44)
(-) MATERIAL DE SEGURANÇA - EPI'S		R\$ (0,00)	R\$ (11.539,61)
(-) SERVIÇOS PROF. CONTRATADOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.075.782,77)
(-) SERV. CONSULT. SISTEMAS		R\$ (0,00)	R\$ (315.005,90)
(-) SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA		R\$ (0,00)	R\$ (3.022,54)
(-) SERV. CONSULT. JURIDICA		R\$ (0,00)	R\$ (25.640,44)
(-) SERV. DE CONTABILIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (112.391,96)
(-) SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (300,00)
(-) TRATAMENTO DE RESIDUOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.429,47)
(-) OUTROS SERV. PRESTADOS P.J.		R\$ (0,00)	R\$ (2.545.063,93)
(-) SERV. REPRESENTACAO COML		R\$ (0,00)	R\$ (71.928,53)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.829.074,55)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (0,00)	R\$ (56.910,84)
(-) DESP. C/AGUA		R\$ (0,00)	R\$ (9.347,37)
(-) DESP C/ COMUNICACAO (TELEFONE, INTERNET, ETC...)		R\$ (0,00)	R\$ (31.274,75)
(-) DESP. C/CORREIOS (POSTAIS)		R\$ (0,00)	R\$ (12.458,07)
(-) DESP. C/SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (50.048,24)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.203.529,08)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (0,00)	R\$ (427.233,09)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (34.845,11)
(-) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.428,00)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (147.123,30)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (82.416,74)
(-) OUTRAS DESPESAS C/VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (52.838,63)
(-) IPVA		R\$ (0,00)	R\$ (10.863,57)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (0,00)	R\$ (1.004,36)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.7B.BA.B2.B3.AC.28.EA.0C.B2.6A.CD.68.2E.01.15.30.BD.E6.11-1, 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:	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	81.706.251/0001-98
Número de Ordem do Livro:	30		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA		R\$ (0,00)	R\$ (1.181.854,44)
(-) DESP. C/VIAGENS E HOSPEDAGENS		R\$ (0,00)	R\$ (450,00)
(-) DESP. C/MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (0,00)	R\$ (93.706,04)
(-) DESP. C/LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (31.493,48)
(-) DESP. C/REV/JORNAIS E PUBLIC.		R\$ (0,00)	R\$ (16,00)
(-) DESP. C/ASSOC. DE CLASSE		R\$ (0,00)	R\$ (8.100,00)
(-) DESP. C/INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (367.153,17)
(-) DESP. C/MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (1.026,00)
(-) DESP. C/BENS NAO IMOBILIZADOS		R\$ (0,00)	R\$ (14.674,90)
(-) DESP. C/CONFRATERNIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (1.223,35)
(-) DESP. C/FARMACIA		R\$ (0,00)	R\$ (3.259,27)
(-) DESP. C/ CARTORIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.954,53)
(-) DESP. COM TAXA ADM CONSORCIOS		R\$ (0,00)	R\$ (35.158,80)
(-) OUTRAS DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (288.048,11)
(-) DESPESAS C/MATERIAL DE EMBALAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (176.209,20)
(-) DESP. C/BOLSA LICITACOES E LEILOES		R\$ (0,00)	R\$ (159.381,59)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.013.457,79)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.013.457,79)
(-) CONTRIB. SINDICAL PATRONAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.282,32)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (63.229,07)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (948.946,40)
(-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES		R\$ (0,00)	R\$ (303.842,80)
(-) DESPESAS C/DEPRECIACOES		R\$ (0,00)	R\$ (303.842,80)
(-) DESP. C/DEPRECIACOES		R\$ (0,00)	R\$ (284.653,92)
(-) DESP. C/AMORTIZACOES		R\$ (0,00)	R\$ (19.188,88)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 28.321,25
GANHOS/PERDAS NA ALIN. IMOBILI		R\$ 0,00	R\$ 28.321,25
GANHOS NA ALIENACAO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 32.696,24
(-) PERDAS NA ALIENACAO IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (4.374,99)
OUTRAS REC/DESP. OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 2.594.133,61
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 2.594.133,61
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 2.594.133,61
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 316.316,31
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 2.314.059,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.7B.BA.B2.B3.AC.28.EA.0C.B2.6A.CD.68.2E.01.15.30.BD.E6.11-1, 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: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 81.706.251/0001-98
Número de Ordem do Livro: 30
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
JUROS AUFERIDOS		R\$ 0,00	R\$ 87.438,42
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 790.391,21
RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 1.436.229,44
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.997.742,76)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (0,00)	R\$ (924.961,16)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (149.123,72)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (57.242,82)
(-) MULTAS		R\$ (0,00)	R\$ (50.995,15)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (155.148,25)
(-) JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO		R\$ (0,00)	R\$ (660.271,66)
(-) PROVISÕES		R\$ (0,00)	R\$ (3.025.618,20)
(-) PROVISAO P/CONTRIB. SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (821.753,41)
(-) PROV. P/CONTRIB. SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (821.753,41)
(-) PROV. P/IMPOSTO S/RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (2.203.864,79)
(-) PROVISAO P/IMPOSTO S/RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (2.203.864,79)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 12.589.429,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.7B.BA.B2.B3.AC.28.EA.0C.B2.6A.CD.68.2E.01.15.30.BD.E6.11-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 41202261071	CNPJ 81.706.251/0001-98	
NOME EMPRESARIAL PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 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 Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 30
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 07.7B.BA.B2.B3.AC.28.EA.0C.B2.6A.CD.68.2E.01.15.30.BD.E6.11	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	81706251000198	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L:81706251000198	198547319753577663 5	15/09/2023 a 14/09/2024	Sim
Contador	72435658915	EDEVALDO LOPES:72435658915	575386231245059767 547818	29/11/2023 a 28/11/2024	Não
Contador	72435658915	EDEVALDO LOPES:72435658915	575386231245059767 547818	29/11/2023 a 28/11/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

07.7B.BA.B2.B3.AC.28.EA.0C.B2.6A.C
D.68.2E.01.15.30.BD.E6.11-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/04/2024 às 15:05:39

7E.AE.22.54.11.2F.BF.93
E3.1B.55.12.D8.8C.00.F9

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.

Consolidação: Empresa

Mês: 12/2022

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	62.788.164,60	
Passivo Circulante	43.875.140,54	= 1,43

Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,43 para cada R\$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	47.574.460,92	
Passivo Circulante	43.875.140,54	= 1,08

Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,08 para cada R\$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	62.788.164,60	
Exigível Total	56.092.989,82	= 1,12

Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,12 para cada R\$ 1,00 de dívida

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	56.092.989,82	
Ativo Total	68.543.686,62	= 0,82

Interpretação: O capital de terceiros representa 81,84% do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	12.450.696,80	
Exigível Total	56.092.989,82	= 0,22

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 22,20% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	5.755.522,02	
Ativo Total	68.543.686,62	= 0,08

Interpretação: O Ativo Permanente representa 8,40% do capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	5.755.522,02	
Patrimônio Líquido	12.450.696,80	= 0,46

Interpretação: O Ativo Permanente representa 46,23% do capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	15.615.047,85	
Ativo Total	68.543.686,62	= 0,23

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 22,78% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	15.615.047,85	
Patrimônio Líquido	12.450.696,80	= 1,25

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 125,42% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	62.788.164,60
(+) Realizável a longo prazo	0,00
(-) Passivo Circulante	43.875.140,54
(-) Exigível a longo prazo	12.217.849,28
(=) Capital de giro próprio	6.695.174,78

11 - Solvência Geral

Ativo Total	68.543.686,62	
Exigível	56.092.989,82	= 1,22

ELCIO LUIS BORDIGNON
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 972.234.769-15

EDEVALDO LOPES
CONTADOR
CRC PR 041608/O-6

AUDICEM CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA.
EDEVALDO LOPES
CRC/PR 041608/O-6
CPF: 724.356.589-15

CNPJ: 81.706.251/0001-98
Consolidação: Empresa

Ano: 2022

Estabelecimento: 01 - PROMEFARMA MEDIC E PROD HOSPITAL LTDA - 81.706.251/0001-98
Notas Explicativas Gerais

1. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31.12.2022 e 31.12.2021.
NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA é uma sociedade de pessoas, de natureza comercial, tendo como objetivo o comércio atacadista dos seguintes produtos: medicamentos, drogas de uso humano, produtos alimentícios, roupas, artigos do vestuário e acessórios para uso profissional, medicamentos e drogas de uso veterinário, de instrumentos e materiais de uso médico, cirurgico, hospitalar e de laboratórios, de produtos odontológicos, de cosméticos e produtos de perfumaria.

NOTA 2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos da Lei das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos. As principais práticas das demonstrações financeiras são as seguintes:

a) Determinação do resultado - O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

b) Tributação - A empresa optou pela tributação através do Lucro Real para os anos calendários de 2022 e 2021.

c) Ativos circulantes - Os ativos circulantes estão demonstrados em seus valores originais, adicionados, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias.

c.1) Caixa e Equivalentes de Caixa: Inclui valores em espécies mantidos em caixa, saldos positivos em conta movimento e aplicações financeiras com liquidez imediata, com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado.

c.2) Contas a Receber de Clientes: As contas a receber de clientes estão representadas ao custo histórico de valor, sem o registro de atualizações de juros de mora. Os valores são reduzidos pelas perdas de créditos incobráveis conforme disposto na Lei nº 9.430/96 e decreto nº 3.000/99.

c.3) Adiantamento a fornecedores: Adiantamento de valores para fins de compra futura de produtos ou contratação de serviços.

c.4) Adiantamento de férias: Valores pagos a funcionários por ocasião do período de férias.

c.5) Impostos e Contribuições a Recuperar: Referem-se a valores pagos a compensar o que normalmente ocorrer no decorrer do próximo mês.

c.6) Estoques: Referem-se a valores de aquisição de mercadorias para revenda. Essas mercadorias são avaliadas pelo custo médio ponderado.

c.7) Prêmios de Seguros a Vencer: Valores de prêmios de seguros utilizados como garantia visando a proteção ou reposição do ativo imobilizado.

d) Ativos Não Circulantes

d.1) Outros Investimentos: São Consórcios em andamento, visando futuras aquisições de bens.

d.2) Depósitos Judiciais: Valores depositados judicialmente referente ao ICMS S/ Diferença de Alíquotas incidentes nas vendas aos Estados da Federação e também ao Distrito Federal.

d.3) Imobilizado: O ativo imobilizado é registrado pelo valor do custo de aquisição mais ajustes a valor presente, quando aplicável. As depreciações são calculadas pelo método linear às taxas mencionadas. A empresa não realizou o teste de imparidade de ativos, conforme o CPC 01.

e) Passivos Circulantes e Não Circulantes

AUDICEM CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA.
EDEVALDO LOPES
CRC/PR 041608/O-6
CPF: 724.356.589-15

Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha deste documento, conforme item 4 da Instrução normativa nº 006/2003 do FUNARPEN

SERVIÇO DISTRIAL DO PINHEIRINHO
(41) 3569.1199 - *Sara Durlane Dora*
AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente fotocópia é reprodução fiel do documento original que me foi apresentado.
Data: 22 MAIO 2023
Circulante: *Paraná*
☒ Ariane Pilar da Costa Oliveira
☐ Lucas Cordeiro Saganski
☐ Nayara Elisa de Moraes Aguiar
☐ William Fernando Machado Gonçalves

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ARIANE PILAR DA COSTA OLIVEIRA, em segunda-feira, 22 de maio de 2023 09:46:22 GMT-03:00, CNS: 08.644-7 - SERVIÇO DISTRIAL DO PINHEIRINHO/PR, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CNPJ: 81.706.251/0001-98

Consolidação: Empresa

Ano: 2022

Estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, pelos correspondentes encargos e variações monetárias até a data do balanço.

e.1) Fornecedores: Referem-se a valores a pagar originados pela compra de mercadorias ou serviços contratados. Normalmente, os débitos são quitados nos meses subsequentes.

e.2) Adiantamento de Clientes: São valores já recebidos de clientes, visando a garantia de futura entrega de produtos ou prestação de serviços.

e.3) Obrigações Trabalhistas: São valores a pagar referente a salários, encargos e outras contribuições de natureza trabalhista.

e.4) Obrigações Sociais e Tributárias: São valores de encargos sociais, impostos e contribuições federais e estaduais a serem recolhidos no mês subsequente.

e.5) Empréstimos: Referem-se a valores de empréstimos efetuados junto a rede bancária com a finalidade de capital de giro, conforme Nota 3.

e.6) Provisões Trabalhistas: Referem-se a valores de provisão e de encargos calculados conforme legislação trabalhista a vigor.

e.7) Depósitos Judiciais: Valores depositados judicialmente referente ao ICMS S/ Diferença de Alíquotas incidentes nas vendas aos Estados da Federação e também ao Distrito Federal.

e.8) Créditos de Sócios: Valores provisionados visando a futura distribuição de lucros para os sócios da Companhia nos anos vindouros.

f) Patrimônio Líquido

f.1) Capital Social: O Capital Social Subscrito, totalmente integralizado, é composto por 200.000 (duzentos mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real cada) é inteiramente pertencentes aos sócios domiciliados no país.

f.2) Lucros ou Prejuízos Acumulados: Referem-se aos saldos de resultados obtidos no decorrer dos exercícios, desde a abertura da empresa, até a data do presente balanço. A conta de Lucros Acumulados tem por finalidade a absorção de eventuais prejuízos, a constituição de reservas - a critério da administração, e a distribuição de lucros e dividendos para os sócios.

f.3) Reserva para Incentivos Fiscais: Reserva constituída com a finalidade de aproveitamento de benefício fiscal e redução ou isenção de impostos, visando a modalidade de desenvolvimento econômico do estado ou do país.

NOTA 3. QUADROS ANALÍTICOS

1) COMPOSIÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO

CONTA	2022	2021	Taxa	VL.Deprec	I.Líquido
Máqs Equip	540.719,88	166.961,03	20%	152.177,55	388.542,33
Móveis Utens	193.016,64	190.596,67	10%	141.023,85	51.992,82
Veículos	538.200,00	542.574,99	20%	338.907,91	199.292,09
Equips Comput	106.656,38	78.951,41	20%	60.702,73	45.953,65
Galpão Cic	420.000,00	2.050.000,00	4%	420.000,00	0,00
Máqs Escrit	4.400,63	4.400,63	20%	4.400,63	0,00
Edif Galpao	0,00	1.931.319,22	0%	0,00	0,00
Dir Software	115.166,78	111.056,78	20%	68.800,91	46.365,87
Terreno Colombo	300.000,00	300.000,00	0%	0,00	300.000,00
Terreno Cic	1.630.000,00	0,00	0%	0,00	1.630.000,00
Edific. Cic	1.938.894,13	0,00	4%	58.166,82	1.880.727,31
TOTAL	5.787.054,44	5.375.860,73	1.244.180,40	4.424.326,89	

2) COMPOSIÇÃO DOS FINANCIAMENTOS

Os financiamentos contraídos pela empresa, foram atualizados até a data do Balanço Patrimonial, pelas taxas pactuadas nos Contratos.

Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha deste documento, conforme item 4 da Instrução normativa nº 006/2003 do FUNARPEN

SERVIÇO DISTRITAL DO PINHEIRINHO
1411 3569-1199 - Anu Daniele D...
AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente fotocópia é reprodução fiel do documento original que me foi apresentado.
Ciente.
22 MAIO 2023
Paraná
Ariane Pilar da Costa Oliveira
Lucas Cordero Saganski
Nayara Elisa de Moraes Aguiar
William Fernando Machado Gonçalves

Este documento é assinado digitalmente por ARIANE PILAR DA COSTA OLIVEIRA, em segunda-feira, 22 de maio de 2023 09:46:22 GMT-03:00, CNS: 08.644-7 - SERVIÇO DISTRITAL DO PINHEIRINHO/PR, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CNPJ: 81.706.251/0001-98
Consolidação: Empresa

Ano: 2022

Ag. Financ	C. Prazo	L. Prazo	Modalidade	Prazo	Garantias
------------	----------	----------	------------	-------	-----------

Santander	.637.077,5	6		1.227.808,17	Capital	Giro	22	meses
(-) Juros	(208.506,12)	(156.379,63)						
Bradesco	1.963.451,64	4.551.635,07	Capital	Giro	37	meses	Aval	Sócios
(-) Juros	(469.215,92)	(610.317,72)						
TOTAL	2.922.807,16	4.551.635,07						

NOTA 04 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da companhia, em 31 de dezembro de 2022 e de 2021, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas demonstrações financeiras.

ELCIO LUIS BORDIGNON
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 972.234.769-15

EDEVALDO LOPES
CONTADOR
CRC PR 041608/O-6

AUDICCEM CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA.

EDEVALDO LOPES
CRC/PR 041608/O-6
CPF: 724.356.589-15



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ARIANE PILAR DA COSTA OLIVEIRA, em segunda-feira, 22 de maio de 2023 09:46:22 GMT-03:00, CNS: 08.644-7 - SERVIÇO DISTRIAL DO PINHEIRINHO/PR, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.