

Número: 5 Folha: 1

Contém este livro 12 folhas numeradas do No. 1 ao 12 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: LICITE SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Ramo: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Endereço: RODOVIA PR-317, 6752

Complemento: BRCAO A

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL 200

Município: MARINGÁ

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 34.223.536/0001-98

Inscrição Estadual.....: 90902203-70

Registro na junta.....: 41209092266 Data registro: 16/07/2019

Inscrição Municipal.....:

MARINGÁ, 01/01/2024

MARCOS HENRIQUE LAHOUD
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 000.744.681-03

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	1.223.546,95D	1.046.406,18D
ATIVO CIRCULANTE	1.218.196,95D	1.040.456,18D
DISPONÍVEL	362.320,60D	926.001,38D
CAIXA	278.305,98D	28.940,03D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.014,62D	885.622,78D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	11.438,57D
CLIENTES	1.115.465,22D	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	1.115.465,22D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	3.920,26D	106.121,52D
ADIANTEAMENTO A EMPREGADOS	908,03D	395,12D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.012,23D	105.726,40D
ESTOQUE	263.509,13C	8.333,28D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	263.509,13C	8.333,28D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.350,00D	5.950,00D
IMOBILIZADO	5.350,00D	5.950,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.000,00D	6.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	650,00C	50,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
PASSIVO	1.223.546,95C	1.046.406,18C
PASSIVO CIRCULANTE	356.323,06C	200.790,69C
FORNECEDORES	163.235,55C	0,00
FORNECEDORES	163.235,55C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	79.065,27C	43.552,65C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	79.065,27C	43.552,65C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.616,94C	7.238,04C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.735,13C	4.304,33C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.881,81C	2.933,71C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	105.405,30C	150.000,00C
EMPRÉSTIMOS	105.405,30C	150.000,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	46.908,37C	60.980,89C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	46.908,37C	60.980,89C
PARCELAMENTOS	46.908,37C	60.980,89C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	820.315,52C	784.634,60C
CAPITAL SOCIAL	450.000,00C	450.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	450.000,00C	450.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	370.315,52C	334.634,60C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	370.315,52C	334.634,60C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.223.546,95 (um milhão duzentos e vinte e três mil quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos)

MARCOS HENRIQUE LAHOUD
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 000.744.681-03

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.218.196,95 + 0,00	3,02
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	356.323,06 + 46.908,37	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.218.196,95	3,42
	Passivo Circulante	356.323,06	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.218.196,95 - -263.509,13	4,16
	Passivo Circulante	356.323,06	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	362.320,60	1,02
	Passivo Circulante	356.323,06	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.223.546,95	3,03
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	356.323,06 + 46.908,37	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	356.323,06 + 46.908,37	0,33
	Passivo Total	1.223.546,95	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	356.323,06	0,43
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	820.315,52 + 0,00	

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	356.323,06 + 46.908,37	0,33
	Ativo	1.223.546,95	

MARCOS HENRIQUE LAHOUD
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 000.744.681-03

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITA BRUTA	4.799.989,99	4.752.102,62
DEDUÇÕES	(2.736.217,25)	(2.561.652,27)
RECEITA LÍQUIDA	2.063.772,74	2.190.450,35
CMV	(1.674.222,09)	810.457,13
LUCRO BRUTO	389.550,65	3.000.907,48
DESPESAS OPERACIONAIS	(286.140,21)	(2.277.047,65)
DESPESAS COM VENDAS	(1.553,85)	(89.861,52)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(168.872,65)	(366.100,20)
DESPESAS COM PESSOAL	(105.111,38)	(1.651.546,29)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(10.602,33)	(169.539,64)
RESULTADO FINANCEIRO	(32.829,58)	(22.076,84)
DESPESAS FINANCEIRAS	(36.891,01)	(22.076,84)
RECEITAS FINANCEIRAS	4.061,43	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	70.580,86	701.782,99
PROVISÕES PARA IR E CSLL	(34.899,94)	(42.311,86)
RESULTADO DO EXECÍCIO	35.680,92	659.471,13
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>35.680,92</u>	<u>659.471,13</u>

MARCOS HENRIQUE LAHOUD

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 000.744.681-03

REGINALDO ANTONIO FIORI

Contador

Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2

CPF: 640.713.679-20

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	2024	2023
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	334.634,60	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	35.680,92	659.471,13
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	(324.836,53)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	370.315,52	334.634,60
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	370.315,52	334.634,60

MARCOS HENRIQUE LAHOUD

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 000.744.681-03

REGINALDO ANTONIO FIORI

Contador

Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2

CPF: 640.713.679-20

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2022	450.000,00	-324.836,53	125.163,47
Lucro/Prejuízo Líquido	0,00	659.471,13	659.471,13
Saldo em 31/12/2023	450.000,00	334.634,60	784.634,60
Lucro/Prejuízo Líquido	0,00	35.680,92	35.680,92
Saldo em 31/12/2024	450.000,00	370.315,52	820.315,52

MARCOS HENRIQUE LAHOUD
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 000.744.681-03

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	2.135.294,22	3.440.867,54
Valores pagos a fornecedores	(2.101.133,44)	(211.607,11)
Valores pagos a empregados	(70.858,63)	(1.387.860,59)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(36.697,85)	1.841.399,84
Tributos pagos	(255.057,30)	(784.664,14)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(291.755,15)	1.056.735,70
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(213.258,41)	(569.207,11)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(505.013,56)	487.528,59
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	(6.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	(6.000,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	(44.594,70)	150.000,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(14.072,52)	(17.340,20)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(58.667,22)	132.659,80
Redução nas Disponibilidades	(563.680,78)	614.188,39
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	926.001,38	311.812,99
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	362.320,60	926.001,38

MARCOS HENRIQUE LAHOUD
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 000.744.681-03

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

Empresa: LICITE SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 34.223.536/0001-98
Insc. Junta Comercial: 41209092266 Data: 16/07/2019

Folha: 9
Número livro: 0005

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

LICITE SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com contrato social arquivado na MM Junta Comercial do Paraná, sob n.º 41209092266 em data de 16/07/2020, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 34.223.536/0001-98 e tem sua sede e domicílio na Rodovia PR 317, nº 6752, Barracao A, Parque da Industrias, na cidade de Maringá – Estado do Paraná – CEP 87.035-510 - Empresa com tributação optante pelo **LUCRO REAL**. Seu objeto social é Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, medicamentos controlados (psicotrópicos) (CNAE 4644-3/01); Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (CNAE 4645-1/01); Comércio atacadista de produtos odontológicos (CNAE 4645-1/03); Comércio atacadista de equipamentos de informática (CNAE 4651-6/01); Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (CNAE 4649-4/02); Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (CNAE 4649-4/04); Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (CNAE 4646-0/01); Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (CNAE 4649-4/08); Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças (CNAE 4664-8/00); Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (CNAE 4773-3/00); Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda móveis (CNAE 5211-7/99) e Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (CNAE 8211-3/00).

2 - POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações contábeis encerradas em **31 de Dezembro de 2023 e 31 de Dezembro de 2024** (comparativos), aqui compreendido: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto aos procedimentos e documentações. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional. As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativas do valor justo; provisões; perdas por redução ao valor recuperável (Impairment) e a determinação da vida útil de determinados ativos.

3 - APRESENTAÇÃO DAS MOEDAS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim o ativo, o passivo e o resultado apresentado nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moedas estrangeiras são ajustados às diretrizes contábeis vigente no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

4 - PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

A) Ativo Circulante - A prática contábil adotada é pelo regime de Competência. A moeda funcional da empresa é o real, os direitos estão em conformidade com seus efetivos valores reais e vencíveis dentro do exercício;

B) Passivo Circulante - Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do exercício social e registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos.

5 - IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para

Empresa: LICITE SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ: 34.223.536/0001-98
 Insc. Junta Comercial: 41209092266 Data: 16/07/2019

Folha: 10
 Número livro: 0005

NOTAS EXPLICATIVAS

que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerados o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2.009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, com suas contas delimitadas pelas taxas estabelecidas na legislação.

6 - PATRIMONIO LIQUIDO

O capital social é de R\$ 450.000,00 (Quatrocentos mil reais) divididos em 450.000 quotas de valor nominal 1,00 (hum real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

SOCIO	QUOTAS	R\$
MARCOS HENRIQUE LAHOUD	450.000,00	R\$ 450.000,00
TOTAL	450.000,00	R\$ 450.000,00

7 - PREVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTE

A empresa está sujeita à contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. Em bases periódicas a Administração da sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a previsão para contingências e eventuais, a débito ou crédito de resultados, quando necessário.

8 - INSTRUMENTO FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da empresa em **31 de Dezembro de 2024** estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferente dos reconhecidos nas Demonstrações Financeiras.

9 - RECEITAS E DESPESAS

As receitas da empresa são apuradas pelo valor justo recebido com base nas notas fiscais, e as despesas da empresa pelo valor justo incorrido através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e Fiscais.

10 - EVENTOS SUBSEQUENTES

A empresa não incorreu em nenhum evento subsequente favorável ou desfavorável entre o final do período contábil e a data da aprovação da demonstrações financeiras apresentadas para aprovação.

11 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

12 - DAS INFORMAÇÕES

As informações relativas ao período-base **31 de Dezembro de 2024** fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista, previdenciária, comerciais, financeira e bancária são fidedignas, repassadas ao responsável técnico contábil pelo Administrador Sócio Responsável da empresa LICITE SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com contrato social arquivado na MM Junta Comercial do Paraná, sob n.º 41209092266 em data de 16/07/2020, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 34.223.536/0001-98 e tem sua sede e domicílio na Rodovia PR 317, nº 6752, Barracao A, Parque da Indústrias, na cidade de Maringá – Estado do Paraná – CEP 87.035-510.

13 - ESTOQUES

Os estoques registrados em conta própria foram pelos Administradores e funcionários, levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e

Empresa: LICITE SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 34.223.536/0001-98
Insc. Junta Comercial: 41209092266 Data: 16/07/2019

Folha: 11
Número livro: 0005

NOTAS EXPLICATIVAS

perfazem a realidade do período encerrado em **31 de Dezembro de 2024**, e repassados ao responsável técnico para elaboração e transcrição ao Balanço Patrimonial.

14 - RESULTADO ABRANGENTE

Não foi transcrita neste Livro Diário a DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE, pois, não houve mutação do Patrimônio Líquido durante os exercícios comparados, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com os sócios. (item 3.18 da resolução do CFC 1255/09)

15 - CONTINUIDADE

A empresa avalia que possui habilidade em continuar operando normalmente e pretende dar continuidade aos negócios. Não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade de continuar operando. Portanto, as demonstrações financeiras foram elaboradas com base no princípio da continuidade operacional.

SOCIO ADMINISTRADOR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MARCOS HENRIQUE LAHOUD
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 000.744.681-03
R.G. 15466272-3 PR -

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
C.R.C. PR-036115/O-2
C.P.F. 640.713.679-20

Número: 5 Folha: 12

Contém este livro 12 folhas numeradas do No. 1 ao 12 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: LICITE SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Ramo: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Endereço: RODOVIA PR-317, 6752

Complemento: BRCAO A

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL 200

Município: MARINGÁ

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 34.223.536/0001-98

Inscrição Estadual.....: 90902203-70

Registro na junta.....: 41209092266 Data registro: 16/07/2019

Inscrição Municipal.....:

MARINGÁ, 31/12/2024

MARCOS HENRIQUE LAHOUD
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 000.744.681-03

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LICITE SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00074468103	
64071367920	