



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

2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 81.706.251/0001-98
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 86.403.477,76	R\$ 110.375.139,98
CIRCULANTE		R\$ 84.537.315,04	R\$ 108.180.182,20
DISPONIBILIDADES		R\$ 28.702.205,64	R\$ 25.234.100,25
CAIXA		R\$ 4.405,12	R\$ 9.801,91
CAIXA GERAL		R\$ 4.405,12	R\$ 9.801,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 194.013,52	R\$ 995.623,68
BANCO ITAU - C/C 31404-1		R\$ 168.030,36	R\$ 145.868,76
SANTANDER S/A - C/C 13-001852-7		R\$ 0,00	R\$ 409.088,33
BANCO SAFRA S/A		R\$ 0,08	R\$ 0,00
BRABESCO - C/C 0144795-5 - AG. 00926		R\$ 1,00	R\$ 102.109,77
BANCO SICREDI		R\$ 24.741,59	R\$ 181.438,60
CAIXA ECON FED AG 4267 C/C 900277-2		R\$ 511,94	R\$ 157.118,22
BANRISUL S/A		R\$ 728,55	R\$ 0,00
BCO. CONTA APLIC. FINANCEIRAS		R\$ 28.503.787,00	R\$ 24.228.674,66
OUROCAP		R\$ 12.775,17	R\$ 12.775,17
TITULO CAPITALIZACAO BRADESCO		R\$ 4.856,48	R\$ 4.856,48
BANCO DO BRASIL - BB CP AUTOM		R\$ 13.043.956,24	R\$ 14.269.467,54
TITULO CAPITALIZAÇÃO SANTANDER		R\$ 7.027,41	R\$ 7.027,41
BANCO SANTANDER - CONTAMAX		R\$ 611.454,34	R\$ 527.881,04
APLIC INVEST FACIL BRADESCO		R\$ 507.509,66	R\$ 164.327,63
CAIXA FIC GIRO EMPR		R\$ 827.042,74	R\$ 68.687,80
SICREDI - APLIC FINANC		R\$ 6.017.953,14	R\$ 6.748.513,19
BB RENDA FACIL		R\$ 5.204.162,98	R\$ 2.425.138,40
BANCO SANTANDER - CDB		R\$ 2.267.048,84	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 29.253.206,78	R\$ 36.266.021,26
CLIENTES		R\$ 30.676.802,64	R\$ 36.266.021,26
CLIENTES		R\$ 30.676.802,64	R\$ 36.266.021,26
(-) (-) PROVISAO PARA PERDAS NO RECEBTO.TITULOS		R\$ (1.423.595,86)	R\$ 0,00
(-) (-) PROV.PARA PERDAS NO RECEBTO TITULOS		R\$ (1.423.595,86)	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 41.789,70	R\$ 51.615,99
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 41.789,70	R\$ 51.615,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.00.D7.BA.18.E8.07.1B.8A.21.94.91.0C.D9.2B.FB.DC.D7.CD.87-3, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 81.706.251/0001-98
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 41.789,70	R\$ 31.468,98
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 20.147,01
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUP		R\$ 6.833.829,07	R\$ 6.467.884,54
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUP		R\$ 4.297.434,34	R\$ 3.934.843,00
INSS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 10.931,20
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 56.155,47
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 14.347,96
ICMS A RECUPERAR		R\$ 4.297.434,34	R\$ 3.853.408,37
IMPOSTOS E CONTRIB. A COMPENSAR		R\$ 2.536.394,73	R\$ 2.533.041,54
IRPJ RECOLHIDO POR ESTIMATIVA		R\$ 1.841.974,49	R\$ 1.853.624,65
CSLL RECOLHIDA POR ESTIMATIVA		R\$ 679.416,89	R\$ 679.416,89
IRPJ PAGAMENTO A MAIOR		R\$ 8.477,77	R\$ 0,00
CSLL PAGAMENTO A MAIOR		R\$ 902,12	R\$ 0,00
PIS A COMPENSAR		R\$ 75,62	R\$ 0,00
COFINS A COMPENSAR		R\$ 5.547,84	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 19.699.363,06	R\$ 40.159.248,94
DEPOSITO		R\$ 19.699.363,06	R\$ 40.159.248,94
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 19.699.363,06	R\$ 40.159.248,94
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 6.920,79	R\$ 1.311,22
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 6.920,79	R\$ 1.311,22
SEGUROS		R\$ 6.920,79	R\$ 1.311,22
NAO CIRCULANTE		R\$ 1.866.162,72	R\$ 2.194.957,78
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.097.474,96	R\$ 1.277.446,51
PARTICIPACOES CONSORCIOS		R\$ 322.282,81	R\$ 404.773,63
BANCO DO BRASIL - CONSORCIO		R\$ 35.119,08	R\$ 0,00
BANCO ITAU - CONSORCIO		R\$ 21.641,27	R\$ 42.150,01
BANCO SANTANDER - CONSORCIO		R\$ 245.533,90	R\$ 336.842,67
FUNDO DE RESERVA CONSORCIO BB		R\$ 525,74	R\$ 0,00
FUNDO DE RESERVA CONSORCIO ITAU		R\$ 3.683,90	R\$ 4.643,77
FUNDO DE RESERVA CONS. SANTANDER		R\$ 15.778,92	R\$ 21.137,18
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 775.192,15	R\$ 872.672,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.00.D7.BA.18.E8.07.1B.8A.21.94.91.0C.D9.2B.FB.DC.D7.CD.87-3, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 81.706.251/0001-98
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEPOSITO JUDICIAL - DIFAL		R\$ 775.192,15	R\$ 872.672,88
IMOBILIZADO		R\$ 739.573,64	R\$ 866.012,48
BENS EM OPERAÇÃO/TANGÍVEIS		R\$ 1.657.080,83	R\$ 1.982.545,90
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 697.714,73	R\$ 974.465,29
MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 236.478,64	R\$ 241.646,14
VEÍCULOS		R\$ 538.200,00	R\$ 510.200,00
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO		R\$ 180.286,83	R\$ 251.833,84
MAQS. P/ ESCRITÓRIO		R\$ 4.400,63	R\$ 4.400,63
(-) (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ (917.507,19)	R\$ (1.116.533,42)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (250.930,39)	R\$ (363.846,90)
(-) (-) MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (163.943,38)	R\$ (190.620,27)
(-) (-) VEÍCULOS		R\$ (417.727,90)	R\$ (442.381,76)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO		R\$ (80.504,89)	R\$ (115.283,86)
(-) (-) MAQUINAS PARA ESCRITÓRIO		R\$ (4.400,63)	R\$ (4.400,63)
INTANGÍVEIS		R\$ 29.114,12	R\$ 51.498,79
BENS INTANGÍVEIS		R\$ 115.166,78	R\$ 156.073,05
DIREITO DE USO DE SOFTWARE		R\$ 115.166,78	R\$ 156.073,05
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL		R\$ (86.052,66)	R\$ (104.574,26)
(-) (-) DIREITO DE USO DE SOFTWARE		R\$ (86.052,66)	R\$ (104.574,26)
PASSIVO		R\$ 86.403.477,76	R\$ 110.375.139,98
CIRCULANTE		R\$ 55.263.264,17	R\$ 66.787.751,95
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 55.263.264,17	R\$ 66.787.751,95
FORNECEDORES		R\$ 50.958.984,73	R\$ 61.394.763,37
FORNECEDORES		R\$ 50.958.984,73	R\$ 9.441,87
UNIAO QUIMICA FARM NAC (UNICENTER)		R\$ 0,00	R\$ 3.431.599,61
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 398.294,90
INSTITUTO BIOQUIMICO IND FARM LT		R\$ 0,00	R\$ 37.650,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.839,75
FARMACE IND QUIM FARMAC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.189.919,05
HYPOFARMA INST E HYPOD LTDA		R\$ 0,00	R\$ 107.952,00
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.131.150,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.00.D7.BA.18.E8.07.1B.8A.21.94.91.0C.D9.2B.FB.DC.D7.CD.87-3, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 81.706.251/0001-98
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.111.721,92
CRISTALIA PROD QUIMS FARMAC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.249.149,89
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 236.384,82
GENESIO A. MENDES E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.942,23
NATULAB LAB FARMAC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 557,38
LAB QUIMICO FARMAC BERGAMO LTD		R\$ 0,00	R\$ 72.992,37
SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 25.361,00
NATIVITA IND E COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 137.885,55
EMS S/A		R\$ 0,00	R\$ 153.373,04
GRUNENTHAL DO BRASIL FARMAC. LTD		R\$ 0,00	R\$ 2.314,50
LEO PHARMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.720,23
FERRAMENTAS GERAIS COM		R\$ 0,00	R\$ 5.766,43
HALEX ISTAR IND FARMAC		R\$ 0,00	R\$ 75.357,74
CONTABILISTA PAPELARIA E INF. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 282,68
CIMED IND. DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.898,04
ASPEN PHARMA IND. FARMACEUTICA L		R\$ 0,00	R\$ 750.598,57
KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.799,10
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTD ABL ANT		R\$ 0,00	R\$ 100.390,00
GREENPHARMA QUIMICA E FARM. LTD		R\$ 0,00	R\$ 540.758,43
AIRELA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 232.005,31
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 241.792,50
HYPERMARCAS S/A		R\$ 0,00	R\$ 8.115.300,51
WERBRAN DIST. MEDICAMENTOS LT.		R\$ 0,00	R\$ 1.468,28
SANDOZ DO BRASIL IND FARMACEUTICA		R\$ 0,00	R\$ 4.042.061,46
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 468.599,96
TNT MERCURIO CARGAS ENCOMENDAS		R\$ 0,00	R\$ 354,94
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 22.928,82
MERCK S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.062.282,52
BLAU FARMACEUTICA S/A		R\$ 0,00	R\$ 2.360.765,54
CENTERMEDI COM PROD HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ 1.040,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.00.D7.BA.18.E8.07.1B.8A.21.94.91.0C.D9.2B.FB.DC.D7.CD.87-3, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 81.706.251/0001-98
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BELFAR LTDA (MATOZINHOS)		R\$ 0,00	R\$ 16.588,03
BAYER S.A.		R\$ 0,00	R\$ 132.921,46
IRMAOS DRANKA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.830,56
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 21.464,60
BAIOCCO, FIGUEIREDO, NICKEL & SOARES ADV		R\$ 0,00	R\$ 211,15
APB IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 102,00
INOVAMED COM DE MEDS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 29.191,02
NUNESFARMA DIST PROD FARMAC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 300.532,61
ARESE PHARMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 32.917,95
FABESUL DISTRIB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.840,43
MADEIRAS CARNIEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.984,00
ARTE NATIVA PRDOS NATURAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.272,12
DISTRIB BRASIL COM PROD MED HOSP L		R\$ 0,00	R\$ 7.260,00
CF LOG TRANSPORTES EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 4.584,56
PANPHARMA DIST MEDICAMENTOS LTD		R\$ 0,00	R\$ 6.535,37
DIVCOM S.A.		R\$ 0,00	R\$ 24.931.688,84
GELOTECH SOLUCOES TERMICAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 8.551,95
MANNESOFTE INFORMATICA S/C LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.989,31
CASULA E VASCONCELOS CITOPHARMA		R\$ 0,00	R\$ 86.726,15
BL INDUSTRIA OTICA LTDA-ANAPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 5.208,29
RUBENS DAVET - FI		R\$ 0,00	R\$ 9.520,96
BELLAPHYTUS IND DE COSMETICOS		R\$ 0,00	R\$ 20.040,75
3B IND E COM DE ART PLASTICOS LTD		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
COMERCIAL PARINOX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 236,70
ELETRICA COML ANDRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 147,35
TOTVS S.A		R\$ 0,00	R\$ 46.406,71
PHARMA LOG PROD FARM EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.657,01
CENTERROL IND E COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 73,00
FILTROS CURITIBA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 287,80
PLASTITAPE IMP E EXP DE PRODUT		R\$ 0,00	R\$ 1.257,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.00.D7.BA.18.E8.07.1B.8A.21.94.91.0C.D9.2B.FB.DC.D7.CD.87-3, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 81.706.251/0001-98
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LICITASYS CONSULTORIA E ASSESS		R\$ 0,00	R\$ 10.971,52
GERAR GERACAO DE EMPREGO RENDA		R\$ 0,00	R\$ 1.400,60
WANDERLEY SINGULANI CAVALCANTI		R\$ 0,00	R\$ 3.084,95
HADASSAH COSMETICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.777,80
CELLERA FARMACEUTICA S.A		R\$ 0,00	R\$ 159.858,92
JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP		R\$ 0,00	R\$ 79.900,00
TRANS FARMA LOG P/ SAUDE (QUALITY)		R\$ 0,00	R\$ 22.579,21
INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELE		R\$ 0,00	R\$ 299,71
APOIO COTACOES SISTEMA DE INF		R\$ 0,00	R\$ 4.102,82
CARMO SUL LTDA EPP (VIA ESPRESSO)		R\$ 0,00	R\$ 1.645,60
TECKPLAST COM DE EMBALAGENS		R\$ 0,00	R\$ 1.070,19
WALMIR SANTOS MAN. INDUSTRIAL LT		R\$ 0,00	R\$ 548.044,02
QUESALON DISTR DE PRODS		R\$ 0,00	R\$ 751.215,52
MELHEM E ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 7.950,97
ACTTION CURITIBA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.764,09
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 904.245,22
PROMETAL CURITIBA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 221,75
EUGIA PHARMA		R\$ 0,00	R\$ 9.500,00
APSEN FARMACEUTICA S.A		R\$ 0,00	R\$ 1.660.927,06
MARIO GUIMARAES FILHO		R\$ 0,00	R\$ 462.200,00
LABORATORIOS SERVIER DO BRASIL LT		R\$ 0,00	R\$ 384.111,60
AVVIO INDUSTRIA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.110,87
AEPLAN SERVICO DE APOIO		R\$ 0,00	R\$ 210.950,00
IRMAOS MADALOSSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.536,50
WOW PAPER DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.180,00
MARIA AMALIA CHUCHELSKI		R\$ 0,00	R\$ 980,00
SN SOLUCOES EM SEGURANCA		R\$ 0,00	R\$ 500,00
SELCORP LICITACOES S/A		R\$ 0,00	R\$ 6.609,29
MEDICAL VIRTUAL MARKET BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 237,42
AMK COM E MANUT DE EQUIP		R\$ 0,00	R\$ 2.514,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.00.D7.BA.18.E8.07.1B.8A.21.94.91.0C.D9.2B.FB.DC.D7.CD.87-3, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 81.706.251/0001-98
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MEILING COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 107,64
SANTANA CENTRO DAS ANTENAS		R\$ 0,00	R\$ 56,69
BETEL COMERCIO E MANUT		R\$ 0,00	R\$ 60,00
HABILIDADE TECNICA ASSESSORIA		R\$ 0,00	R\$ 514,00
CARTROM EMBALAGENS INDUSTRIAIS		R\$ 0,00	R\$ 8.787,80
CIA DE VEICULOS SLAVIEIRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 830,07
VMISAUDE SERV DE INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 2.499,00
THAYSE CAROLINE		R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
GIL&OS PRESTADORA DE SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 500,00
JEFERSON THIAGO MANTOVANELLO		R\$ 0,00	R\$ 234,99
IND E COMERCIO DE FERRAGENS		R\$ 0,00	R\$ 42,00
MAXX NA SUA CASA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 93,54
CIPLA BRASIL IMPORTADORA		R\$ 0,00	R\$ 22.807,48
ROMANTECH COM DE MAT		R\$ 0,00	R\$ 544,00
CENTER REFORMA DE CARRINHOS		R\$ 0,00	R\$ 1.700,00
G3 SOLUCOES INDUSTRIAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.545,10
ROTULAFLEX IND DE ROTULOS		R\$ 0,00	R\$ 1.365,00
NELSON WILIANS ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 23.256,39
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.683.017,10	R\$ 3.307.094,05
BRADESCO CAPITAL GIRO CP		R\$ 1.963.451,64	R\$ 3.463.451,64
(-) (-) JUROS BRADESCO CAPITAL GIRO		R\$ (469.215,92)	R\$ (156.357,59)
EMPRESTIMO - SANTANDER (CP)		R\$ 1.227.808,17	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS EMPRESTIMO SANTANDER CP		R\$ (39.026,79)	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 152.511,59	R\$ 180.531,57
SALARIOS A PAGAR		R\$ 121.650,31	R\$ 167.838,09
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 1.763,61	R\$ 801,48
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 10.855,56	R\$ 11.892,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 18.242,11	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 143.904,72	R\$ 154.572,67
FGTS A RECOLHER		R\$ 30.179,98	R\$ 35.880,39
CONT PREVID A RECOLHER		R\$ 106.210,78	R\$ 118.692,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.00.D7.BA.18.E8.07.1B.8A.21.94.91.0C.D9.2B.FB.DC.D7.CD.87-3, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 81.706.251/0001-98
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS A RECOLHER		R\$ 944,72	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 6.569,24	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 813.595,85	R\$ 1.158.709,41
IRPJ A RECOLHER		R\$ 259.400,46	R\$ 327.496,31
CSLL A RECOLHER		R\$ 143.875,90	R\$ 171.555,94
ISS A RECOLHER		R\$ 30,16	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 23.280,49	R\$ 25.833,57
ICMS ST A RECOLHER		R\$ 3.207,58	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 9,04	R\$ 9,04
IRRF S/TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 213,53	R\$ 1.140,49
PIS, COFINS, CSLL RETIDO A RECOLHER		R\$ 661,95	R\$ 4.048,00
ICMS (DIFAL) A RECOLHER		R\$ 382.916,74	R\$ 628.626,06
ADIANTEAMENTO DE CLIENTES		R\$ 114.176,25	R\$ 89.567,76
ADIANTEAMENTO DE CLIENTES		R\$ 114.176,25	R\$ 89.567,76
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 397.073,93	R\$ 502.513,12
PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 294.845,29	R\$ 372.883,37
INSS S/ PROV. DE FÉRIAS		R\$ 79.018,11	R\$ 99.932,25
FGTS S/ PROV. FÉRIAS		R\$ 23.210,53	R\$ 29.697,50
NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.409.912,09	R\$ 12.188.435,50
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.041.298,80	R\$ 10.515.770,56
EMPRESTIMOS		R\$ 2.041.298,80	R\$ 10.515.770,56
EMPRESTIMO BANCO ITAU (CAP. DE GIRO)		R\$ 0,00	R\$ 6.000.000,00
BCO BRADESCO - CAPITAL GIRO		R\$ 2.127.072,61	R\$ 4.538.620,97
(-) (-) JRS EMPR. BCO BRADESCO CAP GIRO		R\$ (85.773,81)	R\$ (22.850,41)
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 775.192,15	R\$ 872.664,94
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 775.192,15	R\$ 872.664,94
DIFAL A PAGAR - DEPOS. JUDICIAL		R\$ 775.192,15	R\$ 872.664,94
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 593.421,14	R\$ 800.000,00
CREDITOS DE SOCIOS		R\$ 593.421,14	R\$ 800.000,00
ELCIO LUIS BORDIGNON		R\$ 296.710,57	R\$ 400.000,00
LUCIANA CAPELETTI		R\$ 296.710,57	R\$ 400.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.00.D7.BA.18.E8.07.1B.8A.21.94.91.0C.D9.2B.FB.DC.D7.CD.87-3, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 81.706.251/0001-98
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 27.730.301,50	R\$ 31.398.952,53
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 27.730.301,50	R\$ 31.398.952,53
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\$ 18.810.946,21	R\$ 18.810.946,21
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 18.810.946,21	R\$ 18.810.946,21
LUCROS OU PREJ. ACUMULADOS		R\$ 8.719.355,29	R\$ 12.388.006,32
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 8.719.355,29	R\$ 12.388.006,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.00.D7.BA.18.E8.07.1B.8A.21.94.91.0C.D9.2B.FB.DC.D7.CD.87-3, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 81.706.251/0001-98
 Número de Ordem do Livro: 32
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 229.413.551,25	R\$ 317.051.956,62
RECEITA COM VENDAS		R\$ 229.410.501,55	R\$ 317.051.956,62
REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 229.410.501,55	R\$ 317.051.956,62
RECEITA DE SERV.PRESTADOS		R\$ 3.049,70	R\$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 3.049,70	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (30.222.175,21)	R\$ (45.816.037,96)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (30.222.175,21)	R\$ (45.816.037,96)
(-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (17.159.162,61)	R\$ (27.226.964,52)
(-) PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (49.461,20)	R\$ (42.535,96)
(-) COFINS S/ FATURAMENTO		R\$ (227.821,26)	R\$ (195.923,20)
(-) IMPOSTO S/SERVIÇOS		R\$ (76,18)	R\$ (0,00)
(-) DEVOLUCAO DE VENDAS		R\$ (8.163.466,26)	R\$ (8.599.196,85)
(-) ICMS ST S/ FATURAMENTO		R\$ (28.347,78)	R\$ (59.699,50)
(-) PIS S/RENDIMENTOS FINANCEIROS		R\$ (26.350,76)	R\$ (24.046,59)
(-) COFINS S/RENDIMENTOS FINANCEIROS		R\$ (162.158,49)	R\$ (147.979,02)
(-) ICMS (DIFAL) S/VENDAS		R\$ (4.232.823,45)	R\$ (8.028.582,42)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS		R\$ (172.507,22)	R\$ (1.491.109,90)
(-) ICMS SUBVENCIONADO		R\$ (11.261.870,77)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (154.133.949,70)	R\$ (211.478.706,17)
(-) CUSTO DAS MERCAD. VENDIDAS		R\$ (154.133.949,70)	R\$ (211.478.706,17)
(-) CUSTO DAS MERCAD. VENDIDAS		R\$ (154.133.949,70)	R\$ (211.478.706,17)
(-) DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (59.241,52)	R\$ (653.995,33)
(-) DESPESAS COM MARKETING		R\$ (59.241,52)	R\$ (653.995,33)
(-) BONIFICACOES, AMOSTRA GRATIS E BRINDES		R\$ (59.241,52)	R\$ (653.995,33)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (15.409.851,64)	R\$ (19.672.547,36)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (5.050.201,31)	R\$ (6.428.245,86)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (3.053.252,25)	R\$ (3.893.037,76)
(-) FERIAS		R\$ (165.505,76)	R\$ (214.155,69)
(-) 13º SALARIO		R\$ (230.044,97)	R\$ (279.572,11)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (942.426,12)	R\$ (1.157.907,41)
(-) FGTS		R\$ (332.851,42)	R\$ (377.975,40)
(-) ASSIST. MEDICA		R\$ (49.037,89)	R\$ (223.342,06)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (51.528,97)	R\$ (41.782,93)
(-) PRO-LABORE		R\$ (168.000,00)	R\$ (186.864,48)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.00.D7.BA.18.E8.07.1B.8A.21.94.91.0C.D9.2B.FB.DC.D7.CD.87-3, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 81.706.251/0001-98
 Número de Ordem do Livro: 32
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PLANO ODONTOLOGICO		R\$ (14.397,46)	R\$ (48.910,92)
(-) DESP COM MEDICINA DO TRABALHO		R\$ (43.156,47)	R\$ (4.697,10)
(-) OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (637.648,62)	R\$ (667.264,08)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (535.870,86)	R\$ (583.619,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (49.523,81)	R\$ (63.419,96)
(-) VESTUARIO		R\$ (9.540,45)	R\$ (0,00)
(-) TREINAMENTO		R\$ (790,80)	R\$ (89,00)
(-) RECRUTAMENTO E SELEÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (331,76)
(-) CESTA BASICA		R\$ (0,00)	R\$ (2.182,96)
(-) VALE FARMACIA		R\$ (25.519,44)	R\$ (11.079,00)
(-) MATERIAL DE SEGURANÇA - EPI'S		R\$ (16.403,26)	R\$ (6.542,40)
(-) SERVIÇOS PROF. CONTRATADOS		R\$ (3.017.448,21)	R\$ (3.718.314,12)
(-) SERV. CONSULT. SISTEMAS		R\$ (756.862,79)	R\$ (766.387,73)
(-) SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA		R\$ (3.970,66)	R\$ (17.346,16)
(-) SERV. CONSULT. JURIDICA		R\$ (120.078,77)	R\$ (193.439,53)
(-) SERV. DE CONTABILIDADE		R\$ (126.324,75)	R\$ (253.647,93)
(-) TRATAMENTO DE RESIDUOS		R\$ (399,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS SERV. PRESTADOS P.J.		R\$ (1.846.883,08)	R\$ (1.732.774,44)
(-) SERV. REPRESENTACAO COML		R\$ (162.929,16)	R\$ (754.718,33)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (5.277.206,08)	R\$ (7.654.929,60)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (30.725,36)	R\$ (33.768,79)
(-) DESP. C/AGUA		R\$ (14.376,50)	R\$ (31.472,01)
(-) DESP C/ COMUNICACAO (TELEFONE, INTERNET, ETC...)		R\$ (29.823,32)	R\$ (28.100,79)
(-) DESP. C/CORREIOS (POSTAIS)		R\$ (11.974,01)	R\$ (11.976,37)
(-) DESP. C/SEGUROS		R\$ (29.772,74)	R\$ (72.772,94)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (4.205.680,23)	R\$ (6.624.548,23)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R\$ (604.500,00)	R\$ (780.000,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (337.007,95)	R\$ (38.497,65)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (13.345,97)	R\$ (28.210,82)
(-) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.582,00)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (173.139,04)	R\$ (113.313,29)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (71.789,80)	R\$ (76.696,68)
(-) DESP. C/SEGUROS DE VEICULOS		R\$ (3.837,18)	R\$ (2.547,12)
(-) OUTRAS DESPESAS C/VEICULOS		R\$ (81.028,77)	R\$ (23.824,95)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.00.D7.BA.18.E8.07.1B.8A.21.94.91.0C.D9.2B.FB.DC.D7.CD.87-3, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 81.706.251/0001-98
 Número de Ordem do Livro: 32
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IPVA		R\$ (15.560,70)	R\$ (10.244,54)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (922,59)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA		R\$ (1.254.208,38)	R\$ (1.090.480,41)
(-) DESP. C/VIAGENS E HOSPEDAGENS		R\$ (237,48)	R\$ (6.305,00)
(-) DESP. C/MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (67.638,54)	R\$ (45.211,62)
(-) DESP. C/ESTACIONAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (5,00)
(-) DESP. C/LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (83.028,98)	R\$ (29.095,74)
(-) DESP. C/REV/JORNAIS E PUBLIC.		R\$ (0,00)	R\$ (1.000,00)
(-) DESP. C/INFORMATICA		R\$ (500.962,65)	R\$ (444.417,58)
(-) DESP. C/MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (2.016,90)	R\$ (323,10)
(-) DESP. C/BENS NAO IMOBILIZADOS		R\$ (21.962,29)	R\$ (57.222,02)
(-) DESP. C/CONFRATERNIZAÇÕES		R\$ (5.300,00)	R\$ (6.846,31)
(-) DESP. C/ CARTORIO		R\$ (3.789,64)	R\$ (0,00)
(-) DESP. COM TAXA ADM CONSORCIOS		R\$ (17.609,12)	R\$ (8.959,82)
(-) OUTRAS DESPESAS GERAIS		R\$ (279.788,93)	R\$ (240.896,80)
(-) DESPESAS C/MATERIAL DE EMBALAGEM		R\$ (138.227,57)	R\$ (140.726,46)
(-) DESP. C/BOLSA LICITACOES E LEILÕES		R\$ (133.646,28)	R\$ (109.470,96)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (987.259,53)	R\$ (1.639.467,99)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (987.259,53)	R\$ (1.639.467,99)
(-) CONTRIB. SINDICAL PATRONAL		R\$ (1.433,18)	R\$ (0,00)
(-) IPTU		R\$ (59.445,71)	R\$ (62.095,72)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (926.380,64)	R\$ (1.577.372,27)
(-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES		R\$ (250.472,23)	R\$ (245.547,83)
(-) DESPESAS C/DEPRECIACOES		R\$ (250.472,23)	R\$ (245.547,83)
(-) DESP. C/DEPRECIAÇÕES		R\$ (233.220,48)	R\$ (228.902,75)
(-) DESP. C/AMORTIZAÇÕES		R\$ (17.251,75)	R\$ (16.645,08)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 497.198,65	R\$ 16.015,72
GANHOS/PERDAS NA ALIN. IMOBILI		R\$ 497.198,65	R\$ 16.015,72
GANHOS NA ALIENAÇÃO IMOBILIZADO		R\$ 4.786.092,78	R\$ 44.015,72
(-) PERDAS NA ALIENAÇÃO IMOBILIZADO		R\$ (4.288.894,13)	R\$ (28.000,00)
OUTRAS REC/DESP. OPERACIONAIS		R\$ 31.381,28	R\$ 512.236,31
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 31.381,28	R\$ 512.236,31
OUTRAS RECEITAS		R\$ 31.381,28	R\$ 512.236,31
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ 2.646.182,00	R\$ 2.577.648,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.00.D7.BA.18.E8.07.1B.8A.21.94.91.0C.D9.2B.FB.DC.D7.CD.87-3, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 81.706.251/0001-98
 Número de Ordem do Livro: 32
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 3.928.587,88	R\$ 3.461.581,05
JUROS AUFERIDOS		R\$ 160.992,92	R\$ 100.162,33
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 717.447,42	R\$ 462.105,33
RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		R\$ 3.050.147,54	R\$ 2.899.313,39
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.282.405,88)	R\$ (883.932,25)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (1.122.814,95)	R\$ (563.190,39)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (79.634,68)	R\$ (242.838,61)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (16.262,79)	R\$ (58.421,74)
(-) MULTAS		R\$ (47.848,99)	R\$ (2.095,93)
(-) IOF		R\$ (15.844,47)	R\$ (17.385,58)
(-) PROVISÕES		R\$ (10.445.758,65)	R\$ (13.895.970,40)
(-) PROVISAO P/CONTRIB. SOCIAL		R\$ (2.821.192,45)	R\$ (3.717.499,51)
(-) PROV. P/CONTRIB. SOCIAL		R\$ (2.821.192,45)	R\$ (3.717.499,51)
(-) PROV. P/IMPOSTO S/RENDAS		R\$ (7.624.566,20)	R\$ (10.178.470,89)
(-) PROVISAO P/IMPOSTO S/RENDAS		R\$ (7.624.566,20)	R\$ (10.178.470,89)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 21.079.604,70	R\$ 26.755.584,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.00.D7.BA.18.E8.07.1B.8A.21.94.91.0C.D9.2B.FB.DC.D7.CD.87-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

CNPJ: 81.706.251/0001-98
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2024

01 - Liquidez Corrente			
Ativo Circulante	108.180.182,20		
		=	1,62
Passivo Circulante	66.787.751,95		
Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,62 para cada R\$ 1,00 de dívida			

02 - Liquidez Seca			
Ativo Circulante - Estoques	68.020.933,26		
		=	1,02
Passivo Circulante	66.787.751,95		
Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,02 para cada R\$ 1,00 de dívida			

03 - Liquidez Geral			
Ativo Circulante + R.L.P.	108.180.182,20		
		=	1,37
Exigível Total	78.976.187,45		
Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,37 para cada R\$ 1,00 de dívida			

04 - Participação de Terceiros			
Exigível Total	78.976.187,45		
		=	0,72
Ativo Total	110.375.139,98		
Interpretação: O capital de terceiros representa 71,55% do investimento total			

05 - Garantia de Capital de Terceiros			
Patrimônio Líquido	31.398.952,53		
		=	0,40
Exigível Total	78.976.187,45		
Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 39,76% do capital próprio			

--	--	--	--

06 - Imobilização do Investimento Total			
Ativo Não Circulante - R.L.P.	2.194.957,78		
		=	0,02
Ativo Total	110.375.139,98		
Interpretação: O Ativo Permanente representa 1,99% do capital de giro			

07 - Imobilização do Capital Próprio			
Ativo Não Circulante - R.L.P.	2.194.957,78		
		=	0,07
Patrimonio Líquido	31.398.952,53		
Interpretação: O Ativo Permanente representa 6,99% do capital próprio			

08 - Rentabilidade do Investimento Total			
Res.Exercício antes I.R.	40.651.554,81		
		=	0,37
Ativo Total	110.375.139,98		
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.	40.651.554,81		
		=	1,29
Patrimonio Liquido	31.398.952,53		
Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 129,47% sobre o capital próprio			

10 - Capital de Giro Próprio			
(+) Ativo Circulante	108.180.182,20		
(+) Realizável a longo prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	66.787.751,95		
(-) Exigível a longo prazo	12.188.435,50		
(=) Capital de giro próprio	29.203.994,75		

11 - Solvência Geral			
Ativo Total	110.375.139,98		
		=	1,40
Exigível	78.976.187,45		

ELCIO LUIS BORDIGNON

Assinado de forma digital por ELCIO LUIS BORDIGNON
Dados: 2025.05.21 10:47:56 -03'00'

ELCIO LUIS BORDIGNON
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 972.234.769-15

EDEVALDO LOPES:72435658915

Assinado de forma digital por EDEVALDO LOPES:72435658915
Dados: 2025.05.21 09:34:47 -03'00'

EDEVALDO LOPES
CONTADOR
CRC PR 041608/O-6

CNPJ: 81.706.251/0001-98
Consolidação: Empresa

Ano: 2024

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

1. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31.12.2024 E 31.12.2023
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 2024 E 2023.

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.

E.1) FORNECEDORES: REFEREM-SE A VALORES A PAGAR ORIGINADOS PELA COMPRA DE MERCADORIAS

CNPJ: 81.706.251/0001-98
Consolidação: Empresa

Ano: 2024

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

E.7) 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	2024	2023	TAXA DEP	VL.DEPREC	IMOB.LIQ
MÃQS EQUIP	974.465,29	697.714,73	20%	363.846,90	610.618,39
MÓVEIS UTENS	241.646,14	236.478,64	10%	190.620,27	51.025,87
VEÍCULOS	510.200,00	538.200,00	20%	442.381,76	67.818,24
EQUIP COMPUT	251.833,84	180.286,38	20%	115.283,84	136.549,98
MÃQS ESCRIT	4.400,63	4.400,63	20%	4.400,63	0,00
DIR SOFTWARE	156.073,054	115.166,78	20%	104.574,26	51.498,79
TOTAL	2.138.619,35	1.772.247,61	-	1.221.107,68	917.511,27

2) COMPOSIÇÃO DOS FINANCIAMENTOS

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

AG. FINANC	CURTO PRAZO	LONGO PRAZO	MODALIDADE	PRAZO	GARANTIAS
BRADESCO	3.463.451,64	4.538.620,97	CAPGIRO	60MESES	AVAL
ITAU	0,00	6.000.000,00	CAP GIRO	48 MESES	AVAL SOCIOS
(-) JUROS	(156.357,59)	(22.850,41)			
TOTAL	3.307.094,05	10.515.770,56	-	-	-

NOTA 04 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS

OS INSTRUMENTOS FINANCEIROS, ATIVOS E PASSIVOS DA COMPANHIA, EM 31 DE DEZEMBRO DE

CNPJ: 81.706.251/0001-98
Consolidação: Empresa

Ano: 2024

2024 E EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023, 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: 2025.05.21 10:50:58
-03'00'

ELCIO LUIS BORDIGNON
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 972.234.769-15

EDEVALDO
LOPES:72435658915

Assinado de forma digital por
EDEVALDO LOPES:72435658915
Dados: 2025.05.21 09:33:18 -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

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

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.

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
MÁQS 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
MÁQS 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