

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	28.093.678/0001-85
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.602.632,19	R\$ 8.517.087,88
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.527.963,69	R\$ 8.442.419,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 2.206.670,50	R\$ 1.527.640,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.330.970,00	R\$ 813.558,06
CAIXA		R\$ 1.330.970,00	R\$ 813.558,06
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 250.092,12	R\$ 65.200,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 250.092,12	R\$ 65.200,41
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 625.608,38	R\$ 648.882,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 623.248,29	R\$ 646.483,80
POUPANCA		R\$ 2.360,09	R\$ 2.398,64
CREDITOS		R\$ 329.549,00	R\$ 1.919.997,72
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 219.299,72	R\$ 1.818.483,32
CLIENTES A RECEBER		R\$ 219.299,72	R\$ 1.818.483,32
DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 347,34	R\$ 0,00
ANTECIPACAO DE FERIAS		R\$ 347,34	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 109.901,94	R\$ 101.514,40
ICMS A RECUPERAR		R\$ 109.901,94	R\$ 101.514,40
ESTOQUES		R\$ 3.291.744,19	R\$ 3.294.780,75
ESTOQUES		R\$ 3.291.744,19	R\$ 3.294.780,75
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 3.291.744,19	R\$ 3.294.780,75
OUTROS VALORES		R\$ 700.000,00	R\$ 1.700.000,00
OUTROS VALORES		R\$ 700.000,00	R\$ 1.700.000,00
OUTROS VALORES		R\$ 700.000,00	R\$ 1.700.000,00
INVESTIMENTOS LONGO PRAZO		R\$ 3.585,78	R\$ 3.585,78
INVESTIMENTOS		R\$ 3.585,78	R\$ 3.585,78
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 3.585,78	R\$ 3.585,78
COTAS DE CAPITAL		R\$ 3.585,78	R\$ 3.585,78
ATIVO PERMANENTE		R\$ 71.082,72	R\$ 71.082,72
IMOBILIZADO		R\$ 71.082,72	R\$ 71.082,72
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.		R\$ 78.928,77	R\$ 78.928,77
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 1.499,00	R\$ 1.499,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 9.429,77	R\$ 9.429,77
VEICULOS		R\$ 68.000,00	R\$ 68.000,00
(-) DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRI		R\$ (7.846,05)	R\$ (7.846,05)
(-) (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (87,43)	R\$ (87,43)
(-) (-) DEPRECIACAO VEICULOS		R\$ (5.483,31)	R\$ (5.483,31)
(-) (-) DEPRECIACAO S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (2.275,31)	R\$ (2.275,31)
PASSIVO		R\$ 6.602.632,19	R\$ 8.517.087,88
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.603.188,78	R\$ 3.973.610,59
CREDORES POR FUNCIONAMENTO		R\$ 1.603.188,78	R\$ 3.973.610,59
FORNECEDORES		R\$ 1.542.494,21	R\$ 3.929.652,10
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.542.494,21	R\$ 3.929.652,10
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 26.156,30	R\$ 908,35
COFINS A RECOLHER		R\$ 28,77	R\$ 250,52
PIS A RECOLHER		R\$ 6,23	R\$ 30,95
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.919,26	R\$ 626,88
IRPJ A RECOLHER		R\$ 15.076,75	R\$ (0,00)
(-) ICMS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 9.125,29	R\$ (0,00)
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN		R\$ 34.538,27	R\$ 43.050,14
INSS A RECOLHER		R\$ 7.968,76	R\$ 9.992,13
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.428,98	R\$ 1.894,86
TAXA NEGOCIAL A PAGAR		R\$ 307,57	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO DE FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		R\$ 19.615,92	R\$ 26.741,72
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 3.217,04	R\$ 4.421,43
(-) RESCISOES A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.999.443,41	R\$ 4.543.477,29
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 220.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 220.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 200.000,00	R\$ 220.000,00
RESERVAS		R\$ 4.799.443,41	R\$ 4.323.477,29
RESERVAS		R\$ 4.799.443,41	R\$ 4.323.477,29
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.799.443,41	R\$ 4.323.477,29

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	28.093.678/0001-85
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.517.087,88	R\$ 8.237.734,31
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.442.419,38	R\$ 8.163.065,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.527.640,91	R\$ 1.336.251,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 813.558,06	R\$ 655.321,31
CAIXA		R\$ 813.558,06	R\$ 655.321,31
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 65.200,41	R\$ 23.145,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 65.200,41	R\$ 23.145,43
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 648.882,44	R\$ 657.784,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 646.483,80	R\$ 655.351,23
POUPANCA		R\$ 2.398,64	R\$ 2.433,43
CREDITOS		R\$ 1.919.997,72	R\$ 1.404.516,33
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.818.483,32	R\$ 1.353.403,90
CLIENTES A RECEBER		R\$ 1.818.483,32	R\$ 1.353.403,90
DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPACAO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 101.514,40	R\$ 51.112,43
ICMS A RECUPERAR		R\$ 101.514,40	R\$ 51.112,43
ESTOQUES		R\$ 3.294.780,75	R\$ 3.722.298,08
ESTOQUES		R\$ 3.294.780,75	R\$ 3.722.298,08
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 3.294.780,75	R\$ 3.722.298,08
OUTROS VALORES		R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.700.000,00
OUTROS VALORES		R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.700.000,00
OUTROS VALORES		R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.700.000,00
INVESTIMENTOS LONGO PRAZO		R\$ 3.585,78	R\$ 3.585,78
INVESTIMENTOS		R\$ 3.585,78	R\$ 3.585,78
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 3.585,78	R\$ 3.585,78
COTAS DE CAPITAL		R\$ 3.585,78	R\$ 3.585,78
ATIVO PERMANENTE		R\$ 71.082,72	R\$ 71.082,72
IMOBILIZADO		R\$ 71.082,72	R\$ 71.082,72
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.		R\$ 78.928,77	R\$ 78.928,77
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 1.499,00	R\$ 1.499,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 9.429,77	R\$ 9.429,77
VEICULOS		R\$ 68.000,00	R\$ 68.000,00
(-) DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRI		R\$ (7.846,05)	R\$ (7.846,05)
(-) (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (87,43)	R\$ (87,43)
(-) (-) DEPRECIACAO VEICULOS		R\$ (5.483,31)	R\$ (5.483,31)
(-) (-) DEPRECIACAO S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (2.275,31)	R\$ (2.275,31)
PASSIVO		R\$ 8.517.087,88	R\$ 8.237.734,31
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.973.610,59	R\$ 3.709.512,05
CREDORES POR FUNCIONAMENTO		R\$ 3.973.610,59	R\$ 3.709.512,05
FORNECEDORES		R\$ 3.929.652,10	R\$ 3.582.363,04
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 3.929.652,10	R\$ 3.582.363,04
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 908,35	R\$ 84.228,61
COFINS A RECOLHER		R\$ 250,52	R\$ 297,14
PIS A RECOLHER		R\$ 30,95	R\$ 52,71
IRRF A RECOLHER		R\$ 626,88	R\$ 409,05
(-) IRPJ A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 59.786,55
(-) ICMS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 23.683,16
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN		R\$ 43.050,14	R\$ 42.920,40
INSS A RECOLHER		R\$ 9.992,13	R\$ 9.989,70
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.894,86	R\$ 1.894,86
(-) TAXA NEGOCIAL A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO DE FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		R\$ 26.741,72	R\$ 26.575,46
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 4.421,43	R\$ 4.460,38
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.543.477,29	R\$ 4.528.222,26
CAPITAL SOCIAL		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
RESERVAS		R\$ 4.323.477,29	R\$ 4.308.222,26
RESERVAS		R\$ 4.323.477,29	R\$ 4.308.222,26
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.323.477,29	R\$ 4.308.222,26

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	28.093.678/0001-85
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.237.734,31	R\$ 8.880.040,25
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.163.065,81	R\$ 8.805.371,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.336.251,40	R\$ 2.826.751,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 655.321,31	R\$ 2.071.831,91
CAIXA		R\$ 655.321,31	R\$ 2.071.831,91
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 23.145,43	R\$ 49.674,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 23.145,43	R\$ 49.674,67
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 657.784,66	R\$ 705.245,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 655.351,23	R\$ 702.772,47
POUPANCA		R\$ 2.433,43	R\$ 2.472,66
CREDITOS		R\$ 1.404.516,33	R\$ 1.430.557,07
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.353.403,90	R\$ 1.363.499,39
CLIENTES A RECEBER		R\$ 1.353.403,90	R\$ 1.363.499,39
DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 65.318,40
ADIANTAMENTO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		R\$ 0,00	R\$ 65.318,40
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.739,28
ANTECIPACAO DE 13 SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.739,28
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 51.112,43	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 51.112,43	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 3.722.298,08	R\$ 3.448.062,97
ESTOQUES		R\$ 3.722.298,08	R\$ 3.448.062,97
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 3.722.298,08	R\$ 3.448.062,97
OUTROS VALORES		R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.100.000,00
OUTROS VALORES		R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.100.000,00
OUTROS VALORES		R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.100.000,00
INVESTIMENTOS LONGO PRAZO		R\$ 3.585,78	R\$ 3.585,78
INVESTIMENTOS		R\$ 3.585,78	R\$ 3.585,78
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 3.585,78	R\$ 3.585,78
COTAS DE CAPITAL		R\$ 3.585,78	R\$ 3.585,78
ATIVO PERMANENTE		R\$ 71.082,72	R\$ 71.082,72
IMOBILIZADO		R\$ 71.082,72	R\$ 71.082,72
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.		R\$ 78.928,77	R\$ 78.928,77
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 1.499,00	R\$ 1.499,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 9.429,77	R\$ 9.429,77
VEICULOS		R\$ 68.000,00	R\$ 68.000,00
(-) DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRI		R\$ (7.846,05)	R\$ (7.846,05)
(-) (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (87,43)	R\$ (87,43)
(-) (-) DEPRECIACAO VEICULOS		R\$ (5.483,31)	R\$ (5.483,31)
(-) (-) DEPRECIACAO S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (2.275,31)	R\$ (2.275,31)
PASSIVO		R\$ 8.237.734,31	R\$ 8.880.040,25
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.709.512,05	R\$ 4.492.094,33
CREDORES POR FUNCIONAMENTO		R\$ 3.709.512,05	R\$ 4.492.094,33
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 1.500.000,00
(-) EMPRESTIMOS MUTUO A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 1.500.000,00
FORNECEDORES		R\$ 3.582.363,04	R\$ 2.864.597,43
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 3.582.363,04	R\$ 2.864.597,43
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 84.228,61	R\$ 115.503,51
COFINS A RECOLHER		R\$ 297,14	R\$ 599,18
PIS A RECOLHER		R\$ 52,71	R\$ 115,35
IRRF A RECOLHER		R\$ 409,05	R\$ 443,32
IRPJ A RECOLHER		R\$ 59.786,55	R\$ 49.087,21
(-) ICMS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 45.427,05
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 23.683,16	R\$ 19.831,40
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN		R\$ 42.920,40	R\$ 11.993,39
INSS A RECOLHER		R\$ 9.989,70	R\$ 10.080,69
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.894,86	R\$ 1.912,70
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		R\$ 26.575,46	R\$ (0,00)
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 4.460,38	R\$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.528.222,26	R\$ 4.387.945,92
CAPITAL SOCIAL		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
RESERVAS		R\$ 4.308.222,26	R\$ 4.167.945,92
RESERVAS		R\$ 4.308.222,26	R\$ 4.167.945,92
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.308.222,26	R\$ 4.167.945,92

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	28.093.678/0001-85
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.880.040,25	R\$ 6.856.761,85
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.805.371,75	R\$ 6.774.338,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 2.826.751,71	R\$ 1.200.206,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 2.071.831,91	R\$ 190.347,45
CAIXA		R\$ 2.071.831,91	R\$ 190.347,45
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 49.674,67	R\$ 255.188,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 49.674,67	R\$ 255.188,07
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 705.245,13	R\$ 754.670,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 702.772,47	R\$ 752.161,64
POUPANCA		R\$ 2.472,66	R\$ 2.509,12
CREDITOS		R\$ 1.430.557,07	R\$ 1.099.763,80
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.363.499,39	R\$ 912.280,53
CLIENTES A RECEBER		R\$ 1.363.499,39	R\$ 912.280,53
DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		R\$ 65.318,40	R\$ 65.318,40
ADIANTAMENTO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		R\$ 65.318,40	R\$ 65.318,40
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 1.739,28	R\$ 10.559,18
ANTECIPACAO DE 13 SALARIOS		R\$ 1.739,28	R\$ 0,00
ANTECIPACAO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 10.559,18
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 111.605,69
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 111.605,69
ESTOQUES		R\$ 3.448.062,97	R\$ 4.474.368,01
ESTOQUES		R\$ 3.448.062,97	R\$ 4.474.368,01
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 3.448.062,97	R\$ 4.474.368,01
OUTROS VALORES		R\$ 1.100.000,00	R\$ 0,00
OUTROS VALORES		R\$ 1.100.000,00	R\$ 0,00
OUTROS VALORES		R\$ 1.100.000,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS LONGO PRAZO		R\$ 3.585,78	R\$ 4.041,04
INVESTIMENTOS		R\$ 3.585,78	R\$ 4.041,04
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 3.585,78	R\$ 4.041,04
COTAS DE CAPITAL		R\$ 3.585,78	R\$ 4.041,04
ATIVO PERMANENTE		R\$ 71.082,72	R\$ 78.382,72
IMOBILIZADO		R\$ 71.082,72	R\$ 78.382,72
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.		R\$ 78.928,77	R\$ 86.228,77
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 1.499,00	R\$ 8.799,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 9.429,77	R\$ 9.429,77
VEICULOS		R\$ 68.000,00	R\$ 68.000,00
(-) DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRI		R\$ (7.846,05)	R\$ (7.846,05)
(-) (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (87,43)	R\$ (87,43)
(-) (-) DEPRECIACAO VEICULOS		R\$ (5.483,31)	R\$ (5.483,31)
(-) (-) DEPRECIACAO S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (2.275,31)	R\$ (2.275,31)
PASSIVO		R\$ 8.880.040,25	R\$ 6.856.761,85
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.492.094,33	R\$ 2.966.213,40
CREDORES POR FUNCIONAMENTO		R\$ 4.492.094,33	R\$ 2.966.213,40
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
EMPRESTIMOS MUTUO A PAGAR		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
FORNECEDORES		R\$ 2.864.597,43	R\$ 1.389.593,22
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 2.864.597,43	R\$ 1.389.593,22
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 115.503,51	R\$ 42.258,88
COFINS A RECOLHER		R\$ 599,18	R\$ 271,56
PIS A RECOLHER		R\$ 115,35	R\$ 44,03
IRRF A RECOLHER		R\$ 443,32	R\$ 1.407,33
IRPJ A RECOLHER		R\$ 49.087,21	R\$ 28.217,62
ICMS A RECOLHER		R\$ 45.427,05	R\$ (0,00)
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 19.831,40	R\$ 12.318,34
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN		R\$ 11.993,39	R\$ 34.361,30
(-) PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
INSS A RECOLHER		R\$ 10.080,69	R\$ 11.801,79
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.912,70	R\$ 2.827,13
(-) TAXA NEGOCIAL A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO DE FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 15.272,00
(-) PRO-LABORE A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 4.460,38
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.387.945,92	R\$ 3.890.548,45
CAPITAL SOCIAL		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
RESERVAS		R\$ 4.167.945,92	R\$ 3.670.548,45
RESERVAS		R\$ 4.167.945,92	R\$ 3.670.548,45
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.167.945,92	R\$ 3.670.548,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.B6.38.2B.D6.C0.53.44.D3.E6.F3.BA.60.C1.38.E9.1F.3D.51.F4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP 28.093.678/0001-85	Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	CAPITAL REALIZADO (R\$)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	200.000,00	4.799.443,41	4.999.443,41
Integralização de capital social por FAB	20.000,00		20.000,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SÓCIO 31/03/2023		(-)137.819,58	(-)137.819,58
Encerramento do Exercício		(-)338.146,54	(-)338.146,54
Saldo Final em 31.03.2023	220.000,00	4.323.477,29	4.543.477,29
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.B6.38.2B.D6.C0.53.44.D3.E6.F3.BA.60.C1.38.E9.1F.3D.51.F4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ 28.093.678/0001-85

Número de Ordem do Livro: 8

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

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	CAPITAL REALIZADO (R\$)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.04.2023	220.000,00	4.323.477,29	4.543.477,29
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SÓCIO 30/04/2023		(-)307.708,45	(-)307.708,45
Encerramento do Exercício		292.453,42	292.453,42
Saldo Final em 30.06.2023	220.000,00	4.308.222,26	4.528.222,26
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.B6.38.2B.D6.C0.53.44.D3.E6.F3.BA.60.C1.38.E9.1F.3D.51.F4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP 28.093.678/0001-85	Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	CAPITAL REALIZADO (R\$)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.07.2023	220.000,00	4.308.222,26	4.528.222,26
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SÓCIO 01/09/2023		(-)92.047,26	(-)92.047,26
Encerramento do Exercício		245.865,44	245.865,44
LUCRO DISTRIBUIDO NO MES 07/2023		(-)294.094,52	(-)294.094,52
Saldo Final em 30.09.2023	220.000,00	4.167.945,92	4.387.945,92
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.B6.38.2B.D6.C0.53.44.D3.E6.F3.BA.60.C1.38.E9.1F.3D.51.F4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO




Entidade:	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP 28.093.678/0001-85	Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	CAPITAL REALIZADO (R\$)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.10.2023	220.000,00	4.167.945,92	4.387.945,92
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SÓCIO 02/10/2023		(-)490.976,96	(-)490.976,96
AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR		(-)161.413,80	(-)161.413,80
Encerramento do Exercício		154.993,29	154.993,29
Saldo Final em 31.12.2023	220.000,00	3.670.548,45	3.890.548,45
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.B6.38.2B.D6.C0.53.44.D3.E6.F3.BA.60.C1.38.E9.1F.3D.51.F4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

28.093.678/0001-85

Número de Ordem do Livro:


8

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ 4.306.576,60	R\$ 5.470.544,26
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ 4.306.576,60	R\$ 5.470.544,26
VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO		R\$ 4.306.576,60	R\$ 5.470.544,26
(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS		R\$ (618.034,94)	R\$ (722.412,88)
(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES		R\$ (618.034,94)	R\$ (722.412,88)
(-) (-)CANCELAMENTOS/DEVOLUCOES MERCAD		R\$ (129.859,91)	R\$ (88.015,70)
(-) ICMS S/VENDAS E PRESTACAO SERVICOS		R\$ (484.801,82)	R\$ (623.333,41)
(-) PIS/PASEP S/RECEITA BRUTA		R\$ (108,75)	R\$ (118,51)
(-) COFINS SOBRE REC. BRUTA		R\$ (501,91)	R\$ (668,30)
(-) DIFAL E ST CONSUMIDOR FINAL		R\$ (2.762,55)	R\$ (10.276,96)
(=) RECEITA LÍQUIDA		R\$ 3.688.541,66	R\$ 4.748.131,38
(-) CUSTO DAS VENDAS		R\$ 87.532,15	R\$ (4.574.797,67)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ 87.532,15	R\$ (4.574.797,67)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA		R\$ (374.213,14)	R\$ (5.241.133,33)
(-) ENTRADAS MERCADORIAS REC.BONIFIC.		R\$ (339,65)	R\$ (2.620,04)
(-) FRETES SOBRE COMPRAS		R\$ (11.844,41)	R\$ (19.603,72)
(-) COMPRAS DE EMBALAGENS		R\$ (820,00)	R\$ (0,00)
(-)DEVOLUCOES DE MERCADORIAS		R\$ 36.608,02	R\$ 73.613,55
(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs		R\$ 436.225,11	R\$ 613.907,36
(-)ICMS S/ FRETE, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 1.916,22	R\$ 1.038,51
(=) LUCRO BRUTO		R\$ 3.776.073,81	R\$ 173.333,71
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (293.582,27)	R\$ (510.339,21)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (293.233,74)	R\$ (507.477,78)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (85.713,75)	R\$ (80.653,59)
(-) FERIAS		R\$ (11.991,87)	R\$ (16.822,96)
(-) 13 SALARIOS		R\$ (24.421,87)	R\$ (738,00)
(-) INSS		R\$ (27.110,59)	R\$ (24.105,06)
(-) FGTS		R\$ (10.438,52)	R\$ (15.705,61)
(-) PRO-LABORE		R\$ (10.908,00)	R\$ (12.889,00)
(-) AGUA		R\$ (1.053,40)	R\$ (439,83)
(-) TELEFONE, TELEX E TELEGRAMA		R\$ (569,33)	R\$ (454,20)
(-) CORREIOS E MALOTES		R\$ (100,00)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (4.947,38)	R\$ (0,00)
(-) PROVEDOR DE INTERNET		R\$ (322,84)	R\$ (0,00)
(-) DESP.C/PATROCINIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.000,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (236,00)	R\$ (2.818,13)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (191,99)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO		R\$ (491,56)	R\$ (1.297,35)
(-) SERV.PROF.DE SEGURANCA E VIGILANC.		R\$ (481,39)	R\$ (480,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (59.085,43)	R\$ (301.300,70)
(-) MANUTENCOES REFORMAS E CONSERTOS		R\$ (0,00)	R\$ (500,00)
(-) DESPESAS C/VEICULOS		R\$ (1.165,24)	R\$ (10.999,29)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (295,27)	R\$ (838,68)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		R\$ (195,86)	R\$ (0,00)
(-) ANUIDADES CONSELHOS REGIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.508,61)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (300,00)
(-) DESP. C/ FRETES E CORREIOS		R\$ (21.630,96)	R\$ (11.976,36)
(-) TAXAS ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		R\$ (96,00)	R\$ (68,00)
(-) DESPESAS COM PLANO DE SAUDE		R\$ (11.916,86)	R\$ (8.761,28)
(-) HONORARIOS E SERV CONTABEIS		R\$ (5.340,00)	R\$ (7.500,00)
(-) DESPESAS SOFTWARE E INFORMATICA		R\$ (400,00)	R\$ (214,60)
(-) BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE		R\$ (13.693,90)	R\$ (5.935,52)
(-) TAXAS JUNTA COMERCIAL		R\$ (36,60)	R\$ (16,74)
(-) FUNREJUS		R\$ (164,56)	R\$ (152,64)
(-) JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS		R\$ (234,57)	R\$ (1,63)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (348,53)	R\$ (2.861,43)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (348,53)	R\$ (2.861,43)
(-) OUTRAS DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 3.482.491,54	R\$ (337.005,50)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 13.524,61	R\$ 15.078,86
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 17.110,99	R\$ 15.830,36
(-) DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 2.066,32	R\$ (0,00)
RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA/ POUPANCA		R\$ 15.044,67	R\$ 15.830,36
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.586,38)	R\$ (751,50)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (16,90)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (448,34)	R\$ (422,90)
(-) DESPESAS COM IOF		R\$ (1.352,59)	R\$ (270,88)
(-) IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (1.785,45)	R\$ (40,82)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (97,16)	R\$ 2.253,95
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 339,65	R\$ 2.620,04
BRINDES E BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		R\$ 339,65	R\$ 2.620,04
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (436,81)	R\$ (366,09)
(-) TAXA DE EMOLUMENTOS/BOLETOS		R\$ (436,81)	R\$ (366,09)
(-) (=) RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		R\$ 3.495.918,99	R\$ (319.672,69)
(-) PROVISÃO DE IRPJ E CSLL		R\$ (119.804,79)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA IR.		R\$ (73.342,27)	R\$ (0,00)
(-) PROV.P/CONT.SOCIAL		R\$ (46.462,52)	R\$ (0,00)
(-) (=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 3.376.114,20	R\$ (319.672,69)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

28.093.678/0001-85

Número de Ordem do Livro:


8

Período Selecionado:

01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ 5.470.544,26	R\$ 5.442.816,09
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ 5.470.544,26	R\$ 5.442.816,09
VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO		R\$ 5.470.544,26	R\$ 5.442.816,09
(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS		R\$ (722.412,88)	R\$ (635.944,27)
(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES		R\$ (722.412,88)	R\$ (635.944,27)
(-) (-)CANCELAMENTOS/DEVOLUCOES MERCAD		R\$ (88.015,70)	R\$ (54.671,30)
(-) ICMS S/VENDAS E PRESTACAO SERVICOS		R\$ (623.333,41)	R\$ (566.889,64)
(-) PIS/PASEP S/RECEITA BRUTA		R\$ (118,51)	R\$ (62,71)
(-) COFINS SOBRE REC. BRUTA		R\$ (668,30)	R\$ (429,07)
(-) DIFAL E ST CONSUMIDOR FINAL		R\$ (10.276,96)	R\$ (13.891,55)
(=) RECEITA LÍQUIDA		R\$ 4.748.131,38	R\$ 4.806.871,82
(-) CUSTO DAS VENDAS		R\$ (4.574.797,67)	R\$ (3.498.588,16)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ (4.574.797,67)	R\$ (3.498.588,16)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA		R\$ (5.241.133,33)	R\$ (4.019.019,94)
(-) ENTRADAS MERCADORIAS REC.BONIFIC.		R\$ (2.620,04)	R\$ (351,75)
(-) FRETES SOBRE COMPRAS		R\$ (19.603,72)	R\$ (0,00)
(-) COMPRAS DE EMBALAGENS		R\$ (0,00)	R\$ (897,00)
(-)DEVOLUCOES DE MERCADORIAS		R\$ 73.613,55	R\$ 5.234,41
(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs		R\$ 613.907,36	R\$ 513.132,75
(-)ICMS S/ FRETE, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 1.038,51	R\$ 3.313,37
(=) LUCRO BRUTO		R\$ 173.333,71	R\$ 1.308.283,66
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (510.339,21)	R\$ (939.964,83)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (507.477,78)	R\$ (939.204,83)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (80.653,59)	R\$ (87.509,84)
(-) FERIAS		R\$ (16.822,96)	R\$ (688,17)
(-) 13 SALARIOS		R\$ (738,00)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (24.105,06)	R\$ (20.500,57)
(-) FGTS		R\$ (15.705,61)	R\$ (5.698,35)
(-) PRO-LABORE		R\$ (12.889,00)	R\$ (15.231,00)
(-) AGUA		R\$ (439,83)	R\$ (1.278,40)
(-) TELEFONE, TELEX E TELEGRAMA		R\$ (454,20)	R\$ (153,82)
(-) CORREIOS E MALOTES		R\$ (0,00)	R\$ (210,74)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (1.781,05)
(-) PROVEDOR DE INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (293,01)
(-) DESP.C/PATROCINIO		R\$ (1.000,00)	R\$ (5.733,44)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (2.818,13)	R\$ (837,25)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (0,00)	R\$ (705,50)
(-) MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO		R\$ (1.297,35)	R\$ (1.905,99)
(-) COPA,COZINHA E REFEITORIO		R\$ (0,00)	R\$ (551,68)
(-) REFEICOES E LANCHES		R\$ (0,00)	R\$ (2.700,00)
(-) SERV.PROF.DE SEGURANCA E VIGILANC.		R\$ (480,00)	R\$ (180,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (301.300,70)	R\$ (702.970,79)
(-) MANUTENCOES REFORMAS E CONSERTOS		R\$ (500,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/VEICULOS		R\$ (10.999,29)	R\$ (5.517,32)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (838,68)	R\$ (143,31)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		R\$ (0,00)	R\$ (360,90)
(-) ANUIDADES CONSELHOS REGIONAIS		R\$ (1.508,61)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (300,00)	R\$ (1.041,53)
(-) DESP. C/ FRETES E CORREIOS		R\$ (11.976,36)	R\$ (38.531,54)
(-) TAXAS ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		R\$ (68,00)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DE CARTORIO		R\$ (0,00)	R\$ (8,12)
(-) DESPESAS COM PLANO DE SAUDE		R\$ (8.761,28)	R\$ (13.936,71)
(-) HONORARIOS E SERV CONTABEIS		R\$ (7.500,00)	R\$ (7.500,00)
(-) DESPESAS SOFTWARE E INFORMATICA		R\$ (214,60)	R\$ (0,00)
(-) BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE		R\$ (5.935,52)	R\$ (21.867,55)
(-) DESPESAS COM DECORAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (531,25)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (0,00)	R\$ (820,15)
(-) TAXAS JUNTA COMERCIAL		R\$ (16,74)	R\$ (16,85)
(-) FUNREJUS		R\$ (152,64)	R\$ (0,00)
(-) JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS		R\$ (1,63)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (2.861,43)	R\$ (760,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (2.861,43)	R\$ (760,00)
(-) OUTRAS DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (337.005,50)	R\$ 368.318,83
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 15.078,86	R\$ 11.425,05
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 15.830,36	R\$ 14.679,80
(-) DESCONTOS OBTIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA/ POUPANCA		R\$ 15.830,36	R\$ 14.679,80
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (751,50)	R\$ (3.254,75)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R\$ (16,90)	R\$ (0,00)
(-) COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (69,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (422,90)	R\$ (465,26)
(-) DESPESAS COM IOF		R\$ (270,88)	R\$ (0,00)
(-) IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (40,82)	R\$ (2.720,49)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 2.253,95	R\$ 351,75
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 2.620,04	R\$ 351,75
BRINDES E BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		R\$ 2.620,04	R\$ 351,75
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (366,09)	R\$ (0,00)
(-) TAXA DE EMOLUMENTOS/BOLETOS		R\$ (366,09)	R\$ (0,00)
(=) RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		R\$ (319.672,69)	R\$ 380.095,63
(-) PROVISÃO DE IRPJ E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (83.469,71)
(-) PROVISAO PARA IR.		R\$ (0,00)	R\$ (59.786,55)
(-) PROV.P/CONT.SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (23.683,16)
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ (319.672,69)	R\$ 296.625,92

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

28.093.678/0001-85

Número de Ordem do Livro:

8

Período Selecionado:

01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ 5.442.816,09	R\$ 5.776.053,91
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ 5.442.816,09	R\$ 5.776.053,91
VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO		R\$ 5.442.816,09	R\$ 5.776.053,91
(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS		R\$ (635.944,27)	R\$ (792.072,30)
(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES		R\$ (635.944,27)	R\$ (792.072,30)
(-) (-)CANCELAMENTOS/DEVOLUCOES MERCAD		R\$ (54.671,30)	R\$ (175.051,79)
(-) ICMS S/VENDAS E PRESTACAO SERVICOS		R\$ (566.889,64)	R\$ (615.103,17)
(-) PIS/PASEP S/RECEITA BRUTA		R\$ (62,71)	R\$ (199,11)
(-) COFINS SOBRE REC. BRUTA		R\$ (429,07)	R\$ (970,03)
(-) DIFAL E ST CONSUMIDOR FINAL		R\$ (13.891,55)	R\$ (748,20)
(=) RECEITA LÍQUIDA		R\$ 4.806.871,82	R\$ 4.983.981,61
(-) CUSTO DAS VENDAS		R\$ (3.498.588,16)	R\$ (4.140.481,22)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ (3.498.588,16)	R\$ (4.140.481,22)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA		R\$ (4.019.019,94)	R\$ (4.355.623,20)
(-) ENTRADAS MERCADORIAS REC.BONIFIC.		R\$ (351,75)	R\$ (16.107,42)
(-) FRETES SOBRE COMPRAS		R\$ (0,00)	R\$ (13.202,46)
(-) COMPRAS DE EMBALAGENS		R\$ (897,00)	R\$ (0,00)
(-)DEVOLUCOES DE MERCADORIAS		R\$ 5.234,41	R\$ 26.235,56
(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs		R\$ 513.132,75	R\$ 216.895,60
(-)ICMS S/ FRETE, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 3.313,37	R\$ 1.320,70
(=) LUCRO BRUTO		R\$ 1.308.283,66	R\$ 843.500,39
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (939.964,83)	R\$ (561.352,55)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (939.204,83)	R\$ (561.352,55)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (87.509,84)	R\$ (89.586,97)
(-) FERIAS		R\$ (688,17)	R\$ (0,00)
(-) 13 SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (20.500,57)	R\$ (22.507,88)
(-) FGTS		R\$ (5.698,35)	R\$ (5.948,61)
(-) PRO-LABORE		R\$ (15.231,00)	R\$ (15.231,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO,REFEICOES E LANCHES		R\$ (0,00)	R\$ (2.159,70)
(-) AGUA		R\$ (1.278,40)	R\$ (889,93)
(-) TELEFONE, TELEX E TELEGRAMA		R\$ (153,82)	R\$ (471,15)
(-) CORREIOS E MALOTES		R\$ (210,74)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (1.781,05)	R\$ (0,00)
(-) PROVEDOR DE INTERNET		R\$ (293,01)	R\$ (42,39)
(-) DESP.C/PATROCINIO		R\$ (5.733,44)	R\$ (1.000,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (837,25)	R\$ (752,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (705,50)	R\$ (17,80)
(-) MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO		R\$ (1.905,99)	R\$ (7.297,31)
(-) COPA,COZINHA E REFEITORIO		R\$ (551,68)	R\$ (555,50)
(-) REFEICOES E LANCHES		R\$ (2.700,00)	R\$ (35.128,61)
(-) SERV.PROF.DE SEGURANCA E VIGILANC.		R\$ (180,00)	R\$ (720,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (702.970,79)	R\$ (238.113,99)
(-) MANUTENCOES REFORMAS E CONSERTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/VEICULOS		R\$ (5.517,32)	R\$ (93.589,81)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (143,31)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		R\$ (360,90)	R\$ (77,67)
(-) ANUIDADES CONSELHOS REGIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (1.041,53)	R\$ (315,00)
(-) DESP. C/ FRETES E CORREIOS		R\$ (38.531,54)	R\$ (15.831,48)
(-) TAXAS ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DE CARTORIO		R\$ (8,12)	R\$ (152,64)
(-) DESPESAS COM PLANO DE SAUDE		R\$ (13.936,71)	R\$ (10.721,69)
(-) HONORARIOS E SERV CONTABEIS		R\$ (7.500,00)	R\$ (7.585,00)
(-) DESPESAS SOFTWARE E INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (4,90)
(-) BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE		R\$ (21.867,55)	R\$ (12.651,52)
(-) DESPESAS COM DECORAÇÕES		R\$ (531,25)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (820,15)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS JUNTA COMERCIAL		R\$ (16,85)	R\$ (0,00)
(-) FUNREJUS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (760,00)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (760,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 368.318,83	R\$ 282.147,84
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 11.425,05	R\$ 16.528,79
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 14.679,80	R\$ 17.273,16
(-) DESCONTOS OBTIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA/ POUPANCA		R\$ 14.679,80	R\$ 17.273,16
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.254,75)	R\$ (744,37)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		R\$ (69,00)	R\$ (138,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (465,26)	R\$ (300,94)
(-) DESPESAS COM IOF		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (2.720,49)	R\$ (305,43)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 351,75	R\$ 16.107,42
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 351,75	R\$ 16.107,42
BRINDES E BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		R\$ 351,75	R\$ 16.107,42
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) TAXA DE EMOLUMENTOS/BOLETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(=) RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		R\$ 380.095,63	R\$ 314.784,05
(-) PROVISÃO DE IRPJ E CSLL		R\$ (83.469,71)	R\$ (68.918,61)
(-) PROVISAO PARA IR.		R\$ (59.786,55)	R\$ (49.087,21)
(-) PROV.P/CONT.SOCIAL		R\$ (23.683,16)	R\$ (19.831,40)
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 296.625,92	R\$ 245.865,44

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

Número de Ordem do Livro:

8

Período Selecionado:

01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

CNPJ:

28.093.678/0001-85

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ 5.776.053,91	R\$ 4.922.056,39
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ 5.776.053,91	R\$ 4.922.056,39
VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO		R\$ 5.776.053,91	R\$ 4.922.056,39
(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS		R\$ (792.072,30)	R\$ (667.683,74)
(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES		R\$ (792.072,30)	R\$ (667.683,74)
(-) (-)CANCELAMENTOS/DEVOLUCOES MERCAD		R\$ (175.051,79)	R\$ (146.426,26)
(-) ICMS S/VENDAS E PRESTACAO SERVICOS		R\$ (615.103,17)	R\$ (519.459,96)
(-) PIS/PASEP S/RECEITA BRUTA		R\$ (199,11)	R\$ (103,37)
(-) COFINS SOBRE REC. BRUTA		R\$ (970,03)	R\$ (643,91)
(-) DIFAL E ST CONSUMIDOR FINAL		R\$ (748,20)	R\$ (1.050,24)
(=) RECEITA LÍQUIDA		R\$ 4.983.981,61	R\$ 4.254.372,65
(-) CUSTO DAS VENDAS		R\$ (4.140.481,22)	R\$ (3.502.361,09)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ (4.140.481,22)	R\$ (3.502.361,09)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA		R\$ (4.355.623,20)	R\$ (4.119.475,50)
(-) ENTRADAS MERCADORIAS REC.BONIFIC.		R\$ (16.107,42)	R\$ (327,03)
(-) FRETES SOBRE COMPRAS		R\$ (13.202,46)	R\$ (0,00)
(-) COMPRAS DE EMBALAGENS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-)DEVOLUCOES DE MERCADORIAS		R\$ 26.235,56	R\$ 59.250,33
(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs		R\$ 216.895,60	R\$ 554.595,73
(-)ICMS S/ FRETE, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 1.320,70	R\$ 3.595,38
(=) LUCRO BRUTO		R\$ 843.500,39	R\$ 752.011,56
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (561.352,55)	R\$ (527.840,41)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (561.352,55)	R\$ (527.502,67)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (89.586,97)	R\$ (75.630,84)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (17.555,70)
(-) 13 SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (22.860,54)
(-) INSS		R\$ (22.507,88)	R\$ (29.571,63)
(-) FGTS		R\$ (5.948,61)	R\$ (7.779,64)
(-) PRO-LABORE		R\$ (15.231,00)	R\$ (15.231,00)
(-) SERV. C/ MEDICINA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (5.000,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO,REFEICOES E LANCHES		R\$ (2.159,70)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETERICA		R\$ (0,00)	R\$ (172,77)
(-) AGUA		R\$ (889,93)	R\$ (862,22)
(-) TELEFONE, TELEX E TELEGRAMA		R\$ (471,15)	R\$ (172,77)
(-) CORREIOS E MALOTES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVEDOR DE INTERNET		R\$ (42,39)	R\$ (334,80)
(-) DESPESA VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (5.796,00)
(-) DESP.C/PATROCINIO		R\$ (1.000,00)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (752,00)	R\$ (555,90)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (17,80)	R\$ (1.507,39)
(-) MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO		R\$ (7.297,31)	R\$ (4.947,77)
(-) COPA,COZINHA E REFEITORIO		R\$ (555,50)	R\$ (534,23)
(-) REFEICOES E LANCHES		R\$ (35.128,61)	R\$ (0,00)
(-) SERV.PROF.DE SEGURANCA E VIGILANC.		R\$ (720,00)	R\$ (540,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (238.113,99)	R\$ (269.626,37)
(-) MANUTENCOES REFORMAS E CONsertos		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/VEICULOS		R\$ (93.589,81)	R\$ (2.655,22)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (137,31)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		R\$ (77,67)	R\$ (136,31)
(-) ANUIDADES CONSELHOS REGIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (315,00)	R\$ (820,00)
(-) DESP. C/ FRETES E CORREIOS		R\$ (15.831,48)	R\$ (39.944,11)
(-) TAXAS ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (34,00)
(-) TAXAS DE CARTORIO		R\$ (152,64)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PLANO DE SAUDE		R\$ (10.721,69)	R\$ (8.238,15)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.000,00)
(-) HONORARIOS E SERV CONTABEIS		R\$ (7.585,00)	R\$ (7.755,00)
(-) DESPESAS SOFTWARE E INFORMATICA		R\$ (4,90)	R\$ (550,00)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (210,00)
(-) BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE		R\$ (12.651,52)	R\$ (3.190,36)
(-) DESPESAS COM DECORAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS JUNTA COMERCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FUNREJUS		R\$ (0,00)	R\$ (152,64)
(-) JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (337,74)
(-) ENERGIA ELETERICA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CESTAS DE NATAL		R\$ (0,00)	R\$ (337,74)
(-) OUTRAS DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 282.147,84	R\$ 224.171,15
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 16.528,79	R\$ 12.394,23
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 17.273,16	R\$ 17.639,48
(-) DESCONTOS OBTIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA/ POUPANCA		R\$ 17.273,16	R\$ 17.184,22
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS		R\$ (0,00)	R\$ 455,26
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (744,37)	R\$ (5.245,25)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		R\$ (138,00)	R\$ (210,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (300,94)	R\$ (201,73)
(-) DESPESAS COM IOF		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (305,43)	R\$ (4.833,52)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 16.107,42	R\$ 163,31
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 16.107,42	R\$ 327,03
BRINDES E BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		R\$ 16.107,42	R\$ 327,03
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (163,72)
(-) TAXA DE EMOLUMENTOS/BOLETOS		R\$ (0,00)	R\$ (163,72)
(=) RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		R\$ 314.784,05	R\$ 236.728,69
(-) PROVISÃO DE IRPJ E CSLL		R\$ (68.918,61)	R\$ (40.535,96)
(-) PROVISAO PARA IR.		R\$ (49.087,21)	R\$ (12.318,34)
(-) PROV.P/CONT.SOCIAL		R\$ (19.831,40)	R\$ (28.217,62)
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 245.865,44	R\$ 196.192,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.B6.38.2B.D6.C0.53.44.D3.E6.F3.BA.60.C1.38.E9.1F.3D.51.F4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41208606231	CNPJ 28.093.678/0001-85	
NOME EMPRESARIAL F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		

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 DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 3E.B6.38.2B.D6.C0.53.44.D3.E6.F3.BA.60.C1.38.E9.1F.3D.51.F4	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTADOR	28534433968	PAULO ROBERTO PEGORARO:28534433968	901402672951568372162686	11/08/2023 a 10/08/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	28093678000185	FEF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:28093678000185	526149187153445456578402	03/07/2023 a 02/07/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
3E.B6.38.2B.D6.C0.53.44.D3.E6.F3.BA.60.C1.38.E9.1F.3D.51.F4-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/04/2024 às 14:32:31

95.07.F7.D9.BA.16.97.B4
B6.EA.23.B9.89.7A.08.D6

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

28.093.678/0001-85

SCP

NOME EMPRESARIAL

F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

67.A3.50.C3.BA.2B.AD.92.78.46.67.B4.70.E8.A8.35.AE.9C.F8.1E

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Outros	28093678000185	FEF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:28093678000185	526149187153445456578402	03/07/2023 a 02/07/2024
Contador/Contabilista	28534433968	PAULO ROBERTO PEGORARO:28534433968	901402672951568372162686	11/08/2023 a 10/08/2024

NÚMERO DO RECIBO:

67.A3.50.C3.BA.2B.AD.92.78.46.67.B4.70.E8.A8.35.AE.9C.F8.1E-3

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

em 01/05/2024 às 17:38:07

16.02.AC.B2.FA.1C.26.F9
F9.A3.AC.BC.38.92.8F.36

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	28.093.678/0001-85
Número de Ordem do Livro:	8		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
NIRE	41208606231
CNPJ	28.093.678/0001-85
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	PATO BRANCO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	03/07/2017
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	69681

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	69681
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.B6.38.2B.D6.C0.53.44.D3.E6.F3.BA.60.C1.38.E9.1F.3D.51.F4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Em - Dezembro/2023

DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS	0.00
RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.673.552,14
RECEBIMENTO DE JUROS	0,00
DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DE MERCADORIAS	(19.632.549,54)
PAGAMENTO DE IMPOSTOS	(488.784,30)
PAGAMENTO DE SALARIOS	(420.172,01)
PAGAMENTO DE JUROS	0,00
COMISSÕES	0,00
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0.00
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	0,00
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0.00
AUMENTO DE CAPITAL	20.000,00
EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	0,00
CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA	0.00
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE- CAIXA EXERCICIO ANTERIOR	2.206.670,50
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ATUAL	1.200.206,28

Assinado digitalmente por: Fabio Emanuel Rebonatto:04697363990
O tempo: 02-05-2024 09:22:38

FABIO EMANUEL REBONATTO

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 04697363990
RG: 92669807/SESP/PR

PAULO ROBERTO PEGORARO:28534433968
Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO PEGORARO:28534433968
Dados: 2024.05.01 17:02:45 -03'00'

PAULO ROBERTO PEGORARO

CONTADOR
PR-027390/O-9
CPF: 285.344.339-68
RG: 1428922-4



Ideal Contabilidade Office



F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

CNPJ : 28.093.678/0001-85 Insc. Est : 90758534-48
Rua Pedro Soares, 299, Bairro Vila Isabel – Pato Branco / PR
Fone: (46) 2604 0154

CAPACIDADE FINANCEIRA

À Comissão de Licitação

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço de 2023.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão as demonstrações.

TIPO DE ÍNDICE	VALOR EM REAIS (R\$)	ÍNDICE
Liquidez Geral (LG) LG = AC+ARLP / PC+ELP	$\frac{6.774.338,09+4.041,04}{2.966.213,40}$	2,29
Liquidez Corrente (LC) LC = AC/PC	$\frac{6.774.338,09}{2.966.213,40}$	2,28
Solvência Geral (SG) SG = AT / (PC + ELP)	$\frac{6.856.761,85}{2.966.213,40}$	2,31
Gerência de Capitais de Terceiros GCT = PL / PC+PNC	$\frac{3.890.548,45}{2.966.213,40}$	1,31

AT – Ativo total;
AC – Ativo circulante;
ARLP – Ativo realizável a longo prazo
PC – Passivo circulante;

SG – Solvência geral
ELP – Elegível a longo prazo;
PL – Patrimônio Líquido
PNC – Passivo não circulante

OBS: Os índices deverão ser apresentados com no máximo 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Pato Branco, 26 de Abril de 2024.

Assinado digitalmente por: Fabio
Emanuel Rebonatto:04697363990
O tempo: 02-05-2024 09:21:54

REPRESENTANTE LEGAL
FABIO EMANUEL REBONATTO
CPF: 046.973.639-90

PAULO
ROBERTO
PEGORARO:28
534433968

Assinado de forma digital
por PAULO ROBERTO
PEGORARO:28534433968
Dados: 2024.05.01
17:21:55 -03'00'

CONTADOR
PAULO ROBERTO PEGORARO
CRC PR-027390/O-9
CPF: 285.344.339-68

NOTAS EXPLICATIVAS

*****1 – Contexto Operacional.

A empresa F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP devidamente inscrita no CNPJ sob nº 28.093.678/0001-85, tributada pelo regime do Lucro Real com apuração mensal cumulativo nos últimos doze meses, tem como objeto social o ramo de: COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, estabelecida nesta cidade de PATO BRANCO-PR, a RUA PEDRO SOARES, 299, VILA ISABEL, CEP 85.504-317.

2 – Política Adotada.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as normas e aos Princípios Contábeis. As principais práticas contábeis utilizadas na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas de informações da NBC - ITG 1000 Resolução do CFC nº 1.418/2012, nos princípios da compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, integralidade, continuidade, comparabilidade e tempestiva.

3 – Declaração de Conformidade.

A entidade declara que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC - ITG 1000 e resolução 1418/2012, do CFC. Sendo que a data da última demonstração elaborada com as práticas contábeis de 31/12/2018, sendo ajustada para atender a comparabilidade exigida pela legislação vigente, tendo como base a transição de 01 de Janeiro de 2019.

4 – Determinação do Resultado.

Os resultados foram apurados em 2023 e estão de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração do resultados dos períodos em que ocorrem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. As informações foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com a legislação das empresas tributadas pelo Simples Nacional conforme NBC - ITG 1000 – Resolução 1418/2012.

5 – Ativos Circulantes.

A classificação das contas é realizada com base no que determinada a NBC - ITG 1000 – Resolução 1418/2012, sendo classificados como circulantes quando: a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa.

.5.1 – Caixa e Equivalentes de Caixa.

As contas classificadas no caixa e equivalente de caixa no ativo disponível é composta pelas contas caixa e bancos conta movimento, aplicações financeiras no valor de R\$ 1.200.206,28-D, conforme informações fornecidas pela empresa.

6 – Estoques.

A avaliação e contabilização dos estoques são reconhecidas pelo custo histórico, onde todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda são considerados como custos, no valor de R\$ 4.474.368,01-D existentes em 31/12/2023, conforme dados fornecidos pela empresa.

7 – Passivo Circulante

A classificação das contas é realizada com base na NBC – ITG 1000, Resolução CFC 1418/2012, sendo classificados como circulantes quando: a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação; c) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação.

NOTAS EXPLICATIVAS

*****confiabilidade, integralidade, continuidade, comparabilidade e tempestiva.

3 – Declaração de Conformidade.

A entidade declara que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade coma NBC - ITG 1000 e resolução 1418/2012, do CFC. Sendo que a data da última demonstração elaborada com as práticas contábeis de 31/12/2018, sendo ajustada para atender a comparabilidade exigida pela legislação vigente, tendo como base a transição de 01 de Janeiro de 2019.

4 – Determinação do Resultado.

Os resultados foram apurados em 2023 e estão de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração do resultados dos períodos

Assinado digitalmente por: Fabio Emanuel Rebonatto:04697363990
O tempo: 02-05-2024 09:36:13

FABIO EMANUEL REBONATTO

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 04697363990
RG: 92669807/SESP/PR

PAULO ROBERTO
PEGORARO:2853443396
8

Assinado de forma digital por
PAULO ROBERTO
PEGORARO:28534433968
Dados: 2024.05.02 09:19:29 -03'00'

PAULO ROBERTO PEGORARO

CONTADOR
PR-027390/O-9
CPF: 285.344.339-68
RG: 1428922-4