

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



|                           |   |       |                    |
|---------------------------|---|-------|--------------------|
| Entidade:                 | PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2023 a 30/11/2023   | CNPJ: | 41.141.956/0001-90 |
| Número de Ordem do Livro: | 3   |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Novembro de 2023                      |       |                    |

## TERMO DE ABERTURA

|   |   |
|---|---|
| Nome Empresarial  | PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| NIRE  | 41209784826   |
| CNPJ  | 41.141.956/0001-90  |
| Número de Ordem   | 3   |
| Natureza do Livro   | LIVRO DIARIO  |
| Município   | PATO BRANCO   |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos   | 09/03/2021  |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária |   |
| Data de encerramento do exercício social  | 30/11/2023  |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital   | 19863   |

## TERMO DE ENCERRAMENTO

|   |   |
|---|---|
| Nome Empresarial                              | PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Natureza do Livro                             | LIVRO DIARIO  |
| Número de ordem                               | 3   |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 19863   |
| Data de inicio                                | 01/01/2023  |
| Data de término                               | 30/11/2023  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.9B.06.0B.58.34.5B.0B.76.0B.CC.EF.F3.16.41.92.35.51.1D.08-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



|                           |   |       |                    |
|---------------------------|---|-------|--------------------|
| Entidade:                 | PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2023 a 30/11/2023   | CNPJ: | 41.141.956/0001-90 |
| Número de Ordem do Livro: | 3   |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Novembro de 2023                      |       |                    |

| Descrição  | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final      |
|--|------|----------------|------------------|
| ATIVO  |      | R\$ 353.309,44 | R\$ 1.044.948,12 |
| ATIVO CIRCULANTE   |      | R\$ 352.609,44 | R\$ 1.043.398,12 |
| DISPONIBILIDADES   |      | R\$ 54.814,43  | R\$ 495.392,23   |
| CAIXA  |      | R\$ 10.544,24  | R\$ 432.269,77   |
| CAIXA  |      | R\$ 10.544,24  | R\$ 432.269,77   |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                       |      | R\$ 14.461,29  | R\$ 5.784,80     |
| BANCO DO BRASIL S.A.   |      | R\$ 0,00       | R\$ 4.608,64     |
| SICREDI  |      | R\$ 14.461,29  | R\$ 1.176,16     |
| APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA                                 |      | R\$ 29.808,90  | R\$ 57.337,66    |
| BANCO DO BRASIL S.A. C/APLICACAO                             |      | R\$ 29.808,90  | R\$ 1,19         |
| SICREDI C/APLICACAO  |      | R\$ 0,00       | R\$ 57.336,47    |
| CREDITOS   |      | R\$ 88.062,47  | R\$ 300.620,44   |
| DUPLICATAS A RECEBER   |      | R\$ 88.062,47  | R\$ 297.699,03   |
| 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO                                     |      | R\$ 0,00       | R\$ 11.740,00    |
| 3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMB. MECANIZADO                |      | R\$ 0,00       | R\$ 8.732,83     |
| ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                       |      | R\$ 0,00       | R\$ 5.419,15     |
| AGIL MEDICAMENTOS LTDA                                       |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| ANGIONUTRI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                         |      | R\$ 0,00       | R\$ 380,00       |
| ASSOCIACAO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA                 |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE                     |      | R\$ 0,00       | R\$ 22.419,04    |
| BALEM E SOCCOL SERVICOS MEDICOS LTDA                         |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.890,00     |
| CENTRO VETERINARIO CORONEL LTDA                              |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| CISAMREC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC          |      | R\$ 0,00       | R\$ 478,40       |
| COMANDO DA AERONAUTICA                                       |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA - CONSA |      | R\$ 0,00       | R\$ 3.860,00     |
| CONSORCIO DE SAUDE INTER-MUNICIPAL                           |      | R\$ 0,00       | R\$ 789,68       |
| CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE AMERIOS 12A.REGIONAL DE SAUDE    |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.711,40     |
| CONSORCIO INTERMUNIC DE SAUDE DO MEDIO VALE DO ITAJAI        |      | R\$ 4.844,54   | R\$ 1.772,06     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.9B.06.0B.58.34.5B.0B.76.0B.CC.EF.F3.16.41.92.35.51.1D.08-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 16

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 30/11/2023 **CNPJ:** 41.141.956/0001-90  
**Número de Ordem do Livro:** 3  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Novembro de 2023

| Descrição  | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final  |
|--|------|---------------|--------------|
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 5.342,91 |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORDESTE DE SANTA CATAR |      | R\$ 731,77    | R\$ 731,77   |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE DO TAQUARI      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAUI      |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.212,92 |
| CONSORCIO INTERNACIONAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI           |      | R\$ 14.750,50 | R\$ 0,00     |
| EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSEH            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 728,84   |
| FARMACIA E DROGARIA FAE EIRELLI                              |      | R\$ 0,00      | R\$ 839,40   |
| FARMAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU |      | R\$ 18.660,00 | R\$ 8.830,00 |
| FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDACAO HOSPITALAR DA FRONTEIRA                             |      | R\$ 203,02    | R\$ 75,00    |
| FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE IBAITI             |      | R\$ 409,60    | R\$ 588,80   |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BITURUNA                      |      | R\$ 564,36    | R\$ 0,00     |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 69,73    |
| FUNDO DE SAUDE DE PINHALZINHO                                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU - PR         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANIACU                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 3.361,09 |
| FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS              |      | R\$ 0,00      | R\$ 299,90   |
| FUNDO MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE INDAIAL                                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOESTE                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 740,00   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 318,00   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.9B.06.0B.58.34.5B.0B.76.0B.CC.EF.F3.16.41.92.35.51.1D.08-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 30/11/2023 **CNPJ:** 41.141.956/0001-90  
**Número de Ordem do Livro:** 3  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Novembro de 2023

| Descrição  | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final  |
|--|------|---------------|--------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 726,41   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS ASSIS                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CANDOI                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 8.549,85 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAPOTI - PR                |      | R\$ 0,00      | R\$ 149,30   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ASSIS CHATEAUBRIAND - PR    |      | R\$ 0,00      | R\$ 719,80   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPONGAS                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VISTA DA APARECIDA   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO - RN               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALIFORNIA PR            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO             |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.370,08 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ERE                |      | R\$ 0,00      | R\$ 518,40   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPANEMA                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTENARIO DO SUL        |      | R\$ 633,90    | R\$ 191,90   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONGONHINHAS             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA-MS            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUNHATAI                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 419,71   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.9B.06.0B.58.34.5B.0B.76.0B.CC.EF.F3.16.41.92.35.51.1D.08-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 30/11/2023 **CNPJ:** 41.141.956/0001-90  
**Número de Ordem do Livro:** 3  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Novembro de 2023

| Descrição  | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final  |
|--|------|---------------|--------------|
| FAXINAL DOS GUEDES                               |      |               |              |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLOR DA SERRA DO SUL |      | R\$ 0,00      | R\$ 594,65   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIDA              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE              |      | R\$ 0,00      | R\$ 537,00   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA               |      | R\$ 0,00      | R\$ 919,40   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DOESTE        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUVA             |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.124,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTINS       |      | R\$ 152,10    | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRATI - PR           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS           |      | R\$ 0,00      | R\$ 187,44   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA         |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.020,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI               |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.304,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACAREZINHO          |      | R\$ 1.502,00  | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNDIAI DO SUL       |      | R\$ 121,68    | R\$ 272,40   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIDIANOPOLIS         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES           |      | R\$ 135,00    | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES          |      | R\$ 120,24    | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEROLA DO OESTE      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.9B.06.0B.58.34.5B.0B.76.0B.CC.EF.F3.16.41.92.35.51.1D.08-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

|                                  |   |              |                    |
|----------------------------------|---|--------------|--------------------|
| <b>Entidade:</b>                 | PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |              |                    |
| <b>Período da Escrituração:</b>  | 01/01/2023 a 30/11/2023   | <b>CNPJ:</b> | 41.141.956/0001-90 |
| <b>Número de Ordem do Livro:</b> | 3   |              |                    |
| <b>Período Selecionado:</b>      | 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Novembro de 2023                      |              |                    |

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final  |
|---|------|---------------|--------------|
| PIRATUBA  |      |               |              |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO              |      | R\$ 2.145,00  | R\$ 1.050,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO RICO - PR         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRANCHITA               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUATIGUA                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE - PR |      | R\$ 1.880,00  | R\$ 4.240,65 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 59,60    |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REBOUCAS                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO CLARO          |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.324,31 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BONITO DO IGUAQU    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRANCO DO IVAI      |      | R\$ 257,90    | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO GRANDE              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTINHO                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.595,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO INACIO - PR       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDINO          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS DO IVAI      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JERONIMO DA SERRA   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JORGE DOESTE        |      | R\$ 0,00      | R\$ 85,50    |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.9B.06.0B.58.34.5B.0B.76.0B.CC.EF.F3.16.41.92.35.51.1D.08-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 30/11/2023 **CNPJ:** 41.141.956/0001-90  
**Número de Ordem do Livro:** 3  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Novembro de 2023

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final  |
|---|------|---------------|--------------|
| JOSE DO CERRITO   |      |               |              |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DO IGUACU             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DO IVAI               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAUDADES                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBOARA                        |      | R\$ 1.071,00  | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIGRINHOS                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 179,25   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.049,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO     |      | R\$ 0,00      | R\$ 265,50   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE D.OESTE   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA - PR   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 743,22   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PADRE BERNARDO LUBE                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PALHOCA                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 7.440,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPERE                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 525,00   |
| GILBERTO RENATO ROTILLI 03599985936                         |      | R\$ 5.539,50  | R\$ 5.539,50 |
| GILMAR ANTONIO CONTE  |      | R\$ 744,60    | R\$ 1.164,00 |
| HOSPITAL GERAL DE CURITIBA                                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| JOAO ANTONIO CARNIEL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| JOSIMAR ROCHA BUDKE ANDRADE 01295693054                     |      | R\$ 317,00    | R\$ 0,00     |
| LABORATORIO BIOCENRO EIRELI                                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| METTA FARMACEUTICA LTDA                                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE PEROLA D.OESTE                                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE TAPEJARA                                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.9B.06.0B.58.34.5B.0B.76.0B.CC.EF.F3.16.41.92.35.51.1D.08-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/11/2023 CNPJ: 41.141.956/0001-90  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Novembro de 2023

| Descrição                            | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final   |
|--------------------------------------|------|---------------|---------------|
| MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE ALVORADA                |      | R\$ 0,00      | R\$ 21.830,88 |
| MUNICIPIO DE ANDIRA                  |      | R\$ 220,60    | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE ARAPONGAS               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE ARAPUA                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE BANDEIRANTES            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUACU |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA     |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.600,00  |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE CACONDE                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE CALIFORNIA              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE CAMBARA                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 407,00    |
| MUNICIPIO DE CAMBE                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE CANGUCU                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE CAPANEMA                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO           |      | R\$ 0,00      | R\$ 911,50    |
| MUNICIPIO DE CARAMBEI                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE CARLOPOLIS              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE CASTRO                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE CONTENDA                |      | R\$ 1.140,00  | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE CORBELIA                |      | R\$ 0,00      | R\$ 285,00    |
| MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUACU      |      | R\$ 0,00      | R\$ 33,60     |
| MUNICIPIO DE CUNHA PORA              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.9B.06.0B.58.34.5B.0B.76.0B.CC.EF.F3.16.41.92.35.51.1D.08-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 30/11/2023 **CNPJ:** 41.141.956/0001-90  
**Número de Ordem do Livro:** 3  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Novembro de 2023

| Descrição                             | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final  |
|---------------------------------------|------|---------------|--------------|
| MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS            |      | R\$ 211,25    | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE DOUTOR ULYSSES           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE - PR |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE ESTRELA                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS            |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.590,00 |
| MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE GRAMADO                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE GUAIBA                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE GUAIRA                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE GUARANTA                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE HULHA NEGRA              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE IBAITI                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE ICARAIMA                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE IGUATU                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE INCONFIDENTES            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS             |      | R\$ 0,00      | R\$ 152,00   |
| MUNICIPIO DE IRACEMINHA               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA             |      | R\$ 1.020,00  | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE ITAPOA                   |      | R\$ 731,77    | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE IVAI                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE IVAIPORA                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.961,93 |
| MUNICIPIO DE JACAREI                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 286,00   |
| MUNICIPIO DE JACAREZINHO              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA              |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.143,00 |
| MUNICIPIO DE JALES                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 6.996,20 |
| MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL           |      | R\$ 0,00      | R\$ 434,00   |
| MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE            |      | R\$ 0,00      | R\$ 293,60   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.9B.06.0B.58.34.5B.0B.76.0B.CC.EF.F3.16.41.92.35.51.1D.08-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/11/2023 CNPJ: 41.141.956/0001-90  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Novembro de 2023

| Descrição                            | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final  |
|--------------------------------------|------|---------------|--------------|
| MUNICIPIO DE JARI                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE JATAIZINHO              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE JESUITAS                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE JUMIRIM                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA          |      | R\$ 0,00      | R\$ 760,75   |
| MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL      |      | R\$ 160,00    | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE LOUVEIRA                |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.282,00 |
| MUNICIPIO DE LUIZ ALVES              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE MACAMBARA               |      | R\$ 650,74    | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE MACATUBA                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE MACHADINHO              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE MALLETT                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 8.916,04 |
| MUNICIPIO DE MAMBORE                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 337,30   |
| MUNICIPIO DE MANDIRITUBA             |      | R\$ 4.823,60  | R\$ 3.123,00 |
| MUNICIPIO DE MANDIRITUBA PR          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON |      | R\$ 2.211,00  | R\$ 737,00   |
| MUNICIPIO DE MARIA HELENA            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE MARQUINHO               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE MATA                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE MATELANDIA              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE MEDIANEIRA              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE MERCEDES                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE NOVA TEBAS              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE OURIZONA                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MUNICIPIO DE PALMEIRA                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.9B.06.0B.58.34.5B.0B.76.0B.CC.EF.F3.16.41.92.35.51.1D.08-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 30/11/2023 **CNPJ:** 41.141.956/0001-90  
**Número de Ordem do Livro:** 3  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Novembro de 2023

| Descrição                                      | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final   |
|--|------|---------------|---------------|
| MUNICIPIO DE PALMITAL                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL                    |      | R\$ 124,00    | R\$ 178,10    |
| MUNICIPIO DE PARANAPOEMA                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE PASSO FUNDO                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE PINHAIS                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.934,00  |
| MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 19.710,00 |
| MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE PLANALTINA DO PARANA              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 6.156,46  |
| MUNICIPIO DE PORTO BARREIRO                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE PORTO BELO                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE PORTO MAUA                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE PORTO UNIAO                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE PRANCHITA                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 882,48    |
| MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 4.319,00  |
| MUNICIPIO DE QUATRO PONTES                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 753,00    |
| MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE QUITANDINHA                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 11,50     |
| MUNICIPIO DE REBOUCAS                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE RESTINGA SECA                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 716,00    |
| MUNICIPIO DE SANTA ERNESTINA                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 60,00     |
| MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO /FMS |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE SANTO ANGELO                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO         |      | R\$ 112,82    | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE SANTO CRISTO                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE SAO BORJA                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.9B.06.0B.58.34.5B.0B.76.0B.CC.EF.F3.16.41.92.35.51.1D.08-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/11/2023 CNPJ: 41.141.956/0001-90  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Novembro de 2023

| Descrição                             | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final   |
|---------------------------------------|------|---------------|---------------|
| ASSIS                                 |      |               |               |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE     |      | R\$ 1.248,00  | R\$ 22,46     |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO             |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.085,00  |
| MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PARANA      |      | R\$ 3.801,82  | R\$ 240,00    |
| MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE SAO ROQUE                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE SAO SEPE                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE SAO SIMAO                |      | R\$ 7.200,00  | R\$ 10.080,00 |
| MUNICIPIO DE SAOPEMA                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.180,24  |
| MUNICIPIO DE SAUDE DE DIAMANTE DO SUL |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE SEDE NOVA                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE SELBACH                  |      | R\$ 208,77    | R\$ 59,02     |
| MUNICIPIO DE SERTANEJA                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS          |      | R\$ 0,00      | R\$ 349,93    |
| MUNICIPIO DE TAIACU                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE TAQUARA                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE TAQUARIVAI               |      | R\$ 899,00    | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE TERRA ROXA               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE TIETE                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE TOROPI                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE TUPANCIRETA              |      | R\$ 0,00      | R\$ 806,40    |
| MUNICIPIO DE UBIRATA                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE UNISTALDA                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.9B.06.0B.58.34.5B.0B.76.0B.CC.EF.F3.16.41.92.35.51.1D.08-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 30/11/2023 **CNPJ:** 41.141.956/0001-90  
**Número de Ordem do Livro:** 3  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Novembro de 2023

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|-------------|
| MUNICIPIO DE VACARIA                                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| MUNICIPIO DE VERE                                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| MUNICIPIO DE VIAMAO                                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| MUNICIPIO DE VITORIA DAS MISSOES                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 146,90  |
| MUNICIPIO DE XAMBRE                                     |      | R\$ 151,90    | R\$ 43,40   |
| MUNICIPIO DE XANGRI-LA                                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| MUNICIPIO DO RIO GRANDE                                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| MUNIPIO DE ITAPUI                                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA              |      | R\$ 0,00      | R\$ 977,22  |
| NOVA MEDICAMENTOS LTDA                                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| PREFEITURA DE RAMILANDIA                                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 599,40  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 864,00  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 913,92  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE      |      | R\$ 887,49    | R\$ 105,00  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 120,00  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENCA/FMS                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.9B.06.0B.58.34.5B.0B.76.0B.CC.EF.F3.16.41.92.35.51.1D.08-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 30/11/2023 **CNPJ:** 41.141.956/0001-90  
**Número de Ordem do Livro:** 3  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Novembro de 2023

| Descrição                                   | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final   |
|---|------|---------------|---------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| RG2S PRODUTOS DE SAUDE                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.115,00  |
| SALUTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| SECRETARIA DA SAUDE                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 9.561,60  |
| SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMS    |      | R\$ 7.476,00  | R\$ 4.984,00  |
| SETIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| SETIMO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE BOITUVA                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUAPIRAMA          |      | R\$ 0,00      | R\$ 255,00    |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAVILHA       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE PLANURA                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.080,00  |
| MUNICIPIO DE ALECRIM                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE PARANAGUA - PR                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE PIRAJUI                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESINHA |      | R\$ 0,00      | R\$ 29.097,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 57,60     |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROMELANDIA      |      | R\$ 0,00      | R\$ 57,12     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUNICIPIO DE RAFARD                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 4.765,50  |
| DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.881,25  |
| MUNICIPIO DE FLOR DO SERTÃO                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 364,77    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.9B.06.0B.58.34.5B.0B.76.0B.CC.EF.F3.16.41.92.35.51.1D.08-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/11/2023 CNPJ: 41.141.956/0001-90  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Novembro de 2023

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final      |
|--|------|----------------|------------------|
| MUNICIPIO DE CAFELANCIA                  |      | R\$ 0,00       | R\$ 399,00       |
| MUNICIPIO DE Balsa Nova                  |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| TOLESUM                                  |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| CASA DO TERMOMETRO LTDA                  |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| PONTAMED FARMACEUTICA                    |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| NAVARRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS    |      | R\$ 0,00       | R\$ 157,54       |
| MUNICIPIO DE GUARAPUAVA                  |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| MINISTERIO DA SAUDE                      |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| A G KIENEN E CIA LTDA                    |      | R\$ 0,00       | R\$ 825,00       |
| CLINICA GOBBI LTDA                       |      | R\$ 0,00       | R\$ 248,99       |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE              |      | R\$ 0,00       | R\$ 763,60       |
| MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE            |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.370,90     |
| MUNICIPIO DE GUARANIACU                  |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| MUNICIPIO DE PALHOCA                     |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CEN   |      | R\$ 0,00       | R\$ 124,74       |
| ADIANTAMENTOS                            |      | R\$ 0,00       | R\$ 2.921,41     |
| ADIANTAMENTO SALARIO A PAGAR             |      | R\$ 0,00       | R\$ 2.921,41     |
| ESTOQUES                                 |      | R\$ 209.732,54 | R\$ 247.385,45   |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS                  |      | R\$ 209.732,54 | R\$ 247.385,45   |
| ESTOQUE DE MERCADORIA TRIBUTADA/ST       |      | R\$ 209.732,54 | R\$ 247.385,45   |
| ATIVO NAO CIRCULANTE                     |      | R\$ 700,00     | R\$ 1.550,00     |
| INVESTIMENTOS                            |      | R\$ 700,00     | R\$ 1.550,00     |
| OUTROS INVESTIMENTOS                     |      | R\$ 700,00     | R\$ 1.550,00     |
| INTEGRALIZACAO CAPITAL SUBSCRITO SICREDI |      | R\$ 700,00     | R\$ 1.550,00     |
| PASSIVO                                  |      | R\$ 353.309,44 | R\$ 1.044.948,12 |
| PASSIVO CIRCULANTE                       |      | R\$ 500.351,48 | R\$ 799.304,72   |
| OBRIGACOES                               |      | R\$ 500.351,48 | R\$ 799.304,72   |
| FORNECEDORES                             |      | R\$ 122.217,54 | R\$ 250.034,59   |
| 2I PROD ODONT E MEDICO HOSPIT LTDA       |      | R\$ 0,00       | R\$ 36.424,00    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.9B.06.0B.58.34.5B.0B.76.0B.CC.EF.F3.16.41.92.35.51.1D.08-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 30/11/2023 **CNPJ:** 41.141.956/0001-90  
**Número de Ordem do Livro:** 3  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Novembro de 2023

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final   |
|---|------|---------------|---------------|
| ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                      |      | R\$ 48.705,00 | R\$ 96.029,53 |
| ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 8.495,48  |
| ADIBE E CASTRO LTDA   |      | R\$ 5.477,89  | R\$ 2.521,69  |
| AG KIENEN E CIA LTDA  |      | R\$ 0,00      | R\$ 48,00     |
| BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA                               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| BLUMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA                        |      | R\$ 38.559,21 | R\$ 74.090,51 |
| DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PARANA LTDA                    |      | R\$ 1.151,50  | R\$ 2.523,73  |
| F. CHICHINELLI DISTRIBUIDORA                                |      | R\$ 4.729,12  | R\$ 4.747,19  |
| IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| INOVAMED HOSPITALAR LTDA                                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 980,69    |
| MEDCHAP DIST. MED. CHAPECO LTDA                             |      | R\$ 12.155,98 | R\$ 4.476,76  |
| MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| NAVARRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S/A                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 178,57    |
| NDS Distribuidora de Medicamentos Ltda                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 8.760,07  |
| NEOBRAS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.644,28  |
| NEOSUL S.A  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A                              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| PHARMA LOG PROD FARM EIRELI                                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| POLIMEDICI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO |      | R\$ 120,00    | R\$ 0,00      |
| PRATI DONADUZZI   |      | R\$ 11.318,84 | R\$ 405,50    |
| PRINCIPAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.142,50  |
| SERVIMED COMERCIAL LTDA                                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| SUDOESTE TRANSPORTES LTDA                                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| TRANSAPUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| PREDILETA CENTRO SUL  |      | R\$ 0,00      | R\$ 5.566,09  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.9B.06.0B.58.34.5B.0B.76.0B.CC.EF.F3.16.41.92.35.51.1D.08-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 30/11/2023 **CNPJ:** 41.141.956/0001-90  
**Número de Ordem do Livro:** 3  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Novembro de 2023

| Descrição                            | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final    |
|--------------------------------------|------|------------------|----------------|
| DISTRIBUIDORA MEDIC                  |      |                  |                |
| INDUSTRIA MISSIATO DE BEBIDAS LTDA   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS         |      | R\$ 0,00         | R\$ 150.000,00 |
| SICREDI C/EMPRESTIMO                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 150.000,00 |
| OBRIGACOES SOCIAIS                   |      | R\$ 7.774,89     | R\$ 20.470,33  |
| FGTS A RECOLHER                      |      | R\$ 458,74       | R\$ 760,57     |
| INSS A RECOLHER                      |      | R\$ 1.281,19     | R\$ 2.159,52   |
| SIMPLES A RECOLHER                   |      | R\$ 6.034,96     | R\$ 17.550,24  |
| OBRIGACOES FISCAIS                   |      | R\$ 1.989,51     | R\$ 1.630,15   |
| IRRF A RECOLHER                      |      | R\$ 1.989,51     | R\$ 1.630,15   |
| OUTRAS OBRIGACOES                    |      | R\$ 7.720,78     | R\$ 6.919,74   |
| PRO-LABORE A PAGAR                   |      | R\$ 5.442,39     | R\$ 1.174,80   |
| SALARIOS A PAGAR                     |      | R\$ 2.278,39     | R\$ 5.744,94   |
| CONTAS A PAGAR                       |      | R\$ 360.000,00   | R\$ 360.000,00 |
| DALCI DAMBROS                        |      | R\$ 360.000,00   | R\$ 360.000,00 |
| FERIAS E 13 SALARIO A PAGAR          |      | R\$ 648,76       | R\$ 10.249,91  |
| 13 SALARIO A PAGAR                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 5.295,00   |
| ENCARGOS S/13 SALARIO A PAGAR        |      | R\$ 0,00         | R\$ 189,89     |
| ENCARGOS S/FERIAS A PAGAR            |      | R\$ 90,96        | R\$ 369,94     |
| FERIAS E ADICIONAL A PAGAR           |      | R\$ 557,80       | R\$ 4.395,08   |
| (-) PATRIMONIO LIQUIDO               |      | R\$ (147.042,04) | R\$ 245.643,40 |
| CAPITAL REALIZADO                    |      | R\$ 100.000,00   | R\$ 100.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO DOM. E RESID. PAIS |      | R\$ 100.000,00   | R\$ 100.000,00 |
| (-) OUTRAS CONTAS                    |      | R\$ (247.042,04) | R\$ 145.643,40 |
| (-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS      |      | R\$ (247.042,04) | R\$ 145.643,40 |
| RESULTADO DO EXERCICIO               |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.9B.06.0B.58.34.5B.0B.76.0B.CC.EF.F3.16.41.92.35.51.1D.08-7, 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: PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/11/2023 CNPJ: 41.141.956/0001-90  
 Número de Ordem do Livro: 3  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Novembro de 2023

| Descrição                                   | Nota | Saldo anterior   | Saldo atual        |
|---|------|------------------|--------------------|
| RECEITA BRUTA OPERACIONAL                   |      | R\$ 817.116,19   | R\$ 2.239.027,14   |
| BONIFICACOES OU BRINDES CONCEDIDOS          |      | R\$ 457,83       | R\$ 14.205,06      |
| VENDA DE MERCADORIA SUBST.TRIBUTARIA        |      | R\$ 32.749,36    | R\$ 16.558,92      |
| VENDA DE MERCADORIA TRIBUTADA               |      | R\$ 819.237,91   | R\$ 2.289.114,91   |
| (-) (-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS           |      | R\$ (35.328,91)  | R\$ (80.851,75)    |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA               |      | R\$ (33.718,99)  | R\$ (197.851,46)   |
| (-) (-) SIMPLES S/VENDAS                    |      | R\$ (33.718,99)  | R\$ (197.851,46)   |
| RECEITA LIQUÍDA                             |      | R\$ 783.397,20   | R\$ 2.041.175,68   |
| (-) CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS           |      | R\$ (764.682,90) | R\$ (1.422.000,79) |
| (-) (-) DEVOLUCAO DE COMPRA                 |      | R\$ 11.082,03    | R\$ (0,00)         |
| (-) COMPRA DE MERCADORIA SUBST.TRIBUTARIA   |      | R\$ (5.746,34)   | R\$ (8.438,42)     |
| (-) COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA          |      | R\$ (975.613,16) | R\$ (1.438.051,21) |
| (-) MERCADORIA RECEB. EM BONIFICACAO        |      | R\$ (4.137,97)   | R\$ (13.496,02)    |
| (-) ESTOQUE FINAL                           |      | R\$ 209.732,54   | R\$ 247.385,45     |
| (-) ESTOQUE INICIAL                         |      | R\$ (0,00)       | R\$ (209.400,59)   |
| LUCRO BRUTO                                 |      | R\$ 18.714,30    | R\$ 619.174,89     |
| DESPESAS OPERACIONAIS                       |      | R\$ 18.714,30    | R\$ 619.174,89     |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS                |      | R\$ (69.805,22)  | R\$ (120.065,32)   |
| (-) DESPESAS DE MANUTENCAO                  |      | R\$ (0,00)       | R\$ (560,00)       |
| (-) DESPESAS LEGAIS E BUROCRATICAS          |      | R\$ (7.526,46)   | R\$ (45.981,81)    |
| (-) MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS      |      | R\$ (0,00)       | R\$ (140,00)       |
| (-) MENSALIDADES                            |      | R\$ (733,00)     | R\$ (2.933,92)     |
| (-) PRO-LABORE                              |      | R\$ (61.545,76)  | R\$ (70.449,59)    |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL                    |      | R\$ (123.299,17) | R\$ (83.323,37)    |
| (-) 13.SALARIO                              |      | R\$ (7.967,04)   | R\$ (5.295,00)     |
| (-) DESPESAS C/CONVENIO                     |      | R\$ (1.080,00)   | R\$ (1.080,00)     |
| (-) DESPESAS MEDICAS/FARMACIAS/PLANOS SAUDE |      | R\$ (1.066,76)   | R\$ (3.486,41)     |
| (-) FERIAS + 1/3                            |      | R\$ (10.543,76)  | R\$ (7.060,27)     |
| (-) FGTS                                    |      | R\$ (11.245,51)  | R\$ (5.826,12)     |
| (-) SALARIOS E ORDENADOS                    |      | R\$ (91.396,10)  | R\$ (60.575,57)    |
| (-) DESPESAS GERAIS                         |      | R\$ (28.013,41)  | R\$ (29.872,83)    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.9B.06.0B.58.34.5B.0B.76.0B.CC.EF.F3.16.41.92.35.51.1D.08-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 2

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/11/2023 CNPJ: 41.141.956/0001-90

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Novembro de 2023

| Descrição   | Nota | Saldo anterior   | Saldo atual     |
|---|------|------------------|-----------------|
| (-) BONIFICACOES OU BRINDES CONCEDIDOS            |      | R\$ (457,83)     | R\$ (2.465,06)  |
| (-) DESPESAS C/TELEFONE                           |      | R\$ (282,45)     | R\$ (0,00)      |
| (-) DESPESAS COM INTERNET/APLICATIVOS             |      | R\$ (1.343,53)   | R\$ (1.300,62)  |
| (-) FRETES E CARRETOS                             |      | R\$ (4.687,32)   | R\$ (21.048,01) |
| (-) MANUTENCAO DE SOFTWARES                       |      | R\$ (20.648,42)  | R\$ (5.059,14)  |
| (-) MATERIAL DE USO E CONSUMO                     |      | R\$ (250,00)     | R\$ (0,00)      |
| (-) SERVICOS DE TERCEIROS                         |      | R\$ (343,86)     | R\$ (0,00)      |
| (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS                          |      | R\$ (11.323,78)  | R\$ (5.849,80)  |
| (-) CONTRIBUICAO SINDICAL                         |      | R\$ (1.508,61)   | R\$ (0,00)      |
| (-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS                 |      | R\$ (7.151,75)   | R\$ (2.726,37)  |
| (-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS                     |      | R\$ (2.330,99)   | R\$ (3.107,96)  |
| (-) IRRF DESPESA                                  |      | R\$ (4,48)       | R\$ (0,00)      |
| (-) MULTAS FISCAIS                                |      | R\$ (327,95)     | R\$ (15,47)     |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS                          |      | R\$ (2.093,99)   | R\$ (2.693,63)  |
| (-) CUSTO FINANCEIRO                              |      | R\$ (137,72)     | R\$ (66,04)     |
| (-) DESCONTOS CONCEDIDOS                          |      | R\$ (141,95)     | R\$ (23,93)     |
| (-) DESPESAS BANCARIAS                            |      | R\$ (1.714,10)   | R\$ (1.903,84)  |
| (-) JUROS DE MORA                                 |      | R\$ (100,22)     | R\$ (699,82)    |
| (-) PREJUIZOS EVENTUAIS                           |      | R\$ (0,00)       | R\$ (331,95)    |
| (-) BAIXA DE ESTOQUE PERDA, ROUBO OU DETERIORAÇÃO |      | R\$ (0,00)       | R\$ (331,95)    |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                      |      | R\$ (215.821,27) | R\$ 377.037,99  |
| RECEITAS FINANCEIRAS                              |      | R\$ 4.263,64     | R\$ 15.457,72   |
| BONIFICACOES RECEBIDAS                            |      | R\$ 4.137,97     | R\$ 13.496,02   |
| DESCONTO DE FORNECEDORES                          |      | R\$ 0,18         | R\$ 189,86      |
| JUROS RECEBIDOS                                   |      | R\$ 125,49       | R\$ 1.771,84    |
| RECEITAS EVENTUAIS                                |      | R\$ 529,79       | R\$ 189,73      |
| DISTRIBUICAO DE SOBRAS SICREDI                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 45,13       |
| RECUPERACAO DE ENCARGOS                           |      | R\$ 529,79       | R\$ 144,60      |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                         |      | R\$ (211.027,84) | R\$ 392.685,44  |
| RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTOS DE RENDA  |      | R\$ (211.027,84) | R\$ 392.685,44  |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                        |      | R\$ (211.027,84) | R\$ 392.685,44  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.9B.06.0B.58.34.5B.0B.76.0B.CC.EF.F3.16.41.92.35.51.1D.08-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 2 de 2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

|   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
| NIRE<br>41209784826   | CNPJ<br>41.141.956/0001-90 |  |
| NOME EMPRESARIAL<br>PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |                            |  |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

|  |  |
|--|--|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL<br>Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)          | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO<br>01/01/2023 a 30/11/2023 |
| NATUREZA DO LIVRO<br>LIVRO DIARIO  | NÚMERO DO LIVRO<br>3                               |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)<br>15.9B.06.0B.58.34.5B.0B.76.0B.CC.EF.F3.16.41.92.35.51.1D.08 |  |

| ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: |             |   |                         |                            |                   |
|---|-------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO                                      | CPF/CNPJ    | NOME                                      | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE                   | RESPONSÁVEL LEGAL |
| Contador  | 37417177972 | EUNICE MARIA CAVALI<br>DUARTE:37417177972 | 412107904656402398<br>1 | 21/08/2023 a<br>20/08/2024 | Não               |
| Procurador  | 37417177972 | EUNICE MARIA CAVALI<br>DUARTE:37417177972 | 412107904656402398<br>1 | 21/08/2023 a<br>20/08/2024 | Sim               |

NÚMERO DO RECIBO:  
15.9B.06.0B.58.34.5B.0B.76.0B.CC.EF.  
F3.16.41.92.35.51.1D.08-7

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/04/2024 às 17:46:28

C3.07.43.41.0E.35.A9.E1  
AB.16.7E.80.09.4A.21.85

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



|                           |   |       |                    |
|---------------------------|---|-------|--------------------|
| Entidade:                 | PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/12/2023 a 31/12/2023   | CNPJ: | 41.141.956/0001-90 |
| Número de Ordem do Livro: | 4   |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Dezembro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023                     |       |                    |

## TERMO DE ABERTURA

|   |   |
|---|---|
| Nome Empresarial  | PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| NIRE  | 41209784826   |
| CNPJ  | 41.141.956/0001-90  |
| Número de Ordem   | 4   |
| Natureza do Livro   | LIVRO DIARIO  |
| Município   | PATO BRANCO   |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos   | 22/02/2021  |
| 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   | 8276  |

## TERMO DE ENCERRAMENTO

|   |   |
|---|---|
| Nome Empresarial                              | PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Natureza do Livro                             | LIVRO DIARIO  |
| Número de ordem                               | 4   |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 8276  |
| Data de inicio                                | 01/12/2023  |
| Data de término                               | 31/12/2023  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.64.AC.4C.74.E6.D0.21.0D.98.4E.4A.C1.92.A3.68.65.CD.34.44-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Período da Escrituração: 01/12/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 41.141.956/0001-90  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de Dezembro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                   | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---|------|------------------|------------------|
| ATIVO                                       |      | R\$ 1.044.948,12 | R\$ 1.265.163,13 |
| ATIVO CIRCULANTE                            |      | R\$ 1.043.398,12 | R\$ 1.263.563,13 |
| DISPONÍVEL                                  |      | R\$ 495.392,23   | R\$ 574.712,55   |
| CAIXA                                       |      | R\$ 432.269,77   | R\$ 455.736,91   |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                      |      | R\$ 5.784,80     | R\$ 41.697,79    |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |      | R\$ 57.337,66    | R\$ 77.277,85    |
| CLIENTES                                    |      | R\$ 297.699,03   | R\$ 201.771,07   |
| DUPLICATAS A RECEBER                        |      | R\$ 297.699,03   | R\$ 201.771,07   |
| OUTROS CRÉDITOS                             |      | R\$ 2.921,41     | R\$ 514,31       |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                   |      | R\$ 2.921,41     | R\$ 514,31       |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ESTOQUE                                     |      | R\$ 247.385,45   | R\$ 486.565,20   |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS             |      | R\$ 247.385,45   | R\$ 486.565,20   |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                        |      | R\$ 1.550,00     | R\$ 1.600,00     |
| INVESTIMENTOS PERMANENTES                   |      | R\$ 1.550,00     | R\$ 1.600,00     |
| INVESTIMENTOS                               |      | R\$ 1.550,00     | R\$ 1.600,00     |
| PASSIVO                                     |      | R\$ 1.044.948,12 | R\$ 1.265.163,13 |
| PASSIVO CIRCULANTE                          |      | R\$ 649.304,72   | R\$ 585.053,74   |
| FORNECEDORES                                |      | R\$ 250.034,59   | R\$ 203.616,89   |
| FORNECEDORES                                |      | R\$ 250.034,59   | R\$ 203.616,89   |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                      |      | R\$ 17.550,24    | R\$ 13.589,52    |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER         |      | R\$ 17.550,24    | R\$ 13.589,52    |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA     |      | R\$ 21.719,89    | R\$ 7.847,33     |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                    |      | R\$ 6.919,74     | R\$ 5.374,64     |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                          |      | R\$ 14.800,15    | R\$ 2.472,69     |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                           |      | R\$ 360.000,00   | R\$ 360.000,00   |
| CONTAS A PAGAR                              |      | R\$ 360.000,00   | R\$ 360.000,00   |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                      |      | R\$ 150.000,00   | R\$ 150.000,00   |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO              |      | R\$ 150.000,00   | R\$ 150.000,00   |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                |      | R\$ 150.000,00   | R\$ 150.000,00   |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                          |      | R\$ 245.643,40   | R\$ 530.109,39   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.64.AC.4C.74.E6.D0.21.0D.98.4E.4A.C1.92.A3.68.65.CD.34.44-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Período da Escrituração: 01/12/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 41.141.956/0001-90  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de Dezembro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                      | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|--------------------------------|------|----------------|----------------|
| CAPITAL SOCIAL                 |      | R\$ 100.000,00 | R\$ 100.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO              |      | R\$ 100.000,00 | R\$ 100.000,00 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |      | R\$ 145.643,40 | R\$ 430.109,39 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |      | R\$ 145.643,40 | R\$ 430.109,39 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.64.AC.4C.74.E6.D0.21.0D.98.4E.4A.C1.92.A3.68.65.CD.34.44-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



|                                  |   |              |                    |
|----------------------------------|---|--------------|--------------------|
| <b>Entidade:</b>                 | PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |              |                    |
| <b>Período da Escrituração:</b>  | 01/12/2023 a 31/12/2023   | <b>CNPJ:</b> | 41.141.956/0001-90 |
| <b>Número de Ordem do Livro:</b> | 4   |              |                    |
| <b>Período Selecionado:</b>      | 01 de Dezembro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023                     |              |                    |

| Descrição  | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual     |
|--|------|--------------------|-----------------|
| RECEITA BRUTA  |      | R\$ 2.239.027,14   | R\$ 145.111,12  |
| VENDA DE MERCADORIAS                                     |      | R\$ 2.305.673,83   | R\$ 145.097,15  |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS                       |      | R\$ (80.851,75)    | R\$ 0,00        |
| (-) DOACOES E BRINDES CONCEDIDOS PARA CLIENTES           |      | R\$ 14.205,06      | R\$ 13,97       |
| (-) DEDUÇÕES   |      | R\$ (197.851,46)   | R\$ (13.092,47) |
| (-) (-) SIMPLES  |      | R\$ (197.851,46)   | R\$ (13.092,47) |
| RECEITA LÍQUIDA  |      | R\$ 2.041.175,68   | R\$ 132.018,65  |
| CMV  |      | R\$ (1.422.000,79) | R\$ 164.499,66  |
| (-) ESTOQUE INICIAL                                      |      | R\$ (209.400,59)   | R\$ (0,00)      |
| (-) COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO                         |      | R\$ (1.438.051,21) | R\$ (72.822,59) |
| (-) COMPRA DE MERCADORIA SUBST. TRIB. A PRAZO            |      | R\$ (8.438,42)     | R\$ (0,00)      |
| (-) MERCADORIA RECEBIDA EM BONIFICAÇÃO OU AMOSTRA GRATIS |      | R\$ (13.496,02)    | R\$ (1.857,50)  |
| ESTOQUE FINAL  |      | R\$ 247.385,45     | R\$ 239.179,75  |
| LUCRO BRUTO  |      | R\$ 619.174,89     | R\$ 296.518,31  |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL                                 |      | R\$ (153.772,96)   | R\$ (7.555,26)  |
| (-) SALÁRIOS E ORDENADOS                                 |      | R\$ (60.575,57)    | R\$ (4.687,25)  |
| (-) PRÓ-LABORE   |      | R\$ (70.449,59)    | R\$ (1.320,00)  |
| (-) 13º SALÁRIO  |      | R\$ (5.295,00)     | R\$ (634,02)    |
| (-) DESPESAS COM CONVENIOS                               |      | R\$ (1.080,00)     | R\$ (0,00)      |
| FÉRIAS   |      | R\$ (7.060,27)     | R\$ 409,70      |
| (-) FGTS   |      | R\$ (5.826,12)     | R\$ (934,43)    |
| (-) DESPESA EXAMES CLINICOS                              |      | R\$ (3.486,41)     | R\$ (0,00)      |
| (-) UNIMED - PLANO EMPRESARIAL                           |      | R\$ (0,00)         | R\$ (389,26)    |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS              |      | R\$ (12.790,69)    | R\$ (13,97)     |
| (-) DESPESA COM INTERNET                                 |      | R\$ (1.300,62)     | R\$ (0,00)      |
| (-) DESPESA COM PERDAS DE MERCADORIAS                    |      | R\$ (331,95)       | R\$ (0,00)      |
| (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO                               |      | R\$ (140,00)       | R\$ (0,00)      |
| (-) BONIFICAÇÕES E DOAÇÕES                               |      | R\$ (2.465,06)     | R\$ (13,97)     |
| (-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO                               |      | R\$ (560,00)       | R\$ (0,00)      |
| (-) LOCAÇÃO DE SOFTWARE / SISTEMAS / IMPRESSORAS         |      | R\$ (5.059,14)     | R\$ (0,00)      |
| (-) DESPESA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL                         |      | R\$ (2.933,92)     | R\$ (0,00)      |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS                                 |      | R\$ (5.849,80)     | R\$ (10,21)     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.64.AC.4C.74.E6.D0.21.0D.98.4E.4A.C1.92.A3.68.65.CD.34.44-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 2



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

|                                  |   |              |                    |
|----------------------------------|---|--------------|--------------------|
| <b>Entidade:</b>                 | PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |              |                    |
| <b>Período da Escrituração:</b>  | 01/12/2023 a 31/12/2023   | <b>CNPJ:</b> | 41.141.956/0001-90 |
| <b>Número de Ordem do Livro:</b> | 4   |              |                    |
| <b>Período Selecionado:</b>      | 01 de Dezembro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023                     |              |                    |

| Descrição   | Nota | Saldo anterior  | Saldo atual    |
|---|------|-----------------|----------------|
| INSS  |      | R\$ 0,00        | R\$ 559,83     |
| (-) TAXAS DIVERSAS  |      | R\$ (3.107,96)  | R\$ (0,00)     |
| (-) DESPESA SINDICAL  |      | R\$ (0,00)      | R\$ (73,00)    |
| (-) MULTAS FISCAIS (INDEDUTÍVEIS)                                 |      | R\$ (15,47)     | R\$ (0,00)     |
| (-) ( - ) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS |      | R\$ (2.726,37)  | R\$ (497,04)   |
| (-) DESPESAS COM VENDAS   |      | R\$ (67.029,82) | R\$ (7.232,15) |
| (-) FRETES E CARRETOS   |      | R\$ (21.048,01) | R\$ (2.487,20) |
| (-) DESPESAS COM PARTICIPAÇÕES EM LICITAÇÃO                       |      | R\$ (45.981,81) | R\$ (4.744,95) |
| RECEITAS FINANCEIRAS  |      | R\$ 15.647,45   | R\$ 1.857,50   |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                                     |      | R\$ 189,86      | R\$ 0,00       |
| JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES                                       |      | R\$ 1.771,84    | R\$ 0,00       |
| OUTRAS RECEITAS   |      | R\$ 144,60      | R\$ 1.857,50   |
| SOBRAS COOPERATIVA DE CREDITO (RENDIMENTO ISENTO)                 |      | R\$ 45,13       | R\$ 0,00       |
| OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS                                       |      | R\$ 13.496,02   | R\$ 0,00       |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS  |      | R\$ (2.693,63)  | R\$ (247,70)   |
| (-) DESCONTOS CONCEDIDOS  |      | R\$ (23,93)     | R\$ (116,83)   |
| (-) JUROS E ENCARGOS S/ IMPOSTOS                                  |      | R\$ (699,82)    | R\$ (0,00)     |
| (-) DESPESAS BANCARIAS  |      | R\$ (1.903,84)  | R\$ (127,09)   |
| (-) TARIFA EMISSÃO BOLETO   |      | R\$ (66,04)     | R\$ (3,78)     |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO  |      | R\$ 392.685,44  | R\$ 283.316,52 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  |      | R\$ 392.685,44  | R\$ 283.316,52 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.64.AC.4C.74.E6.D0.21.0D.98.4E.4A.C1.92.A3.68.65.CD.34.44-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 2

Empresa: PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
C.N.P.J.: 41.141.956/0001-90  
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0001  
Número livro: 0004

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                                      | 2023<br>31/12/2023   | 2022<br>31/12/2022 |
|--|----------------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>                                   | <b>1.265.163,13d</b> | <b>353.309,44d</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>1.263.563,13d</b> | <b>352.609,44d</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                              | <b>574.712,55d</b>   | <b>54.814,43d</b>  |
| CAIXA  | 455.736,91d          | 10.544,24d         |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                         | 41.697,79d           | 14.461,29d         |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA    | 77.277,85d           | 29.808,90d         |
| <b>CLIENTES</b>                                | <b>201.771,07d</b>   | <b>88.062,47d</b>  |
| DUPLICATAS A RECEBER                           | 201.771,07d          | 88.062,47d         |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                         | <b>514,31d</b>       | <b>0,00</b>        |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                      | 514,31d              | 0,00               |
| <b>ESTOQUE</b>                                 | <b>486.565,20d</b>   | <b>209.732,54d</b> |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS                | 486.565,20d          | 209.732,54d        |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                    | <b>1.600,00d</b>     | <b>700,00d</b>     |
| <b>INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>               | <b>1.600,00d</b>     | <b>700,00d</b>     |
| INVESTIMENTOS                                  | 1.600,00d            | 700,00d            |
| <b>PASSIVO</b>                                 | <b>1.265.163,13c</b> | <b>353.309,44c</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>585.053,74c</b>   | <b>500.351,48c</b> |
| <b>FORNECEDORES</b>                            | <b>203.616,89c</b>   | <b>122.217,54c</b> |
| FORNECEDORES                                   | 203.616,89c          | 122.217,54c        |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                  | <b>13.589,52c</b>    | <b>0,00</b>        |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER            | 13.589,52c           | 0,00               |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b> | <b>7.847,33c</b>     | <b>18.133,94c</b>  |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                       | 5.374,64c            | 8.369,54c          |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                             | 2.472,69c            | 9.764,40c          |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                       | <b>360.000,00c</b>   | <b>360.000,00c</b> |
| CONTAS A PAGAR                                 | 360.000,00c          | 360.000,00c        |
| <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                  | <b>150.000,00c</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>          | <b>150.000,00c</b>   | <b>0,00</b>        |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                   | 150.000,00c          | 0,00               |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                      | <b>530.109,39c</b>   | <b>147.042,04d</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                          | <b>100.000,00c</b>   | <b>100.000,00c</b> |
| CAPITAL SUBSCRITO                              | 100.000,00c          | 100.000,00c        |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>          | <b>430.109,39c</b>   | <b>247.042,04d</b> |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                 | 430.109,39c          | 247.042,04d        |

Demonstrativo assinado digitalmente via ECD.

**Empresa:** PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
**C.N.P.J.:** 41.141.956/0001-90

**Folha:** 0001  
**Número** 0004  
**livro:**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

| <b>Descrição</b>                        | <b>2023</b>           | <b>2022</b>         |
|---|-----------------------|---------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                    | <b>2.384.138,26</b>   | <b>817.116,19</b>   |
| <b>DEDUÇÕES</b>                         | <b>(210.943,93)</b>   | <b>(33.718,99)</b>  |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                  | <b>2.173.194,33</b>   | <b>783.397,20</b>   |
| <b>CMV</b>                              | <b>(1.257.501,13)</b> | <b>(764.682,90)</b> |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                      | <b>915.693,20</b>     | <b>18.714,30</b>    |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                  | <b>(239.691,24)</b>   | <b>(229.742,14)</b> |
| DESPESAS COM PESSOAL                    | (161.328,22)          | (123.299,17)        |
| DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS | (12.804,66)           | (97.818,63)         |
| DESPESAS TRIBUTARIAS                    | (5.860,01)            | (11.323,78)         |
| DESPESAS COM VENDAS                     | (74.261,97)           | 0,00                |
| RECEITAS FINANCEIRAS                    | 17.504,95             | 4.793,43            |
| DESPESAS FINANCEIRAS                    | (2.941,33)            | (2.093,99)          |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>           | <b>676.001,96</b>     | <b>(211.027,84)</b> |

Demonstrativo assinado digitalmente via ECD.

## NOTAS EXPLICATIVAS

### 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA é uma pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade empresária limitada, situada na rua Marechal Deodoro, 177, Bairro Cristo Rei, na cidade de Pato Branco-PR. Suas principais atividades são: CNAE 4644-3/01 – COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO CONTROLADOS E NÃO CONTROLADOS, CNAE 4645-1/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR, DE LABORATÓRIOS E ODONTOLÓGICOS, CNAE 4664-8/00 – COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS, CNAE 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, CNAE 4646-0/01 – COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, CNAE 4646-0/02 – COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, CNAE 4645-1/02 – COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, CNAE 4781-4/00 – COMÉRCIO VAREJISTA DO VESTUÁRIO PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS E/OU DE ESTIMAÇÃO, CNAE 4789-0/04 – COMÉRCIO VAREJISTA DE ACESSÓRIOS PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS E/OU DE ESTIMAÇÃO, CNAE 4789-0/04 – COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E SUPLEMENTOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS E/OU DE ESTIMAÇÃO.

### 2 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE / APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames da ITG 1.000 aprovada pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.418/2012, além dos Princípios Contábeis e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

### 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 3.1 – Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros;

#### 3.2 Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial

#### 3.3 – Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades

### 3.5 – Impostos Federais

A empresa está no regime do Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo Princípio de Competência.

### 4 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com empréstimos e financiamentos junto a terceiros e instituições bancárias, conforme consta nas demonstrações financeiras.

### 5 – RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

### 6 – RECEITAS, DESPESAS e CUSTOS

A Empresa tem como prática a adoção do Princípio de Competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

### 7 – CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES

Os administradores desejam a continuidade das operações negociais para os exercícios futuros.

### 8 – EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data do encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Francisco Beltrão-PR, 31 de dezembro de 2023.

---

ELISA CAROLINA DE CARVALHO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 102.751.049-31

---

MARCOS CANCELIER  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR062232/O-1  
CPF: 057.960.209-51

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

| IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO  |                            |  |
|---|----------------------------|--|
| NIRE<br>41209784826   | CNPJ<br>41.141.956/0001-90 |  |
| NOME EMPRESARIAL<br>PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |                            |  |

| IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO  |  |
|--|--|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL<br>Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)          | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO<br>01/12/2023 a 31/12/2023 |
| NATUREZA DO LIVRO<br>LIVRO DIARIO  | NÚMERO DO LIVRO<br>4                               |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)<br>8A.64.AC.4C.74.E6.D0.21.0D.98.4E.4A.C1.92.A3.68.65.CD.34.44 |  |

| 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)                                | 41141956000190 | PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS:41141956000190 | 819956357222721643856808 | 19/10/2023 a 18/10/2024 | Sim               |
| Contador  | 05796020951    | MARCOS CANCELIER:0579602095                                      | 9135294034028428151      | 28/11/2023 a 27/11/2024 | Não               |

NÚMERO DO RECIBO:  
8A.64.AC.4C.74.E6.D0.21.0D.98.4E.4A.C1.92.A3.68.65.CD.34.44-4

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/06/2024 às 10:10:43

7B.AA.0A.52.96.06.8D.9C  
64.DB.73.B7.C2.A8.DB.BD

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.