

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Distribuidora de Medicamentos Pro Saude Ltda EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 08.676.370/0001-55
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 1.676.005,69	R\$ 2.217.028,73
Ativo Circulante		R\$ 1.669.894,41	R\$ 2.208.083,59
Disponível		R\$ 792.959,36	R\$ 892.005,49
Caixa		R\$ 13.960,40	R\$ 7.891,53
Caixa		R\$ 13.960,40	R\$ 7.891,53
Bancos		R\$ 725.752,65	R\$ 164.438,65
Bancos		R\$ 725.752,65	R\$ 164.438,65
Recursos no Exter Decorr de Exportaao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contas Bancárias SubvenesDoaes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Titulos e Valores Mobiliários		R\$ 53.246,31	R\$ 719.675,31
Vrs Mob Mercado de Capitais Interno		R\$ 53.246,31	R\$ 719.675,31
Estoques		R\$ 455.836,70	R\$ 1.207.625,87
Estoques		R\$ 455.836,70	R\$ 1.207.625,87
Mercadorias para Revenda		R\$ 455.836,70	R\$ 1.207.625,87
Imveis Destinados Revenda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos a Receber		R\$ 421.098,35	R\$ 108.452,23
Créditos a Receber		R\$ 421.098,35	R\$ 108.452,23
Clientes		R\$ 256.758,81	R\$ 5.107,71
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 109.149,15	R\$ 37,58
Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 54.851,79	R\$ 103.129,02
Outros Créditos		R\$ 338,60	R\$ 177,92
Despesas do Exercício Seguinte		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas do Exercício Seguinte		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contas Retificadoras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contas Retificadoras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo No Circulante		R\$ 6.111,28	R\$ 8.945,14
Realizável a Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Realizável a Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Empréstimos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contas Retificadoras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimentos		R\$ 212,00	R\$ 3.293,69
Investimentos		R\$ 212,00	R\$ 3.293,69
Outros Investimentos		R\$ 212,00	R\$ 3.293,69
Imobilizado		R\$ 5.899,28	R\$ 5.651,45
Imobilizado		R\$ 9.315,56	R\$ 11.215,55
Equipamentos Máquinas e Instalações		R\$ 9.315,56	R\$ 11.215,55
(-) Depreciação Amortização Exausto		R\$ (3.416,28)	R\$ (5.564,10)
(-) Equipamentos Máquinas e Instalações		R\$ (3.416,28)	R\$ (5.564,10)
Intangível		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Intangível		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização do Intangível		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Contas Redutoras do Intangível		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diferido		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diferido		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização do Diferido		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Passivo		R\$ 1.676.005,69	R\$ 2.217.028,73
Passivo Circulante		R\$ 317.577,30	R\$ 597.679,51
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 317.577,30	R\$ 597.679,51
Fornecedores		R\$ 245.887,26	R\$ 577.168,94
Fornecedores Mercado Interno		R\$ 245.887,26	R\$ 577.168,94
Obrigações Empregatícias		R\$ 7.294,78	R\$ 7.615,44
Obrigações Com Pessoal		R\$ 4.909,00	R\$ 5.096,00
Obrigações Previdenciárias		R\$ 2.385,78	R\$ 2.519,44
Obrigações Tributárias		R\$ 62.042,20	R\$ 10.292,29
Sobre Resultado do Exercício		R\$ 31.673,56	R\$ 10.284,21
Outras Obrigações Tributárias		R\$ 30.368,64	R\$ 8,08
Provisões		R\$ 2.353,06	R\$ 2.602,84
Provisão Férias e Encargos		R\$ 2.353,06	R\$ 2.602,84
(-) Provisão P13 Salário e Encargos		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Empréstimos e Financiamentos		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Conta Garantida		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Adiantamentos de Clientes		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Obrigações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Passivo No Circulante		R\$ 8.673,68	R\$ 6.881,26
(-) Obrigações de Longo Prazo		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Fornecedores		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Financiamento a Longo Prazo		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Financiamento a Longo Prazo		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Créditos de Pessoas Ligadas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Obrigações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Obrigações Fiscais		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Obrigações Trabalhistas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Obrigações Tributárias		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Doações e Subvenções para Investimento		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Contas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Resultado Diferido		R\$ 8.673,68	R\$ 6.881,26
Resultado Diferido		R\$ 8.673,68	R\$ 6.881,26
Receitas Diferidas		R\$ 8.673,68	R\$ 6.881,26
(-) Resultado de Exercícios Futuros		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Resultado de Exercícios Futuros		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Resultado de Exercícios Futuros		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Patrimônio Líquido		R\$ 1.349.754,71	R\$ 1.612.467,96
Capital		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Capital Social		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Capital Subscrito Domic e Resid Brasil		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
(-) Correção Monetário Capital Realizado		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Reservas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Reservas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Reserva para Aumento de Capital		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 1.299.754,71	R\$ 1.562.467,96
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 1.299.754,71	R\$ 1.562.467,96
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 806.990,30	R\$ 1.299.462,92
Lucros ou Prejuízos do Exercício		R\$ 991.596,16	R\$ 1.289.112,34
(-) Lucros Distribuídos		R\$ (498.831,75)	R\$ (1.026.107,30)
(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Patrimônio Social		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Patrimônio Social		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Patrimônio Social		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.26.88.E5.A4.A1.1E.4F.3D.EA.34.3E.95.FF.B9.50.A3.0A.24.34-8, 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: Distribuidora de Medicamentos Pro Saude Ltda EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 08.676.370/0001-55
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Res Lq do Perodo Atividade em Geral		R\$ 991.596,16	R\$ 1.289.112,34
Resultado Operacional Atividade Geral		R\$ 1.108.303,35	R\$ 1.452.440,77
Receita Líquida Operacional		R\$ 3.508.320,28	R\$ 4.968.144,87
Receita Bruta Operacional		R\$ 4.411.682,82	R\$ 6.425.747,90
Venda de Mercadorias Mercado Interno		R\$ 4.411.682,82	R\$ 6.425.747,90
Vendas de Mercadorias a Prazo		R\$ 4.411.682,82	R\$ 6.425.747,90
(-) Deduções da Receita Bruta		R\$ (903.362,54)	R\$ (1.457.603,03)
(-) Deduções da Receita Bruta		R\$ (903.362,54)	R\$ (1.457.603,03)
(-) Cofins Sfatramento		R\$ (2.852,91)	R\$ (6.513,06)
(-) Devoluções de Mercadorias		R\$ (277.138,79)	R\$ (585.393,88)
(-) Icms		R\$ (485.238,90)	R\$ (631.982,07)
(-) Pis Sfatramento		R\$ (618,13)	R\$ (1.411,17)
(-) ICMS DIFAL		R\$ (137.513,81)	R\$ (232.302,85)
(-) Custos e Despesas		R\$ (2.351.513,05)	R\$ (3.457.019,49)
(-) Custos dos Bens e Serviços Vendidos		R\$ (2.004.983,06)	R\$ (3.102.711,46)
(-) Custo das Mercadorias Revendidas		R\$ (2.004.983,06)	R\$ (3.102.711,46)
(-) Compras de Mercadorias a Prazo		R\$ (2.899.662,66)	R\$ (4.252.733,38)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (101.594,33)	R\$ (147.278,74)
Credito Icm Scompras		R\$ 370.786,43	R\$ 537.804,91
Devoluções de Compras		R\$ 256.860,77	R\$ 7.845,60
(-) Estoque Inicial		R\$ (3.726.388,74)	R\$ (7.552.172,29)
Estoque Final		R\$ 4.095.015,47	R\$ 8.303.961,46
(-) Icms Substituiu Tributaria		R\$ (0,00)	R\$ (139,02)
(-) Custo dos Serviços Vendidos		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Serviços Prestados Pessoa Jurdica		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (346.529,99)	R\$ (354.308,03)
(-) Cpesoal		R\$ (217.461,97)	R\$ (206.325,39)
(-) 13 Salario		R\$ (5.018,39)	R\$ (3.420,51)
(-) Assistencia MedicaOdont e Farmaceutica		R\$ (58.184,11)	R\$ (69.834,59)
(-) Aviso Previo e Indenizacoes		R\$ (2.638,23)	R\$ (0,00)
(-) Confraternizacoes		R\$ (474,04)	R\$ (0,00)
(-) Ferias		R\$ (6.687,51)	R\$ (4.755,16)
(-) Fgts		R\$ (21.492,16)	R\$ (3.585,49)
(-) Inss		R\$ (24.596,57)	R\$ (22.571,36)
(-) Programa Alimentacao Trabalhador		R\$ (0,00)	R\$ (4.400,00)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (46.441,34)	R\$ (36.828,18)
(-) Treinamento de Pessoal		R\$ (5.886,80)	R\$ (8.130,10)
(-) Vale Transporte		R\$ (81,00)	R\$ (0,00)
(-) Pro Labore		R\$ (45.961,82)	R\$ (52.800,00)
(-) Servicos de Terceiros		R\$ (2.717,32)	R\$ (1.784,42)
(-) Servicos Empresa		R\$ (2.717,32)	R\$ (1.784,42)
(-) Cocupacao		R\$ (24.190,37)	R\$ (27.693,14)
(-) Alugueis Pessoa Fsica		R\$ (22.974,00)	R\$ (26.508,00)
(-) Conservacao e Reparos		R\$ (828,11)	R\$ (600,00)
(-) IPTU e Taxas		R\$ (388,26)	R\$ (585,14)
(-) Servicos e Utilidades		R\$ (12.584,52)	R\$ (16.043,38)
(-) Energia Eletrica		R\$ (5.285,64)	R\$ (6.224,12)
(-) Correios e Malotes		R\$ (2.952,89)	R\$ (762,16)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (2.078,23)	R\$ (6.153,19)
(-) Seguro		R\$ (163,40)	R\$ (204,25)
(-) Telefones		R\$ (2.104,36)	R\$ (2.648,16)
(-) Agua e Esgoto		R\$ (0,00)	R\$ (51,50)
(-) Cveiculos		R\$ (164,93)	R\$ (86,15)
(-) Estacionamento		R\$ (164,93)	R\$ (86,15)
(-) Servicos Profissionais e Contratos		R\$ (27.635,88)	R\$ (30.417,61)
(-) Assessoria Contabil e Fiscal		R\$ (26.959,00)	R\$ (29.413,10)
(-) Segurana e Vigilancia		R\$ (676,88)	R\$ (765,08)
(-) Assessoria Jurdica		R\$ (0,00)	R\$ (239,43)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (1.588,37)	R\$ (11.668,39)
(-) Impostos e Taxas Diversas		R\$ (1.299,17)	R\$ (332,86)
(-) Multas Fiscais		R\$ (289,20)	R\$ (11.195,22)
(-) Contribuicoes Sociais Retidas na Fonte		R\$ (0,00)	R\$ (63,73)
(-) Imposto de Renda na Fonte		R\$ (0,00)	R\$ (76,58)
(-) Despesas Gerais		R\$ (29.478,28)	R\$ (34.951,97)
(-) Associacoes e Sindicatos		R\$ (754,29)	R\$ (890,68)
(-) Depreciacao e Amortizacoes		R\$ (1.671,23)	R\$ (2.147,82)
(-) Lanches e Refeicoes		R\$ (2.141,37)	R\$ (3.831,65)
(-) Material de Escritorio		R\$ (2.516,05)	R\$ (2.024,09)
(-) Material de Limpeza e Copa		R\$ (1.366,17)	R\$ (299,44)
(-) Processamento de Dados		R\$ (17.136,90)	R\$ (22.254,97)
(-) Despesas Diversas		R\$ (72,00)	R\$ (350,00)
(-) Manuteno de Equipamentos		R\$ (3.820,27)	R\$ (2.973,32)
(-) Manuteno de Mveis e Utenslios		R\$ (0,00)	R\$ (180,00)
(-) Despesas Indedutveis		R\$ (30.708,35)	R\$ (25.337,58)
(-) Doaes		R\$ (6.282,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Despesas Indedutveis		R\$ (24.426,35)	R\$ (25.337,58)
(-) Financeiras Liquidas		R\$ (48.503,88)	R\$ (48.614,24)
(-) Financeiras Liquidas		R\$ (48.503,88)	R\$ (48.614,24)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (76.705,84)	R\$ (69.828,22)
(-) Comissoes e Despesas Bancarias		R\$ (2.194,44)	R\$ (3.009,68)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (41.154,31)	R\$ (65.392,97)
(-) Despesas Ccartorio		R\$ (33,56)	R\$ (0,00)
(-) Imposto Soperacoes Financeitaslof		R\$ (0,00)	R\$ (13,70)
(-) Juros de Mora		R\$ (3.044,92)	R\$ (1.411,76)
(-) Perdas na AplicRenda Fixavariavel		R\$ (30.278,61)	R\$ (0,00)
(-) Juros Bancarios		R\$ (0,00)	R\$ (0,11)
Receitas Financeiras		R\$ 28.201,96	R\$ 21.213,98
Descontos Obtidos		R\$ 1.317,82	R\$ 121,22
(-) Ganhos na AplicRenda Fixavariavel		R\$ 19.178,33	R\$ (0,00)
Juros Recebidos ou Auferidos		R\$ (0,00)	R\$ 45,75
Rendimentos Caplicacao Financeira		R\$ 7.438,61	R\$ 20.808,92
Tarifas Recebidas Sicoob		R\$ 219,00	R\$ 237,80
Correo Monetria		R\$ 48,20	R\$ 0,29
(-) Outras DespesasrecOperacionais		R\$ (0,00)	R\$ (10.070,37)
(-) Outras DespesasrecOperacionais		R\$ (0,00)	R\$ (10.070,37)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ (12.581,13)
(-) Perdas em Operaes Day Trade		R\$ (0,00)	R\$ (12.581,13)
Outras Receitas Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ 2.510,76
(-) Ganhos em Operaes Day Trade		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Recuperao de Despesas		R\$ (0,00)	R\$ 2.510,76
(-) Dedues do Resultado Atividade Geral		R\$ (116.707,19)	R\$ (163.328,43)
(-) Dedues do Resultado		R\$ (116.707,19)	R\$ (163.328,43)
(-) Proviso para Cssl e IRPJ		R\$ (116.707,19)	R\$ (163.328,43)
(-) Proviso para Cssl e IRPJ		R\$ (116.707,19)	R\$ (163.328,43)
(-) Adicional s Imposto de Renda		R\$ (0,00)	R\$ (33.670,73)
(-) Contribuio Social		R\$ (47.247,87)	R\$ (64.985,07)
(-) Imposto de Renda		R\$ (69.459,32)	R\$ (64.672,63)
LUCRO		R\$ 991.596,16	R\$ 1.289.112,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.26.88.E5.A4.A1.1E.4F.3D.EA.34.3E.95.FF.B9.50.A3.0A.24.34-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31207782364	CNPJ 08.676.370/0001-55	
NOME EMPRESARIAL Distribuidora de Medicamentos Pro Saude Ltda EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 07.26.88.E5.A4.A1.1E.4F.3D.EA.34.3E.95.FF.B9.50.A3.0A.24.34	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	21735098000103	AUDICON SERVICOS CONTABEIS: 21735098000103	541329850819695012 0	18/04/2022 a 18/04/2023	Sim
Contabilista	72911123620	OSVALDO CELIO RIBEIRO:72911123620	194538854491875261 1	28/09/2021 a 28/09/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

07.26.88.E5.A4.A1.1E.4F.3D.EA.34.3E.
95.FF.B9.50.A3.0A.24.34-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 31/05/2022 às 11:16:02

CC.A1.3C.58.65.CC.F3.A9
E8.70.64.DF.AA.2A.B4.57

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: Distribuidora de Medicamentos Pro Saude Ltda EPP
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 08.676.370/0001-55
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	Distribuidora de Medicamentos Pro Saude Ltda EPP
NIRE	31207782364
CNPJ	08.676.370/0001-55
Número de Ordem	12
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	Uberlandia
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/03/2007
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	29519

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	Distribuidora de Medicamentos Pro Saude Ltda EPP
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	12
Quantidade total de linhas do arquivo digital	29519
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.26.88.E5.A4.A1.1E.4F.3D.EA.34.3E.95.FF.B9.50.A3.0A.24.34-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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