

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
NIRE:	4320832248-1	CNPJ:	31.097.402/0001-80	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	ERECHIM			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	039/0182320		Inscrição Municipal:	105207	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			02/08/2018		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Quantidade de páginas:	455
Data	11/04/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
549.216.190-34	Jane Maria Dal Bosco Tonatto	Contador	54508 RS
029.375.460-80	Anselmo Zicatto	Administrador	



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2022

Pág.: 0444

ADL MED Comércio de Medicamentos Ltda
C.N.P.J.: 31.097.402/0001-80 Registro.: Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Nº.: 43208322481 Data Reg.: 02/08/2018

ATIVO

	Dezembro/2022	Dezembro /2021
ATIVO	1.072.070,05	826.900,47
CIRCULANTE	1.067.332,99	821.805,25
DISPONÍVEL	56.608,13	258.228,42
CAIXA	15.840,85	12.908,39
Caixa Geral	15.840,85	12.908,39
BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	40.767,28	245.320,03
Banco Do Brasil	40.534,26	243.778,34
Banco Cresol	233,02	1.541,69
CRÉDITOS	703.237,51	311.750,09
CLIENTES	702.054,22	310.566,80
Hospital Universitario Da Univ. Fed. De Sao Carlos	0,00	696,00
Hospital Universitario Da Universidade Federal De	240,00	0,00
Hospital Militar De Area De Porto Alegre	1.690,00	0,00
Ebserh - Hu - Ufgd	0,00	4.387,00
Ebserh Hugn - Ufam	2.141,60	0,00
Medmax Com De Medicamentos Ltda	11.741,20	3.799,00
Hospital Universitario De Brasilia	603,00	0,00
Ebserh - Hospital Univ. Do Piaui	0,00	912,00
Ebserh - Hospital Universitario Antonio Pedro	0,00	332,00
Ebserh - Hosp. Univ. Da Ufma	500,00	1.443,00
Ebserh - Hospital Universitario Dr. Washington Ant	0,00	2.902,50
Fundo Municipal De Saude De Benevides	5.160,00	5.160,00
Ebserh - Complexo Hospitalar Do Ceara	0,00	10.154,98
Prefeitura Municipal De Rio Grande	0,00	3.520,00
Ebsehr - Hospital Universitario Monsenhor Joao Bat	200,00	3.410,00
Hospital Universitario Da Ufrj	0,00	10.626,00
11 Deposito De Suprimento	0,00	720,00
Ebserh - Hospital Universitario Dr. Miguel Riet Co	0,00	3.725,10
Fundacao Hospitalar Santa Teresinha	1.111,70	884,80
Fundo Municipal De Saude - Municipio De Caruaru	432,00	0,00
Fundo Municipal De Saude De Ji-parana	5.008,50	13.415,20
Hospital Federal De Bonsucesso	192,00	0,00
Hospital Federal Do Andaraí	0,00	1.328,25
Hospital Univ. Edgard Santos - Ufba	0,00	520,00
Prefeitura Municipal De Vicosa	0,00	524,00
10 Deposito De Suprimento	3.825,00	0,00
Ebserh - Filial Hosp Univ Alcides Carneiro	1.036,00	1.036,00
Fundo Municipal De Obidos/pa	21.648,00	21.648,00
Hospital De Guarnicao De Santiago	604,94	0,00
Hospital Geral De Fortaleza	0,00	1.566,20
Distrito Sanitario Especial Indigena Do Tocantins	9.006,00	0,00
Fundo Municipal De Saude De Araguatins	0,00	327,50
Hospital Das Forcas Armadas	2.988,00	0,00
9 Grupamento Logistico	0,00	874,80
Fundo Estadual De Saude - Ro	3.986,40	27.598,20
7 Deposito De Suprimento	0,00	1.269,60



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/112.466-0 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2022

Pág.: 0445

ADL MED Comércio de Medicamentos Ltda
C.N.P.J.: 31.097.402/0001-80 Registro.: Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Nº.: 43208322481 Data Reg.: 02/08/2018

ATIVO

	Dezembro/2022	Dezembro /2021
Fundo Municipal De Saude De Ariquemes	0,00	6.861,00
Hospital Naval De Belem	0,00	606,00
Fundo Municipal De Saude De Castanhal	33.529,50	33.529,50
Hospital De Doencas Tropicais - Uf Tocantins	1.505,50	0,00
8 Deposito De Suprimento	0,00	500,00
Secretaria De Estado De Saude De Sergipe	9.913,00	33.244,60
Hospital De Guarnicao De Porto Velho	376,60	0,00
Secretaria De Estado Da Saude Do Estado Do Tocanti	0,00	1.923,20
12 Batalhao De Suprimento	3.750,55	0,00
Secretaria Municipal De Saude De Campina Grande -	6.647,86	0,00
Grupamento De Apoio De Alcantara	0,00	1.629,00
22 Deposito De Suprimento	40,60	40,60
Hospital Das Clinicas De Uberlandia	0,00	740,00
6 Grupo De Artilharia De Campanha	965,60	0,00
Centro De Intendencia Da Marinha Em Manaus	606,00	14.084,00
Municipio De Governador Valadares	39.057,00	2.875,00
Sociedade Beneficente Jacinto Godoi	366,60	0,00
Municipio De Rio De Janeiro	0,00	32.520,00
Fundo Municipal De Saude - Semus	25.452,00	25.452,00
Hospital Da Gurnicao De Alegrete	720,00	3.100,30
Prefeitura Municipal De Santa Cruz Do Xingu	3.545,10	0,00
Prefeitura De Santa Cruz Do Capibaribe	0,00	2.112,00
Univ. Est. De Ciencias Da Saude De Alagoas - Uncis	0,00	151,00
Prefeitura Municipal De Santa Luzia Do Parua	1.070,00	1.070,00
Hospital Universitario Cassiano Antonio De Moraes	416,00	832,00
Secretaria Municipal De Saude - Sms	0,00	1.430,00
Hospital Naval De Ladario	0,00	2.465,68
23 Esquadrao De Cavalaria De Selva	1.119,40	0,00
Prefeitura Municipal De Divino Das Laranjeiras	0,00	6.140,00
Fundo Municipal De Saude De Guarai	4.318,90	0,00
Fundo Municipal De Saude De Nova Friburgo	3.613,50	0,00
Fundacao Universidade Federal De Mato Grosso Do Su	168,70	538,20
Fundo Munucipal De Saude De Lages	0,00	6.370,00
12 Regimento De Cavalaria Mecanizado	0,00	68,00
Secretaria Da Saude Publica Do Rn	0,00	8.247,00
Prefeitura Municipal De Sao Francisco	0,00	578,99
Prefeitura Municipal De Arambare	0,00	449,00
Instituino Federal Sul-riograndense/ Campus Sapucaí	0,00	229,60
Dsei - Ceara	2.384,00	0,00
Prefeitura Municipal De Penapolis	864,00	0,00
Fundo Municipal De Saude De Belterra	570,00	0,00
Municipio De Protasio Alves	251,00	0,00
Secretaria De Estado De Saude De Roraima	14.944,00	0,00
Comando 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada	340,80	0,00
Distrito Sanit Esp Indigena - Araguaia	642,00	0,00
Prefeitura Municipal De Itapetim- Pe	1.100,00	0,00
Distrito Sanitario Esp Indigena Xingu	5.487,50	0,00
Fundo Municipal De Saude De Caxias - Fms	401.977,67	0,00
Cechetti E Cadini - Com E Distrib De Medicam Ltda	4.360,00	0,00
5 Batalhao De Engenharia De Construcão	180,00	0,00
Municipio De Girua	254,00	0,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/112.466-0 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2022

Pág.: 0446

ADL MED Comércio de Medicamentos Ltda
C.N.P.J.: 31.097.402/0001-80 Registro.: Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Nº.: 43208322481 Data Reg.: 02/08/2018

ATIVO

Dezembro/2022

Dezembro /2021

28 Batalhao Logistico	872,00	0,00
Prefeitura Municipal De Sao Jose Da Boa Vista	1.197,00	0,00
Hospital De Guarnicao De Tabatinga	9.218,00	0,00
Municipio De Cambe	1.440,00	0,00
Secretaria Municipal De Saude De Presidente Tancre	4.716,00	0,00
Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul Ufrgs	6.998,00	0,00
1 Batalhao De Engenharia De Construcão	2.638,02	0,00
Hospital Universitario Lauro Wanderley	422,00	0,00
Hospital Central Da Marinha	464,10	0,00
Fundo Municipal De Saude De Santo Antonio Do Desco	1.980,00	0,00
Distrito San Esp Indig Do Alto Rio Jurua	26.560,68	0,00
Comando Do Comando Militar Do Nordeste	902,60	0,00
4 Batalhao De Engenharia De Combate	1.993,20	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.183,29	1.183,29
ICMS a Recuperar	1.183,29	1.183,29
ESTOQUES	307.487,35	251.826,74
ESTOQUE DE MERCADORIAS	307.487,35	251.826,74
Estoque de Mercadorias para Revenda	307.487,35	251.826,74
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.737,06	5.095,22
INVESTIMENTOS	2.211,00	2.030,00
INVESTIMENTOS	2.211,00	2.030,00
Cota Capital Cresol	2.211,00	2.030,00
IMOBILIZADO	2.526,06	3.065,22
IMOBILIZADO	2.526,06	3.065,22
Máquinas e Equipamentos	2.250,99	2.250,99
(-) Deprec.Acumulada Máquinas e Equipamentos	(802,93)	(577,81)
Computadores e Periféricos	1.570,00	1.570,00
(-) Deprec.Acumulada Computadores e Periféricos	(492,00)	(177,96)
T O T A I S ==>	1.072.070,05	826.900,47



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/112.466-0 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2022

Pág.: 0447

ADL MED Comércio de Medicamentos Ltda
C.N.P.J.: 31.097.402/0001-80 Registro.: Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Nº.: 43208322481 Data Reg.: 02/08/2018

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Dezembro/2022	Dezembro /2021
PASSIVO	1.072.070,05	826.900,47
PASSIVO CIRCULANTE	404.153,93	148.542,93
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	177.279,72	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	177.279,72	0,00
Crédito Rotativo Cresol 5002008-2022.032101-0	177.279,72	0,00
FORNECEDORES	195.875,51	122.075,99
FORNECEDORES	195.875,51	122.075,99
Alexandre Augusto Wendisch - Epp	0,00	307,89
NETSV Serviços de Comunicação Multimidia Ltda	165,00	165,00
TNT Mercurio Cargas E Encomendas	1.874,51	190,77
Medmax Com De Medicamentos Ltda - Me	49.145,56	44.923,41
Pontamed Farmaceutica Ltda	17.308,50	1.077,00
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	628,62	0,00
Cirurgica Santa Cruz Com. De Prod. Hosp. Ltda.	8.127,77	2.648,56
Inovamed Comercio De Medicamentos Ltda	0,00	4.348,03
Ambar Logistica Ltda	393,27	718,37
Promefarma Repr Com Ltda	3.132,80	923,40
Gauchafarma Medicamentos Ltda	2.626,37	4.363,49
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medi	2.700,00	4.740,00
Eucaturempresa Uniao Cascavel de Transp e Tur	0,00	556,99
Farmace - Industria Quimico Farmaceutica Cearense	0,00	5.677,20
Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	4.558,04	2.569,13
Prati,donaduzzi & Cia Ltda	6.816,24	897,50
Hypofarma Instituto de Hypodermia e Farmácia Ltda	0,00	32.050,00
Braspress Transportes Urgentes Ltda	0,00	1.005,51
Centermedi Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	2.201,10	0,00
Hipolabor Farmaceutica Ltda	0,00	2.098,02
Jp Industria Farmaceutica S/a	6.506,91	2.052,87
Vitamedic Industria Farmaceutica Ltda.	3.276,00	0,00
Pharlab Industria Farmaceutica S.a	0,00	4.611,72
Distribuidora Merisio Ltda	845,00	0,00
Dimaster Com De Prod Hosp Ltda	1.834,00	1.475,10
Imec-industria De Medicamentos Custodia Ltda	17.748,00	0,00
Mcw Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	0,00	983,60
Diprohl Comerc.import.export.l	0,00	2.216,43
Reunidas Transp. Rod. De Cargas S/A	0,00	115,00
Farmamed Importadora E Distr De Med Prod Medicos L	0,00	1.361,00
Braspress Transportes Urgentes Ltda	1.102,00	0,00
Med Center Comercial Ltda	615,01	0,00
Laboratório Globo Ltda	12.848,00	0,00
Samtec Biotecnologia Ltda	4.188,00	0,00
Pharmascience I. Farm. Eirelli	26.021,97	0,00
Djalma B. De Souza Neto	570,00	0,00
Conquista Dist Med E Prod Hosp Eireli	6.199,50	0,00
Ultramega Distribuidora Hospitalar - Ltda	3.690,14	0,00
Midfarma Produtos Farmaceuticos	6.469,20	0,00
Natubras Industria E Comercio De Produtos Naturais	4.284,00	0,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/112.466-0 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2022

Pág.: 0448

ADL MED Comércio de Medicamentos Ltda

C.N.P.J.: 31.097.402/0001-80

Registro.: Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nº.: 43208322481 Data Reg.: 02/08/2018

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Dezembro/2022

Dezembro /2021

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.444,34	12.552,51
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	10.444,34	12.552,51
SIMPLES a Pagar	10.421,55	12.533,72
CSRF Retido - Serviços Tomados	22,79	18,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	20.554,36	11.074,00
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	8.143,04	7.430,80
Ordenados a Pagar	2.988,40	2.435,40
INSS a Pagar	750,16	699,16
FGTS a Pagar	403,04	294,80
Pró-Labore a Pagar	4.001,44	4.001,44
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	12.411,32	3.643,20
Provisão para Férias	10.013,34	3.373,34
FGTS s/Provisão de Férias	831,98	269,86
Provisão p/ 13o. Salário	1.450,00	0,00
FGTS s/Provisão 13o. salário	116,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.840,43
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	2.840,43
Aluguel a Pagar	0,00	2.556,00
Telefone a Pagar	0,00	43,90
Energia Elétrica a Pagar	0,00	240,53
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	416.206,68	520.522,23
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	416.206,68	520.522,23
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	964,21
Empréstimo Cresol Cota Cap - 5002008-2020.023889-5	0,00	964,21
EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	416.206,68	519.558,02
Luana Giaretton	207.852,34	180.352,34
Anselmo Zicatto	208.354,34	187.354,34
Daniel Bogoni	0,00	151.851,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	251.709,44	157.835,31
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	45.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00	45.000,00
Capital Social Integralizado	100.000,00	45.000,00
LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	151.709,44	112.835,31
LUCROS ACUMULADOS	169.375,16	33.123,99
De Exercícios Anteriores	169.375,16	33.123,99



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/112.466-0 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2022

Pág.: 0449

ADL MED Comércio de Medicamentos Ltda
C.N.P.J.: 31.097.402/0001-80 Registro.: Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Nº.: 43208322481 Data Reg.: 02/08/2018

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Dezembro/2022

Dezembro /2021

(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(56.539,85)	(56.539,85)
De Exercícios Anteriores	(56.539,85)	(56.539,85)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	38.874,13	136.251,17
Lucro do Exercício	38.874,13	136.251,17
T O T A I S ==>	1.072.070,05	826.900,47

* Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em Anexo

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R\$ 1.072.070,05 (UM MILHÃO, SETENTA E DOIS MIL, SETENTA REAIS E CINCO CENTAVOS).

O presente Balanço Patrimonial referente a empresa abaixo identificada, foi levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA.: ADL MED Comércio de Medicamentos Ltda

ENDEREÇO.: Rua Espírito Santo, 1658 - Linho

CIDADE...: Erechim ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 31.097.402/0001-80

Jane Maria Dal Bosco Tonatto
CRC/RS 54508/O-0
Contador
CPF 549.216.190-34

ADL MED Comércio de Medicamentos Ltda
Anselmo Zicatto
Administrador
CPF 029.375.460-80



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/112.466-0 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**01/2022 a 12/2022**

	Valor	%
	01/2022 a 12/2022	
Vendas a Prazo	2.110.652,85 CR	100,00
(=) RECEITA BRUTA TOTAL	2.110.652,85 CR	100,00
(-) (-)Deduções da Receita	94.776,45 DB	4,49
(=) RECEITA LÍQUIDA TOTAL	2.015.876,40 CR	95,51
(-) Compras	1.621.246,31 DB	76,81
(+) (-)Deduções de Compras	29.787,26 CR	1,41
(-) Estoque Inicial	251.826,74 DB	11,93
(+) (-)Estoque Final	307.487,35 CR	14,57
(-) Mão de Obra Direta	53.539,92 DB	2,54
(-) Gastos Gerais Diretos	63.413,52 DB	3,00
(=) RESULTADO BRUTO TOTAL	363.124,52 CR	17,20
(-) Despesas Administrativas	326.988,80 DB	15,49
(+) Receitas Financeiras	2.738,41 CR	0,13
(=) RESULTADO OPERACIONAL	38.874,13 CR	1,84
(=) RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSSL	38.874,13 CR	1,84
(=) RESULTADO DO PERÍODO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	38.874,13 CR	1,84
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	38.874,13 CR	1,84

Reconhecemos a exatidão do(a) presente DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO referente a empresa abaixo identificada, levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA.: ADL MED Comércio de Medicamentos Ltda

ENDEREÇO.: Rua Espírito Santo, 1658 - Linho

CIDADE...: Erechim ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 31.097.402/0001-80

Jane Maria Dal Bosco Tonatto

CRC/RS 54508/0-0

Contador

CPF 549.216.190-34

ADL MED Comércio de Medicamentos Ltda

Anselmo Zicatto

Administrador

CPF 029.375.460-80



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM DEZEMBRO DE 2022.**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A sociedade é denominada ADL MED Comércio de Medicamentos Ltda, sito à Rua Espírito Santo, nº 1658, Bairro: Linho, Cidade: Erechim/RS. A sociedade tem por objeto social: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, e Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**2.1 Declaração de Conformidade**

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e em observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações Lei nº 6.404/76 alterada pelas leis 11.638/07 e nº 11.941/09, na NBC TG 1.000 aprovada em 10/12/2009 e no Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

2.2 Bases de Mensuração

A apresentação das demonstrações contábeis foi elaborada com base no custo histórico.

3. PRÁTICAS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis, ressaltamos:

3.1 Apuração do Resultado

a) As receitas, despesas e provisões são escrituradas pelo regime de competência.

b) O regime de tributação adotada pela empresa neste ano foi o SUPER SIMPLES conforme Lei Complementar nº 123/2006.

3.2 Caixa e Equivalentes de caixa

Estão representados por numerários em espécie e depósitos bancários disponíveis.

3.3 Clientes

Referem-se as vendas a prazo com valores efetivamente faturados. São reconhecidas pelo valor de transação obedecendo ao regime de competência.

3.4 Estoques

Os estoques estão sendo avaliados pelo custo médio de aquisição, os quais não superam os valores de mercado, vigentes na data do balanço geral. O estoque é composto essencialmente por mercadoria para revenda.

a) Composição dos Estoques

Composição	2022	2021
Estoque de Mercadoria para Revenda	R\$ 307.487,35	R\$ 251.826,74
Total	R\$ 307.487,35	R\$ 251.826,74

NOTAS EXPLICATIVAS**01/2022 a 12/2022****3.5 Imobilizado**

Os bens Ativos Imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição, deduzidos da depreciação acumulada. A depreciação dos ativos é calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas abaixo e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens.

Movimentação do imobilizado:

Composição	2022	2021	% Depreciação
Máquinas e Equipamentos	R\$ 1.448,06	R\$ 3.065,22	10
Computadores e Periféricos	R\$ 1.078,00	R\$ 1.392,04	
Total	R\$ 2.526,06	R\$ 3.065,22	

3.6 Passivo Circulante

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

3.7 Passivos não-circulantes

Compreendem os deveres e obrigações vencíveis após doze meses subsequentes a data base das referidas demonstrações financeiras, acrescidos dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas, se aplicável, até a data do balanço.

4. PATRIMONIO LÍQUIDO**4.1 Capital Social**

O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 100.000,00, dividido em 100.000 quotas sociais ao valor nominal de R\$ 1,00 cada uma.

4.2 Resultado do Exercício

A empresa apresentou no ano de 2022, um lucro no valor de R\$ 38.874,13.

5. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

A receita líquida de ADL MED Comércio de Medicamentos Ltda é composta por Venda de Mercadorias, como segue:

	2022	2021
Venda de Mercadorias	R\$ 2.110.652,85	R\$ 2.108.076,42
(-) Deduções da Receita	R\$ (94.776,45)	R\$ (114.728,33)
Total	R\$ 2.015.876,40	R\$ 1.993.348,09



1299-ADL MED Comércio de Medicamentos Ltda Pág: 453
C.N.P.J: 31.097.402/0001-80 Registro: Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do
Sul
Nº 43208322481 Data Reg. 02/08/2018
NOTAS EXPLICATIVAS
01/2022 a 12/2022

Erechim/RS, 31 de Dezembro de 2022

Jane Maria Dal Bosco Tonatto
CRC/RS 54508/O-0
Contador
CPF 549.216.190-34

ADL MED Comércio de Medicamentos Ltda
Anselmo Zicatto
Administrador
CPF 029.375.460-80



Carta de Responsabilidade da Administração

Erechim/RS, 31 de Dezembro de 2022

À

EMPRESA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS Jane Maria Dal Bosco Tonatto

CRC n.º 54508/O

Endereço: Rua Torres Gonçalves 58 Sala 21 Centro

Erechim - RS CEP: 99.700-422

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ADL MED Comércio de Medicamentos Ltda, CNPJ 31.097.402/0001-80, que as informações relativas ao período base 01/2022 a 12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em (2022);
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado (SISTEMA EM USO), são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

Jane Maria Dal Bosco Tonatto

CRC/RS 54508/O-0

Contador

CPF 549.216.190-34

ADL MED Comércio de Medicamentos Ltda

Anselmo Zicatto

Administrador

CPF 029.375.460-80



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
NIRE:	4320832248-1	CNPJ:	31.097.402/0001-80	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	ERECHIM	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	039/0182320	Inscrição Municipal:	105207		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		02/08/2018			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Data assinatura:	11/04/2023
Quantidade de páginas:	455		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
549.216.190-34	Jane Maria Dal Bosco Tonatto	Contador	54508 RS
029.375.460-80	Anselmo Zicatto	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/112.466-0 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Índices de Liquidez

A empresa **ADL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**, empresa inscrita no CNPJ sob Nº 31.097.402/0001-80, estabelecida comercialmente em Erechim/RS, sito à Rua Espírito Santo, Nº 1658, neste ato representada pelo seu sócio administrador o Sr. Anselmo Zicatto, vem por meio desta apresentar seus Índices de Liquidez, conforme Balanço Patrimonial Nº 05, autenticado JUCERGS.

$$\text{Liquidez Geral} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{1.067.332,99}{820.360,61} = \mathbf{1,30}$$

$$\text{Liquidez Corrente} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{1.067.332,99}{404.153,93} = \mathbf{2,64}$$

$$\text{Liquidez Seca} = \frac{\text{AC} - \text{Estoque}}{\text{PC}} = \frac{1.067.332,99 - 307.487,35}{404.153,93} = \mathbf{1,88}$$

$$\text{Liquidez Imediata} = \frac{\text{ATIVO DISPONIVEL}}{\text{PC}} = \frac{56.608,13}{404.153,93} = \mathbf{0,14}$$

Erechim/RS, 21 de Março de 2023.

**ANSELMO
ZICATTO:
02937546080**

Assinado digitalmente por ANSELMO ZICATTO:
02937546080
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A3, OU=(EM BRANCO), OU=27709938000131,
CN=ANSELMO ZICATTO:02937546080
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.04.13 09:54:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ADL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Anselmo Zicatto
Sócio Administrador
CPF: 029.375.460-80

**JANE MARIA DAL BOSCO
TONATTO:54921619034**

Assinado de forma digital por JANE
MARIA DAL BOSCO
TONATTO:54921619034
Dados: 2023.04.12 17:40:09 -03'00'

JANE MARIA DAL BOSCO TONATTO

Contadora
CPF: 549.216.190-34
CRC/RS 54.508



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175668657 em 12/04/2023. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/112.466-0	bGZR

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	31.097.402/0001-80
Município:	ERECHIM

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
549.216.190-34	Jane Maria Dal Bosco Tonatto	54508 RS	11/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital			

029.375.460-80	Anselmo Zicatto		11/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital			



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 12/04/2023, às 14:08.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, quarta-feira, 12 de abril de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 23/112.466-0.







TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175769795 em 19/04/2024. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/136.087-1	OG6s

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	31.097.402/0001-80
Município:	ERECHIM

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/08/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
549.216.190-34	Jane Maria Dal Bosco Tonatto	54508 RS	18/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			
029.375.460-80	Anselmo Zicatto		19/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 19/04/2024, às 17:09.

Porto Alegre, sexta-feira, 19 de abril de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/136.087-1.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
NIRE:	4320832248-1	CNPJ:	31.097.402/0001-80	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	ERECHIM			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	039/0182320		Inscrição Municipal:	105207	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			02/08/2018		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Quantidade de páginas:	305
Data	18/04/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
549.216.190-34	Jane Maria Dal Bosco Tonatto	Contador	54508 RS
029.375.460-80	Anselmo Zicatto	Administrador	

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Agosto de 2023

Pág.: 0293

ADL MED Comércio de Medicamentos Ltda

C.N.P.J.: 31.097.402/0001-80

Registro.: Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nº.: 43208322481

Data Reg.: 02/08/2018

ATIVO

	Agosto/2023	Dezembro /2022
ATIVO	1.015.459,90	1.072.070,05
CIRCULANTE	1.010.248,28	1.067.332,99
DISPONÍVEL	60.162,30	56.608,13
CAIXA	13.803,78	15.840,85
Caixa Geral	13.803,78	15.840,85
BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	46.358,52	40.767,28
Banco Do Brasil	45.802,52	40.534,26
Banco Cresol	556,00	233,02
CRÉDITOS	681.470,24	703.237,51
CLIENTES	680.286,95	702.054,22
Hospital Federal Da Lagoa	128,00	0,00
Hospital Universitario Da Univ. Fed. De Sao Carlos	588,00	0,00
Hospital Universitario Da Universidade Federal De	0,00	240,00
Hospital Militar De Area De Porto Alegre	0,00	1.690,00
Ebserh - Hu - Ufgd	2.617,70	0,00
Ebserh Hugv - Ufam	2.141,60	2.141,60
Medmax Com De Medicamentos Ltda	4.243,00	11.741,20
Hospital Universitario De Brasilia	142,00	603,00
Ebserh - Hospital Universitario Antonio Pedro	4.233,00	0,00
Ebserh - Hosp. Univ. Da Ufma	9.295,80	500,00
Fundo Municipal De Saude De Benevides	5.160,00	5.160,00
Ebserh - Hospital Universitario Julio Muller	26,00	0,00
Ebsehr - Hospital Universitario Monsenhor Joao Bat	0,00	200,00
5 Batalhao De Suprimento	5.310,00	0,00
Comando Da 4 Regiao Militar	1.336,92	0,00
Fundacao Hospitalar Santa Teresinha	0,00	1.111,70
Fundo Municipal De Saude - Municipio De Caruaru	0,00	432,00
Fundo Municipal De Saude De Ji-parana	0,00	5.008,50
Hospital Federal De Bonsucesso	0,00	192,00
Hospital Univ. Edgard Santos - Ufba	974,00	0,00
10 Deposito De Suprimento	0,00	3.825,00
Ebserh - Filial Hosp Univ Alcides Carneiro	1.036,00	1.036,00
Ebserh - Hospital Universitario De Sergipe	260,00	0,00
Fundo Municipal De Obidos/pa	21.648,00	21.648,00
Hospital De Guarnicao De Santiago	0,00	604,94
Distrito Sanitario Especial Indigena Do Tocantins	0,00	9.006,00
Ebserh - Hosp.das Clinicas da Univ. Federal Do PR	150,00	0,00
Hospital Das Forcas Armadas	1.238,00	2.988,00
Fundo Estadual De Saude - Ro	0,00	3.986,40
19 Batalhao De Infantaria Motorizado	170,00	0,00
Fundo Municipal De Saude - Pref. Munic. De Assis	442,80	0,00
Fundo Municipal De Saude De Castanhal	23.437,00	33.529,50
Hospital De Doencas Tropicais - Uf Tocantins	0,00	1.505,50
Hospital Geral De Juiz De Fora	1.771,60	0,00
1 Deposito De Suprimento	17.074,00	0,00
Secretaria De Estado De Saude De Sergipe	1.275,00	9.913,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/136.087-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Agosto de 2023

Pág.: 0294

ADL MED Comércio de Medicamentos Ltda

C.N.P.J.: 31.097.402/0001-80

Registro.: Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nº.: 43208322481

Data Reg.: 02/08/2018

ATIVO

	Agosto/2023	Dezembro /2022
Hospital De Guarnicao De Porto Velho	0,00	376,60
Fundo Municipal De Saude De Maraba	478,80	0,00
12 Batalhao De Suprimento	0,00	3.750,55
Secretaria Municipal De Saude De Campina Grande -	0,00	6.647,86
22 Deposito De Suprimento	40,60	40,60
Hospital Militar De Area De Sao Paulo	6.078,90	0,00
Escola De Especialistas De Aeronautica	1.646,30	0,00
6 Grupo De Artilharia De Campanha	0,00	965,60
Centro De Intendencia Da Marinha Em Manaus	4.737,00	606,00
4 Deposito De Suprimento	60,00	0,00
Município De Governador Valadares	34.683,68	39.057,00
Academia Da Forca Aerea De Pirassununga	420,08	0,00
Sociedade Beneficente Jacinto Godoi	693,15	366,60
Fundo Municipal De Saude - Semus	25.452,00	25.452,00
Hospital Da Gurnicao De Alegrete	0,00	720,00
Prefeitura Municipal De Santa Cruz Do Xingu	580,90	3.545,10
7 Batalhao De Infantaria Blindado	450,00	0,00
Secretaria De Estado De Saude Do Acre	24.755,00	0,00
Prefeitura Municipal De Santa Luzia Do Parua	0,00	1.070,00
Hospital Universitario Cassiano Antonio De Moraes	416,00	416,00
23 Esquadrao De Cavalaria De Selva	1.119,40	1.119,40
Fundo Municipal De Saude De Guarai	0,00	4.318,90
Fundo Municipal De Saude De Nova Friburgo	0,00	3.613,50
Fundacao Universidade Federal De Mato Grosso Do Su	0,00	168,70
Dsei - Ceara	0,00	2.384,00
Prefeitura Municipal De Penapolis	0,00	864,00
Fundo Municipal De Saude De Belterra	570,00	570,00
Município De Protasio Alves	0,00	251,00
Secretaria De Estado De Saude De Roraima	30.311,90	14.944,00
Comando 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada	0,00	340,80
Distrito Sanit Esp Indigena - Araguaia	0,00	642,00
Prefeitura Municipal De Itapetim- Pe	2.640,00	1.100,00
Distrito Sanitario Esp Indigena Xingu	6.010,16	5.487,50
Fundo Municipal De Saude De Cantagalo	1.255,50	0,00
Fundo Municipal De Saude De Caxias - Fms	281.977,67	401.977,67
Cechetti E Cadini - Com E Distrib De Medicam Ltda	0,00	4.360,00
5 Batalhao De Engenharia De Construcão	0,00	180,00
Grupamento De Apoio Do Recife	12.919,00	0,00
Município De Girua	0,00	254,00
28 Batalhao Logistico	0,00	872,00
Prefeitura Municipal De Sao Jose Da Boa Vista	598,50	1.197,00
Hospital De Guarnicao De Tabatinga	0,00	9.218,90
Fundo Municipal De Saude De Paulo Afonso	14.836,00	0,00
Arss - Associacao Regional De Saude Do Sudoeste	180,00	0,00
Fundo Municipal De Saude De Rio Verde	1.620,00	0,00
37 Batalhao De Infantaria Leve	431,50	0,00
Município De Cambe	0,00	1.440,00
Município De Jacarei	212,40	0,00
Secretaria Municipal De Saude De Presidente Tancre	0,00	4.716,00
Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul Ufrgs	0,00	6.998,00
1 Batalhao De Engenharia De Construcão	0,00	2.638,02



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/136.087-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Agosto de 2023

Pág.: 0295

ADL MED Comércio de Medicamentos Ltda

C.N.P.J.: 31.097.402/0001-80

Registro.: Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nº.: 43208322481

Data Reg.: 02/08/2018

ATIVO

	Agosto/2023	Dezembro /2022
Hospital Universitario Lauro Wanderley	633,00	422,00
Hospital Central Da Marinha	0,00	464,10
Fundo Municipal De Saude De Santo Antonio Do Desco	3.285,00	1.980,00
Distrito San Esp Indig Do Alto Rio Jurua	0,00	26.560,68
Comando Do Comando Militar Do Nordeste	0,00	902,60
4 Batalhao De Engenharia De Combate	0,00	1.993,20
Fundacao Estatal Piauiense De Servicos Hospitalare	56.145,62	0,00
Alto Uruguai Distribuidora Ltda	4.450,68	0,00
Fundo Municipal De Nova Iguacu	4.672,00	0,00
Fund Pub Est Hosp De Clinicas Gaspar Vianna Gaspar	2.870,00	0,00
Fundo Municipal De Saude De Maceio	1.641,00	0,00
Fundo Municipal De Saude De Dois Irmaos Do Buriti	1.369,55	0,00
Fundo Municipal De Saude De Orobo	11.569,00	0,00
Fundo Municipal De Saude De Bezerros	350,00	0,00
Fundo Municipal De Saude - Teresina	3.032,40	0,00
Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem	257,89	0,00
Prefeitura Municipal De Ituiutaba	880,00	0,00
Comando De Front - Rr E 7 Bat De Inf De Selva	1.295,00	0,00
Hospital Universitario Da Universidade Federal Do	347,00	0,00
Secretaria-executiva De Coord. De Acoes De Assiste	4.165,00	0,00
Fundo Municipal De Saude De Barcarena	3.482,50	0,00
Comando Da 12 Brig De Infant Leve Aeromovel	130,45	0,00
8 Batalhao De Engenharia De Construcão	1.925,00	0,00
Município De Nova Iguacu	2.688,00	0,00
Base Administrativa Do Curado	3.169,00	0,00
Comando Da 22 Brigada De Infantaria De Selva	610,00	0,00
Prefeitura Municipal Ji Parana	11.446,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.183,29	1.183,29
ICMS a Recuperar	1.183,29	1.183,29
ESTOQUES	268.615,74	307.487,35
ESTOQUE DE MERCADORIAS	268.615,74	307.487,35
Estoque de Mercadorias para Revenda	268.615,74	307.487,35
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.211,62	4.737,06
INVESTIMENTOS	3.045,00	2.211,00
INVESTIMENTOS	3.045,00	2.211,00
Cota Capital Cresol	3.045,00	2.211,00
IMOBILIZADO	2.166,62	2.526,06
IMOBILIZADO	2.166,62	2.526,06
Máquinas e Equipamentos	2.250,99	2.250,99
(-) Deprec.Acumulada Máquinas e Equipamentos	(953,01)	(802,93)
Computadores e Periféricos	1.570,00	1.570,00
(-) Deprec.Acumulada Computadores e Periféricos	(701,36)	(492,00)



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/136.087-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Agosto de 2023

Pág.: 0296

ADL MED Comércio de Medicamentos Ltda

C.N.P.J.: 31.097.402/0001-80

Registro.: Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nº.: 43208322481 Data Reg.: 02/08/2018

ATIVO

Agosto/2023

Dezembro /2022

T O T A I S ==>

1.015.459,90

1.072.070,05



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/136.087-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Agosto de 2023

Pág.: 0297

ADL MED Comércio de Medicamentos Ltda

C.N.P.J.: 31.097.402/0001-80

Registro.: Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nº.: 43208322481 Data Reg.: 02/08/2018

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Agosto/2023	Dezembro /2022
PASSIVO	1.015.459,90	1.072.070,05
PASSIVO CIRCULANTE	267.070,58	404.153,93
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	146.271,11	177.279,72
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	146.271,11	177.279,72
 Crédito Rotativo Cresol 5002008-2022.032101-0	 146.271,11	 177.279,72
 FORNECEDORES	 79.926,96	 195.875,51
FORNECEDORES	79.926,96	195.875,51
 NETSV Serviços de Comunicação Multimidia Ltda	 0,00	 165,00
TNT Mercurio Cargas E Encomendas	3.083,98	1.874,51
Medmax Com De Medicamentos Ltda - Me	5.431,90	49.145,56
Pontamed Farmaceutica Ltda	2.639,50	17.308,50
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	1.458,75	628,62
Cirurgica Santa Cruz Com. De Prod. Hosp. Ltda.	620,23	8.127,77
Inovamed Comercio De Medicamentos Ltda	6.198,65	0,00
Ambar Logistica Ltda	133,05	393,27
Promefarma Repr Com Ltda	6.772,56	3.132,80
Gauchafarma Medicamentos Ltda	0,00	2.626,37
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medi	2.498,00	2.700,00
Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	0,00	4.558,04
Prati,donaduzzi & Cia Ltda	3.310,54	6.816,24
Centermedi Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	1.682,50	2.201,10
Nativita Ind E Com Ltda	5.388,00	0,00
Jp Industria Farmaceutica S/a	0,00	6.506,91
Vitamedic Industria Farmaceutica Ltda.	0,00	3.276,00
Cirurgica Montebello Ltda	2.537,64	0,00
Distribuidora Merisio Ltda	0,00	845,00
Dimaster Com De Prod Hosp Ltda	0,00	1.834,00
Imec-industria De Medicamentos Custodia Ltda	0,00	17.748,00
Braspress Transportes Urgentes Ltda	1.499,29	1.102,00
Med Center Comercial Ltda	2.837,60	615,01
Laboratorio Globo Ltda	0,00	12.848,00
Samtec Biotecnologia Ltda	10.470,00	4.188,00
Pharmascience I. Farm. Eirelli	2.696,20	26.021,97
Djalma B. De Souza Neto	0,00	570,00
Conquista Dist Med E Prod Hosp Eireli	3.325,40	6.199,50
Ultramega Distribuidora Hospitalar - Ltda	0,00	3.690,14
Midfarma Produtos Farmaceuticos	0,00	6.469,20
Natubras Industria E Comercio De Produtos Naturais	0,00	4.284,00
Antibioticos Do Brasil Ltda	8.092,50	0,00
Medicinale Distribuidora De Medicamentos E Materia	299,10	0,00
Gc Medicamentos Ltda	1.245,98	0,00
Expresso Mercurio S.a	227,66	0,00
Althaia S/a Ind Farmaceutica	4.454,43	0,00
Unichem Farmaceutica Do Brasil Ltda - Fl	3.023,50	0,00
 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	 12.539,84	 10.444,34
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	12.539,84	10.444,34



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/136.087-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Agosto de 2023

Pág.: 0298

ADL MED Comércio de Medicamentos Ltda

C.N.P.J.: 31.097.402/0001-80

Registro.: Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nº.: 43208322481 Data Reg.: 02/08/2018

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Agosto/2023

Dezembro /2022

SIMPLES a Pagar	12.514,73	10.421,55
CSRF Retido - Serviços Tomados	25,11	22,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	28.332,67	20.554,36
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	7.999,52	8.143,04
Ordenados a Pagar	2.991,64	2.988,40
INSS a Pagar	746,92	750,16
FGTS a Pagar	259,52	403,04
Pró-Labore a Pagar	4.001,44	4.001,44
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	20.333,15	12.411,32
Provisão para Férias	14.374,72	10.013,34
FGTS s/Provisão de Férias	1.180,89	831,98
Provisão p/ 13o. Salário	4.423,66	1.450,00
FGTS s/Provisão 13o. salário	353,88	116,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	488.191,69	416.206,68
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	488.191,69	416.206,68
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	162.216,51	0,00
Pronampe Banco do Brasil	162.216,51	0,00
EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	325.975,18	416.206,68
Luana Giaretton	184.086,59	207.852,34
Anselmo Zicatto	141.888,59	208.354,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	260.197,63	251.709,44
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00	100.000,00
Capital Social Integralizado	100.000,00	100.000,00
LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	160.197,63	151.709,44
LUCROS ACUMULADOS	208.404,44	169.375,16
De Exercícios Anteriores	208.404,44	169.375,16
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(56.539,85)	(56.539,85)
De Exercícios Anteriores	(56.539,85)	(56.539,85)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.333,04	38.874,13
Lucro do Exercício	8.333,04	38.874,13
T O T A I S ==>	1.015.459,90	1.072.070,05



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/136.087-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Agosto de 2023

Pág.: 0299

ADL MED Comércio de Medicamentos Ltda

C.N.P.J.: 31.097.402/0001-80

Registro.: Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nº.: 43208322481 Data Reg.: 02/08/2018

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Agosto/2023

Dezembro /2022

* Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em Anexo

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R\$ 1.015.459,90 (UM MILHÃO, QUINZE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

O presente Balanço Patrimonial referente a empresa abaixo identificada, foi levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA.: ADL MED Comércio de Medicamentos Ltda

ENDEREÇO.: Rua Espírito Santo, 1658 - Linho

CIDADE...: Erechim ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 31.097.402/0001-80

Jane Maria Dal Bosco Tonatto

CRC/RS 54508/0-0

Contador

CPF 549.216.190-34

ADL MED Comércio de Medicamentos Ltda

Anselmo Zicatto

Administrador

CPF 029.375.460-80



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/136.087-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**01/2023 a 08/2023**

	Valor	%
	01/2023 a 08/2023	
Vendas a Vista	3.493,00 CR	0,25
Vendas a Prazo	1.395.261,78 CR	99,75
(=) RECEITA BRUTA TOTAL	1.398.754,78 CR	100,00
(-) Deduções da Receita	82.929,76 DB	5,93
(=) RECEITA LÍQUIDA TOTAL	1.315.825,02 CR	94,07
(-) Compras	932.919,58 DB	66,70
(+) (-) Deduções de Compras	10.290,50 CR	0,74
(-) Estoque Inicial	307.487,35 DB	21,98
(+) (-) Estoque Final	268.615,74 CR	19,20
(-) Mão de Obra Direta	37.822,10 DB	2,70
(-) Gastos Gerais Diretos	60.757,83 DB	4,34
(=) RESULTADO BRUTO TOTAL	255.744,40 CR	18,28
(-) Despesas Administrativas	247.591,56 DB	17,70
(+) Receitas Financeiras	180,20 CR	0,01
(=) RESULTADO OPERACIONAL	8.333,04 CR	0,60
(=) RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSSL	8.333,04 CR	0,60
(=) RESULTADO DO PERÍODO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	8.333,04 CR	0,60
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8.333,04 CR	0,60

Reconhecemos a exatidão do(a) presente DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO referente a empresa abaixo identificada, levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA.: ADL MED Comércio de Medicamentos Ltda

ENDEREÇO.: Rua Espírito Santo, 1658 - Linho

CIDADE...: Erechim ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 31.097.402/0001-80

Jane Maria Dal Bosco Tonatto

CRC/RS 54508/0-0

Contador

CPF 549.216.190-34

ADL MED Comércio de Medicamentos Ltda

Anselmo Zicatto

Administrador

CPF 029.375.460-80



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/136.087-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM AGOSTO DE 2023.**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A sociedade é denominada ADL MED Comércio de Medicamentos Ltda, sito à Rua Espírito Santo, nº 1658, Bairro: Linho, Cidade: Erechim/RS. A sociedade tem por objeto social: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, e Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**2.1 Declaração de Conformidade**

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e em observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações Lei nº 6.404/76 alterada pelas leis 11.638/07 e nº 11.941/09, na NBC TG 1.000 aprovada em 10/12/2009 e no Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

2.2 Bases de Mensuração

A apresentação das demonstrações contábeis foi elaborada com base no custo histórico.

3. PRÁTICAS COTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis, ressaltamos:

3.1 Apuração do Resultado

a) As receitas, despesas e provisões são escrituradas pelo regime de competência.

b) O regime de tributação adotada pela empresa neste ano foi o SUPER SIMPLES conforme Lei Complementar nº 123/2006.

3.2 Caixa e Equivalentes de caixa

Estão representados por numerários em espécie e depósitos bancários disponíveis.

3.3 Clientes

Referem-se as vendas a prazo com valores efetivamente faturados. São reconhecidas pelo valor de transação obedecendo ao regime de competência.

3.4 Estoques

Os estoques estão sendo avaliados pelo custo médio de aquisição, os quais não superam os valores de mercado, vigentes na data do balanço geral. O estoque é composto essencialmente por mercadoria para revenda.

a) Composição dos Estoques

Composição	Jan a Ago 2023	2022
Estoque de Mercadoria para Revenda	R\$ 268.615,74	R\$ 307.487,35
Total	R\$ 268.615,74	R\$ 307.487,35



NOTAS EXPLICATIVAS**01/2023 a 08/2023****3.5 Imobilizado**

Os bens Ativos Imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição, deduzidos da depreciação acumulada. A depreciação dos ativos é calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas abaixo e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens.

Movimentação do imobilizado:

Composição	Jan a Ago 2023	2022	% Depreciação
Máquinas e Equipamentos	R\$ 1.297,98	R\$ 1.448,06	10
Computadores e Periféricos	R\$ 868,64	R\$ 1.078,00	
Total	R\$ 2.166,62	R\$ 2.526,06	

3.6 Passivo Circulante

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

3.7 Passivos não-circulantes

Compreendem os deveres e obrigações vencíveis após doze meses subsequentes a data base das referidas demonstrações financeiras, acrescidos dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas, se aplicável, até a data do balanço.

4. PATRIMONIO LÍQUIDO**4.1 Capital Social**

O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 100.000,00, dividido em 100.000 quotas sociais ao valor nominal de R\$ 1,00 cada uma.

4.2 Resultado do Exercício

A empresa apresentou no ano de 2023, um lucro no valor de R\$ 8.333,04.

5. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

A receita líquida de ADL MED Comércio de Medicamentos Ltda é composta por Venda de Mercadorias, como segue:

	Jan a Ago 2023	2022
Venda de Mercadorias	R\$ 1.398.754,78	R\$ 2.110.652,85
(-) Deduções da Receita	R\$ (82.929,76)	R\$ (94.776,45)
Total	R\$ 1.315.825,02	R\$ 2.015.876,40



1299-ADL MED Comércio de Medicamentos Ltda Pág: 303
C.N.P.J: 31.097.402/0001-80 Registro: Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do
Sul
Nº 43208322481 Data Reg. 02/08/2018
NOTAS EXPLICATIVAS
01/2023 a 08/2023

Erechim/RS, 31 de Agosto de 2023

Jane Maria Dal Bosco Tonatto
CRC/RS 54508/O-0
Contador
CPF 549.216.190-34

ADL MED Comércio de Medicamentos Ltda
Anselmo Zicatto
Administrador
CPF 029.375.460-80



Carta de Responsabilidade da Administração

Erechim/RS, 31 de Agosto de 2023

À

EMPRESA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS Jane Maria Dal Bosco Tonatto

CRC n.º 54508/O

Endereço: Rua Torres Gonçalves 58 Sala 21 Centro

Erechim - RS CEP: 99.700-422

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ADL MED Comércio de Medicamentos Ltda, CNPJ 31.097.402/0001-80, que as informações relativas ao período base 01/2023 a 08/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em (2023);
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado (SISTEMA EM USO), são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

Jane Maria Dal Bosco Tonatto

CRC/RS 54508/O-0

Contador

CPF 549.216.190-34

ADL MED Comércio de Medicamentos Ltda

Anselmo Zicatto

Administrador

CPF 029.375.460-80



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
NIRE:	4320832248-1	CNPJ:	31.097.402/0001-80	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	ERECHIM			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	039/0182320		Inscrição Municipal:	105207	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			02/08/2018		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Data assinatura:	18/04/2024
Quantidade de páginas:	305		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/08/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
549.216.190-34	Jane Maria Dal Bosco Tonatto	Contador	54508 RS
029.375.460-80	Anselmo Zicatto	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/136.087-1 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Índices de Liquidez

A empresa **ADL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**, empresa inscrita no CNPJ sob Nº 31.097.402/0001-80, estabelecida comercialmente em Erechim/RS, sito à Rua Espírito Santo, Nº 1658, neste ato representada pelo seu sócio administrador o Sr. Anselmo Zicatto, vem por meio desta apresentar seus Índices de Liquidez, conforme Balanço Patrimonial Nº 06, autenticado JUCERGS, referente ao período de janeiro/2023 à agosto/2023.

$$\text{Liquidez Geral} = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{1.010.248,28}{755.262,27} = 1,33$$

$$\text{Liquidez Corrente} = \frac{AC}{PC} = \frac{1.010.248,28}{267.070,58} = 3,78$$

$$\text{Liquidez Seca} = \frac{AC - \text{Estoque}}{PC} = \frac{1.010.248,28 - 268.615,74}{267.070,58} = 2,77$$

$$\text{Liquidez Imediata} = \frac{ATIVO DISPONIVEL}{PC} = \frac{60.162,30}{267.070,58} = 0,22$$

Erechim/RS, 13 de Maio de 2024.

ADL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Anselmo Zicatto
Sócio Administrador
CPF: 029.375.460-80

JANE MARIA DAL BOSCO
TONATTO:54921619034

Assinado de forma digital por JANE
MARIA DAL BOSCO
TONATTO:54921619034
Dados: 2024.05.13 11:02:06 -03'00'

JANE MARIA DAL BOSCO TONATTO

Contadora
CPF: 549.216.190-34
CRC/RS 54.508







TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175770482 em 24/04/2024. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/139.183-1	mlOn

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	31.097.402/0001-80
Município:	ERECHIM

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/09/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
944.519.820-49	LISIANE GIARETTON BOCCA	RS-072246/0-4	23/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			
029.375.460-80	ANSELMO ZICATTO		23/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 24/04/2024, às 17:10.

Porto Alegre, quarta-feira, 24 de abril de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/139.183-1.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
NIRE:	4320832248-1	CNPJ:	31.097.402/0001-80	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	ERECHIM			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			02/08/2018		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	7	Quantidade de páginas:	103
Data	23/04/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
944.519.820-49	LISIANE GIARETTON BOCCA	Contador	RS-072246/0-4
029.375.460-80	ANSELMO ZICATTO	Administrador	

ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		Livro: 0007 Folha: 0093	
CNPJ: 31.097.402/0001-80		Período: 31/12/2023	
DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2023			
Valores expressos em Reais (R\$)			
ATIVO			
CIRCULANTE		1.104.127,53	
DISPONÍVEL		181.904,30	
BENS NUMERÁRIOS		3.952,52	
Caixa		3.952,52	
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		177.951,78	
Banco do Brasil s/a		176.919,04	
Cressol		1.032,74	
CLIENTES		653.607,49	
CLIENTES		653.607,49	
ESTOQUES		268.615,74	
ESTOQUES DIVERSOS		268.615,74	
Estoque de Mercadorias para Revenda		268.615,74	
NÃO CIRCULANTE		6.394,91	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.183,29	
OUTROS CREDITOS		1.183,29	
IMPOSTOS A RECUPERAR		1.183,29	
Icms a Compensar		1.183,29	
INVESTIMENTOS		3.045,00	
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		3.045,00	
Cressol Cota Capital		3.045,00	
IMOBILIZADO		2.166,62	
BENS EM OPERAÇÃO		3.820,99	
Computadores e Periféricos		1.570,00	
Máquinas e Equipamentos		2.250,99	
(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		(1.654,37)	
(-) Computadores e Periféricos		(701,36)	
(-) Máquinas e Equipamentos c/Deprec.		(953,01)	
TOTAL DO ATIVO		1.110.522,44	



DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2023
Valores expressos em Reais (R\$)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Balanço Patrimonial, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Erechim (RS), 31/12/2023

ANSELMO ZICATTO
Sócio
CPF: 029.375.460-80

GIARETTON CONTABILIDADE LTDA
CRC: 2-RS-005175/O-6 - Escritório Contábil
CNPJ: 06.105.554/0001-30



DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	166.788,24
FORNECEDORES	124.212,84
FORNECEDORES NACIONAIS	124.212,84
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.366,55
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.366,55
Simplex a Recolher	13.366,55
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	29.208,85
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.993,08
Ordenados a Pagar	2.991,64
Pró Labore a Pagar	4.001,44
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.883,12
Inss a Recolher	1.493,84
Fgts a Recolher	389,28
PROVISÕES	20.332,65
Provisão para Férias	14.374,22
Provisão Fgts s/Férias	1.180,89
Provisão para 13º Salário	4.423,66
Provisão Fgts sobre 13º Salário	353,88
NÃO CIRCULANTE	634.200,83
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	634.200,83
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	288.225,65
EMPRÉSTIMOS C/C SALDO DEVEDOR	288.225,65
Credito Rotativo Cresol	126.009,14
Empréstimo Pronampe Banco do Brasil	162.216,51
SÓCIOS E DIRETORES	345.975,18
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	345.975,18
Luana Giaretton	194.086,59
Arnelmo Zicatto	151.888,59
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	309.533,37
CAPITAL REALIZADO	100.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	100.000,00
(-) Capital a Integralizar	100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	209.533,37



DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	209.533,37
Lucros Acumulados	209.533,37
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.110.522,44

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Balanço Patrimonial, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Erechim (RS), 31/12/2023

ANSELMO ZICATTO
Sócio
CPF: 029.375.460-80

GIARETTON CONTABILIDADE LTDA
CRC: 2-RS-005175/O-6 - Escritório Contábil
CNPJ: 06.105.554/0001-30

Período: 01/09/2023 a 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

VENDAS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	510.733,77
VENDAS DE MERCADORIAS	510.733,77
(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS	(54.388,40)
VENDAS CANCELADAS	(5.536,00)
(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	(5.536,00)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(48.852,40)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(48.852,40)
(=) RECEITA LÍQUIDA	456.345,37
(-) CUSTOS DAS VENDAS	(293.468,61)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(293.468,61)
(=) LUCRO BRUTO	162.876,76
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(86.600,75)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(85.843,74)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(40.265,54)
OCUPAÇÃO	(11.403,82)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(786,15)
DESPESAS GERAIS	(33.388,23)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(757,01)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(757,01)
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	76.276,01
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(1.940,77)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.940,77)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.940,77)
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	74.335,24

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Erechim (RS), 31/12/2023



Período: 01/09/2023 a 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

ANSELMO ZICATTO
Sócio
CPF: 029.375.460-80

GIARETTON CONTABILIDADE LTDA
CRC: 2-RS-005175/O-6 - Escritório Contábil
CNPJ: 06.105.554/0001-30



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS EM 31/12/2023

	31/12/2023
LUCRO OU (PREJUÍZO) INICIAL DO EXERCÍCIO	151.864,59
AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00
(-)AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(0,00)
(-)TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	(0,00)
(-)LUCROS DISTRIBUÍDOS	(25.000,00)
(-)LUCROS INCORPORADOS AO CAPITAL	82.668,78
SALDO DE LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	209.533,37

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração dos **LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS**.

Erechim, RS, 31 de dezembro de 2023

Anselmo Zicatto
Administrador
CPF: 029.375.460-80

GIARETTON CONTABILIDADE LTDA
CRC: 2-RS-005175/O-6 – Escritório Contábil
CNPJ: 06.105.554/0001-30



NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2023

NOTA 01. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa tem como objeto social Comércio atacadista de medicamentos, drogas de uso humano, instrumentos e materiais para uso cirurgico hospitalar e laboratório.

NOTA 02. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as determinações da Lei 6404/76, adotando e incorporando as alterações promovidas pela Lei nº 11.638/07, Lei 12.973/14 e alterações posteriores. As demonstrações também incorporam as Resoluções e Normas Brasileiras de Contabilidade do Conselho Federal de Contabilidade – CFC em vigor até a data de conclusão da elaboração das demonstrações contábeis.

NOTA 03. PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Dentre as alterações introduzidas pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09, apresentamos a seguir as práticas contábeis adotadas:

- I) Redução ao Valor Recuperável de Ativos, com base no pronunciamento CPC nº 01, não sendo apurados efeitos significativos ou relevantes;
- II) Ajuste a Valor Presente, com base no Pronunciamento CPC nº 12, não sendo relevante, motivo pelo qual não foram registrados a valor presente;
- III) Ativo Imobilizado, com base no Pronunciamento CPC nº 27, não foram apurados efeitos significativos ou relevantes, motivo pelo qual foram mantidas as taxas vigentes e não houve necessidade de ajustes iniciais de custos atribuídos, com base em avaliação de especialista.

a) APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado é apurado pelo regime de competência dos exercícios refletindo as operações do exercício de 2023.

b) CLIENTES

Correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias, produtos ou serviços no decurso normal das atividades da empresa. As contas a receber de clientes na sua totalidade possuem curto prazo de recebimento, sendo classificados no Ativo Circulante e por não representar ajustes significativos ou relevantes nas demonstrações contábeis, não são trazidas a valor presente. As contas de clientes são expressas a valores de realização.

c) ESTOQUES

Os Estoques foram avaliados pelos custos médios de aquisição, os quais não superam os valores de mercado.

d) OUTROS ATIVOS

Os demais Ativos são demonstrados ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos



NOTAS EXPLICATIVAS

e as variações monetárias auferidas.

e) INVESTIMENTOS

Referem-se a participações em outras empresas, demonstradas ao custo de aquisição.

f) IMOBILIZADO

Está demonstrado ao custo histórico de aquisição, formação ou construção, ajustado por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, com base na taxa máxima admitida pela legislação tributária.

g) INTANGÍVEL

Está demonstrado ao custo de aquisição, ajustados por amortizações acumuladas, calculadas pelo método linear, com base na taxa máxima admitida pela legislação tributária.

h) FORNECEDORES

Correspondem aos valores a pagar por bens ou serviços adquiridos no decurso normal das atividades da empresa. As contas a pagar de fornecedores na sua totalidade, possuem curto prazo de pagamento, sendo classificados no Passivo Circulante e por não representar ajustes significativos ou relevantes nas demonstrações contábeis, não são trazidas a valor presente. As contas de fornecedores são expressas a valores de liquidação.

i) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente pelos valores originais de captação, atualizados até a data do balanço. São contabilizados no Circulante com vencimento de até doze meses e no Não Circulante com vencimento superior a doze meses, após a data das demonstrações contábeis.

j) PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS

Foram constituídas para cobertura das obrigações relativas a férias vencidas e proporcionais com os respectivos encargos, calculados até a data do balanço.

k) OUTROS PASSIVOS

Estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

l) RECEITAS E DESPESAS

Foram apropriadas pelo regime de competência.

NOTA 04. CAPITAL SOCIAL

Pertencente inteiramente a quotistas domiciliados no país está composto de 100.000 quotas, em 2023, no valor de R\$ 1,00 cada uma, totalmente integralizado.

NOTA 05. EVENTOS SUSEQUENTES

Os Administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de



NOTAS EXPLICATIVAS

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.

Erechim, RS, 31 de Dezembro de 2023.

ANSELMO ZICATTO
Sócio
CPF: 029.375.460-80

GIARETTON CONTABILIDADE LTDA
CRC: 2-RS-005175/O-6 - Escritório Contábil
CNPJ: 06.105.554/0001-30



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
NIRE:	4320832248-1	CNPJ:	31.097.402/0001-80	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	ERECHIM			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			02/08/2018		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	7	Data assinatura:	23/04/2024
Quantidade de páginas:	103		
Período de escrituração			
Início:	01/09/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
944.519.820-49	LISIANE GIARETTON BOCCA	Contador	RS-072246/0-4
029.375.460-80	ANSELMO ZICATTO	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/139.183-1 no dia 23/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

ADL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, estabelecida na Rua Espírito Santo nº 1658, Bairro Linho em Erechim/RS, inscrita no CNPJ sob nº 31.097.402/0001-80, informa seus índices econômico-financeiros, baseados no Balanço Patrimonial de **01/09/2023 a 31/12/2023** conforme demonstração abaixo.

FÓRMULAS	APLICAÇÃO DAS FÓRMULAS	RESULTADOS
$LI = \frac{AD}{PC}$	$\frac{181.904,30}{166.788,24}$	1,09
$LC = \frac{AC}{PC}$	$\frac{1.104.127,53}{166.788,24}$	6,61
$LG = \frac{AC + ARLP}{PC + PELP}$	$\frac{1.105.310,82}{800.989,07}$	1,37
$SG = \frac{AT}{PC + PELP}$	$\frac{1.110.522,44}{800.989,07}$	1,38
$GE = \frac{PC + PELP}{AT}$	$\frac{800.989,07}{1.110.522,44}$	0,72

Erechim/RS, 06 de Maio de 2024.

LISIANE GIARETTON
BOCCA:94451982049

Assinado de forma digital por LISIANE
GIARETTON BOCCA:94451982049
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A1, ou=(EM BRANCO), ou=27117135000198,
ou=presencial, cn=LISIANE GIARETTON
BOCCA:94451982049
Dados: 2024.05.06 10:22:37 -03'00'

GIARETTON CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 06.105.554/0001-30
LISIANE GIARETTON BOCCA
CRC-RS Nº 072246/O-4
CPF 944.519.820-49