

MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022.

MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**

(Valores expressos em Reais)

<u>ATIVO</u>	<u>Notas</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.2	99.642,08	36.125,98
Contas a Receber	3.3	120.602,26	117.219,55
Estoques	3.4	263.190,76	190.438,36
Outros Creditos		-	149,70
Total do Ativo Circulante		483.435,10	343.933,59
NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado	3.5	3.918,86	3.489,42
Total do Ativo Não Circulante		3.918,86	3.489,42
TOTAL DO ATIVO			
		487.353,96	347.423,01

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Valores expressos em Reais)

<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>Notas</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CIRCULANTE			
Fornecedores	3.6	67.726,90	84.612,93
Empréstimos e financiamentos	3.7	6.500,00	61.316,78
Obrigações Fiscais		5.247,29	3.590,36
Obrigações Sociais e Trabalhistas		4.246,05	4.100,53
Total do Passivo Circulante		83.720,24	153.620,60
NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos e financiamentos	3.7	84.000,00	84.000,00
Total do passivo não circulante		84.000,00	84.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital Social	4.1	100.000,00	100.000,00
Resultados Acumulados	4.2	219.633,72	9.802,41
Total do Patrimônio Líquido		319.633,72	109.802,41
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		487.353,96	347.423,01

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

(Valores expressos em Reais)

	<u>Notas</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	5	1.288.942,08	547.478,65
CUSTO OPERACIONAIS		<u>(916.055,94)</u>	<u>(395.457,52)</u>
RESULTADO BRUTO		372.886,14	152.021,13
DESPESAS OPERACIONAIS			
Com Vendas		(99.425,20)	(60.837,11)
Gerais e Administrativas		(62.093,56)	(45.450,81)
Tributárias		<u>(1.680,00)</u>	<u>(543,25)</u>
		(163.198,76)	(106.831,17)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		209.687,38	45.189,96
Receitas Financeiras		4.652,23	14,52
Despesas Financeiras		<u>(2.508,30)</u>	<u>(138,09)</u>
RESULTADO FINANCEIRO	6	2.143,93	(123,57)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>211.831,31</u>	<u>45.066,39</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Valores expressos em Reais)

	<u>Notas</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>211.831,31</u>	<u>45.066,39</u>
Resultados Abrangentes	7	-	-
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO		<u><u>211.831,31</u></u>	<u><u>45.066,39</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022**

(Valores expressos em Reais)

	Capital Social Subscrito	Capital Social a Integralizar	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2021	100.000,00	(50.000,00)	(35.263,98)	14.736,02
Integralização do Capital Social	-	50.000,00	-	50.000,00
Lucro Líquido do Exercício	-	-	45.066,39	45.066,39
Saldo em 31 de dezembro de 2022	100.000,00	0,00	9.802,41	109.802,41
Lucros Líquido do Exercício			211.831,31	211.831,31
Lucros Distribuídos			(2.000,00)	(2.000,00)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	100.000,00	0,00	219.633,72	319.633,72

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**

(Valores expressos em Reais)

	Notas	<u>2023</u>	<u>2022</u>
I Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado Líquido do Exercício		211.831,31	45.066,39
Ajustes para reconciliar o prejuízo líquido do exercício com o caixa gerado pela atividades operacionais:			
Depreciações	3.5	1.040,46	935,36
Sub-Total		212.871,77	46.001,75
Varição nos Ativos Operacionais			
Contas a Receber	3.3	(3.382,71)	(116.749,55)
Estoques	3.4	(72.752,40)	(190.438,36)
Outros Créditos		149,70	(78,73)
Varição nos Passivos Operacionais			
Fornecedores	3.6	(16.886,03)	84.223,93
Obrigações Sociais e Trabalhistas		145,52	1.043,61
Obrigações Fiscais		1.656,93	3.574,65
Caixa Gerado/Aplicado pelas Atividades Operacionais		121.802,78	(172.422,70)
II Fluxos de Caixa de Atividades de Investimentos			
Aquisição de Imobilizado	3.5	(1.469,90)	-
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos		(1.469,90)	-
III Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos			
Capital Integralizado	4.1	-	50.000,00
Varição Empréstimos e Financiamentos para Giro	3.7	(54.816,78)	144.824,20
Lucros Pagos aos Sócios		(2.000,00)	-
Caixa Líquido Aplicado/Gerado nas Atividades de Financiamentos		(56.816,78)	194.824,20
IV Aumento no Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa		63.516,10	22.401,50
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	3.2	36.125,98	13.724,48
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	3.2	99.642,08	36.125,98

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ-43.231.355/0001-02

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(valores expresso em reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa foi constituída em 16 de agosto de 2021 e teve seu contrato social registrado na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob nº. 43.209.123.155 em 23 de agosto de 2021 tendo como principal objetivo social comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; comércio atacadista de instrumentos, produtos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, e comércio atacadista de complementos e suplementos alimentícios.

A sede da empresa está localizada na Rua Gentil João Miorando, nº154 – Bairro Copas Verdes – Erechim/RS.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e em observância as disposições contidas na NBC TG 1000 (R1) aprovada em 10/12/2009.

3. PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações financeiras são:

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 foi o Simples Nacional conforme Lei Complementar nº 123/2006.

3.2 Caixas e Equivalentes de Caixa

Compreendem os depósitos bancários à vista com risco insignificante de mudança de valor, e as aplicações financeiras demonstradas ao custo, acrescida dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do exercício.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Bancos	10.478,08	3.251,28
Aplicações Financeiras	89.164,00	32.874,70
	<u>99.642,08</u>	<u>36.125,98</u>

3.3 Contas a receber

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

3.4 Estoques

Os estoques de mercadorias para revenda foram avaliados pelo custo médio de aquisição, os quais não superam os valores de mercado, vigente na data do balanço geral.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Mercadorias para Revenda	263.190,76	190.438,36

3.5 Imobilizado

Os bens do Ativo 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:

	<u>Equiptos. Processamento de</u> <u>Dados</u>	<u>Total</u>
Saldo em 31/12/2021	4.424,78	4.424,78
Depreciações	(935,36)	(935,36)
Saldo em 31/12/2022	3.489,42	3.489,42
Adições	1469,9	1.469,90
Depreciações	(1.040,46)	(1.040,46)
Saldo em 31/12/2023	3.918,86	3.918,86

A taxa média de depreciação do imobilizado foi de 20% para equipamentos e processamento de dados.

3.6 Fornecedores

Estão demonstrados pelos valores originais de acordo com os documentos fiscais remetidos pelos fornecedores de mercadorias de uso e consumo.

3.7 Empréstimos e financiamentos

São registrados pelos valores originais de captação, atualizados monetariamente pelos indexadores pactuados contratualmente com os credores e acrescidos de juros pró-rata dia até a data do balanço.

É composto dos seguintes empréstimos:

<u>Modalidade Empréstimo</u>	<u>Circulante</u>		<u>Não Circulante</u>	
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Capital de Giro	6.500,00	61.316,78	84.000,00	84.000,00
	6.500,00	61.316,78	84.000,00	84.000,00

3.8 Demais Passivos Circulantes

Estão demonstrados pelos valores reconhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos.

3.9 Instrumentos Financeiros

A empresa possui somente ativos e passivos financeiros não derivativos.

Os ativos e passivos financeiros estão assim classificados, não havendo outros instrumentos classificados em outras categorias além das informadas:

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Ativo		
Caixa e equivalentes de caixa	99.642,08	36.125,98
Contas a receber	120.602,26	117.219,55
Passivo		
Fornecedores	67.726,90	84.612,93
Empréstimos e Financiamentos	90.500,00	145.316,78

Risco de Liquidez

É o risco da empresa não possuir recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos. Para administrar a liquidez do caixa, a administração planeja e acompanha os desembolsos e recebimentos futuros.

A seguir estão demonstrados os passivos financeiros por vencimentos anuais, incluindo pagamentos de juros estimados em 31 de dezembro de 2023:

	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Fornecedores	67.726,90	-	-	-
Capital de Giro	6.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	74.226,90	28.000,00	28.000,00	28.000,00

3.10 Redução ao valor recuperável de ativos tangíveis

Para a data do balanço, foi efetuada análise sobre a capacidade de recuperação dos valores registrados no ativo, com o objetivo de verificar a existência de indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização significativa. Como resultado da referida análise, não foram identificadas situações que indiquem que os ativos estejam registrados contabilmente por um valor superior aquele passível de ser recuperado por uso ou por venda.

3.11 Ajustes a valor presente

A NBC TG 1000(R1) - Seção 11 orienta que os ativos e passivos de longo prazo, devem ser ajustados pelo seu valor presente. Os demais saldos devem ser ajustados ao seu valor presente, apenas quando houver efeito relevante nas demonstrações financeiras. Na avaliação da administração os componentes de curto e longo prazo da Empresa não são passíveis de ajuste a valor presente.

3.12 Demonstração do fluxo de caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram elaboradas pelo método indireto, preparadas de acordo com a NBC TG 1000(R1) – Seção 7.

4. PATRIMONIO LÍQUIDO**4.1 Capital Social**

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

4.2 Lucros Acumulados

Composto pelos resultados acumulados até o exercício de 2023, deduzidos lucros pagos aos sócios.

5. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

Demonstrativo analítico da receita operacional líquida por natureza:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Vendas Mercado interno		
Mercadorias	1.415.010,18	570.695,82
Deduções da Receita Bruta		
- Impostos sobre vendas	(103.555,60)	(20.544,77)
- Devolução de vendas	<u>(22.512,50)</u>	<u>(2.672,40)</u>
Receita líquida	1.288.942,08	547.478,65

6. RESULTADO FINANCEIRO

As receitas e despesas financeiras estão compostas da seguinte forma:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Descontos Obtidos	5,40	3,03
Juros Recebidos	3,99	-
Rendimentos Aplicações Financeiras	<u>4.642,84</u>	<u>11,49</u>
Receitas Financeiras	4.652,23	14,52
Despesas Bancárias	(1.449,61)	(135,74)
Juros Pagos	(1.038,61)	(2,35)
Desconto Concedido	<u>(20,08)</u>	<u>-</u>
Despesas Financeiras	(2.508,30)	(138,09)

7. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABRANGENTE

A entidade apresenta seu resultado para o período contábil de reporte através da demonstração do resultado do exercício. Todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período não são passíveis de reconhecimento em demonstração do resultado abrangente.

8. EVENTOS SUBSEQUENTES

Até a data da autorização para divulgação dessas demonstrações contábeis, não ocorreram eventos relevantes suscetíveis de divulgação.

9. AUTORIZAÇÃO E DATA PARA A CONCLUSÃO DA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Em 11 de março de 2024, a Administração concedeu a autorização para a conclusão das demonstrações financeiras da **MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.**

TIAGO

MAASS:007180640

70

Assinado de forma digital por
TIAGO MAASS:00718064070
Dados: 2024.03.26 10:59:16
-03'00'

Tiago Maass
Sócio Administrador
CPF- 007.180.640-70

Mores & Associados Contabilidade SS Ltda.
Escritório Contábil - CRC -2662

Fábio Junior Bocca
Responsável Técnico
Contador CRC/RS 088621/08
CPF 011 620 730-20

MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 43.231.355/0001-02

ÍNDICES DE CAPACIDADE FINANCEIRA
Balanço Encerrado em 31.12.2023

LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$LC = \frac{483.435,10}{83.720,24}$$

$$LC = 5,77$$

LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Não Circulante}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$$

$$LG = \frac{487.353,96}{167.720,24}$$

$$LG = 2,91$$

SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$$

$$SG = \frac{487.353,96}{167.720,24}$$

$$SG = 2,91$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$EG = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Total}}$$

$$EG = \frac{167.720,24}{487.353,96}$$

$$EG = 0,34$$

FABIO JUNIOR
BOCCA:0116207
3020

Assinado de forma digital
por FABIO JUNIOR
BOCCA:01162073020
Dados: 2024.05.10 09:25:20
-03'00'

Mores & Associados Contabilidade SS Ltda
CRC: 2662 CNPJ: 91.565.242/0001-88

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 43209123155	CNPJ 43.231.355/0001-02	
NOME EMPRESARIAL MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) EA.2A.27.C9.E8.EA.6B.40.30.1A.63.59.AD.C7.9F.7E.2B.B9.91.7E	

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)	43231355000102	MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI:43231355000102	5301289018061816951	18/10/2023 a 17/10/2024	Sim
Contador	01162073020	FABIO JUNIOR BOCCA:01162073020	7407959803019926459	20/11/2023 a 19/11/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:
EA.2A.27.C9.E8.EA.6B.40.30.1A.63.59.
AD.C7.9F.7E.2B.B9.91.7E-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/05/2024 às 16:31:40

78.29.77.40.43.5A.D1.BF
FB.DA.61.DE.F7.6E.D9.19

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.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	43.231.355/0001-02
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 347.423,01	R\$ 487.353,96
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 343.933,59	R\$ 483.435,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 36.125,98	R\$ 99.642,08
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 3.251,28	R\$ 10.478,08
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 32.874,70	R\$ 89.164,00
CREDITOS		R\$ 117.369,25	R\$ 120.602,26
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 117.219,55	R\$ 120.602,26
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES E TERCEIROS		R\$ 149,70	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 190.438,36	R\$ 263.190,76
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 190.438,36	R\$ 263.190,76
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.489,42	R\$ 3.918,86
IMOBILIZADO		R\$ 3.489,42	R\$ 3.918,86
IMOBILIZADO AQUISICOES - MAIO/2004		R\$ 4.676,80	R\$ 6.146,70
(-) (-)DEPREC./AMORT.ACUMUL. - MAIO/2004		R\$ (1.187,38)	R\$ (2.227,84)
PASSIVO		R\$ 347.423,01	R\$ 487.353,96
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 153.620,60	R\$ 83.720,24
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 153.620,60	R\$ 83.720,24
FORNECEDORES		R\$ 84.612,93	R\$ 67.726,90
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 3.590,36	R\$ 5.247,29
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 363,80	R\$ 459,31
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 2.609,80	R\$ 3.494,81
OBRIGACOES C/SOCIOS/DIRETORES		R\$ 61.316,78	R\$ 6.500,00
PROVISÕES		R\$ 1.126,93	R\$ 291,93
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 84.000,00	R\$ 84.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 84.000,00	R\$ 84.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 84.000,00	R\$ 84.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 109.802,41	R\$ 319.633,72
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 9.802,41	R\$ 219.633,72
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 9.802,41	R\$ 219.633,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EA.2A.27.C9.E8.EA.6B.40.30.1A.63.59.AD.C7.9F.7E.2B.B9.91.7E-6, 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 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	43.231.355/0001-02
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 547.478,65	R\$ 1.288.942,08
RECEITA LIQUIDA		R\$ 547.478,65	R\$ 1.288.942,08
(-) CUSTO OPERACIONAIS		R\$ (395.457,52)	R\$ (916.055,94)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS		R\$ (395.457,52)	R\$ (916.055,94)
LUCRO BRUTO		R\$ 152.021,13	R\$ 372.886,14
(-) DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		R\$ (106.831,17)	R\$ (163.198,76)
(-) DESPESAS DE VENDAS		R\$ (60.837,11)	R\$ (99.425,20)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (45.450,81)	R\$ (62.093,56)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (543,25)	R\$ (1.680,00)
LUCRO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 45.189,96	R\$ 209.687,38
RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (123,57)	R\$ 2.143,93
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (138,09)	R\$ (2.508,30)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 14,52	R\$ 4.652,23
RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL		R\$ 45.066,39	R\$ 211.831,31
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 45.066,39	R\$ 211.831,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EA.2A.27.C9.E8.EA.6B.40.30.1A.63.59.AD.C7.9F.7E.2B.B9.91.7E-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	43.231.355/0001-02
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
NIRE	43209123155
CNPJ	43.231.355/0001-02
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	Erechim
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/08/2021
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	16010

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16010
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EA.2A.27.C9.E8.EA.6B.40.30.1A.63.59.AD.C7.9F.7E.2B.B9.91.7E-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 43.231.355/0001-02

Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023.

MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 43.231.355/0001-02

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Valores expressos em Reais)

<u>ATIVO</u>	<u>Notas</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.2	132.007,18	99.642,08
Contas a Receber	3.3	194.137,54	120.602,26
Estoques	3.4	436.978,40	263.190,76
Total do Ativo Circulante		763.123,12	483.435,10
NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado	3.5	2.689,52	3.918,86
Total do Ativo Não Circulante		2.689,52	3.918,86
TOTAL DO ATIVO		765.812,64	487.353,96

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 43.231.355/0001-02

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Valores expressos em Reais)

<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>Notas</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
CIRCULANTE			
Fornecedores	3.6	113.108,24	67.726,90
Empréstimos e Financiamentos	3.7	-	6.500,00
Obrigações Fiscais		9.631,76	5.247,29
Obrigações Sociais e Trabalhistas		7.666,80	4.246,05
Total do Passivo Circulante		130.406,80	83.720,24
NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos e Financiamentos	3.7	-	84.000,00
Total do Passivo Não Circulante		-	84.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital Social	4.1	100.000,00	100.000,00
Lucros Acumulados	4.2	535.405,84	219.633,72
Total do Patrimônio Líquido		635.405,84	319.633,72
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		765.812,64	487.353,96

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**CNPJ: 43.231.355/0001-02****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023**

(Valores expressos em Reais)

	<u>Notas</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	5	2.046.925,30	1.288.942,08
CUSTO OPERACIONAIS		<u>(1.472.604,16)</u>	<u>(916.055,94)</u>
LUCRO BRUTO		574.321,14	372.886,14
DESPESAS OPERACIONAIS			
Com Vendas		(102.838,85)	(99.425,20)
Gerais e Administrativas		(70.607,83)	(62.093,56)
Tributárias		<u>(3.464,43)</u>	<u>(1.680,00)</u>
		(176.911,11)	(163.198,76)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		397.410,03	209.687,38
Receitas Financeiras		17.268,26	4.652,23
Despesas Financeiras		<u>(26.106,17)</u>	<u>(2.508,30)</u>
RESULTADO FINANCEIRO	6	(8.837,91)	2.143,93
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u><u>388.572,12</u></u>	<u><u>211.831,31</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 43.231.355/0001-02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Valores expressos em Reais)

	<u>Notas</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>388.572,12</u>	<u>211.831,31</u>
Resultados Abrangentes	7	-	-
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO		<u><u>388.572,12</u></u>	<u><u>211.831,31</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 43.231.355/0001-02

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2023
(Valores expressos em Reais)

	Capital Social Subscrito	Lucros Acumulados	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2022	100.000,00	9.802,41	109.802,41
Lucros Líquido do Exercício	-	211.831,31	211.831,31
Lucros Distribuídos	-	(2.000,00)	(2.000,00)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	100.000,00	219.633,72	319.633,72
Lucros Líquido do Exercício	-	388.572,12	388.572,12
Lucros Distribuídos	-	(72.800,00)	(72.800,00)
Saldo em 31 de dezembro de 2024	100.000,00	535.405,84	635.405,84

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 43.231.355/0001-02

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Valores expressos em Reais)

	Notas	2024	2023
I			
<u>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</u>			
Lucro Líquido do Exercício		388.572,12	211.831,31
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa gerado pela atividades operacionais:			
Depreciações	3.5	1.229,34	1.040,46
Sub-Total		389.801,46	212.871,77
Variação nos Ativos Operacionais			
Contas a Receber	3.3	(73.535,28)	(3.382,71)
Estoques	3.4	(173.787,64)	(72.752,40)
Outros Créditos		-	149,70
Variação nos Passivos Operacionais			
Fornecedores	3.6	45.381,34	(16.886,03)
Obrigações Sociais e Trabalhistas		3.420,75	145,52
Obrigações Fiscais		4.384,47	1.656,93
Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais		195.665,10	121.802,78
II			
<u>Fluxos de Caixa de Atividades de Investimentos</u>			
Aquisição de Imobilizado	3.5	-	(1.469,90)
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos		-	(1.469,90)
III			
<u>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos</u>			
Variação Empréstimos e Financiamentos para Giro	3.7	(90.500,00)	(54.816,78)
Lucros Pagos aos Sócios		(72.800,00)	(2.000,00)
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamentos		(163.300,00)	(56.816,78)
IV			
<u>Aumento no Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa</u>		32.365,10	63.516,10
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	3.2	99.642,08	36.125,98
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	3.2	132.007,18	99.642,08

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ-43.231.355/0001-02

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(Valores expresso em Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa foi constituída em 16 de agosto de 2021 e teve seu contrato social registrado na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob nº. 43.209.123.155 em 25 de agosto de 2021 tendo como principal objetivo social comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; comércio atacadista de instrumentos, produtos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, e comércio atacadista de complementos e suplementos alimentícios.

A sede da empresa está localizada na Rua Gentil João Miorando, nº154 – Bairro Copas Verdes – Erechim/RS.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e em observância as disposições contidas na NBC TG 1000 (R1) aprovada em 10/12/2009.

3. PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações financeiras são:

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 em 2024 e 2023 foi o Simples Nacional conforme Lei Complementar nº 123/2006.

3.2 Caixas e Equivalentes de Caixa

Compreendem os depósitos bancários à vista com risco insignificante de mudança de valor, e as aplicações financeiras demonstradas ao custo, acrescida dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do exercício.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Bancos	47.591,34	10.478,08
Aplicações Financeiras	84.415,84	89.164,00
	132.007,18	99.642,08

3.3 Contas a Receber

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

3.4 Estoques

Os estoques de mercadorias para revenda foram avaliados pelo custo médio de aquisição, os quais não superam os valores de mercado, vigente na data do balanço geral.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Mercadorias para Revenda	436.978,40	263.190,76

3.5 Imobilizado

Os bens do Ativo 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:

	<u>Equipos.</u> <u>Processamento de</u> <u>Dados</u>	<u>Total</u>
Saldo em 31/12/2022	3.489,42	3.489,42
Adições	1.469,90	1.469,90
Depreciações	(1.040,46)	(1.040,46)
Saldo em 31/12/2023	3.918,86	3.918,86
Depreciações	(1.229,34)	(1.229,34)
Saldo em 31/12/2024	2.689,52	2.689,52

A taxa média de depreciação do imobilizado foi de 20% para equipamentos e processamento de dados.

3.6 Fornecedores

Estão demonstrados pelos valores originais de acordo com os documentos fiscais remetidos pelos fornecedores de mercadorias de uso e consumo.

3.7 Empréstimos e Financiamentos

São registrados pelos valores originais de captação, atualizados monetariamente pelos indexadores pactuados contratualmente com os credores e acrescidos de juros pró-rata dia até a data do balanço.

É composto dos seguintes empréstimos:

Modalidade Empréstimo	Circulante		Não Circulante	
	2024	2023	2024	2023
Capital de Giro	-	6.500,00	-	84.000,00
	-	6.500,00	-	84.000,00

3.8 Demais Passivos Circulantes

Estão demonstrados pelos valores reconhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos.

3.9 Instrumentos Financeiros

A empresa possui somente ativos e passivos financeiros não derivativos.

Os ativos e passivos financeiros estão assim classificados, não havendo outros instrumentos classificados em outras categorias além das informadas:

	31/12/2024	31/12/2023
Ativo		
Caixa e Equivalentes de Caixa	132.007,18	99.642,08
Contas a Receber	194.137,54	120.602,26
Passivo		
Fornecedores	113.108,24	67.726,90
Empréstimos e Financiamentos	-	90.500,00

Risco de Liquidez

É o risco da empresa não possuir recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos. Para administrar a liquidez do caixa, a administração planeja e acompanha os desembolsos e recebimentos futuros.

A seguir estão demonstrados os passivos financeiros por vencimentos anuais, incluindo pagamentos de juros estimados em 31 de dezembro de 2024:

	2025
Fornecedores	113.108,24

3.10 Redução ao valor recuperável de ativos tangíveis

Para a data do balanço, foi efetuada análise sobre a capacidade de recuperação dos valores registrados no ativo, com o objetivo de verificar a existência de indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização significativa. Como resultado da referida análise, não foram identificadas situações que indiquem que os ativos estejam registrados contabilmente por um valor superior aquele passível de ser recuperado por uso ou por venda.

3.11 Ajustes a valor presente

A NBC TG 1000(R1) - Seção 11 orienta que os ativos e passivos de longo prazo, devem ser ajustados pelo seu valor presente. Os demais saldos devem ser ajustados ao seu valor presente, apenas quando houver efeito relevante nas demonstrações financeiras. Na avaliação da administração os componentes de curto e longo prazo da Empresa não são passíveis de ajuste a valor presente.

3.12 Demonstração do fluxo de caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram elaboradas pelo método indireto, preparadas de acordo com a NBC TG 1000(R1) – Seção 7.

4. PATRIMONIO LÍQUIDO**4.1 Capital Social**

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

4.2 Lucros Acumulados

Composto pelos resultados acumulados até o exercício de 2024, deduzidos lucros distribuídos aos sócios.

5. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

Demonstrativo analítico da receita operacional líquida por natureza:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Vendas Mercado Interno		
Mercadorias	2.264.004,52	1.415.010,18
Deduções da Receita Bruta		
- Impostos sobre Vendas	(188.963,61)	(103.555,60)
- Devolução de Vendas	(28.115,61)	(22.512,50)
Receita Líquida	2.046.925,30	1.288.942,08

6. RESULTADO FINANCEIRO

As receitas e despesas financeiras estão compostas da seguinte forma:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Descontos Obtidos	82,80	5,40
Juros Recebidos	37,54	3,99
Rendimentos Aplicações Financeiras	17.147,92	4.642,84
Receitas Financeiras	17.268,26	4.652,23
Desconto Concedido	(2.525,74)	(20,08)
Despesas Bancárias	(876,97)	(1.449,61)
Juros Pagos	(28,15)	(1.038,61)
Juros s/ Empréstimos	(22.675,31)	-
Despesas Financeiras	(26.106,17)	(2.508,30)

7. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABRANGENTE

A entidade apresenta seu resultado para o período contábil de reporte através da demonstração do resultado do exercício. Todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período não são passíveis de reconhecimento em demonstração do resultado abrangente.

8. EVENTOS SUBSEQUENTES

Até a data da autorização para divulgação dessas demonstrações contábeis, não ocorreram eventos relevantes suscetíveis de divulgação.

9. AUTORIZAÇÃO E DATA PARA A CONCLUSÃO DA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Em 27 de março de 2025, a Administração concedeu a autorização para a conclusão das demonstrações financeiras da **MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.**

TIAGO
MAASS:00
718064070
Assinado de forma digital por TIAGO
MAASS:00718064070
Dados: 2025.03.28 14:37:21 -03'00'

Tiago Maass
Sócio Administrador
CPF- 007.180.640-70

FABIO JUNIOR
BOCCA:01162073
020
Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR
BOCCA:01162073020
Dados: 2025.03.28 14:27:49 -03'00'

Mores & Associados Contabilidade SS Ltda.
Escritório Contábil – CRC -2662

MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 43.231.355/0001-02

ÍNDICES DE CAPACIDADE FINANCEIRA
Balanço Encerrado em 31.12.2024

LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$LC = \frac{763.123,12}{130.406,80}$$

$$LC = 5,85$$

LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Não Circulante}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$$

$$LG = \frac{765.812,64}{130.406,80}$$

$$LG = 5,87$$

SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$$

$$SG = \frac{765.812,64}{130.406,80}$$

$$SG = 5,87$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$EG = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Total}}$$

$$EG = \frac{130.406,80}{765.812,64}$$

$$EG = 0,17$$

TIAGO
MAASS:00718
064070

Assinado de forma
digital por TIAGO
MAASS:00718064070
Dados: 2025.03.28
14:33:31 -03'00'

Tiago Maass
Sócio Administrador
CPF- 007.180.640-70

FABIO JUNIOR
BOCCA:011620730
20

Assinado de forma digital por FABIO
JUNIOR BOCCA:01162073020
Dados: 2025.03.28 14:27:33 -03'00'

Mores & Associados Contabilidade SS Ltda
CRC: 2662 CNPJ: 91.565.242/0001-88

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.231.355/0001-02
Número de Ordem do Livro:	5		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
NIRE	43209123155
CNPJ	43.231.355/0001-02
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	Erechim
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/08/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16987

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16987
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.26.14.BD.91.A5.33.F3.80.6C.74.07.D9.0A.8D.23.49.C4.D6.36-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43209123155	CNPJ 43.231.355/0001-02	
NOME EMPRESARIAL MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 9D.26.14.BD.91.A5.33.F3.80.6C.74.07.D9.0A.8D.23.49.C4.D6.36	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

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)	43231355000102	MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI:43231355000102	7131743977532281993	17/10/2024 a 17/10/2025	Sim
Contador	01162073020	FABIO JUNIOR BOCCA:01162073020	7407959803019926459	20/11/2023 a 19/11/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:
9D.26.14.BD.91.A5.33.F3.80.6C.74.07.
D9.0A.8D.23.49.C4.D6.36-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/04/2025 às 10:03:17

92.52.AD.E6.4E.BB.78.6C
89.ED.AA.B2.44.9B.D9.E0

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.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.231.355/0001-02
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 487.353,96	R\$ 765.812,64
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 483.435,10	R\$ 763.123,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 99.642,08	R\$ 132.007,18
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 10.478,08	R\$ 47.591,34
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 89.164,00	R\$ 84.415,84
CREDITOS		R\$ 120.602,26	R\$ 194.137,54
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 120.602,26	R\$ 194.137,54
ESTOQUES		R\$ 263.190,76	R\$ 436.978,40
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 263.190,76	R\$ 436.978,40
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.918,86	R\$ 2.689,52
IMOBILIZADO		R\$ 3.918,86	R\$ 2.689,52
IMOBILIZADO AQUISICOES - MAIO/2004		R\$ 6.146,70	R\$ 6.146,70
(-) (-)DEPREC./AMORT.ACUMUL. - MAIO/2004		R\$ (2.227,84)	R\$ (3.457,18)
PASSIVO		R\$ 487.353,96	R\$ 765.812,64
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 83.720,24	R\$ 130.406,80
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 83.720,24	R\$ 130.406,80
FORNECEDORES		R\$ 67.726,90	R\$ 113.108,24
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 5.247,29	R\$ 9.631,76
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 459,31	R\$ 659,43
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 3.494,81	R\$ 4.674,57
OBRIGACOES C/SOCIOS/DIRETORES		R\$ 6.500,00	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 291,93	R\$ 2.332,80
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 84.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 84.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 84.000,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 319.633,72	R\$ 635.405,84
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 219.633,72	R\$ 535.405,84
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 219.633,72	R\$ 535.405,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.26.14.BD.91.A5.33.F3.80.6C.74.07.D9.0A.8D.23.49.C4.D6.36-9, 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:	MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.231.355/0001-02
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 1.288.942,08	R\$ 2.046.925,30
RECEITA LIQUIDA		R\$ 1.288.942,08	R\$ 2.046.925,30
(-) CUSTO OPERACIONAIS		R\$ (916.055,94)	R\$ (1.472.604,16)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS		R\$ (916.055,94)	R\$ (1.472.604,16)
LUCRO BRUTO		R\$ 372.886,14	R\$ 574.321,14
(-) DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		R\$ (163.198,76)	R\$ (176.911,11)
(-) DESPESAS DE VENDAS		R\$ (99.425,20)	R\$ (102.838,85)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (62.093,56)	R\$ (70.607,83)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (1.680,00)	R\$ (3.464,43)
LUCRO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 209.687,38	R\$ 397.410,03
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 2.143,93	R\$ (8.837,91)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.508,30)	R\$ (26.106,17)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 4.652,23	R\$ 17.268,26
RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL		R\$ 211.831,31	R\$ 388.572,12
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 211.831,31	R\$ 388.572,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.26.14.BD.91.A5.33.F3.80.6C.74.07.D9.0A.8D.23.49.C4.D6.36-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FABIO JUNIOR BOCCA
REGISTRO.....	: RS-088621/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.620.730-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 07/03/2025 as 14:08:07.

Válido até: 05/06/2025.

Código de Controle: 968668.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	MORES & ASSOCIADOS CONTABILIDADE SS LTDA
NOME FANTASIA.. :	MORES ASSOCIADOS
REGISTRO..... :	RS-002662/O-1
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE SIMPLES LTDA
CNPJ..... :	91.565.242/0001-88

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 07/03/2025 as 14:09:17.

Válido até: 05/06/2025.

Código de Controle: 592943.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.