

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.882.699/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.147.739,55	R\$ 7.865.877,40
CIRCULANTE		R\$ 7.409.426,22	R\$ 7.140.534,42
DISPONIBILIDADES		R\$ 67.035,96	R\$ 245.506,15
CAIXA GERAL		R\$ 1.570,68	R\$ 24.966,73
CAIXA		R\$ 1.570,68	R\$ 24.966,73
BANCOS C/ MOVIMENTOS		R\$ 14.660,03	R\$ 98.080,04
BANCO C.E.F. C/C 00623004-6 AG 0859		R\$ 82,87	R\$ 0,00
BCO DO BRASIL AG. 2146-6 C/C. 16627-8		R\$ 11.320,87	R\$ 46.008,43
BANCO SICOOB COOP. 3059-7 CTA. 8020-9		R\$ 0,00	R\$ 5.896,79
BANCO C.E.F. CTA. 859/003/000509-1		R\$ 0,00	R\$ 377,03
BANCO SICREDI COOP. 0914 CTA. 91521-1		R\$ 2.716,86	R\$ 45.258,36
BANCO SAFRA		R\$ 539,43	R\$ 539,43
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 28.729,16	R\$ 79.024,26
APLIC. FINANC. FUNDOS - SICREDI		R\$ 12.729,47	R\$ 62.724,57
APLICACAO BANCO SAFRA		R\$ 15.999,69	R\$ 15.999,69
APLICACAO POUPANCA - SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 300,00
CONSORCIOS		R\$ 22.076,09	R\$ 43.435,12
BB CONSOCIOS		R\$ 22.076,09	R\$ 43.435,12
DIREITOS REALIZAVEIS		R\$ 7.342.390,26	R\$ 6.895.028,27
IMPOSTO A RECUPERAR		R\$ 4.659,03	R\$ 4.659,03
ICMS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS		R\$ 822,79	R\$ 822,79
COFINS		R\$ 3.836,24	R\$ 3.836,24
CLIENTES A RECEBER		R\$ 6.521.908,31	R\$ 5.859.651,80
CLIENTES A RECEBER		R\$ 6.999.443,56	R\$ 6.667.789,53
(-) (-) PCLD		R\$ (477.535,25)	R\$ (477.535,25)
(-) PROVISAO PARA LIQUIDAÇÕES DUVIDOSOS		R\$ 0,00	R\$ (330.602,48)
ESTOQUE DE MERCADORIA P/REVENDA		R\$ 406.339,07	R\$ 406.339,07
MERCADORIAS TRIBUTADAS		R\$ 346.535,18	R\$ 346.535,18
BRINDES E DOACOES		R\$ 59.803,89	R\$ 59.803,89
VALORES A RECEBER		R\$ 65.585,58	R\$ 65.585,58
CARTAO DE CREDITO		R\$ 65.585,58	R\$ 65.585,58
OPERACAO DE MUTUO		R\$ 343.898,27	R\$ 278.007,11

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.882.699/0001-72
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LIMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R\$ 343.898,27	R\$ 278.007,11
LUCROS DISTRIB ANTECIPADAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 280.785,68
RENAN BATISTA DE LIMA E SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 280.785,68
NAO CIRCULANTE		R\$ 738.313,33	R\$ 725.342,98
INVESTIMENTOS		R\$ 5.280,98	R\$ 5.340,98
INVESTIMENTOS		R\$ 5.280,98	R\$ 5.340,98
APLICACOES EM INCENT.FISCAIS		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
BANCO SICOOB		R\$ 160,00	R\$ 160,00
INVEST DEB PARCELAS SUBSC/INTEGR		R\$ 120,98	R\$ 180,98
IMOBILIZADO		R\$ 733.032,35	R\$ 720.002,00
IMOBILILIZACOES TECNICAS		R\$ 773.881,61	R\$ 781.029,50
MOVEIS E UTENS.E INSTALACOES		R\$ 2.737,00	R\$ 2.737,00
MAQ. E EQUIPAMENTOS		R\$ 748.544,61	R\$ 755.692,50
VEICULOS		R\$ 22.600,00	R\$ 22.600,00
(-) (-) DEPR. ACUMULADAS		R\$ (40.849,26)	R\$ (61.027,50)
(-) (-) MOVEIS, UTENS. INSTALACOES		R\$ (1.024,13)	R\$ (1.180,07)
(-) (-) MAQ. E EQUIPAMENTOS		R\$ (21.698,57)	R\$ (40.590,86)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (18.126,56)	R\$ (19.256,57)
PASSIVO		R\$ 8.147.739,55	R\$ 7.865.877,40
CIRCULANTE		R\$ 4.911.510,55	R\$ 4.587.730,11
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.911.510,55	R\$ 4.587.730,11
FORNECEDORES MERCANTIS		R\$ 3.177.257,79	R\$ 2.842.060,86
MARKA DISTRIBUIDORA LTDA ME		R\$ 352,33	R\$ 0,00
BELLAPRATICA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		R\$ 1.146,84	R\$ 0,00
PROFARMA DIST. DE PROD. FARMAC. SA		R\$ 28.478,20	R\$ 0,00
LABORS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 9.377,51	R\$ 0,00
ARCOM SA		R\$ 7.254,41	R\$ 0,00
DISLAB GO COMERCIAL FARMAC. LTDA		R\$ 4.750,88	R\$ 0,00
GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		R\$ 15.941,74	R\$ 0,00
RC TOLEDO DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS		R\$ 8.542,96	R\$ 0,00
ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA		R\$ 9.646,91	R\$ 0,00
NUTRIPHAR COMERCIO E LOGISTA LTDA		R\$ 21.024,10	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 08.882.699/0001-72
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UNIDROGAS IND. E COM. MEDIC. LTDA		R\$ 28.772,61	R\$ 0,00
PEDRO NICOLLE COSTA - ME - NATUBIO		R\$ 6.564,00	R\$ 0,00
PANPHARMA DIST. LTDA		R\$ 18.762,00	R\$ 0,00
KUKA PRODUTOS INFANTIS		R\$ 1.829,68	R\$ 0,00
PT DA CRUZ COSMETICOS BIO EXTRATUS		R\$ 1.796,64	R\$ 0,00
EPOCA MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 6.221,88	R\$ 0,00
IMBECOR PRODUTOS DE BELEZA LTDA		R\$ 5.000,59	R\$ 0,00
HIGI-PLUS IND. DE PROD. HIG. LTDA		R\$ 1.506,60	R\$ 0,00
J MATIAS DUTRA COMERCIO E IMPORTACAO		R\$ 515,80	R\$ 0,00
CHICCO		R\$ 597,91	R\$ 0,00
NESTLE BRASIL LTDA		R\$ 2.214,14	R\$ 0,00
JC DISTRIBUICAO		R\$ 5.159,20	R\$ 0,00
RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS		R\$ 8.863,67	R\$ 0,00
PONTAL MEDICAMENTOS LTDA ME		R\$ 3.384,00	R\$ 0,00
MILI SA		R\$ 7.377,81	R\$ 0,00
SOAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 4.588,50	R\$ 0,00
CENTRO METROPOLITANO COSMETICOS LTDA		R\$ 1.879,47	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA CENTRAL PROD. ALIM. LTDA		R\$ 38.875,25	R\$ 0,00
MUCAMBO SA		R\$ 3.358,81	R\$ 0,00
GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA		R\$ 8.179,92	R\$ 0,00
TAK ATACADISTA DE PROD. DE HIG.		R\$ 4.945,25	R\$ 0,00
MEDCOM COMER. DE MED. HOSP. LTDA		R\$ 22.690,17	R\$ 0,00
DEMAZON MIX DIST.		R\$ 462,11	R\$ 0,00
MARTINS COMERCIO DE SERV. DIST. SA		R\$ 5.729,03	R\$ 0,00
EQUALIV PHARMA IND. COM. E DISTRIB. LTDA		R\$ 13.138,75	R\$ 0,00
PREDILETA GOIAS DISTRIBUIDORA		R\$ 318,97	R\$ 0,00
JC DISTRIBUIDORA MEDIC LTDA		R\$ 2.724,79	R\$ 0,00
VISAO COMERCIO E PRODUTOS		R\$ 7.019,48	R\$ 0,00
MEDCENTRO DIST. PROD. DE FARMAC LTDA		R\$ 11.639,94	R\$ 0,00
PRATI DONADUZZI		R\$ 3.512,79	R\$ 0,00
RM HOSPITALAR LTDA		R\$ 4.527,67	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 08.882.699/0001-72
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BELFORT LOBO COMERCIO DE BIJOUTEIRAS		R\$ 2.070,60	R\$ 0,00
ADA TINTA COSMETICOS LTDA ME		R\$ 8.251,49	R\$ 0,00
MEDICAMENTAL		R\$ 3.711,72	R\$ 0,00
SANTA CRUZ DIST. MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 135.937,65	R\$ 0,00
GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS		R\$ 38.538,84	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 2.565.074,18	R\$ 2.757.060,86
LANCAMENTOS OFX A CONCILIAR PASSIVO		R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00
IMPOSTO/ENCARGOS SOCIAS		R\$ 40.316,19	R\$ 40.049,50
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 278,10
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.280,95
ICMS A PAGAR		R\$ 40.316,19	R\$ 38.490,45
PROV. P/CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 5.399,95
(-) CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 5.399,95
PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,00	R\$ 8.999,91
(-) IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 8.999,91
OUTRAS CONTAS		R\$ 13,03	R\$ 0,00
BANCO SICOOB		R\$ 13,03	R\$ 0,00
OPERACOES DE MUTUO		R\$ 157.679,17	R\$ 157.679,17
LIMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R\$ 157.679,17	R\$ 157.679,17
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS		R\$ 1.247.158,44	R\$ 1.244.454,79
FCO BCO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 1.140.093,14
BANCO BRASIL N° 214.611.761		R\$ 1.247.158,44	R\$ 104.361,65
ADIANT. P/ FUT. AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 289.085,93	R\$ 289.085,93
RENAN BATISTA DE LIMA E SOUZA		R\$ 289.085,93	R\$ 289.085,93
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.236.229,00	R\$ 3.278.147,29
CAPITAL		R\$ 3.236.229,00	R\$ 3.278.147,29
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 3.036.229,00	R\$ 3.078.147,29
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.108.937,05	R\$ 3.154.536,59
(-) (-) PREJUIZO ACUMULADOS		R\$ (72.708,05)	R\$ (76.389,30)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.882.699/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.865.877,40	R\$ 7.746.580,12
CIRCULANTE		R\$ 7.140.534,42	R\$ 7.041.214,28
DISPONIBILIDADES		R\$ 245.506,15	R\$ 247.780,29
CAIXA GERAL		R\$ 24.966,73	R\$ 24.843,07
CAIXA		R\$ 24.966,73	R\$ 24.843,07
BANCOS C/ MOVIMENTOS		R\$ 98.080,04	R\$ 42.685,48
BANCO C.E.F. C/C 00623004-6 AG 0859		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BCO DO BRASIL AG. 2146-6 C/C. 16627-8		R\$ 46.008,43	R\$ 0,00
BANCO SICOOB COOP. 3059-7 CTA. 8020-9		R\$ 5.896,79	R\$ 8.696,37
BANCO C.E.F. CTA. 859/003/000509-1		R\$ 377,03	R\$ 762,77
BANCO SICREDI COOP. 0914 CTA. 91521-1		R\$ 45.258,36	R\$ 15.294,42
BANCO SAFRA		R\$ 539,43	R\$ 539,43
BANCO ITAU AG. 4348 C/C. 99851-1		R\$ 0,00	R\$ 17.392,49
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 79.024,26	R\$ 41.542,75
APLICACAO BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 5.246,65
APLIC. FINANC. FUNDOS - SICREDI		R\$ 62.724,57	R\$ 19.696,41
APLICACAO BANCO SAFRA		R\$ 15.999,69	R\$ 15.999,69
APLICACAO POUPANCA - SICREDI		R\$ 300,00	R\$ 600,00
CONSORCIOS		R\$ 43.435,12	R\$ 138.708,99
BB CONSOCIOS		R\$ 43.435,12	R\$ 138.708,99
DIREITOS REALIZAVEIS		R\$ 6.895.028,27	R\$ 6.793.433,99
IMPOSTO A RECUPERAR		R\$ 4.659,03	R\$ 4.659,03
ICMS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS		R\$ 822,79	R\$ 822,79
COFINS		R\$ 3.836,24	R\$ 3.836,24
CLIENTES A RECEBER		R\$ 5.859.651,80	R\$ 5.795.343,38
CLIENTES A RECEBER		R\$ 6.667.789,53	R\$ 6.603.481,11
(-) (-) PCLD		R\$ (477.535,25)	R\$ (477.535,25)
(-) (-) PROVISAO PARA LIQUIDAÇÕES DUVIDOSOS		R\$ (330.602,48)	R\$ (330.602,48)
ESTOQUE DE MERCADORIA P/REVENDA		R\$ 406.339,07	R\$ 424.385,56
MERCADORIAS TRIBUTADAS		R\$ 346.535,18	R\$ 346.531,32
BRINDES E DOACOES		R\$ 59.803,89	R\$ 77.854,24
VALORES A RECEBER		R\$ 65.585,58	R\$ 65.585,58

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.882.699/0001-72
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CARTAO DE CREDITO		R\$ 65.585,58	R\$ 65.585,58
OPERACAO DE MUTUO		R\$ 278.007,11	R\$ 66.143,63
LIMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R\$ 278.007,11	R\$ 66.143,63
LUCROS DISTRIB ANTECIPADAMENTE		R\$ 280.785,68	R\$ 437.316,81
RENAN BATISTA DE LIMA E SOUZA		R\$ 280.785,68	R\$ 437.316,81
NAO CIRCULANTE		R\$ 725.342,98	R\$ 705.365,84
INVESTIMENTOS		R\$ 5.340,98	R\$ 5.400,98
INVESTIMENTOS		R\$ 5.340,98	R\$ 5.400,98
APLICACOES EM INCENT.FISCAIS		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
BANCO SICOOB		R\$ 160,00	R\$ 160,00
INVEST DEB PARCELAS SUBSC/ INTEGR		R\$ 180,98	R\$ 240,98
IMOBILIZADO		R\$ 720.002,00	R\$ 699.964,86
IMOBILILIZACOES TECNICAS		R\$ 781.029,50	R\$ 781.029,50
MOVEIS E UTENS.E INSTALACOES		R\$ 2.737,00	R\$ 2.737,00
MAQ. E EQUIPAMENTOS		R\$ 755.692,50	R\$ 755.692,50
VEICULOS		R\$ 22.600,00	R\$ 22.600,00
(-) (-) DEPR. ACUMULADAS		R\$ (61.027,50)	R\$ (81.064,64)
(-) (-) MOVEIS, UTENS. INSTALACOES		R\$ (1.180,07)	R\$ (1.277,79)
(-) (-) MAQ. E EQUIPAMENTOS		R\$ (40.590,86)	R\$ (59.398,21)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (19.256,57)	R\$ (20.388,64)
PASSIVO		R\$ 7.865.877,40	R\$ 7.746.580,12
CIRCULANTE		R\$ 4.587.730,11	R\$ 4.363.806,21
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.587.730,11	R\$ 4.363.806,21
FORNECEDORES MERCANTIS		R\$ 2.842.060,86	R\$ 2.550.318,68
MARKA DISTRIBUIDORA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELLAPRATICA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROFARMA DIST. DE PROD. FARMAC. SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARCOM SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISLAB GO COMERCIAL FARMAC. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RC TOLEDO DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 08.882.699/0001-72
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUTRIPHAR COMERCIO E LOGISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDROGAS IND. E COM. MEDIC. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDRO NICOLLE COSTA - ME - NATUBIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PANPHARMA DIST. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KUKA PRODUTOS INFANTIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PT DA CRUZ COSMETICOS BIO EXTRATUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EPOCA MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMBECOR PRODUTOS DE BELEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIGI-PLUS IND. DE PROD. HIG. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J MATIAS DUTRA COMERCIO E IMPORTACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHICCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NESTLE BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JC DISTRIBUICAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PONTAL MEDICAMENTOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MILI SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO METROPOLITANO COSMETICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA CENTRAL PROD. ALIM. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUCAMBO SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAK ATACADISTA DE PROD. DE HIG.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDCOM COMER. DE MED. HOSP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEMAZON MIX DIST.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARTINS COMERCIO DE SERV. DIST. SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EQUALIV PHARMA IND. COM. E DISTRIB. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREDILETA GOIAS DISTRIBUIDORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JC DISTRIBUIDORA MEDIC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VISAO COMERCIO E PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDCENTRO DIST. PROD. DE FARMAC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.882.699/0001-72
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRATI DONADUZZI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RM HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELFORT LOBO COMERCIO DE BIJOUTEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADA TINTA COSMETICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDICAMENTAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTA CRUZ DIST. MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 2.757.060,86	R\$ 2.550.318,68
LANCAMENTOS OFX A CONCILIAR PASSIVO		R\$ 85.000,00	R\$ 0,00
IMPOSTO/ENCARGOS SOCIAS		R\$ 40.049,50	R\$ 77.460,00
PIS A RECOLHER		R\$ 278,10	R\$ 489,48
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.280,95	R\$ 2.254,56
ICMS A PAGAR		R\$ 38.490,45	R\$ 74.715,96
PROV. P/CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ 5.399,95	R\$ 13.449,08
CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER		R\$ 5.399,95	R\$ 13.449,08
PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ 8.999,91	R\$ 31.358,56
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 8.999,91	R\$ 31.358,56
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OPERACOES DE MUTUO		R\$ 157.679,17	R\$ 157.679,17
LIMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R\$ 157.679,17	R\$ 157.679,17
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS		R\$ 1.244.454,79	R\$ 1.244.454,79
FCO BCO BRASIL		R\$ 1.140.093,14	R\$ 1.140.093,14
BANCO BRASIL N° 214.611.761		R\$ 104.361,65	R\$ 104.361,65
ADIANT. P/ FUT. AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 289.085,93	R\$ 289.085,93
RENAN BATISTA DE LIMA E SOUZA		R\$ 289.085,93	R\$ 289.085,93
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.278.147,29	R\$ 3.382.773,91
CAPITAL		R\$ 3.278.147,29	R\$ 3.382.773,91
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 3.078.147,29	R\$ 3.182.773,91
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.154.536,59	R\$ 3.259.163,21
(-) (-) PREJUIZO ACUMULADOS		R\$ (76.389,30)	R\$ (76.389,30)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.882.699/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.746.580,12	R\$ 8.320.507,75
CIRCULANTE		R\$ 7.041.214,28	R\$ 7.362.267,32
DISPONIBILIDADES		R\$ 247.780,29	R\$ 244.110,52
CAIXA GERAL		R\$ 24.843,07	R\$ 24.843,07
CAIXA		R\$ 24.843,07	R\$ 24.843,07
BANCOS C/ MOVIMENTOS		R\$ 42.685,48	R\$ 30.468,45
BANCO C.E.F. C/C 00623004-6 AG 0859		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BCO DO BRASIL AG. 2146-6 C/C. 16627-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SICOOB COOP. 3059-7 CTA. 8020-9		R\$ 8.696,37	R\$ 2.431,30
BANCO C.E.F. CTA. 859/003/000509-1		R\$ 762,77	R\$ 298,75
BANCO SICREDI COOP. 0914 CTA. 91521-1		R\$ 15.294,42	R\$ 27.122,87
BANCO SAFRA		R\$ 539,43	R\$ 539,43
BANCO ITAU AG. 4348 C/C. 99851-1		R\$ 17.392,49	R\$ 76,10
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 41.542,75	R\$ 39.538,62
APLICACAO BANCO DO BRASIL		R\$ 5.246,65	R\$ 9.463,74
APLIC. FINANC. FUNDOS - SICREDI		R\$ 19.696,41	R\$ 12.675,19
APLICACAO BANCO SAFRA		R\$ 15.999,69	R\$ 15.999,69
APLICACAO POUPANCA - SICREDI		R\$ 600,00	R\$ 1.400,00
CONSORCIOS		R\$ 138.708,99	R\$ 149.260,38
BB CONSOCIOS		R\$ 138.708,99	R\$ 149.260,38
DIREITOS REALIZAVEIS		R\$ 6.793.433,99	R\$ 7.118.156,80
IMPOSTO A RECUPERAR		R\$ 4.659,03	R\$ 4.659,03
ICMS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS ESTIMATIVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS		R\$ 822,79	R\$ 822,79
COFINS		R\$ 3.836,24	R\$ 3.836,24
CLIENTES A RECEBER		R\$ 5.795.343,38	R\$ 5.081.395,50
CLIENTES A RECEBER		R\$ 6.603.481,11	R\$ 5.889.533,23
(-) (-) PCLD		R\$ (477.535,25)	R\$ (477.535,25)
(-) (-) PROVISAO PARA LIQUIDAÇÕES DUVIDOSOS		R\$ (330.602,48)	R\$ (330.602,48)
ESTOQUE DE MERCADORIA P/REVENDA		R\$ 424.385,56	R\$ 1.661.100,49
MERCADORIAS TRIBUTADAS		R\$ 346.531,32	R\$ 1.567.563,49
BRINDES E DOACOES		R\$ 77.854,24	R\$ 93.537,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 08.882.699/0001-72
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VALORES A RECEBER		R\$ 65.585,58	R\$ 0,00
CARTAO DE CREDITO		R\$ 65.585,58	R\$ 0,00
OPERACAO DE MUTUO		R\$ 66.143,63	R\$ (30.275,08)
LIMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R\$ 66.143,63	R\$ (30.275,08)
LUCROS DISTRIB ANTECIPADAMENTE		R\$ 437.316,81	R\$ 401.276,86
RENAN BATISTA DE LIMA E SOUZA		R\$ 437.316,81	R\$ 401.276,86
NAO CIRCULANTE		R\$ 705.365,84	R\$ 958.240,43
INVESTIMENTOS		R\$ 5.400,98	R\$ 9.460,98
INVESTIMENTOS		R\$ 5.400,98	R\$ 9.460,98
APLICACOES EM INCENT.FISCAIS		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
BANCO SICOOB		R\$ 160,00	R\$ 160,00
INVEST DEB PARCELAS SUBSC/ INTEGR		R\$ 240,98	R\$ 4.300,98
IMOBILIZADO		R\$ 699.964,86	R\$ 948.779,45
IMOBILILIZACOES TECNICAS		R\$ 781.029,50	R\$ 1.063.055,23
MOVEIS E UTENS.E INSTALACOES		R\$ 2.737,00	R\$ 2.737,00
MAQ. E EQUIPAMENTOS		R\$ 755.692,50	R\$ 755.692,50
VEICULOS		R\$ 22.600,00	R\$ 304.625,73
(-) (-) DEPR. ACUMULADAS		R\$ (81.064,64)	R\$ (114.275,78)
(-) (-) MOVEIS, UTENS. INSTALACOES		R\$ (1.277,79)	R\$ (1.346,78)
(-) (-) MAQ. E EQUIPAMENTOS		R\$ (59.398,21)	R\$ (78.265,63)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (20.388,64)	R\$ (34.663,37)
PASSIVO		R\$ 7.746.580,12	R\$ 8.320.507,75
CIRCULANTE		R\$ 4.363.806,21	R\$ 4.807.526,88
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.363.806,21	R\$ 4.807.526,88
FORNECEDORES MERCANTIS		R\$ 2.550.318,68	R\$ 2.905.142,19
MARKA DISTRIBUIDORA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELLAPRATICA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROFARMA DIST. DE PROD. FARMAC. SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARCOM SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISLAB GO COMERCIAL FARMAC. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.882.699/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RC TOLEDO DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUTRIPHAR COMERCIO E LOGISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDROGAS IND. E COM. MEDIC. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDRO NICOLLE COSTA - ME - NATUBIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PANPHARMA DIST. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KUKA PRODUTOS INFANTIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PT DA CRUZ COSMETICOS BIO EXTRATUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EPOCA MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMBECOR PRODUTOS DE BELEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIGI-PLUS IND. DE PROD. HIG. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J MATIAS DUTRA COMERCIO E IMPORTACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHICCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NESTLE BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JC DISTRIBUICAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PONTAL MEDICAMENTOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MILI SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO METROPOLITANO COSMETICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA CENTRAL PROD. ALIM. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUCAMBO SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAK ATACADISTA DE PROD. DE HIG.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDCOM COMER. DE MED. HOSP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEMAZON MIX DIST.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARTINS COMERCIO DE SERV. DIST. SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EQUALIV PHARMA IND. COM. E DISTRIB. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREDILETA GOIAS DISTRIBUIDORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JC DISTRIBUIDORA MEDIC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VISAO COMERCIO E PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.882.699/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MEDCENTRO DIST. PROD. DE FARMAC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRATI DONADUZZI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RM HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELFORT LOBO COMERCIO DE BIJOUTEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADA TINTA COSMETICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDICAMENTAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTA CRUZ DIST. MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 2.550.318,68	R\$ 2.905.142,19
LANCAMENTOS OFX A CONCILIAR PASSIVO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO/ENCARGOS SOCIAS		R\$ 77.460,00	R\$ 60.046,80
PIS A RECOLHER		R\$ 489,48	R\$ 706,25
COFINS A RECOLHER		R\$ 2.254,56	R\$ 3.253,02
ICMS A PAGAR		R\$ 74.715,96	R\$ 56.087,53
PROV. P/CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ 13.449,08	R\$ 2.919,25
CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER		R\$ 13.449,08	R\$ 2.919,25
PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ 31.358,56	R\$ 4.865,43
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 31.358,56	R\$ 4.865,43
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OPERACOES DE MUTUO		R\$ 157.679,17	R\$ 157.679,17
LIMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R\$ 157.679,17	R\$ 157.679,17
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS		R\$ 1.244.454,79	R\$ 1.387.788,11
FCO BCO BRASIL		R\$ 1.140.093,14	R\$ 1.140.093,14
BANCO BRASIL N° 214.611.761		R\$ 104.361,65	R\$ 104.361,65
GIRO ITAU N° 2137968653		R\$ 0,00	R\$ 73.549,92
(-) GIRO ITAU N° 2137968653		R\$ 0,00	R\$ (13.549,92)
CAPITAL GIRO SICOOB N° 269820		R\$ 0,00	R\$ 55.499,10
(-) CAPITAL GIRO SICOOB N° 269820		R\$ 0,00	R\$ (13.832,44)
SICRED N° C21621090-5		R\$ 0,00	R\$ 55.073,55
(-) SICRED N° C21621090-5		R\$ 0,00	R\$ (13.406,89)
ADIANT. P/ FUT. AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 289.085,93	R\$ 289.085,93
RENAN BATISTA DE LIMA E SOUZA		R\$ 289.085,93	R\$ 289.085,93

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.882.699/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 105.555,56
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 105.555,56
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 105.555,56
CAPITAL GIRO SICOOB N° 269820		R\$ 0,00	R\$ 70.298,86
(-) CAPITAL GIRO SICOOB N° 269820		R\$ 0,00	R\$ (17.521,08)
SICRED N° C21621090-5		R\$ 0,00	R\$ 69.759,83
(-) SICRED N° C21621090-5		R\$ 0,00	R\$ (16.982,05)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.382.773,91	R\$ 3.407.425,31
CAPITAL		R\$ 3.382.773,91	R\$ 3.407.425,31
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 3.182.773,91	R\$ 3.207.425,31
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.259.163,21	R\$ 3.283.814,61
(-) (-) PREJUIZO ACUMULADOS		R\$ (76.389,30)	R\$ (76.389,30)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.882.699/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.320.507,75	R\$ 7.618.352,75
CIRCULANTE		R\$ 7.362.267,32	R\$ 6.689.630,51
DISPONIBILIDADES		R\$ 244.110,52	R\$ 377.935,64
CAIXA GERAL		R\$ 24.843,07	R\$ 26.443,07
CAIXA		R\$ 24.843,07	R\$ 26.443,07
BANCOS C/ MOVIMENTOS		R\$ 30.468,45	R\$ 125.508,75
BANCO C.E.F. C/C 00623004-6 AG 0859		R\$ 0,00	R\$ 12.664,20
BCO DO BRASIL AG. 2146-6 C/C. 16627-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SICOOB COOP. 3059-7 CTA. 8020-9		R\$ 2.431,30	R\$ 16.000,03
BANCO C.E.F. CTA. 859/003/000509-1		R\$ 298,75	R\$ 546,41
BANCO SICREDI COOP. 0914 CTA. 91521-1		R\$ 27.122,87	R\$ 14.995,84
BANCO SAFRA		R\$ 539,43	R\$ 539,43
BANCO ITAU AG. 4348 C/C. 99851-1		R\$ 76,10	R\$ 80.762,84
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 39.538,62	R\$ 61.150,03
APLICACAO BANCO DO BRASIL		R\$ 9.463,74	R\$ 20.555,15
APLIC. FINANC. FUNDOS - SICREDI		R\$ 12.675,19	R\$ 22.575,19
APLICACAO BANCO SAFRA		R\$ 15.999,69	R\$ 15.999,69
APLICACAO POUPANCA - SICREDI		R\$ 1.400,00	R\$ 2.000,00
APLICAÇÃO C.E.F. CONTA: 859/003/509-1		R\$ 0,00	R\$ 20,00
CONSORCIOS		R\$ 149.260,38	R\$ 164.833,79
BB CONSOCIOS		R\$ 149.260,38	R\$ 159.728,10
CONSORCIO SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 5.105,69
DIREITOS REALIZAVEIS		R\$ 7.118.156,80	R\$ 6.311.694,87
IMPOSTO A RECUPERAR		R\$ 4.659,03	R\$ 4.659,03
ICMS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS ESTIMATIVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS		R\$ 822,79	R\$ 822,79
COFINS		R\$ 3.836,24	R\$ 3.836,24
CLIENTES A RECEBER		R\$ 5.081.395,50	R\$ 4.431.996,07
CLIENTES A RECEBER		R\$ 5.889.533,23	R\$ 5.240.133,80
(-) (-) PCLD		R\$ (477.535,25)	R\$ (477.535,25)
(-) (-) PROVISAO PARA LIQUIDAÇÕES DUVIDOSOS		R\$ (330.602,48)	R\$ (330.602,48)
ESTOQUE DE MERCADORIA P/REVENDA		R\$ 1.661.100,49	R\$ 1.681.237,23

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.882.699/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MERCADORIAS TRIBUTADAS		R\$ 1.567.563,49	R\$ 1.558.164,41
BRINDES E DOACOES		R\$ 93.537,00	R\$ 123.072,82
VALORES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 1.673,00
CHEQUES DEVOLVIDOS		R\$ 0,00	R\$ 1.673,00
CARTAO DE CREDITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) OPERACAO DE MUTUO		R\$ (30.275,08)	R\$ 192.129,54
(-) LIMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R\$ (30.275,08)	R\$ 192.129,54
LUCROS DISTRIB ANTECIPADAMENTE		R\$ 401.276,86	R\$ 0,00
RENAN BATISTA DE LIMA E SOUZA		R\$ 401.276,86	R\$ 0,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 958.240,43	R\$ 928.722,24
INVESTIMENTOS		R\$ 9.460,98	R\$ 9.520,98
INVESTIMENTOS		R\$ 9.460,98	R\$ 9.520,98
APLICACOES EM INCENT.FISCAIS		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
BANCO SICOOB		R\$ 160,00	R\$ 160,00
INVEST DEB PARCELAS SUBSC/ INTEGR		R\$ 4.300,98	R\$ 4.360,98
IMOBILIZADO		R\$ 948.779,45	R\$ 919.201,26
IMOBILILIZACOES TECNICAS		R\$ 1.063.055,23	R\$ 1.067.723,35
MOVEIS E UTENS.E INSTALACOES		R\$ 2.737,00	R\$ 2.737,00
MAQ. E EQUIPAMENTOS		R\$ 755.692,50	R\$ 760.360,62
VEICULOS		R\$ 304.625,73	R\$ 304.625,73
(-) (-) DEPR. ACUMULADAS		R\$ (114.275,78)	R\$ (148.522,09)
(-) (-) MOVEIS, UTENS. INSTALACOES		R\$ (1.346,78)	R\$ (1.415,77)
(-) (-) MAQ. E EQUIPAMENTOS		R\$ (78.265,63)	R\$ (97.133,05)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (34.663,37)	R\$ (49.973,27)
PASSIVO		R\$ 8.320.507,75	R\$ 7.618.352,75
CIRCULANTE		R\$ 4.807.526,88	R\$ 4.381.855,13
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.807.526,88	R\$ 4.381.855,13
FORNECEDORES MERCANTIS		R\$ 2.905.142,19	R\$ 2.146.504,63
MARKA DISTRIBUIDORA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELLAPRATICA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROFARMA DIST. DE PROD. FARMAC. SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARCOM SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 08.882.699/0001-72
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DISLAB GO COMERCIAL FARMAC. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RC TOLEDO DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUTRIPHAR COMERCIO E LOGISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDROGAS IND. E COM. MEDIC. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDRO NICOLLE COSTA - ME - NATUBIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PANPHARMA DIST. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KUKA PRODUTOS INFANTIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PT DA CRUZ COSMETICOS BIO EXTRATUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EPOCA MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMBECOR PRODUTOS DE BELEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIGI-PLUS IND. DE PROD. HIG. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J MATIAS DUTRA COMERCIO E IMPORTACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHICCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NESTLE BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JC DISTRIBUICAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PONTAL MEDICAMENTOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MILI SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO METROPOLITANO COSMETICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA CENTRAL PROD. ALIM. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUCAMBO SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAK ATACADISTA DE PROD. DE HIG.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDCOM COMER. DE MED. HOSP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEMAZON MIX DIST.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARTINS COMERCIO DE SERV. DIST. SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EQUALIV PHARMA IND. COM. E DISTRIB. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 08.882.699/0001-72
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREDILETA GOIAS DISTRIBUIDORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JC DISTRIBUIDORA MEDIC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VISAO COMERCIO E PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDCENTRO DIST. PROD. DE FARMAC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRATI DONADUZZI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RM HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELFORT LOBO COMERCIO DE BIJOUTEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADA TINTA COSMETICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDICAMENTAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTA CRUZ DIST. MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 2.905.142,19	R\$ 2.146.504,63
LANCAMENTOS OFX A CONCILIAR PASSIVO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO/ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 60.046,80	R\$ 61.399,79
PIS A RECOLHER		R\$ 706,25	R\$ 621,84
COFINS A RECOLHER		R\$ 3.253,02	R\$ 2.864,21
ICMS A PAGAR		R\$ 56.087,53	R\$ 57.913,74
PROV. P/CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ 2.919,25	R\$ 15.556,80
CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER		R\$ 2.919,25	R\$ 15.556,80
PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ 4.865,43	R\$ 37.213,32
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 4.865,43	R\$ 37.213,32
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OPERACOES DE MUTUO		R\$ 157.679,17	R\$ 323.846,88
LIMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R\$ 157.679,17	R\$ 323.846,88
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS		R\$ 1.387.788,11	R\$ 1.508.247,78
FCO BCO BRASIL		R\$ 1.140.093,14	R\$ 1.140.093,14
BANCO BRASIL N° 214.611.761		R\$ 104.361,65	R\$ 104.361,65
GIRO ITAU N° 2137968653		R\$ 73.549,92	R\$ 61.291,60
(-) (-) GIRO ITAU N° 2137968653		R\$ (13.549,92)	R\$ (11.291,60)
CAPITAL GIRO SICOOB N° 269820		R\$ 55.499,10	R\$ 44.399,28
(-) (-) CAPITAL GIRO SICOOB N° 269820		R\$ (13.832,44)	R\$ (11.065,96)
SICRED N° C21621090-5		R\$ 55.073,55	R\$ 44.058,84

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.882.699/0001-72
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) SICRED N° C21621090-5		R\$ (13.406,89)	R\$ (10.725,52)
GIRO FACIL CAIXAN° 143647		R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
SICREDI N° C21631793		R\$ 0,00	R\$ 67.126,35
ADIANT. P/ FUT. AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 289.085,93	R\$ 289.085,93
RENAN BATISTA DE LIMA E SOUZA		R\$ 289.085,93	R\$ 289.085,93
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 105.555,56	R\$ 105.555,56
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 105.555,56	R\$ 105.555,56
EMPRESTIMOS		R\$ 105.555,56	R\$ 105.555,56
CAPITAL GIRO SICOOB N° 269820		R\$ 70.298,86	R\$ 70.298,86
(-) (-) CAPITAL GIRO SICOOB N° 269820		R\$ (17.521,08)	R\$ (17.521,08)
SICRED N° C21621090-5		R\$ 69.759,83	R\$ 69.759,83
(-) (-) SICRED N° C21621090-5		R\$ (16.982,05)	R\$ (16.982,05)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.407.425,31	R\$ 3.130.942,06
CAPITAL		R\$ 3.407.425,31	R\$ 3.130.942,06
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 3.207.425,31	R\$ 2.930.942,06
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.283.814,61	R\$ 3.007.331,36
(-) (-) PREJUIZO ACUMULADOS		R\$ (76.389,30)	R\$ (76.389,30)

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52202401068	CNPJ 08.882.699/0001-72	
NOME EMPRESARIAL MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) DA.C1.AE.F3.AB.C4.E3.79.51.6A.E8.70.B1.80.E1.20.5C.55.02.7A	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatario da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	08882699000172	"MENER MEDICAMENTOS	7356949970940152148	10/05/2023 a 09/05/2024	Sim
Contador	34794980191	ROBERTO CARLOS CARDOSO LABRE:34794980191	1287501801250264767	17/11/2020 a 17/11/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:
DA.C1.AE.F3.AB.C4.E3.79.51.6A.E8.70
.B1.80.E1.20.5C.55.02.7A-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/05/2023 às 16:06:26

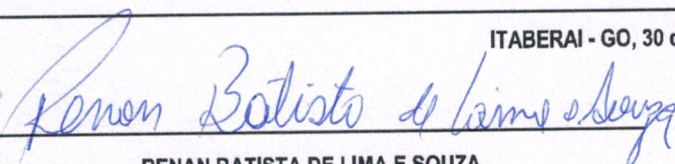
39.11.13.97.0B.F7.E2.93
D4.49.69.E2.99.D0.5F.37

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

JANEIRO A JUNHO DE 2023 - CNPJ: 08.882.699/0001-72 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52202401068 EM 07/08/2014

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
VENDAS DE MERCADORIAS	9.010.398,58	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.010.398,58	9.010.398,58
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEDUCOES DE VENDAS	(1.718.694,58)	
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	(1.718.694,58)	7.291.704,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(6.013.874,90)	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	(6.013.874,90)	1.277.829,10
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.188.537,47)	
	(1.188.537,47)	
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS	332,69	
	332,69	
LUCRO APURADO NO PERIODO	R\$ 89.624,32	

ITABERAÍ - GO, 30 de junho de 2023



RENAN BATISTA DE LIMA E SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 698.919.311-53

ROBERTO CARLOS
CARDOSO
LABRE:34794980191

Assinado de forma digital por
ROBERTO CARLOS CARDOSO
LABRE:34794980191
Dados: 2023.08.16 11:31:33
-03'00"

ROBERTO CARLOS CARDOSO LABRE
Contador(a) CRC: GO - 8026