

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 33.324.795/0001-42
 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 BRUTA		R\$ 227.441,75	R\$ 1.264.591,33
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 12.367,83	R\$ 1.264.591,33
VENDA A PRAZO DE MERCADORIAS		R\$ 215.073,92	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (15.572,99)	R\$ (87.911,85)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (9.989,55)	R\$ 0,00
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (5.504,01)	R\$ (62.558,34)
(-) FRETE SOBRE VENDAS		R\$ (79,43)	R\$ (25.353,51)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 211.868,76	R\$ 1.176.679,48
(-) CMV		R\$ (215.169,08)	R\$ (901.579,97)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (901.579,97)
(-) COMPRA A PRAZO MERCADORIAS		R\$ (360.019,42)	R\$ (0,00)
(-) (-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS		R\$ 199.142,85	R\$ (0,00)
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS		R\$ 84,00	R\$ (0,00)
(-) ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS		R\$ (54.376,51)	R\$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R\$ (3.300,32)	R\$ 275.099,51
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (23.779,21)	R\$ (50.764,34)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (42,19)	R\$ (465,09)
(-) ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA		R\$ (0,00)	R\$ (465,09)
(-) ICMS DIF DE ALIQUOTA		R\$ (42,19)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (6.876,53)	R\$ (2.609,65)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (6.876,53)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (0,00)	R\$ (2.510,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (99,65)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (18.920,69)	R\$ (44.597,32)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (5.975,34)	R\$ (1.481,32)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (22,53)
(-) MULTAS INDEDUTÍVEIS		R\$ (23,29)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (450,97)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (691,39)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (582,74)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (52,65)	R\$ (1.694,70)
(-) LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		R\$ (6.484,41)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (46,70)
(-) JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS		R\$ (0,00)	R\$ (26.274,46)
(-) SUPORTE DE SISTEMAS		R\$ (6.385,00)	R\$ (9.367,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.985,51)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.859,40)	R\$ (8.108,80)
(-) JUROS		R\$ 1,85	R\$ (1.433,30)
(-) IOF		R\$ (788,29)	R\$ (0,00)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (684,21)	R\$ (354,68)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (2,97)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (388,75)	R\$ (6.083,30)
(-) IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (234,55)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 3.919,60	R\$ 5.016,52
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 84,00	R\$ 1,05
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 3.915,06	R\$ 3.201,21
DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (79,46)	R\$ 1.814,26
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 482,19	R\$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 147,19	R\$ 0,00
(-) BRINDES E DOAÇÕES		R\$ 335,00	R\$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (26.597,34)	R\$ 224.335,17
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (3.074,83)
(-) PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (3.074,83)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (26.597,34)	R\$ 221.260,34
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (26.597,34)	R\$ 221.260,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.32.50.0E.F5.CB.E2.5E.60.0F.EA.1F.75.E5.DF.CB.E5.3B.32.B1-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 33.324.795/0001-42

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\$ 225.251,76	R\$ 672.120,78
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 224.851,76	R\$ 671.720,78
DISPONÍVEL		R\$ 4.769,55	R\$ 13.812,88
CAIXA		R\$ 1.934,43	R\$ 1.934,43
CAIXA GERAL		R\$ 1.934,43	R\$ 1.934,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.835,12	R\$ 11.878,45
SICREDI		R\$ 2.835,12	R\$ 11.878,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 20.939,36	R\$ 168.749,25
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 20.939,36	R\$ 168.749,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOESTE		R\$ 1.359,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO		R\$ 493,50	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ENGENHEIRO BELTRAO		R\$ 2.680,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		R\$ 4.999,20	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SENGENS		R\$ 529,50	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GUAPIRAMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - CORBELIA		R\$ 0,00	R\$ 1.479,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACAREZINHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GODOY MOREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMBORE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO DA 15 BRIGADA DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.32.50.0E.F5.CB.E2.5E.60.0F.EA.1F.75.E5.DF.CB.E5.3B.32.B1-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 33.324.795/0001-42
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
INFANTARIA MECANIZADA			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REBOUCAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE IVAIPORA		R\$ 0,00	R\$ 542,00
MUNICIPIO DE MATELANDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SENGE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JUSSARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPERE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE RESERVA		R\$ 0,00	R\$ 9.833,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 137,00
MUNICIPIO DE ANTONINA		R\$ 9.041,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE LUPIONOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOESTE		R\$ 0,00	R\$ 330,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LARANJEIRAS DO SUL PREFEITURA		R\$ 1.615,40	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO		R\$ 197,50	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLOR DA SERRA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA		R\$ 0,00	R\$ 4.020,00
MUNICIPIO DE PARANAPOEMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GUARANIACU		R\$ 335,00	R\$ 335,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE RONCADOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MORRETES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPANEMA		R\$ 761,26	R\$ 7.280,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.32.50.0E.F5.CB.E2.5E.60.0F.EA.1F.75.E5.DF.CB.E5.3B.32.B1-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 33.324.795/0001-42
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
MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		R\$ 0,00	R\$ 1.056,00
MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO RICO - PR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO		R\$ 0,00	R\$ 1.318,68
MUNICIPIO DE GUAMIRANGA		R\$ 0,00	R\$ 2.771,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTINS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANAHY		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DA LAPA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 568,16
MUNICIPIO DE PINHALAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACI		R\$ 0,00	R\$ 3.167,36
MUNICIPIO DE LUIZIANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CIANORTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPONGAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DO IGUAÇU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CONTENDA		R\$ 0,00	R\$ 956,45
HOSPITAL GERAL DE CURITIBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL		R\$ 0,00	R\$ 17.295,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE Balsa Nova		R\$ 0,00	R\$ 439,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUARACU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VISTA DA APARECIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA		R\$ 0,00	R\$ 769,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM TAVORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JORGE DO IVAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.32.50.0E.F5.CB.E2.5E.60.0F.EA.1F.75.E5.DF.CB.E5.3B.32.B1-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 33.324.795/0001-42
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
MUNICIPIO DE SABAUDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MONICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CEU AZUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE		R\$ 0,00	R\$ 30.550,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE ASSIS		R\$ 0,00	R\$ 3.760,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENEGES		R\$ 0,00	R\$ 3.696,00
MUNICIPIO DE SANTA BRANCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MANDAGUACU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) MUNICIPIO DE PALOTINA		R\$ (1.072,00)	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TUPARENDI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSIS CHATEAUBRIAND		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA MARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LARANJAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FAXINAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MARILUZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PORTO VITORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TIBAGI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ITUTINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CABREUVA		R\$ 0,00	R\$ 22.162,20
MUNICIPIO DE RAFARD		R\$ 0,00	R\$ 3.199,83
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA DE PAULO FRONTIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 1.263,00
MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE VIAMAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 2.520,00
MUNICIPIO DE SERTANEJA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.32.50.0E.F5.CB.E2.5E.60.0F.EA.1F.75.E5.DF.CB.E5.3B.32.B1-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 33.324.795/0001-42
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
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASTORGA		R\$ 0,00	R\$ 1.190,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JESUITAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PALMITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GUAIBA		R\$ 0,00	R\$ 34.184,52
MUNICIPIO DE SAO ROQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JUMIRIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BAGE		R\$ 0,00	R\$ 1.080,00
MUNICIPIO DO RIO GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 7.520,00
MUNICIPIO DE TERRA ROXA		R\$ 0,00	R\$ 1.637,60
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA BOA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PITANGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE NAZARENO		R\$ 0,00	R\$ 3.472,50
MUNICIPIO DE CANITAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ITAPEVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TAQUARIVAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BRASILIA DE MINAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PEDREGULHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE UBIRATA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 214,40
15 BATALHAO LOGISTICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.32.50.0E.F5.CB.E2.5E.60.0F.EA.1F.75.E5.DF.CB.E5.3B.32.B1-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 33.324.795/0001-42
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
ESTOQUE		R\$ 199.142,85	R\$ 489.158,65
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 199.142,85	R\$ 489.158,65
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R\$ 199.142,85	R\$ 489.158,65
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 400,00	R\$ 400,00
INVESTIMENTOS		R\$ 400,00	R\$ 400,00
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 400,00	R\$ 400,00
PARTICIPAÇÃO SICREDI		R\$ 400,00	R\$ 400,00
PASSIVO		R\$ 225.251,76	R\$ 672.120,78
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 45.581,09	R\$ 191.189,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1,16	R\$ 67.452,40
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1,16	R\$ 67.452,40
EMPRESTIMOS BANCO SICREDI C23932416		R\$ 1,16	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS BANCO SICREDI C339317171		R\$ 0,00	R\$ 67.452,40
FORNECEDORES		R\$ 45.152,08	R\$ 117.940,24
FORNECEDORES		R\$ 45.152,08	R\$ 117.940,24
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 7.928,54	R\$ 0,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 10.768,12	R\$ 0,00
DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		R\$ 1.146,06	R\$ 0,00
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		R\$ 14.040,00	R\$ 49.065,00
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 141,00	R\$ 0,00
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI		R\$ 636,80	R\$ 0,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		R\$ 9.605,89	R\$ 26.837,84
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 480,00	R\$ 0,00
SERVIMED COMERCIAL LTDA		R\$ 405,67	R\$ 0,00
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.267,20
DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.32.50.0E.F5.CB.E2.5E.60.0F.EA.1F.75.E5.DF.CB.E5.3B.32.B1-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 33.324.795/0001-42
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
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A		R\$ 0,00	R\$ 4.080,00
INOVAMED HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.837,48
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.834,72
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.018,00
CRISTAL DEDETIZADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASTERAPICA INSDUSTRIA FARMACEUTICA LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA -		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIMED COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAUCHAFARMA DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GENESIO A MENDES & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 427,85	R\$ 5.797,13
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 427,85	R\$ 5.797,13
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 427,85	R\$ 5.797,13
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 52.000,00	R\$ 132.000,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 52.000,00	R\$ 132.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 52.000,00	R\$ 132.000,00
ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 52.000,00	R\$ 132.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 127.670,67	R\$ 348.931,01
CAPITAL SOCIAL		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (22.329,33)	R\$ 198.931,01
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (22.329,33)	R\$ 198.931,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.32.50.0E.F5.CB.E2.5E.60.0F.EA.1F.75.E5.DF.CB.E5.3B.32.B1-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 33.324.795/0001-42

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
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 198.931,01
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (22.329,33)	R\$ 0,00
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.32.50.0E.F5.CB.E2.5E.60.0F.EA.1F.75.E5.DF.CB.E5.3B.32.B1-5, 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:	PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	33.324.795/0001-42
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
NIRE	41209024309
CNPJ	33.324.795/0001-42
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	CASCADEL
Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/04/2019
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	9107

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9107
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.32.50.0E.F5.CB.E2.5E.60.0F.EA.1F.75.E5.DF.CB.E5.3B.32.B1-5, 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 41209024309	CNPJ 33.324.795/0001-42	
NOME EMPRESARIAL PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 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 Diário	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 06.32.50.0E.F5.CB.E2.5E.60.0F.EA.1F.75.E5.DF.CB.E5.3B.32.B1	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	95528261953	NAIRA RIBAS ANGELI: 95528261953	801699995914460758 2	05/05/2023 a 04/05/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	11274910000189	COMPASSO CONTABILIDADE LTDA: 11274910000189	872039776470113656 4	04/08/2023 a 03/08/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

06.32.50.0E.F5.CB.E2.5E.60.0F.EA.1F.
75.E5.DF.CB.E5.3B.32.B1-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/02/2024 às 15:02:12

CA.8E.2B.7D.C0.C8.19.7F
42.1A.07.F8.F1.40.89.1A

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.