

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

|  |                                   |  |
|--|-----------------------------------|--|
| <b>NIRE</b><br>42600290683   | <b>CNPJ</b><br>85.247.385/0001-49 |  |
| <b>NOME EMPRESARIAL</b><br>PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |                                   |  |

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

|   |   |
|---|---|
| <b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b><br>Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)          | <b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b><br>01/01/2022 a 31/12/2022 |
| <b>NATUREZA DO LIVRO</b><br>DIARIO  | <b>NÚMERO DO LIVRO</b><br>19                              |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b><br>E5.4C.EB.91.B7.6D.13.7D.29.66.57.BE.C3.D0.AF.44.1B.03.D7.4D |   |

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO       | CPF/CNPJ       | NOME  | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE                   | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------------|----------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| Contador                         | 77763327049    | MARLEI FATIMA<br>ZAMBIAZI:77763327049                                 | 874192700693900540<br>6 | 07/02/2023 a<br>07/02/2024 | Não               |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 85247385000149 | PROSAUDE<br>DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS<br>EIRELI:85247385000149 | 754958759141229324<br>2 | 19/10/2022 a<br>19/10/2023 | Sim               |

### NÚMERO DO RECIBO:

E5.4C.EB.91.B7.6D.13.7D.29.66.57.BE.  
C3.D0.AF.44.1B.03.D7.4D-6

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/04/2023 às 10:32:09

81.7A.01.F7.24.CA.86.3C  
05.5B.4B.75.C6.EF.AE.C5

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



|                           |   |       |                    |
|---------------------------|---|-------|--------------------|
| Entidade:                 | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2022 a 31/12/2022                     | CNPJ: | 85.247.385/0001-49 |
| Número de Ordem do Livro: | 19  |       |                    |

### TERMO DE ABERTURA

|   |   |
|---|---|
| Nome Empresarial  | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| NIRE  | 42600290683                                 |
| CNPJ  | 85.247.385/0001-49                          |
| Número de Ordem   | 19  |
| Natureza do Livro   | DIARIO                                      |
| Município   | Chapecó                                     |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos   | 28/01/1992                                  |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária |   |
| Data de encerramento do exercício social  | 31/12/2022                                  |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital   | 42163                                       |

### TERMO DE ENCERRAMENTO

|   |   |
|---|---|
| Nome Empresarial                              | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Natureza do Livro                             | DIARIO                                      |
| Número de ordem                               | 19  |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 42163                                       |
| Data de inicio                                | 01/01/2022                                  |
| Data de término                               | 31/12/2022                                  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.4C.EB.91.B7.6D.13.7D.29.66.57.BE.C3.D0.AF.44.1B.03.D7.4D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## DADOS DAS ASSINATURAS



|                           |   |       |                    |
|---------------------------|---|-------|--------------------|
| Entidade:                 | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2022 a 31/12/2022                     | CNPJ: | 85.247.385/0001-49 |
| Número de Ordem do Livro: | 19  |       |                    |

### Dados das Assinaturas da Escrituração

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Qualificação do Assinante         | Contador                           |
| Tipo do Certificado               | Pessoa Física                      |
| CPF / CNPJ                        | 777.633.270-49                     |
| Nº de Série do Certificado        | 8741927006939005406                |
| Nome do Signatário                | MARLEI FATIMA ZAMBIAZI:77763327049 |
| Autoridade Certificadora Emissora | AC ONLINE RFB v5                   |
| Validade                          | 07/02/2023 a 07/02/2024            |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Qualificação do Assinante         | Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)                             |
| Tipo do Certificado               | Pessoa Jurídica  |
| CPF / CNPJ                        | 076.332.029-39   |
| Nº de Série do Certificado        | 7549587591412293242  |
| Nome do Signatário                | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI:85247385000149 |
| Autoridade Certificadora Emissora | AC ONLINE RFB v5   |
| Validade                          | 19/10/2022 a 19/10/2023                                      |

## BALANÇO PATRIMONIAL



|                           |   |       |                    |
|---------------------------|---|-------|--------------------|
| Entidade:                 | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2022 a 31/12/2022                     | CNPJ: | 85.247.385/0001-49 |
| Número de Ordem do Livro: | 19  |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022 |       |                    |

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--|------|------------------|------------------|
| ATIVO                                    |      | R\$ 4.285.895,01 | R\$ 4.313.313,24 |
| CIRCULANTE                               |      | R\$ 3.996.271,17 | R\$ 4.091.757,76 |
| DISPONÍVEL                               |      | R\$ 618.721,03   | R\$ 583.613,51   |
| BENS NUMERÁRIOS                          |      | R\$ 27.348,32    | R\$ 43.474,21    |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA              |      | R\$ 207.872,71   | R\$ 30.676,50    |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA          |      | R\$ 383.500,00   | R\$ 509.462,80   |
| CLIENTES                                 |      | R\$ 548.596,90   | R\$ 785.657,66   |
| DUPLICATAS A RECEBER                     |      | R\$ 548.596,90   | R\$ 785.657,66   |
| OUTROS CRÉDITOS                          |      | R\$ 2.247.739,69 | R\$ 2.114.426,54 |
| TÍTULOS A RECEBER                        |      | R\$ 509.879,42   | R\$ 515.164,87   |
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS                |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.805,55     |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS             |      | R\$ 1.346,79     | R\$ 1.130,82     |
| TRIBUTOS A RECUPERAR                     |      | R\$ 1.736.513,48 | R\$ 1.596.325,30 |
| ESTOQUES                                 |      | R\$ 581.213,55   | R\$ 608.060,05   |
| ESTOQUES DIVERSOS                        |      | R\$ 581.213,55   | R\$ 608.060,05   |
| NÃO CIRCULANTE                           |      | R\$ 289.623,84   | R\$ 221.555,48   |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                 |      | R\$ 15.335,80    | R\$ 15.335,80    |
| DUPLICATAS A RECEBER                     |      | R\$ 15.335,80    | R\$ 15.335,80    |
| INVESTIMENTOS                            |      | R\$ 48.582,40    | R\$ 56.542,72    |
| PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES    |      | R\$ 11.680,00    | R\$ 13.180,00    |
| OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES         |      | R\$ 36.902,40    | R\$ 43.362,72    |
| IMOBILIZADO                              |      | R\$ 225.705,64   | R\$ 149.676,96   |
| BENS EM OPERAÇÃO                         |      | R\$ 328.417,64   | R\$ 228.016,63   |
| (-) (-) DEPR AMORT EXA ACUM              |      | R\$ (102.712,00) | R\$ (78.339,67)  |
| PASSIVO                                  |      | R\$ 4.285.895,01 | R\$ 4.313.313,24 |
| CIRCULANTE                               |      | R\$ 578.549,63   | R\$ 1.341.838,31 |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                 |      | R\$ 229.580,34   | R\$ 262.787,41   |
| EMPRÉSTIMOS                              |      | R\$ 229.580,34   | R\$ 262.787,41   |
| FORNECEDORES                             |      | R\$ 28.412,58    | R\$ 794.286,44   |
| FORNECEDORES NACIONAIS                   |      | R\$ 28.412,58    | R\$ 794.286,44   |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   |      | R\$ 59.765,04    | R\$ 2.054,36     |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      |      | R\$ 59.213,08    | R\$ 1.180,73     |
| TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER              |      | R\$ 551,96       | R\$ 873,63       |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS |      | R\$ 25.919,94    | R\$ 64.927,90    |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                 |      | R\$ 11.488,38    | R\$ 12.422,18    |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS               |      | R\$ 14.431,56    | R\$ 12.506,68    |
| PROVISÕES                                |      | R\$ 0,00         | R\$ 39.999,04    |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        |      | R\$ 234.871,73   | R\$ 217.782,20   |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                |      | R\$ 0,00         | R\$ 156,59       |
| PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS                |      | R\$ 234.871,73   | R\$ 217.625,61   |
| NÃO CIRCULANTE                           |      | R\$ 2.473.062,40 | R\$ 1.762.647,74 |
| OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                 |      | R\$ 2.473.062,40 | R\$ 1.762.647,74 |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                 |      | R\$ 1.973.062,40 | R\$ 1.762.647,74 |
| EMPRÉSTIMOS                              |      | R\$ 1.973.062,40 | R\$ 1.762.647,74 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        |      | R\$ 500.000,00   | R\$ 0,00         |
| Transferencia Patrimonial                |      | R\$ 500.000,00   | R\$ 0,00         |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       |      | R\$ 1.234.282,98 | R\$ 1.208.827,19 |
| CAPITAL SOCIAL                           |      | R\$ 660.000,00   | R\$ 660.000,00   |
| CAPITAL SUBSCRITO                        |      | R\$ 660.000,00   | R\$ 660.000,00   |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS            |      | R\$ 574.282,98   | R\$ 548.827,19   |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS            |      | R\$ 574.282,98   | R\$ 550.802,48   |
| LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO          |      | R\$ 0,00         | R\$ (3.394,84)   |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR           |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.419,55     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.4C.EB.91.B7.6D.13.7D.29.66.57.BE.C3.D0.AF.44.1B.03.D7.4D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1

## BALANÇO PATRIMONIAL



|                           |   |       |                    |
|---------------------------|---|-------|--------------------|
| Entidade:                 | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2022 a 31/12/2022                     | CNPJ: | 85.247.385/0001-49 |
| Número de Ordem do Livro: | 19  |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022   |       |                    |

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--|------|------------------|------------------|
| ATIVO                                    |      | R\$ 4.313.313,24 | R\$ 4.609.282,59 |
| CIRCULANTE                               |      | R\$ 4.091.757,76 | R\$ 4.238.875,91 |
| DISPONÍVEL                               |      | R\$ 583.613,51   | R\$ 81.817,17    |
| BENS NUMERÁRIOS                          |      | R\$ 43.474,21    | R\$ 55.179,29    |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA              |      | R\$ 30.676,50    | R\$ 6.505,73     |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA          |      | R\$ 509.462,80   | R\$ 20.132,15    |
| CLIENTES                                 |      | R\$ 785.657,66   | R\$ 845.708,56   |
| DUPLICATAS A RECEBER                     |      | R\$ 785.657,66   | R\$ 845.708,56   |
| OUTROS CRÉDITOS                          |      | R\$ 2.114.426,54 | R\$ 2.118.359,70 |
| TÍTULOS A RECEBER                        |      | R\$ 515.164,87   | R\$ 515.164,87   |
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS                |      | R\$ 1.805,55     | R\$ 0,00         |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS             |      | R\$ 1.130,82     | R\$ 0,00         |
| TRIBUTOS A RECUPERAR                     |      | R\$ 1.596.325,30 | R\$ 1.603.194,83 |
| ESTOQUES                                 |      | R\$ 608.060,05   | R\$ 1.192.990,48 |
| ESTOQUES DIVERSOS                        |      | R\$ 608.060,05   | R\$ 1.192.990,48 |
| NÃO CIRCULANTE                           |      | R\$ 221.555,48   | R\$ 370.406,68   |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                 |      | R\$ 15.335,80    | R\$ 15.335,80    |
| DUPLICATAS A RECEBER                     |      | R\$ 15.335,80    | R\$ 15.335,80    |
| INVESTIMENTOS                            |      | R\$ 56.542,72    | R\$ 64.503,04    |
| PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES    |      | R\$ 13.180,00    | R\$ 14.680,00    |
| OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES         |      | R\$ 43.362,72    | R\$ 49.823,04    |
| IMOBILIZADO                              |      | R\$ 149.676,96   | R\$ 290.567,84   |
| BENS EM OPERAÇÃO                         |      | R\$ 228.016,63   | R\$ 384.205,63   |
| (-) (-) DEPR AMORT EXA ACUM              |      | R\$ (78.339,67)  | R\$ (93.637,79)  |
| PASSIVO                                  |      | R\$ 4.313.313,24 | R\$ 4.609.282,59 |
| CIRCULANTE                               |      | R\$ 1.341.838,31 | R\$ 1.534.096,24 |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                 |      | R\$ 262.787,41   | R\$ 119.578,78   |
| EMPRÉSTIMOS                              |      | R\$ 262.787,41   | R\$ 119.578,78   |
| FORNECEDORES                             |      | R\$ 794.286,44   | R\$ 1.118.183,89 |
| FORNECEDORES NACIONAIS                   |      | R\$ 794.286,44   | R\$ 1.118.183,89 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   |      | R\$ 2.054,36     | R\$ 17.094,87    |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      |      | R\$ 1.180,73     | R\$ 15.861,93    |
| TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER              |      | R\$ 873,63       | R\$ 1.232,94     |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS |      | R\$ 64.927,90    | R\$ 79.940,23    |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                 |      | R\$ 12.422,18    | R\$ 18.323,79    |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS               |      | R\$ 12.506,68    | R\$ 13.394,84    |
| PROVISÕES                                |      | R\$ 39.999,04    | R\$ 48.221,60    |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        |      | R\$ 217.782,20   | R\$ 199.298,47   |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                |      | R\$ 156,59       | R\$ 156,59       |
| CONTAS A PAGAR                           |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.355,00     |
| PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS                |      | R\$ 217.625,61   | R\$ 197.786,88   |
| NÃO CIRCULANTE                           |      | R\$ 1.762.647,74 | R\$ 1.894.447,74 |
| OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                 |      | R\$ 1.762.647,74 | R\$ 1.894.447,74 |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                 |      | R\$ 1.762.647,74 | R\$ 1.894.447,74 |
| EMPRÉSTIMOS                              |      | R\$ 1.762.647,74 | R\$ 1.894.447,74 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       |      | R\$ 1.208.827,19 | R\$ 1.180.738,61 |
| CAPITAL SOCIAL                           |      | R\$ 660.000,00   | R\$ 660.000,00   |
| CAPITAL SUBSCRITO                        |      | R\$ 660.000,00   | R\$ 660.000,00   |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS            |      | R\$ 548.827,19   | R\$ 520.738,61   |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS            |      | R\$ 550.802,48   | R\$ 519.313,32   |
| (-) LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO      |      | R\$ (3.394,84)   | R\$ 0,00         |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR           |      | R\$ 1.419,55     | R\$ 1.425,29     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.4C.EB.91.B7.6D.13.7D.29.66.57.BE.C3.D0.AF.44.1B.03.D7.4D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



|                           |  |       |                    |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade:                 | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2022 a 31/12/2022                      | CNPJ: | 85.247.385/0001-49 |
| Número de Ordem do Livro: | 19   |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022 |       |                    |

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--|------|------------------|------------------|
| ATIVO                                    |      | R\$ 4.609.282,59 | R\$ 5.788.632,05 |
| CIRCULANTE                               |      | R\$ 4.238.875,91 | R\$ 5.394.386,92 |
| DISPONÍVEL                               |      | R\$ 81.817,17    | R\$ 1.087.616,96 |
| BENS NUMERÁRIOS                          |      | R\$ 55.179,29    | R\$ 12.202,71    |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA              |      | R\$ 6.505,73     | R\$ 58.904,44    |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA          |      | R\$ 20.132,15    | R\$ 1.016.509,81 |
| CLIENTES                                 |      | R\$ 845.708,56   | R\$ 647.270,28   |
| DUPLICATAS A RECEBER                     |      | R\$ 845.708,56   | R\$ 647.270,28   |
| OUTROS CRÉDITOS                          |      | R\$ 2.118.359,70 | R\$ 2.180.773,01 |
| TÍTULOS A RECEBER                        |      | R\$ 515.164,87   | R\$ 515.164,87   |
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS                |      | R\$ 0,00         | R\$ 25.833,30    |
| TRIBUTOS A RECUPERAR                     |      | R\$ 1.603.194,83 | R\$ 1.639.774,84 |
| ESTOQUES                                 |      | R\$ 1.192.990,48 | R\$ 1.478.726,67 |
| ESTOQUES DIVERSOS                        |      | R\$ 1.192.990,48 | R\$ 1.478.726,67 |
| NÃO CIRCULANTE                           |      | R\$ 370.406,68   | R\$ 394.245,13   |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                 |      | R\$ 15.335,80    | R\$ 15.335,80    |
| DUPLICATAS A RECEBER                     |      | R\$ 15.335,80    | R\$ 15.335,80    |
| INVESTIMENTOS                            |      | R\$ 64.503,04    | R\$ 104.607,32   |
| PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES    |      | R\$ 14.680,00    | R\$ 16.180,00    |
| OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES         |      | R\$ 49.823,04    | R\$ 88.427,32    |
| IMOBILIZADO                              |      | R\$ 290.567,84   | R\$ 274.302,01   |
| BENS EM OPERAÇÃO                         |      | R\$ 384.205,63   | R\$ 384.205,63   |
| (-) (-) DEPR AMORT EXA ACUM              |      | R\$ (93.637,79)  | R\$ (109.903,62) |
| PASSIVO                                  |      | R\$ 4.609.282,59 | R\$ 5.788.632,05 |
| CIRCULANTE                               |      | R\$ 1.534.096,24 | R\$ 3.078.787,37 |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                 |      | R\$ 119.578,78   | R\$ 756.674,47   |
| EMPRÉSTIMOS                              |      | R\$ 119.578,78   | R\$ 756.674,47   |
| FORNECEDORES                             |      | R\$ 1.118.183,89 | R\$ 2.048.390,21 |
| FORNECEDORES NACIONAIS                   |      | R\$ 1.118.183,89 | R\$ 2.048.390,21 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   |      | R\$ 17.094,87    | R\$ 20.523,76    |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      |      | R\$ 15.861,93    | R\$ 19.073,30    |
| TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER              |      | R\$ 1.232,94     | R\$ 1.450,46     |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS |      | R\$ 79.940,23    | R\$ 75.290,05    |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                 |      | R\$ 18.323,79    | R\$ 15.442,89    |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS               |      | R\$ 13.394,84    | R\$ 11.694,92    |
| PROVISÕES                                |      | R\$ 48.221,60    | R\$ 48.152,24    |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        |      | R\$ 199.298,47   | R\$ 177.908,88   |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                |      | R\$ 156,59       | R\$ 6.228,39     |
| CONTAS A PAGAR                           |      | R\$ 1.355,00     | R\$ 0,00         |
| PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS                |      | R\$ 197.786,88   | R\$ 171.680,49   |
| NÃO CIRCULANTE                           |      | R\$ 1.894.447,74 | R\$ 1.468.470,99 |
| OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                 |      | R\$ 1.894.447,74 | R\$ 1.468.470,99 |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                 |      | R\$ 1.894.447,74 | R\$ 1.468.470,99 |
| EMPRÉSTIMOS                              |      | R\$ 1.894.447,74 | R\$ 1.468.470,99 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       |      | R\$ 1.180.738,61 | R\$ 1.241.373,69 |
| CAPITAL SOCIAL                           |      | R\$ 660.000,00   | R\$ 660.000,00   |
| CAPITAL SUBSCRITO                        |      | R\$ 660.000,00   | R\$ 660.000,00   |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS            |      | R\$ 520.738,61   | R\$ 581.373,69   |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS            |      | R\$ 519.313,32   | R\$ 519.313,32   |
| LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO          |      | R\$ 0,00         | R\$ 59.570,71    |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR           |      | R\$ 1.425,29     | R\$ 2.489,66     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.4C.EB.91.B7.6D.13.7D.29.66.57.BE.C3.D0.AF.44.1B.03.D7.4D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1

## BALANÇO PATRIMONIAL



|                           |  |       |                    |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade:                 | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA    |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2022 a 31/12/2022                        | CNPJ: | 85.247.385/0001-49 |
| Número de Ordem do Livro: | 19   |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 |       |                    |

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--|------|------------------|------------------|
| ATIVO                                    |      | R\$ 5.788.632,05 | R\$ 4.869.647,77 |
| CIRCULANTE                               |      | R\$ 5.394.386,92 | R\$ 4.411.266,77 |
| DISPONÍVEL                               |      | R\$ 1.087.616,96 | R\$ 745.269,92   |
| BENS NUMERÁRIOS                          |      | R\$ 12.202,71    | R\$ 134,59       |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA              |      | R\$ 58.904,44    | R\$ 473.485,28   |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA          |      | R\$ 1.016.509,81 | R\$ 271.650,05   |
| CLIENTES                                 |      | R\$ 647.270,28   | R\$ 614.413,02   |
| DUPLICATAS A RECEBER                     |      | R\$ 647.270,28   | R\$ 614.413,02   |
| OUTROS CRÉDITOS                          |      | R\$ 2.180.773,01 | R\$ 2.198.287,14 |
| TÍTULOS A RECEBER                        |      | R\$ 515.164,87   | R\$ 515.164,87   |
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS                |      | R\$ 25.833,30    | R\$ 15.357,26    |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS             |      | R\$ 0,00         | R\$ 5.505,66     |
| TRIBUTOS A RECUPERAR                     |      | R\$ 1.639.774,84 | R\$ 1.662.259,35 |
| ESTOQUES                                 |      | R\$ 1.478.726,67 | R\$ 853.296,69   |
| ESTOQUES DIVERSOS                        |      | R\$ 1.478.726,67 | R\$ 853.296,69   |
| NÃO CIRCULANTE                           |      | R\$ 394.245,13   | R\$ 458.381,00   |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                 |      | R\$ 15.335,80    | R\$ 15.335,80    |
| DUPLICATAS A RECEBER                     |      | R\$ 15.335,80    | R\$ 15.335,80    |
| INVESTIMENTOS                            |      | R\$ 104.607,32   | R\$ 148.864,54   |
| PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES    |      | R\$ 16.180,00    | R\$ 17.680,00    |
| OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES         |      | R\$ 88.427,32    | R\$ 131.184,54   |
| IMOBILIZADO                              |      | R\$ 274.302,01   | R\$ 294.180,66   |
| BENS EM OPERAÇÃO                         |      | R\$ 384.205,63   | R\$ 420.635,63   |
| (-) (-) DEPR AMORT EXA ACUM              |      | R\$ (109.903,62) | R\$ (126.454,97) |
| PASSIVO                                  |      | R\$ 5.788.632,05 | R\$ 4.869.647,77 |
| CIRCULANTE                               |      | R\$ 3.078.787,37 | R\$ 3.394.057,72 |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                 |      | R\$ 756.674,47   | R\$ 775.781,22   |
| EMPRÉSTIMOS                              |      | R\$ 756.674,47   | R\$ 733.309,90   |
| FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - OUTROS    |      | R\$ 0,00         | R\$ 42.471,32    |
| FORNECEDORES                             |      | R\$ 2.048.390,21 | R\$ 2.321.324,98 |
| FORNECEDORES NACIONAIS                   |      | R\$ 2.048.390,21 | R\$ 2.321.324,98 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   |      | R\$ 20.523,76    | R\$ 3.361,76     |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      |      | R\$ 19.073,30    | R\$ 1.942,10     |
| TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER              |      | R\$ 1.450,46     | R\$ 1.419,66     |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS |      | R\$ 75.290,05    | R\$ 52.389,27    |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                 |      | R\$ 15.442,89    | R\$ 9.504,30     |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS               |      | R\$ 11.694,92    | R\$ 14.160,54    |
| PROVISÕES                                |      | R\$ 48.152,24    | R\$ 28.724,43    |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        |      | R\$ 177.908,88   | R\$ 241.200,49   |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                |      | R\$ 6.228,39     | R\$ 95.626,39    |
| PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS                |      | R\$ 171.680,49   | R\$ 145.574,10   |
| NÃO CIRCULANTE                           |      | R\$ 1.468.470,99 | R\$ 781.548,99   |
| OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                 |      | R\$ 1.468.470,99 | R\$ 781.548,99   |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                 |      | R\$ 1.468.470,99 | R\$ 781.548,99   |
| EMPRÉSTIMOS                              |      | R\$ 1.468.470,99 | R\$ 781.548,99   |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       |      | R\$ 1.241.373,69 | R\$ 694.041,06   |
| CAPITAL SOCIAL                           |      | R\$ 660.000,00   | R\$ 660.000,00   |
| CAPITAL SUBSCRITO                        |      | R\$ 660.000,00   | R\$ 660.000,00   |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS            |      | R\$ 581.373,69   | R\$ 34.041,06    |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS            |      | R\$ 519.313,32   | R\$ 34.041,06    |
| LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO          |      | R\$ 59.570,71    | R\$ 0,00         |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR           |      | R\$ 2.489,66     | R\$ 0,00         |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.4C.EB.91.B7.6D.13.7D.29.66.57.BE.C3.D0.AF.44.1B.03.D7.4D-6, 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:                 | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2022 a 31/12/2022                     | CNPJ: | 85.247.385/0001-49 |
| Número de Ordem do Livro: | 19  |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022 |       |                    |

| Descrição  | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|--|------|--------------------|--------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA                        |      | R\$ 8.804.534,17   | R\$ 2.057.479,69   |
| VENDAS DE MERCADORIAS                            |      | R\$ 8.804.534,17   | R\$ 2.057.479,69   |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                |      | R\$ (348.443,74)   | R\$ (9.360,31)     |
| (-) RECEITAS CANCELADAS                          |      | R\$ (104.482,12)   | R\$ (8.993,60)     |
| (-) (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno |      | R\$ (104.482,12)   | R\$ (8.993,60)     |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS           |      | R\$ (243.961,62)   | R\$ (366,71)       |
| (-) (-) PIS                                      |      | R\$ 0,00           | R\$ (51,26)        |
| (-) (-) COFINS                                   |      | R\$ 0,00           | R\$ (315,45)       |
| (-) IRPJ sobre Lucro Presumido                   |      | R\$ (150.001,05)   | R\$ 0,00           |
| (-) CSLL sobre Lucro Presumido                   |      | R\$ (93.960,57)    | R\$ 0,00           |
| (=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA                   |      | R\$ 8.456.090,43   | R\$ 2.048.119,38   |
| (-) (-) CUSTOS DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS |      | R\$ (6.401.303,74) | R\$ (1.568.425,89) |
| (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS               |      | R\$ (6.401.303,74) | R\$ (1.568.425,89) |
| LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO             |      | R\$ 2.054.786,69   | R\$ 479.693,49     |
| (-) (+/-)DESPESAS OPERACIONAIS                   |      | R\$ (1.361.845,61) | R\$ (596.541,19)   |
| (-) ADMINISTRATIVAS                              |      | R\$ (1.308.571,93) | R\$ (360.121,24)   |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL                         |      | R\$ (339.323,36)   | R\$ (122.382,23)   |
| (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE                     |      | R\$ (555,00)       | R\$ (193,00)       |
| VIAGENS E REPRESENTAÇÕES                         |      | R\$ (634,00)       | R\$ 0,00           |
| (-) OCUPAÇÃO                                     |      | R\$ (64.390,00)    | R\$ (11.800,00)    |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                  |      | R\$ (54.549,42)    | R\$ (12.869,13)    |
| (-) UTILIDADES E SERVIÇOS                        |      | R\$ (43.008,71)    | R\$ (12.074,87)    |
| (-) DESPESAS COM VEÍCULOS                        |      | R\$ (21.475,08)    | R\$ (8.990,75)     |
| (-) DESPESAS GERAIS                              |      | R\$ (784.636,36)   | R\$ (191.811,26)   |
| (-) IMPOSTOS E TAXAS                             |      | R\$ (53.134,30)    | R\$ (168.664,95)   |
| (-) DESPESAS GERAIS                              |      | R\$ (6.226,03)     | R\$ (2.077,42)     |
| (-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS               |      | R\$ (46.908,27)    | R\$ (166.587,53)   |
| (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                  |      | R\$ (139,38)       | R\$ 3,54           |
| CREDITOS ATIVO IMOBILIZADO                       |      | R\$ (139,38)       | R\$ 3,54           |
| (-) (-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS              |      | R\$ 0,00           | R\$ (67.758,54)    |
| (-) CUSTOS                                       |      | R\$ 0,00           | R\$ (67.758,54)    |
| (-) (+/-) RESULTADO FINANCEIRO                   |      | R\$ (807.745,50)   | R\$ (55.772,16)    |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS                         |      | R\$ (807.745,50)   | R\$ (55.772,16)    |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS                         |      | R\$ (807.745,50)   | R\$ (55.772,16)    |
| (-) LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO        |      | R\$ (114.804,42)   | R\$ (172.619,86)   |
| OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS                   |      | R\$ 9.943,68       | R\$ 169.225,02     |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                     |      | R\$ 9.943,68       | R\$ 169.225,02     |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                     |      | R\$ 9.943,68       | R\$ 32.491,02      |
| RECEITAS   |      | R\$ 0,00           | R\$ 136.734,00     |
| (-) RESULTADO ANTES DA CS E IR                   |      | R\$ (104.860,74)   | R\$ (3.394,84)     |
| (-) (=)LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO                |      | R\$ (104.860,74)   | R\$ (3.394,84)     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.4C.EB.91.B7.6D.13.7D.29.66.57.BE.C3.D0.AF.44.1B.03.D7.4D-6, 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:                 | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2022 a 31/12/2022                     | CNPJ: | 85.247.385/0001-49 |
| Número de Ordem do Livro: | 19  |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022   |       |                    |

| Descrição  | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|--|------|--------------------|--------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA                        |      | R\$ 2.057.479,69   | R\$ 3.004.389,92   |
| VENDAS DE MERCADORIAS                            |      | R\$ 2.057.479,69   | R\$ 3.004.389,92   |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                |      | R\$ (9.360,31)     | R\$ (65.271,92)    |
| (-) RECEITAS CANCELADAS                          |      | R\$ (8.993,60)     | R\$ (60.591,44)    |
| (-) (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno |      | R\$ (8.993,60)     | R\$ (60.591,44)    |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS           |      | R\$ (366,71)       | R\$ (4.680,48)     |
| (-) (-) ICMS                                     |      | R\$ 0,00           | R\$ (4.680,48)     |
| (-) PIS  |      | R\$ (51,26)        | R\$ 0,00           |
| (-) COFINS                                       |      | R\$ (315,45)       | R\$ 0,00           |
| (=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA                   |      | R\$ 2.048.119,38   | R\$ 2.939.118,00   |
| (-) (-) CUSTOS DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS |      | R\$ (1.568.425,89) | R\$ (2.174.045,56) |
| (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS               |      | R\$ (1.568.425,89) | R\$ (2.173.004,55) |
| (-) CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL        |      | R\$ 0,00           | R\$ (1.041,01)     |
| LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO             |      | R\$ 479.693,49     | R\$ 765.072,44     |
| (-) (+/-)DESPESAS OPERACIONAIS                   |      | R\$ (596.541,19)   | R\$ (631.414,99)   |
| (-) ADMINISTRATIVAS                              |      | R\$ (360.121,24)   | R\$ (617.178,25)   |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL                         |      | R\$ (122.382,23)   | R\$ (88.661,29)    |
| (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE                     |      | R\$ (193,00)       | R\$ (193,00)       |
| (-) OCUPAÇÃO                                     |      | R\$ (11.800,00)    | R\$ (9.020,00)     |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                  |      | R\$ (12.869,13)    | R\$ (15.298,12)    |
| (-) UTILIDADES E SERVIÇOS                        |      | R\$ (12.074,87)    | R\$ (4.266,45)     |
| (-) DESPESAS COM VEÍCULOS                        |      | R\$ (8.990,75)     | R\$ (290.274,81)   |
| (-) DESPESAS GERAIS                              |      | R\$ (191.811,26)   | R\$ (209.464,58)   |
| (-) IMPOSTOS E TAXAS                             |      | R\$ (168.664,95)   | R\$ (14.240,28)    |
| (-) DESPESAS GERAIS                              |      | R\$ (2.077,42)     | R\$ (208,26)       |
| (-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS               |      | R\$ (166.587,53)   | R\$ (14.032,02)    |
| (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                  |      | R\$ 3,54           | R\$ 3,54           |
| CREDITOS ATIVO IMOBILIZADO                       |      | R\$ 3,54           | R\$ 3,54           |
| (-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                  |      | R\$ (67.758,54)    | R\$ 0,00           |
| CUSTOS   |      | R\$ (67.758,54)    | R\$ 0,00           |
| (-) (+/-) RESULTADO FINANCEIRO                   |      | R\$ (55.772,16)    | R\$ (67.009,62)    |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS                         |      | R\$ (55.772,16)    | R\$ (67.009,62)    |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS                         |      | R\$ (55.772,16)    | R\$ (67.009,62)    |
| LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO            |      | R\$ (172.619,86)   | R\$ 66.647,83      |
| OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS                   |      | R\$ 169.225,02     | R\$ 5.990,00       |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                     |      | R\$ 169.225,02     | R\$ 5.990,00       |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                     |      | R\$ 32.491,02      | R\$ 5.990,00       |
| RECEITAS   |      | R\$ 136.734,00     | R\$ 0,00           |
| RESULTADO ANTES DA CS E IR                       |      | R\$ (3.394,84)     | R\$ 72.637,83      |
| (-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL            |      | R\$ 0,00           | R\$ (5.118,62)     |
| (-) CSSL   |      | R\$ 0,00           | R\$ (5.118,62)     |
| (-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA               |      | R\$ 0,00           | R\$ (11.310,75)    |
| (-) IRPJ   |      | R\$ 0,00           | R\$ (11.310,75)    |
| (=)LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO                    |      | R\$ (3.394,84)     | R\$ 56.208,46      |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.4C.EB.91.B7.6D.13.7D.29.66.57.BE.C3.D0.AF.44.1B.03.D7.4D-6, 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:                 | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2022 a 31/12/2022                      | CNPJ: | 85.247.385/0001-49 |
| Número de Ordem do Livro: | 19   |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022 |       |                    |

| Descrição  | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|--|------|--------------------|--------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA                        |      | R\$ 3.004.389,92   | R\$ 3.711.689,40   |
| VENDAS DE MERCADORIAS                            |      | R\$ 3.004.389,92   | R\$ 3.711.689,40   |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                |      | R\$ (65.271,92)    | R\$ (62.544,72)    |
| (-) RECEITAS CANCELADAS                          |      | R\$ (60.591,44)    | R\$ (62.456,28)    |
| (-) (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno |      | R\$ (60.591,44)    | R\$ (62.456,28)    |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS           |      | R\$ (4.680,48)     | R\$ (88,44)        |
| (-) (-) ICMS                                     |      | R\$ (4.680,48)     | R\$ (41,56)        |
| (-) (-) PIS                                      |      | R\$ 0,00           | R\$ (6,55)         |
| (-) (-) COFINS                                   |      | R\$ 0,00           | R\$ (40,33)        |
| (=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA                   |      | R\$ 2.939.118,00   | R\$ 3.649.144,68   |
| (-) (-) CUSTOS DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS |      | R\$ (2.174.045,56) | R\$ (2.414.447,69) |
| (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS               |      | R\$ (2.173.004,55) | R\$ (2.414.447,69) |
| CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL            |      | R\$ (1.041,01)     | R\$ 0,00           |
| LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO             |      | R\$ 765.072,44     | R\$ 1.234.696,99   |
| (-) (+/-)DESPESAS OPERACIONAIS                   |      | R\$ (631.414,99)   | R\$ (1.110.864,36) |
| (-) ADMINISTRATIVAS                              |      | R\$ (617.178,25)   | R\$ (1.097.203,60) |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL                         |      | R\$ (88.661,29)    | R\$ (127.451,42)   |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE                         |      | R\$ (193,00)       | R\$ 0,00           |
| (-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES                     |      | R\$ 0,00           | R\$ (113.631,61)   |
| (-) OCUPAÇÃO                                     |      | R\$ (9.020,00)     | R\$ (10.400,00)    |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                  |      | R\$ (15.298,12)    | R\$ (16.265,83)    |
| (-) UTILIDADES E SERVIÇOS                        |      | R\$ (4.266,45)     | R\$ (5.598,88)     |
| (-) DESPESAS COM VEÍCULOS                        |      | R\$ (290.274,81)   | R\$ (497.710,81)   |
| (-) DESPESAS GERAIS                              |      | R\$ (209.464,58)   | R\$ (326.145,05)   |
| (-) IMPOSTOS E TAXAS                             |      | R\$ (14.240,28)    | R\$ (13.578,00)    |
| (-) DESPESAS GERAIS                              |      | R\$ (208,26)       | R\$ (104,13)       |
| (-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS               |      | R\$ (14.032,02)    | R\$ (13.473,87)    |
| (-) (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS              |      | R\$ 3,54           | R\$ (82,76)        |
| (-) CREDITOS ATIVO IMOBILIZADO                   |      | R\$ 3,54           | R\$ (82,76)        |
| (-) (+/-) RESULTADO FINANCEIRO                   |      | R\$ (67.009,62)    | R\$ (54.102,73)    |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS                         |      | R\$ (67.009,62)    | R\$ (54.102,73)    |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS                         |      | R\$ (67.009,62)    | R\$ (54.102,73)    |
| LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO            |      | R\$ 66.647,83      | R\$ 69.729,90      |
| OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS                   |      | R\$ 5.990,00       | R\$ 10.852,66      |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                     |      | R\$ 5.990,00       | R\$ 10.852,66      |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                     |      | R\$ 5.990,00       | R\$ 10.852,66      |
| RESULTADO ANTES DA CS E IR                       |      | R\$ 72.637,83      | R\$ 80.582,56      |
| (-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL            |      | R\$ (5.118,62)     | R\$ (6.866,21)     |
| (-) CSLL   |      | R\$ (5.118,62)     | R\$ (6.866,21)     |
| (-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA               |      | R\$ (11.310,75)    | R\$ (14.145,64)    |
| (-) IRPJ   |      | R\$ (11.310,75)    | R\$ (14.145,64)    |
| (=)LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO                    |      | R\$ 56.208,46      | R\$ 59.570,71      |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.4C.EB.91.B7.6D.13.7D.29.66.57.BE.C3.D0.AF.44.1B.03.D7.4D-6, 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:                 | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA    |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2022 a 31/12/2022                        | CNPJ: | 85.247.385/0001-49 |
| Número de Ordem do Livro: | 19   |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 |       |                    |

| Descrição  | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|--|------|--------------------|--------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA                        |      | R\$ 3.711.689,40   | R\$ 4.194.398,24   |
| VENDAS DE MERCADORIAS                            |      | R\$ 3.711.689,40   | R\$ 4.194.398,24   |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                |      | R\$ (62.544,72)    | R\$ (5.089,13)     |
| (-) RECEITAS CANCELADAS                          |      | R\$ (62.456,28)    | R\$ (4.276,00)     |
| (-) (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno |      | R\$ (62.456,28)    | R\$ (4.276,00)     |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS           |      | R\$ (88,44)        | R\$ (813,13)       |
| (-) (-) ICMS                                     |      | R\$ (41,56)        | R\$ (497,76)       |
| (-) (-) PIS                                      |      | R\$ (6,55)         | R\$ (44,08)        |
| (-) (-) COFINS                                   |      | R\$ (40,33)        | R\$ (271,29)       |
| (=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA                   |      | R\$ 3.649.144,68   | R\$ 4.189.309,11   |
| (-) (-) CUSTOS DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS |      | R\$ (2.414.447,69) | R\$ (3.016.888,93) |
| (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS               |      | R\$ (2.414.447,69) | R\$ (3.016.888,93) |
| LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO             |      | R\$ 1.234.696,99   | R\$ 1.172.420,18   |
| (-) (+/-)DESPESAS OPERACIONAIS                   |      | R\$ (1.110.864,36) | R\$ (1.096.213,84) |
| (-) ADMINISTRATIVAS                              |      | R\$ (1.097.203,60) | R\$ (1.072.744,62) |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL                         |      | R\$ (127.451,42)   | R\$ (90.578,71)    |
| (-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES                     |      | R\$ (113.631,61)   | R\$ (119.216,00)   |
| (-) OCUPAÇÃO                                     |      | R\$ (10.400,00)    | R\$ (15.000,00)    |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                  |      | R\$ (16.265,83)    | R\$ (16.551,35)    |
| (-) UTILIDADES E SERVIÇOS                        |      | R\$ (5.598,88)     | R\$ (13.843,75)    |
| (-) DESPESAS COM VEÍCULOS                        |      | R\$ (497.710,81)   | R\$ (522.019,97)   |
| (-) DESPESAS GERAIS                              |      | R\$ (326.145,05)   | R\$ (295.534,84)   |
| (-) IMPOSTOS E TAXAS                             |      | R\$ (13.578,00)    | R\$ (23.487,92)    |
| (-) DESPESAS GERAIS                              |      | R\$ (104,13)       | R\$ (848,45)       |
| (-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS               |      | R\$ (13.473,87)    | R\$ (22.639,47)    |
| (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                  |      | R\$ (82,76)        | R\$ 18,70          |
| CREDITOS ATIVO IMOBILIZADO                       |      | R\$ (82,76)        | R\$ 18,70          |
| (-) (+/-) RESULTADO FINANCEIRO                   |      | R\$ (54.102,73)    | R\$ (57.123,58)    |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS                         |      | R\$ (54.102,73)    | R\$ (57.123,58)    |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS                         |      | R\$ (54.102,73)    | R\$ (57.123,58)    |
| LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO            |      | R\$ 69.729,90      | R\$ 19.082,76      |
| OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS                   |      | R\$ 10.852,66      | R\$ 17.601,73      |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                     |      | R\$ 10.852,66      | R\$ 17.601,73      |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                     |      | R\$ 10.852,66      | R\$ 17.601,73      |
| RESULTADO ANTES DA CS E IR                       |      | R\$ 80.582,56      | R\$ 36.684,49      |
| (-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL            |      | R\$ (6.866,21)     | R\$ (3.301,60)     |
| (-) CSLL   |      | R\$ (6.866,21)     | R\$ (3.301,60)     |
| (-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA               |      | R\$ (14.145,64)    | R\$ (5.502,67)     |
| (-) IRPJ   |      | R\$ (14.145,64)    | R\$ (5.502,67)     |
| (=)LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO                    |      | R\$ 59.570,71      | R\$ 27.880,22      |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.4C.EB.91.B7.6D.13.7D.29.66.57.BE.C3.D0.AF.44.1B.03.D7.4D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

|  | Período de<br>01/01/2022 a 31/12/2022 | Período de<br>01/01/2021 a 31/12/2021 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                 | <b>2.904.395,55</b>                   | <b>101.940,03</b>                     |
| Resultado do exercício/período   | 140.264,55                            | (55.447,74)                           |
| Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas ativ operaciona | 0,00                                  | 0,00                                  |
| Depreciação e Amortização  | 60.984,43                             | 54.549,42                             |
| Resultado na venda de ativos permanentes                               | 0,00                                  | 0,00                                  |
| Equivalência patrimonial   | 0,00                                  | 0,00                                  |
| Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias                     | 0,00                                  | 0,00                                  |
| Variações nos ativos e passivos  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| (Aumento) Redução em contas a receber                                  | (65.816,12)                           | 54.505,45                             |
| (Aumento) Redução dos estoques   | (272.083,14)                          | (248.872,07)                          |
| Aumento (Redução) em fornecedores                                      | 2.292.912,40                          | (391.404,83)                          |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões                        | 748.133,43                            | 688.609,80                            |
| Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social            | 0,00                                  | 0,00                                  |
| = Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac     | 1.408.128,69                          | (1.275.279,57)                        |
| <b>2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>             |                                       |                                       |
| Compras de imobilizado   | 197.269,89                            | 76.000,00                             |
| Aquisição de ações/cotas   | (6.000,00)                            | (1.500,00)                            |
| Recebimentos por vendas de ativos permanentes                          | 136.734,00                            | 0,00                                  |
| Custos Venda Imobilizado   | (105.051,90)                          | (38.000,00)                           |
| = Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest      | 38.516,01                             | (39.500,00)                           |
| <b>3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>            |                                       |                                       |
| Integralização de capital  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| Pagamentos de lucros/dividendos  | (674.783,28)                          | (150.000,00)                          |
| Empréstimos tomados  | (645.312,53)                          | 1.717.484,83                          |
| Pagamentos de empréstimos/debêntures                                   | 0,00                                  | 0,00                                  |
| Juros recebidos de empréstimos   | 0,00                                  | 0,00                                  |
| Juros pagos por empréstimos  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| = Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento  | (1.320.095,81)                        | 1.567.484,83                          |
| 4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)                 | 126.548,89                            | 252.705,26                            |
| 5 - Disponibilidades no início do período                              | 618.721,03                            | 366.015,77                            |
| 6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)                       | 745.269,92                            | 618.721,03                            |

CHRISTIANO ALTAIR MATTANA  
 GIORDANI:07633202939  
 2939

Assinado de forma digital por  
 CHRISTIANO ALTAIR  
 MATTANA  
 GIORDANI:07633202939  
 Dados: 2023.04.06 15:29:22  
 -03'00'

CHRISTIANO ALTAIR MATTANA GIORDANI  
 Sócio  
 CPF: 076.332.029-39

MARLEI FATIMA ZAMBIAZI:7  
 7763327049

Assinado de forma digital por MARLEI  
 FATIMA  
 ZAMBIAZI:7776332  
 7049  
 Dados: 2023.04.06  
 09:10:16 -03'00'

MARLEI FATIMA ZAMBIAZI  
 CRC: 1-SC-034010/O-3 - Contadora  
 CPF: 777.633.270-49



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 01/01/2021 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

| Histórico                      | Capital           | Lucros/Prejuízos Acumulados | Total               |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
|                                | Capital Social    | Lucro Acumulado             |                     |
| <b>Saldo em 31/12/2020</b>     | <b>660.000,00</b> | <b>829.143,72</b>           | <b>1.489.143,72</b> |
| Prejuízo Líquido do Exercício  | 0,00              | 0,00                        | (104.860,74)        |
| TRANSFERÊNCIA                  | 0,00              | (104.860,74)                | 0,00                |
| LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOS | 0,00              | (150.000,00)                | (150.000,00)        |
| <b>Saldo em 31/12/2021</b>     | <b>660.000,00</b> | <b>574.282,98</b>           | <b>1.234.282,98</b> |
| Lucro Líquido do Exercício     | 0,00              | 143.659,39                  | 143.659,39          |
| Prejuízo Líquido do Exercício  | 0,00              | 0,00                        | (3.394,84)          |
| TRANSFERÊNCIA                  | 0,00              | (9.118,03)                  | (5.723,19)          |
| LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOS | 0,00              | (674.783,28)                | (674.783,28)        |
| <b>Saldo em 31/12/2022</b>     | <b>660.000,00</b> | <b>34.041,06</b>            | <b>694.041,06</b>   |

CHRISTIANO  
ALTAIR MATTANA  
GIORDANI:07633202939  
02939

Assinado de forma digital  
por CHRISTIANO ALTAIR  
MATTANA  
GIORDANI:07633202939  
Dados: 2023.04.06  
15:29:36 -03'00'

CHRISTIANO ALTAIR MATTANA GIORDANI

Sócio

CPF: 076.332.029-39

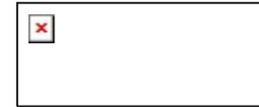
MARLEI  
FATIMA  
ZAMBIAZI:7763327049  
7763327049

Assinado de forma  
digital por MARLEI  
FATIMA  
ZAMBIAZI:7763327049  
Dados: 2023.04.06  
09:10:32 -03'00'

MARLEI FATIMA ZAMBIAZI

CRC: 1-SC-034010/O-3 - Contadora

CPF: 777.633.270-49



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS  
Valores expressos em Reais (R\$)

Descrição da Conta Contábil

|   |              |
|---|--------------|
| SALDO INICIAL EM 01/01/2022                         | 574.282,98   |
| (-) Lucros distribuídos                             | (674.783,28) |
| 31/03/2022 LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOSCHRISTIANO | (23.480,50)  |
| 30/04/2022 LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOSCHRISTIANO | (28.171,78)  |
| 31/05/2022 LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOSCHRISTIANO | (26.350,00)  |
| 30/06/2022 LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOSCHRISTIANO | (29.781,00)  |
| 31/10/2022 LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOSCHRISTIANO | (567.000,00) |
| Lucros do Exercício                                 | 143.659,39   |
| 30/06/2022 TRANSFERÊNCIA ENCERRAMENTO TRIMESTRE     | 56.208,46    |
| 31/12/2022 TRANSFERÊNCIA                            | 87.450,93    |
| (-) Prejuízos do Exercício                          | (3.394,84)   |
| 30/06/2022 TRANSFERÊNCIA ENCERRAMENTO TRIMESTRE     | (3.394,84)   |
| (-) Ajustes Exercício Anterior                      | (5.723,19)   |
| 31/12/2022 TRANSFERÊNCIA                            | (5.723,19)   |
| SALDO FINAL EM 31/12/2022                           | 34.041,06    |

CHRISTIANO  
ALTAIR MATTANA  
GIORDANI:076332  
02939

Assinado de forma digital  
por CHRISTIANO ALTAIR  
MATTANA  
GIORDANI:07633202939  
Dados: 2023.04.06 15:29:54  
-03'00'

CHRISTIANO ALTAIR MATTANA GIORDANI  
Sócio  
CPF: 076.332.029-39

MARLEI  
FATIMA  
ZAMBIAZI:7  
7763327049

Assinado de forma  
digital por MARLEI  
FATIMA  
ZAMBIAZI:77763327  
049  
Dados: 2023.04.06  
09:10:51 -03'00'

MARLEI FATIMA ZAMBIAZI  
CRC: 1-SC-034010/O-3 - Contadora  
CPF: 777.633.270-49

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES  
Valores expressos em Reais (R\$)

---

Liquidez Corrente

$$\frac{4.411.266,77}{3.394.057,72} = \text{R\$ } 1,30$$

Conclui-se que para cada real de dívida de curto prazo (Passivo Circulante), a empresa dispõe de bens e direitos de curto prazo (Ativo Circulante) para pagar, ou seja, a empresa dispõe de R\$ 1,30 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo.

---

Liquidez Seca

$$\frac{3.557.970,08}{3.394.057,72} = \text{R\$ } 1,05$$

Conclui-se que ao se excluir os estoques, para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo com terceiros (passivo circulante) a empresa dispõe de R\$ 1,05 de bens e direitos de curto prazo. Isso significa que a empresa possui a curto prazo, desconsiderando seus estoques, R\$ 1,05 para cada R\$ 1,00 de dívidas.

---

Liquidez Geral

$$\frac{4.426.602,57}{4.175.606,71} = \text{R\$ } 1,06$$

Observa-se que para cada real de dívidas totais (sejam de curto ou longo prazo) com terceiros (passivo exigível), a empresa dispõe de R\$ 1,06 de bens e direitos de curto e longo prazo (AC+RLP), ou seja, a empresa possui R\$ 1,06 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

---

Índice de Solvência Geral

$$\frac{4.869.647,77}{4.175.606,71} = \text{R\$ } 1,17$$

Este índice demonstra a capacidade de pagamento da empresa tomando como base o seu ativo total. Nesta situação observa-se que para cada R\$ 1,00 de dívidas vencíveis a curto e longo prazo, a empresa dispõe de R\$ 1,17 para garantir sua capacidade de pagamento e honrar seus compromissos.

---

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES  
Valores expressos em Reais (R\$)

Grau de Endividamento

4.175.606,71  
----- = R\$ 0,86  
4.869.647,77

Este índice indica a dependência de recursos de terceiros (Passivo Exigível) no financiamento do Ativo. Observa-se, assim, que para cada R\$ 1,00 de Capital Próprio, a empresa tomou R\$ 0,86 de Capital de Terceiros.

CHRISTIANO ALTAIR  
MATTANA  
GIORDANI:07633202939  
Assinado de forma digital por  
CHRISTIANO ALTAIR MATTANA  
GIORDANI:07633202939  
Dados: 2023.04.06 15:30:11  
-03'00'

CHRISTIANO ALTAIR MATTANA GIORDANI  
Sócio  
CPF: 076.332.029-39

MARLEI  
FATIMA  
ZAMBIAZI:7776  
3327049  
Assinado de forma  
digital por MARLEI  
FATIMA  
ZAMBIAZI:77763327049  
Dados: 2023.04.06  
09:11:26 -03'00'

MARLEI FATIMA ZAMBIAZI  
CRC: 1-SC-034010/O-3 - Contadora  
CPF: 777.633.270-49

## NOTAS EXPLICATIVAS

---

### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Findas em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Moeda Funcional e de Apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados as diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos em reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local.

Nota 01 - Contexto Operacional

1.1 - A empresa PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, cnpj:85.247.385/0001-49 é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com opção tributária pelo Lucro Real com balancete de redução ou suspensão do imposto de renda e da contribuição social com balancete de redução ou suspensão do imposto de renda e da contribuição social, com sede na Rua Uruguai nº 1538-E, cep:89.801-447 no município de Chapecó, Estado de Santa Catarina, Brasil e tem como principal operação de Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

2.1 - As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resolução CFC nº 750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010. A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico, sendo classificados como circulantes quando: a) espera realizar seu ativo no período de 12 meses, liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) no ativo não circulante será registrado direitos realizáveis com períodos superiores a doze meses, os investimentos e imobilizações; c) o passivo não circulante quando for exigível após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de deferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação.

Nota 03 - Sumário das Principais Práticas Contábeis

3.1 - Regime: As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

3.2 - Direitos e Obrigações: Estão em conformidade com seus efetivos valores reais

3.3 - Caixa e Equivalentes de caixa: Incluem dinheiro em caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, sendo o saldo apresentado líquido de saldos de contas.

3.4 - Créditos a Receber de Clientes: Correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de produtos, mercadorias, serviços e são registrados e mantidos pelo valor nominal dos títulos. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante.

3.5 - Outros Créditos: Adiantamento à fornecedores, impostos a recuperar e empréstimos a terceiros.

3.6 - Os Estoques: Os estoques são avaliados com base no custo histórico de aquisição e todos os custos provinentes dessa aquisição. Os valores de estoque contabilizado não excedem os valores de mercado e são referente as mercadorias mantidas para vendas no curso normal dos negócios. O valor contábil total de estoque não foi dado como garantia de passivos. Tendo como saldo final de R\$ 853.296,69.

3.7 - Investimentos: Aquisições de cotas capital de outras empresas e consórcios em andamento.

3.8 - Imobilizado: O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. O valor contábil de itens ou peças substituídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos. A depreciação é calculada pelo método linear a taxas compatíveis com o prazo de vida útil dos bens, e contabilizada como despesas no exercício. Sendo a taxa de 10% ao ano para móveis e utensílios com vida útil de 10 anos, a taxa de 10% ao ano para máquinas e equipamentos com vida útil de 10 anos, equipamentos de informática a taxa de 20% ao

## NOTAS EXPLICATIVAS

ano com vida útil de 5 anos e a taxa de 20% ao ano para veículos com vida útil de 5 anos.

Imobilizado                    saldo inicial R\$ 328.417,64 saldo final R\$ 420.635,63  
(-)Depreciação                saldo inicial R\$ 102.712,00 saldo final R\$ 126.454,97

3.9 - Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos são classificados como passivo circulante, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. Demais custos de empréstimos são reconhecidos como despesa no período em que são incorridos. Os empréstimos foram adquiridos junto a instituições financeiras nacionais, tendo um saldo inicial a curto prazo de R\$ 229.580,34 e final de R\$ 733.309,90 saldo inicial a longo prazo de R\$ 1.973.062,40 e final de R\$ 781.548,99 totalizando um saldo devedor final a curto e longo prazo de R\$ 1.514.858,89.

3.10 - As Contas a Pagar aos Fornecedores: São obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até doze meses. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

3.11 - Obrigações Tributárias: Em obrigações tributárias contabilizam-se não só os impostos federais, estaduais e municipais de conta própria, a contribuição social e o imposto de renda, como também os retidos na fonte pagadora, autônomos e as empresas prestadoras de serviços e as obrigações e tributos conhecidos e calculados.

3.12 - Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias: Referem-se a folha de pagamento dos funcionários, dirigentes e os encargos incidentes sobre a mesma.

3.13 - Patrimonio Líquido: O Patrimônio Líquido (PL) é uma subconta do Passivo Total, que compõe o Balanço Patrimonial da empresa. No PL são computados o capital social, integralizado pelos sócios por meio de aportes, os lucros acumulados e os prejuízos acumulados. O capital social é de 660.000 quotas no valor de R\$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais), totalmente integralizado pelo sócio Cristiano Altair Mattana Giordani, residente no país.

Nota 04 - Critério de Apuração das Receitas e das Despesas.

4.1 - Receitas: As receitas são apuradas através dos comprovantes hábeis de recebimento, entre eles nota fiscal, cupom fiscal e contratos de compra e venda. São aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da entrada de recursos ou do aumento de ativos ou diminuição de passivos, que resultam em aumentos do patrimônio líquido, e que não estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais.

4.2 - Despesas: As despesas são reconhecidas pelas notas fiscais, cupons fiscais e recibos de conformidade com as exigências legais e fiscais utilizadas nas atividades da empresa, são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da saída de recursos ou da redução de ativos ou assunção de passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido, e que não estejam relacionados com distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais.

CHRISTIANO ALTAIR  
MATTANA  
GIORDANI:07633202  
939

Assinado de forma digital por  
CHRISTIANO ALTAIR MATTANA  
GIORDANI:07633202939  
Dados: 2023.04.06 15:30:26  
-03'00'

CHRISTIANO ALTAIR MATTANA GIORDANI  
Sócio  
CPF: 076.332.029-39

MARLEI  
FATIMA  
ZAMBIAZI:7  
7763327049

Assinado de forma  
digital por MARLEI  
FATIMA  
ZAMBIAZI:7776332704  
9  
Dados: 2023.04.06  
09:11:42 -03'00'

MARLEI FATIMA ZAMBIAZI  
CRC: 1-SC-034010/O-3 - Contadora  
CPF: 777.633.270-49

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

|  |                                   |  |
|--|-----------------------------------|--|
| <b>NIRE</b><br>42600290683   | <b>CNPJ</b><br>85.247.385/0001-49 |  |
| <b>NOME EMPRESARIAL</b><br>PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |                                   |  |

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

|   |   |
|---|---|
| <b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b><br>Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)          | <b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b><br>01/01/2023 a 31/12/2023 |
| <b>NATUREZA DO LIVRO</b><br>DIARIO  | <b>NÚMERO DO LIVRO</b><br>20                              |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b><br>CB.8B.DE.CE.49.39.22.A0.9F.F8.5B.02.A5.73.01.47.FB.61.A2.62 |   |

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO       | CPF/CNPJ       | NOME  | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE                   | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------------|----------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| Contador                         | 77763327049    | MARLEI FATIMA<br>ZAMBIAZI:77763327049                               | 683963287202868150<br>7 | 05/02/2024 a<br>04/02/2025 | Não               |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 85247385000149 | PROSAUDE<br>DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS<br>LTDA:85247385000149 | 902999747865894964<br>6 | 16/10/2023 a<br>15/10/2024 | Sim               |

### NÚMERO DO RECIBO:

CB.8B.DE.CE.49.39.22.A0.9F.F8.5B.02.  
A5.73.01.47.FB.61.A2.62-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 27/03/2024 às 16:36:05

E6.74.6E.90.27.5D.65.9F  
E2.E5.F5.A6.E8.57.76.8E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



|                           |   |       |                    |
|---------------------------|---|-------|--------------------|
| Entidade:                 | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2023 a 31/12/2023                     | CNPJ: | 85.247.385/0001-49 |
| Número de Ordem do Livro: | 20  |       |                    |

### TERMO DE ABERTURA

|   |   |
|---|---|
| Nome Empresarial  | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| NIRE  | 42600290683                                 |
| CNPJ  | 85.247.385/0001-49                          |
| Número de Ordem   | 20  |
| Natureza do Livro   | DIARIO                                      |
| Município   | Chapecó                                     |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos   | 28/01/1992                                  |
| 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   | 46934                                       |

### TERMO DE ENCERRAMENTO

|   |   |
|---|---|
| Nome Empresarial                              | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Natureza do Livro                             | DIARIO                                      |
| Número de ordem                               | 20  |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 46934                                       |
| 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 CB.8B.DE.CE.49.39.22.A0.9F.F8.5B.02.A5.73.01.47.FB.61.A2.62-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## DADOS DAS ASSINATURAS



|                           |   |       |                    |
|---------------------------|---|-------|--------------------|
| Entidade:                 | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2023 a 31/12/2023                     | CNPJ: | 85.247.385/0001-49 |
| Número de Ordem do Livro: | 20  |       |                    |

## Dados das Assinaturas da Escrituração

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Qualificação do Assinante         | Contador                           |
| Tipo do Certificado               | Pessoa Física                      |
| CPF / CNPJ                        | 777.633.270-49                     |
| Nº de Série do Certificado        | 6839632872028681507                |
| Nome do Signatário                | MARLEI FATIMA ZAMBIAZI:77763327049 |
| Autoridade Certificadora Emissora | AC ONLINE RFB v5                   |
| Validade                          | 05/02/2024 a 04/02/2025            |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Qualificação do Assinante         | Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)                           |
| Tipo do Certificado               | Pessoa Jurídica  |
| CPF / CNPJ                        | 076.332.029-39   |
| Nº de Série do Certificado        | 9029997478658949646  |
| Nome do Signatário                | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:85247385000149 |
| Autoridade Certificadora Emissora | AC ONLINE RFB v5   |
| Validade                          | 16/10/2023 a 15/10/2024                                    |

## BALANÇO PATRIMONIAL



|                           |   |       |                    |
|---------------------------|---|-------|--------------------|
| Entidade:                 | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2023 a 31/12/2023                     | CNPJ: | 85.247.385/0001-49 |
| Número de Ordem do Livro: | 20  |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023 |       |                    |

| Descrição                             | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---------------------------------------|------|------------------|------------------|
| ATIVO                                 |      | R\$ 4.869.647,77 | R\$ 6.496.193,19 |
| CIRCULANTE                            |      | R\$ 4.411.266,77 | R\$ 5.950.457,67 |
| DISPONÍVEL                            |      | R\$ 745.269,92   | R\$ 283.659,54   |
| BENS NUMERÁRIOS                       |      | R\$ 134,59       | R\$ 33.145,67    |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA           |      | R\$ 473.485,28   | R\$ 97.847,95    |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA       |      | R\$ 271.650,05   | R\$ 152.665,92   |
| CLIENTES                              |      | R\$ 614.413,02   | R\$ 1.117.426,02 |
| DUPLICATAS A RECEBER                  |      | R\$ 614.413,02   | R\$ 1.117.426,02 |
| OUTROS CRÉDITOS                       |      | R\$ 2.198.287,14 | R\$ 2.245.570,31 |
| TÍTULOS A RECEBER                     |      | R\$ 515.164,87   | R\$ 515.164,87   |
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS             |      | R\$ 15.357,26    | R\$ 72.869,42    |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS          |      | R\$ 5.505,66     | R\$ 1.004,46     |
| TRIBUTOS A RECUPERAR                  |      | R\$ 1.662.259,35 | R\$ 1.656.531,56 |
| ESTOQUES                              |      | R\$ 853.296,69   | R\$ 2.303.801,80 |
| ESTOQUES DIVERSOS                     |      | R\$ 853.296,69   | R\$ 2.303.801,80 |
| NÃO CIRCULANTE                        |      | R\$ 458.381,00   | R\$ 545.735,52   |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO              |      | R\$ 15.335,80    | R\$ 15.335,80    |
| DUPLICATAS A RECEBER                  |      | R\$ 15.335,80    | R\$ 15.335,80    |
| INVESTIMENTOS                         |      | R\$ 148.864,54   | R\$ 192.004,27   |
| PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES |      | R\$ 17.680,00    | R\$ 19.180,00    |
| OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES      |      | R\$ 131.184,54   | R\$ 172.824,27   |
| IMOBILIZADO                           |      | R\$ 294.180,66   | R\$ 338.395,45   |
| BENS EM OPERAÇÃO                      |      | R\$ 420.635,63   | R\$ 482.515,63   |
| (-) (-) DEPR AMORT EXA ACUM           |      | R\$ (126.454,97) | R\$ (144.120,18) |
| PASSIVO                               |      | R\$ 4.869.647,77 | R\$ 6.496.193,19 |
| CIRCULANTE                            |      | R\$ 3.394.057,72 | R\$ 4.794.326,03 |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS              |      | R\$ 775.781,22   | R\$ 553.830,85   |
| EMPRÉSTIMOS                           |      | R\$ 733.309,90   | R\$ 511.359,53   |
| FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - OUTROS |      | R\$ 42.471,32    | R\$ 42.471,32    |
| FORNECEDORES                          |      | R\$ 2.321.324,98 | R\$ 3.963.563,05 |
| FORNECEDORES NACIONAIS                |      | R\$ 2.321.324,98 | R\$ 3.963.563,05 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.8B.DE.CE.49.39.22.A0.9F.F8.5B.02.A5.73.01.47.FB.61.A2.62-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

|                           |   |       |                    |
|---------------------------|---|-------|--------------------|
| Entidade:                 | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2023 a 31/12/2023                     | CNPJ: | 85.247.385/0001-49 |
| Número de Ordem do Livro: | 20  |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023 |       |                    |

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|--|------|----------------|----------------|
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   |      | R\$ 3.361,76   | R\$ 12.781,60  |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      |      | R\$ 1.942,10   | R\$ 11.344,38  |
| TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER              |      | R\$ 1.419,66   | R\$ 1.437,22   |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS |      | R\$ 52.389,27  | R\$ 59.428,11  |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                 |      | R\$ 9.504,30   | R\$ 16.869,05  |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS               |      | R\$ 14.160,54  | R\$ 12.433,99  |
| PROVISÕES                                |      | R\$ 28.724,43  | R\$ 30.125,07  |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        |      | R\$ 241.200,49 | R\$ 204.722,42 |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                |      | R\$ 95.626,39  | R\$ 85.254,71  |
| PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS                |      | R\$ 145.574,10 | R\$ 119.467,71 |
| NÃO CIRCULANTE                           |      | R\$ 781.548,99 | R\$ 956.448,99 |
| OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                 |      | R\$ 781.548,99 | R\$ 956.448,99 |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                 |      | R\$ 781.548,99 | R\$ 956.448,99 |
| EMPRÉSTIMOS                              |      | R\$ 781.548,99 | R\$ 956.448,99 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       |      | R\$ 694.041,06 | R\$ 745.418,17 |
| CAPITAL SOCIAL                           |      | R\$ 660.000,00 | R\$ 660.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO                        |      | R\$ 660.000,00 | R\$ 660.000,00 |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS            |      | R\$ 34.041,06  | R\$ 85.418,17  |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS            |      | R\$ 34.041,06  | R\$ 85.418,17  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.8B.DE.CE.49.39.22.A0.9F.F8.5B.02.A5.73.01.47.FB.61.A2.62-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



|                           |   |       |                    |
|---------------------------|---|-------|--------------------|
| Entidade:                 | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2023 a 31/12/2023                     | CNPJ: | 85.247.385/0001-49 |
| Número de Ordem do Livro: | 20  |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023   |       |                    |

| Descrição                             | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---------------------------------------|------|------------------|------------------|
| ATIVO                                 |      | R\$ 6.496.193,19 | R\$ 7.140.741,29 |
| CIRCULANTE                            |      | R\$ 5.950.457,67 | R\$ 5.948.324,75 |
| DISPONÍVEL                            |      | R\$ 283.659,54   | R\$ 471.185,01   |
| BENS NUMERÁRIOS                       |      | R\$ 33.145,67    | R\$ 1.373,63     |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA           |      | R\$ 97.847,95    | R\$ 180.104,59   |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA       |      | R\$ 152.665,92   | R\$ 289.706,79   |
| CLIENTES                              |      | R\$ 1.117.426,02 | R\$ 1.667.913,22 |
| DUPLICATAS A RECEBER                  |      | R\$ 1.117.426,02 | R\$ 1.667.913,22 |
| OUTROS CRÉDITOS                       |      | R\$ 2.245.570,31 | R\$ 2.530.474,32 |
| TÍTULOS A RECEBER                     |      | R\$ 515.164,87   | R\$ 515.164,87   |
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS             |      | R\$ 72.869,42    | R\$ 352.047,46   |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS          |      | R\$ 1.004,46     | R\$ 0,00         |
| TRIBUTOS A RECUPERAR                  |      | R\$ 1.656.531,56 | R\$ 1.663.261,99 |
| ESTOQUES                              |      | R\$ 2.303.801,80 | R\$ 1.278.752,20 |
| ESTOQUES DIVERSOS                     |      | R\$ 2.303.801,80 | R\$ 1.278.752,20 |
| NÃO CIRCULANTE                        |      | R\$ 545.735,52   | R\$ 1.192.416,54 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO              |      | R\$ 15.335,80    | R\$ 15.335,80    |
| DUPLICATAS A RECEBER                  |      | R\$ 15.335,80    | R\$ 15.335,80    |
| INVESTIMENTOS                         |      | R\$ 192.004,27   | R\$ 236.262,39   |
| PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES |      | R\$ 19.180,00    | R\$ 25.680,00    |
| OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES      |      | R\$ 172.824,27   | R\$ 210.582,39   |
| IMOBILIZADO                           |      | R\$ 338.395,45   | R\$ 940.818,35   |
| BENS EM OPERAÇÃO                      |      | R\$ 482.515,63   | R\$ 1.116.765,63 |
| (-) (-) DEPR AMORT EXA ACUM           |      | R\$ (144.120,18) | R\$ (175.947,28) |
| PASSIVO                               |      | R\$ 6.496.193,19 | R\$ 7.140.741,29 |
| CIRCULANTE                            |      | R\$ 4.794.326,03 | R\$ 5.634.409,43 |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS              |      | R\$ 553.830,85   | R\$ 366.953,24   |
| EMPRÉSTIMOS                           |      | R\$ 511.359,53   | R\$ 324.481,92   |
| FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - OUTROS |      | R\$ 42.471,32    | R\$ 42.471,32    |
| FORNECEDORES                          |      | R\$ 3.963.563,05 | R\$ 4.982.912,46 |
| FORNECEDORES NACIONAIS                |      | R\$ 3.963.563,05 | R\$ 4.982.912,46 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.8B.DE.CE.49.39.22.A0.9F.F8.5B.02.A5.73.01.47.FB.61.A2.62-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

|                           |   |       |                    |
|---------------------------|---|-------|--------------------|
| Entidade:                 | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2023 a 31/12/2023                     | CNPJ: | 85.247.385/0001-49 |
| Número de Ordem do Livro: | 20  |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023   |       |                    |

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final     |
|--|------|----------------|-----------------|
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   |      | R\$ 12.781,60  | R\$ 2.944,05    |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      |      | R\$ 11.344,38  | R\$ 1.492,88    |
| TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER              |      | R\$ 1.437,22   | R\$ 1.451,17    |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS |      | R\$ 59.428,11  | R\$ 70.918,46   |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                 |      | R\$ 16.869,05  | R\$ 16.491,57   |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS               |      | R\$ 12.433,99  | R\$ 12.313,46   |
| PROVISÕES                                |      | R\$ 30.125,07  | R\$ 42.113,43   |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        |      | R\$ 204.722,42 | R\$ 210.681,22  |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                |      | R\$ 85.254,71  | R\$ 117.302,26  |
| PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS                |      | R\$ 119.467,71 | R\$ 93.361,32   |
| CONTAS CORRENTES                         |      | R\$ 0,00       | R\$ 17,64       |
| NÃO CIRCULANTE                           |      | R\$ 956.448,99 | R\$ 793.579,72  |
| OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                 |      | R\$ 956.448,99 | R\$ 793.579,72  |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                 |      | R\$ 956.448,99 | R\$ 780.148,99  |
| EMPRÉSTIMOS                              |      | R\$ 956.448,99 | R\$ 780.148,99  |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        |      | R\$ 0,00       | R\$ 13.430,73   |
| CONTAS A PAGAR                           |      | R\$ 0,00       | R\$ 13.430,73   |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       |      | R\$ 745.418,17 | R\$ 712.752,14  |
| CAPITAL SOCIAL                           |      | R\$ 660.000,00 | R\$ 660.000,00  |
| CAPITAL SUBSCRITO                        |      | R\$ 660.000,00 | R\$ 660.000,00  |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS            |      | R\$ 85.418,17  | R\$ 52.752,14   |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS            |      | R\$ 85.418,17  | R\$ 85.418,17   |
| LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO          |      | R\$ 0,00       | R\$ (32.666,03) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.8B.DE.CE.49.39.22.A0.9F.F8.5B.02.A5.73.01.47.FB.61.A2.62-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



|                           |  |       |                    |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade:                 | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2023 a 31/12/2023                      | CNPJ: | 85.247.385/0001-49 |
| Número de Ordem do Livro: | 20   |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023 |       |                    |

| Descrição                             | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---------------------------------------|------|------------------|------------------|
| ATIVO                                 |      | R\$ 7.140.741,29 | R\$ 5.562.314,50 |
| CIRCULANTE                            |      | R\$ 5.948.324,75 | R\$ 4.336.764,76 |
| DISPONÍVEL                            |      | R\$ 471.185,01   | R\$ 198.296,27   |
| BENS NUMERÁRIOS                       |      | R\$ 1.373,63     | R\$ 271,79       |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA           |      | R\$ 180.104,59   | R\$ 88.034,03    |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA       |      | R\$ 289.706,79   | R\$ 109.990,45   |
| CLIENTES                              |      | R\$ 1.667.913,22 | R\$ 1.931.543,35 |
| DUPLICATAS A RECEBER                  |      | R\$ 1.667.913,22 | R\$ 1.931.543,35 |
| OUTROS CRÉDITOS                       |      | R\$ 2.530.474,32 | R\$ 1.688.341,32 |
| TÍTULOS A RECEBER                     |      | R\$ 515.164,87   | R\$ 0,00         |
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS             |      | R\$ 352.047,46   | R\$ 0,00         |
| TRIBUTOS A RECUPERAR                  |      | R\$ 1.663.261,99 | R\$ 1.688.341,32 |
| ESTOQUES                              |      | R\$ 1.278.752,20 | R\$ 518.583,82   |
| ESTOQUES DIVERSOS                     |      | R\$ 1.278.752,20 | R\$ 518.583,82   |
| NÃO CIRCULANTE                        |      | R\$ 1.192.416,54 | R\$ 1.225.549,74 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO              |      | R\$ 15.335,80    | R\$ 0,00         |
| DUPLICATAS A RECEBER                  |      | R\$ 15.335,80    | R\$ 0,00         |
| INVESTIMENTOS                         |      | R\$ 236.262,39   | R\$ 331.780,79   |
| PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES |      | R\$ 25.680,00    | R\$ 44.837,40    |
| OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES      |      | R\$ 210.582,39   | R\$ 286.943,39   |
| IMOBILIZADO                           |      | R\$ 940.818,35   | R\$ 893.768,95   |
| BENS EM OPERAÇÃO                      |      | R\$ 1.116.765,63 | R\$ 1.119.984,63 |
| (-) (-) DEPR AMORT EXA ACUM           |      | R\$ (175.947,28) | R\$ (226.215,68) |
| PASSIVO                               |      | R\$ 7.140.741,29 | R\$ 5.562.314,50 |
| CIRCULANTE                            |      | R\$ 5.634.409,43 | R\$ 4.241.641,32 |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS              |      | R\$ 366.953,24   | R\$ 505.392,88   |
| EMPRÉSTIMOS                           |      | R\$ 324.481,92   | R\$ 505.392,88   |
| FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - OUTROS |      | R\$ 42.471,32    | R\$ 0,00         |
| FORNECEDORES                          |      | R\$ 4.982.912,46 | R\$ 3.586.702,32 |
| FORNECEDORES NACIONAIS                |      | R\$ 4.982.912,46 | R\$ 3.586.702,32 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                |      | R\$ 2.944,05     | R\$ 3.366,61     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.8B.DE.CE.49.39.22.A0.9F.F8.5B.02.A5.73.01.47.FB.61.A2.62-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 85.247.385/0001-49  
Número de Ordem do Livro: 20  
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial   | Saldo Final    |
|--|------|-----------------|----------------|
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      |      | R\$ 1.492,88    | R\$ 3.335,10   |
| TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER              |      | R\$ 1.451,17    | R\$ 31,51      |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS |      | R\$ 70.918,46   | R\$ 78.243,43  |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                 |      | R\$ 16.491,57   | R\$ 16.555,79  |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS               |      | R\$ 12.313,46   | R\$ 7.949,11   |
| PROVISÕES                                |      | R\$ 42.113,43   | R\$ 53.738,53  |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        |      | R\$ 210.681,22  | R\$ 67.936,08  |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                |      | R\$ 117.302,26  | R\$ 0,00       |
| PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS                |      | R\$ 93.361,32   | R\$ 67.936,08  |
| CONTAS CORRENTES                         |      | R\$ 17,64       | R\$ 0,00       |
| NÃO CIRCULANTE                           |      | R\$ 793.579,72  | R\$ 575.333,57 |
| OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                 |      | R\$ 793.579,72  | R\$ 575.333,57 |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                 |      | R\$ 780.148,99  | R\$ 575.333,57 |
| EMPRÉSTIMOS                              |      | R\$ 780.148,99  | R\$ 575.333,57 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        |      | R\$ 13.430,73   | R\$ 0,00       |
| CONTAS A PAGAR                           |      | R\$ 13.430,73   | R\$ 0,00       |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       |      | R\$ 712.752,14  | R\$ 745.339,61 |
| CAPITAL SOCIAL                           |      | R\$ 660.000,00  | R\$ 660.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO                        |      | R\$ 660.000,00  | R\$ 660.000,00 |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS            |      | R\$ 52.752,14   | R\$ 85.339,61  |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS            |      | R\$ 85.418,17   | R\$ 86.682,60  |
| (-) LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO      |      | R\$ (32.666,03) | R\$ (1.342,99) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.8B.DE.CE.49.39.22.A0.9F.F8.5B.02.A5.73.01.47.FB.61.A2.62-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



|                           |  |       |                    |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade:                 | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA    |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2023 a 31/12/2023                        | CNPJ: | 85.247.385/0001-49 |
| Número de Ordem do Livro: | 20   |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |       |                    |

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--|------|------------------|------------------|
| ATIVO                                    |      | R\$ 5.562.314,50 | R\$ 6.653.784,75 |
| CIRCULANTE                               |      | R\$ 4.336.764,76 | R\$ 6.067.190,30 |
| DISPONÍVEL                               |      | R\$ 198.296,27   | R\$ 1.301.067,50 |
| BENS NUMERÁRIOS                          |      | R\$ 271,79       | R\$ 281,95       |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA              |      | R\$ 88.034,03    | R\$ 181.649,53   |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA          |      | R\$ 109.990,45   | R\$ 1.119.136,02 |
| CLIENTES                                 |      | R\$ 1.931.543,35 | R\$ 1.392.763,36 |
| DUPLICATAS A RECEBER                     |      | R\$ 1.931.543,35 | R\$ 1.392.763,36 |
| OUTROS CRÉDITOS                          |      | R\$ 1.688.341,32 | R\$ 1.708.394,03 |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS             |      | R\$ 0,00         | R\$ 9.292,17     |
| TRIBUTOS A RECUPERAR                     |      | R\$ 1.688.341,32 | R\$ 1.699.101,86 |
| ESTOQUES                                 |      | R\$ 518.583,82   | R\$ 1.664.965,41 |
| ESTOQUES DIVERSOS                        |      | R\$ 518.583,82   | R\$ 1.664.965,41 |
| NÃO CIRCULANTE                           |      | R\$ 1.225.549,74 | R\$ 586.594,45   |
| INVESTIMENTOS                            |      | R\$ 331.780,79   | R\$ 373.102,55   |
| PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES    |      | R\$ 44.837,40    | R\$ 44.837,40    |
| OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES         |      | R\$ 286.943,39   | R\$ 328.265,15   |
| IMOBILIZADO                              |      | R\$ 893.768,95   | R\$ 213.491,90   |
| BENS EM OPERAÇÃO                         |      | R\$ 1.119.984,63 | R\$ 489.984,63   |
| (-) (-) DEPR AMORT EXA ACUM              |      | R\$ (226.215,68) | R\$ (276.492,73) |
| PASSIVO                                  |      | R\$ 5.562.314,50 | R\$ 6.653.784,75 |
| CIRCULANTE                               |      | R\$ 4.241.641,32 | R\$ 4.394.968,08 |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                 |      | R\$ 505.392,88   | R\$ 371.235,28   |
| EMPRÉSTIMOS                              |      | R\$ 505.392,88   | R\$ 371.235,28   |
| FORNECEDORES                             |      | R\$ 3.586.702,32 | R\$ 3.899.626,33 |
| FORNECEDORES NACIONAIS                   |      | R\$ 3.586.702,32 | R\$ 3.899.626,33 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   |      | R\$ 3.366,61     | R\$ 3.106,99     |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      |      | R\$ 3.335,10     | R\$ 2.524,11     |
| TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER              |      | R\$ 31,51        | R\$ 582,88       |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS |      | R\$ 78.243,43    | R\$ 86.287,58    |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                 |      | R\$ 16.555,79    | R\$ 14.991,96    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.8B.DE.CE.49.39.22.A0.9F.F8.5B.02.A5.73.01.47.FB.61.A2.62-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

|                           |  |       |                    |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade:                 | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA    |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2023 a 31/12/2023                        | CNPJ: | 85.247.385/0001-49 |
| Número de Ordem do Livro: | 20   |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |       |                    |

| Descrição                           | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final      |
|-------------------------------------|------|----------------|------------------|
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS          |      | R\$ 7.949,11   | R\$ 12.165,12    |
| PROVISÕES                           |      | R\$ 53.738,53  | R\$ 59.130,50    |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                   |      | R\$ 67.936,08  | R\$ 34.711,90    |
| PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS           |      | R\$ 67.936,08  | R\$ 34.711,90    |
| NÃO CIRCULANTE                      |      | R\$ 575.333,57 | R\$ 1.575.333,57 |
| OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO            |      | R\$ 575.333,57 | R\$ 1.575.333,57 |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS            |      | R\$ 575.333,57 | R\$ 575.333,57   |
| EMPRÉSTIMOS                         |      | R\$ 575.333,57 | R\$ 575.333,57   |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                   |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.000.000,00 |
| FORNECEDORES                        |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.000.000,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                  |      | R\$ 745.339,61 | R\$ 683.483,10   |
| CAPITAL SOCIAL                      |      | R\$ 660.000,00 | R\$ 660.000,00   |
| CAPITAL SUBSCRITO                   |      | R\$ 660.000,00 | R\$ 660.000,00   |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS       |      | R\$ 85.339,61  | R\$ 23.483,10    |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS       |      | R\$ 86.682,60  | R\$ 23.483,10    |
| (-) LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO |      | R\$ (1.342,99) | R\$ 0,00         |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.8B.DE.CE.49.39.22.A0.9F.F8.5B.02.A5.73.01.47.FB.61.A2.62-0, 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:                 | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2023 a 31/12/2023                     | CNPJ: | 85.247.385/0001-49 |
| Número de Ordem do Livro: | 20  |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023 |       |                    |

| Descrição  | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|--|------|--------------------|--------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA                        |      | R\$ 4.194.398,24   | R\$ 2.824.274,06   |
| VENDAS DE MERCADORIAS                            |      | R\$ 4.194.398,24   | R\$ 2.824.274,06   |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                |      | R\$ (5.089,13)     | R\$ (26.284,40)    |
| (-) RECEITAS CANCELADAS                          |      | R\$ (4.276,00)     | R\$ (26.278,80)    |
| (-) (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno |      | R\$ (4.276,00)     | R\$ (26.278,80)    |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS           |      | R\$ (813,13)       | R\$ (5,60)         |
| (-) (-) ICMS                                     |      | R\$ (497,76)       | R\$ (5,60)         |
| (-) PIS  |      | R\$ (44,08)        | R\$ 0,00           |
| (-) COFINS                                       |      | R\$ (271,29)       | R\$ 0,00           |
| (=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA                   |      | R\$ 4.189.309,11   | R\$ 2.797.989,66   |
| (-) (-) CUSTOS DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS |      | R\$ (3.016.888,93) | R\$ (1.908.695,04) |
| (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS               |      | R\$ (3.016.888,93) | R\$ (1.908.695,04) |
| LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO             |      | R\$ 1.172.420,18   | R\$ 889.294,62     |
| (-) (+/-)DESPESAS OPERACIONAIS                   |      | R\$ (1.096.213,84) | R\$ (788.290,79)   |
| (-) CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO                  |      | R\$ 0,00           | R\$ (1.833,53)     |
| (-) DESPESAS COM VEÍCULOS                        |      | R\$ 0,00           | R\$ (833,53)       |
| (-) DESPESAS GERAIS                              |      | R\$ 0,00           | R\$ (1.000,00)     |
| (-) ADMINISTRATIVAS                              |      | R\$ (1.072.744,62) | R\$ (763.310,41)   |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL                         |      | R\$ (90.578,71)    | R\$ (88.459,59)    |
| (-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES                     |      | R\$ (119.216,00)   | R\$ (66.745,49)    |
| (-) OCUPAÇÃO                                     |      | R\$ (15.000,00)    | R\$ (9.620,00)     |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                  |      | R\$ (16.551,35)    | R\$ (17.665,21)    |
| (-) UTILIDADES E SERVIÇOS                        |      | R\$ (13.843,75)    | R\$ (2.532,91)     |
| (-) DESPESAS COM VEÍCULOS                        |      | R\$ (522.019,97)   | R\$ (306.073,64)   |
| (-) DESPESAS GERAIS                              |      | R\$ (295.534,84)   | R\$ (271.966,75)   |
| (-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS                      |      | R\$ 0,00           | R\$ (246,82)       |
| (-) IMPOSTOS E TAXAS                             |      | R\$ (23.487,92)    | R\$ (23.023,62)    |
| (-) DESPESAS GERAIS                              |      | R\$ (848,45)       | R\$ (1.512,77)     |
| (-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS               |      | R\$ (22.639,47)    | R\$ (21.510,85)    |
| (-) (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS              |      | R\$ 18,70          | R\$ (123,23)       |
| (-) CREDITOS ATIVO IMOBILIZADO                   |      | R\$ 18,70          | R\$ (123,23)       |
| (-) (+/-) RESULTADO FINANCEIRO                   |      | R\$ (57.123,58)    | R\$ (51.467,07)    |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS                         |      | R\$ (57.123,58)    | R\$ (51.467,07)    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.8B.DE.CE.49.39.22.A0.9F.F8.5B.02.A5.73.01.47.FB.61.A2.62-0, 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:                 | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2023 a 31/12/2023                     | CNPJ: | 85.247.385/0001-49 |
| Número de Ordem do Livro: | 20  |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023 |       |                    |

| Descrição                             | Nota | Saldo anterior  | Saldo atual     |
|---------------------------------------|------|-----------------|-----------------|
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS              |      | R\$ (57.123,58) | R\$ (51.467,07) |
| LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO |      | R\$ 19.082,76   | R\$ 49.536,76   |
| OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS        |      | R\$ 17.601,73   | R\$ 8.644,51    |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS          |      | R\$ 17.601,73   | R\$ 8.644,51    |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS          |      | R\$ 17.601,73   | R\$ 8.644,51    |
| RESULTADO ANTES DA CS E IR            |      | R\$ 36.684,49   | R\$ 58.181,27   |
| (-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL |      | R\$ (3.301,60)  | R\$ (5.258,53)  |
| (-) CSLL                              |      | R\$ (3.301,60)  | R\$ (5.258,53)  |
| (-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA    |      | R\$ (5.502,67)  | R\$ (8.764,21)  |
| (-) IRPJ                              |      | R\$ (5.502,67)  | R\$ (8.764,21)  |
| (=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO        |      | R\$ 27.880,22   | R\$ 44.158,53   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.8B.DE.CE.49.39.22.A0.9F.F8.5B.02.A5.73.01.47.FB.61.A2.62-0, 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:                 | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2023 a 31/12/2023                     | CNPJ: | 85.247.385/0001-49 |
| Número de Ordem do Livro: | 20  |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023   |       |                    |

| Descrição  | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|--|------|--------------------|--------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA                        |      | R\$ 2.824.274,06   | R\$ 4.195.323,25   |
| VENDAS DE MERCADORIAS                            |      | R\$ 2.824.274,06   | R\$ 4.195.323,25   |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                |      | R\$ (26.284,40)    | R\$ (216.043,32)   |
| (-) RECEITAS CANCELADAS                          |      | R\$ (26.278,80)    | R\$ (212.912,25)   |
| (-) (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno |      | R\$ (26.278,80)    | R\$ (212.912,25)   |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS           |      | R\$ (5,60)         | R\$ (3.131,07)     |
| (-) (-) ICMS                                     |      | R\$ (5,60)         | R\$ (3.131,07)     |
| (=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA                   |      | R\$ 2.797.989,66   | R\$ 3.979.279,93   |
| (-) (-) CUSTOS DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS |      | R\$ (1.908.695,04) | R\$ (3.181.142,93) |
| (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS               |      | R\$ (1.908.695,04) | R\$ (3.181.142,93) |
| LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO             |      | R\$ 889.294,62     | R\$ 798.137,00     |
| (-) (+/-)DESPESAS OPERACIONAIS                   |      | R\$ (788.290,79)   | R\$ (803.462,31)   |
| (-) CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO                  |      | R\$ (1.833,53)     | R\$ (1.108,13)     |
| (-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES                     |      | R\$ 0,00           | R\$ (75,00)        |
| (-) UTILIDADES E SERVIÇOS                        |      | R\$ 0,00           | R\$ (199,60)       |
| (-) DESPESAS COM VEÍCULOS                        |      | R\$ (833,53)       | R\$ (833,53)       |
| DESPESAS GERAIS                                  |      | R\$ (1.000,00)     | R\$ 0,00           |
| (-) ADMINISTRATIVAS                              |      | R\$ (763.310,41)   | R\$ (785.236,48)   |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL                         |      | R\$ (88.459,59)    | R\$ (100.138,33)   |
| (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE                     |      | R\$ 0,00           | R\$ (10.000,00)    |
| (-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES                     |      | R\$ (66.745,49)    | R\$ (167.872,34)   |
| (-) OCUPAÇÃO                                     |      | R\$ (9.620,00)     | R\$ (18.917,00)    |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                  |      | R\$ (17.665,21)    | R\$ (31.827,10)    |
| (-) UTILIDADES E SERVIÇOS                        |      | R\$ (2.532,91)     | R\$ (5.531,74)     |
| (-) DESPESAS COM VEÍCULOS                        |      | R\$ (306.073,64)   | R\$ (222.803,87)   |
| (-) DESPESAS GERAIS                              |      | R\$ (271.966,75)   | R\$ (228.146,10)   |
| DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS                          |      | R\$ (246,82)       | R\$ 0,00           |
| (-) IMPOSTOS E TAXAS                             |      | R\$ (23.023,62)    | R\$ (18.099,14)    |
| DESPESAS GERAIS                                  |      | R\$ (1.512,77)     | R\$ 0,00           |
| (-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS               |      | R\$ (21.510,85)    | R\$ (18.099,14)    |
| (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                  |      | R\$ (123,23)       | R\$ 981,44         |
| CREDITOS ATIVO IMOBILIZADO                       |      | R\$ (123,23)       | R\$ 981,44         |
| (-) (+/-) RESULTADO FINANCEIRO                   |      | R\$ (51.467,07)    | R\$ (36.484,91)    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.8B.DE.CE.49.39.22.A0.9F.F8.5B.02.A5.73.01.47.FB.61.A2.62-0, 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:                 | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2023 a 31/12/2023                     | CNPJ: | 85.247.385/0001-49 |
| Número de Ordem do Livro: | 20  |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023   |       |                    |

| Descrição                                 | Nota | Saldo anterior  | Saldo atual     |
|---|------|-----------------|-----------------|
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS                  |      | R\$ (51.467,07) | R\$ (36.484,91) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS                  |      | R\$ (51.467,07) | R\$ (36.484,91) |
| (-) LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO |      | R\$ 49.536,76   | R\$ (41.810,22) |
| OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS            |      | R\$ 8.644,51    | R\$ 9.144,19    |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS              |      | R\$ 8.644,51    | R\$ 9.144,19    |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS              |      | R\$ 8.644,51    | R\$ 9.144,19    |
| (-) RESULTADO ANTES DA CS E IR            |      | R\$ 58.181,27   | R\$ (32.666,03) |
| PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL         |      | R\$ (5.258,53)  | R\$ 0,00        |
| CSLL                                      |      | R\$ (5.258,53)  | R\$ 0,00        |
| PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA            |      | R\$ (8.764,21)  | R\$ 0,00        |
| IRPJ                                      |      | R\$ (8.764,21)  | R\$ 0,00        |
| (-) (=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO        |      | R\$ 44.158,53   | R\$ (32.666,03) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.8B.DE.CE.49.39.22.A0.9F.F8.5B.02.A5.73.01.47.FB.61.A2.62-0, 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:                 | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2023 a 31/12/2023                      | CNPJ: | 85.247.385/0001-49 |
| Número de Ordem do Livro: | 20   |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023 |       |                    |

| Descrição  | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|--|------|--------------------|--------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA                        |      | R\$ 4.195.323,25   | R\$ 3.519.302,45   |
| VENDAS DE MERCADORIAS                            |      | R\$ 4.195.323,25   | R\$ 3.519.302,45   |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                |      | R\$ (216.043,32)   | R\$ (8.801,26)     |
| (-) RECEITAS CANCELADAS                          |      | R\$ (212.912,25)   | R\$ (6.718,00)     |
| (-) (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno |      | R\$ (212.912,25)   | R\$ (6.718,00)     |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS           |      | R\$ (3.131,07)     | R\$ (2.083,26)     |
| (-) (-) ICMS                                     |      | R\$ (3.131,07)     | R\$ (1.876,68)     |
| (-) (-) PIS                                      |      | R\$ 0,00           | R\$ (28,88)        |
| (-) (-) COFINS                                   |      | R\$ 0,00           | R\$ (177,70)       |
| (=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA                   |      | R\$ 3.979.279,93   | R\$ 3.510.501,19   |
| (-) (-) CUSTOS DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS |      | R\$ (3.181.142,93) | R\$ (2.775.120,66) |
| (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS               |      | R\$ (3.181.142,93) | R\$ (2.775.120,66) |
| LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO             |      | R\$ 798.137,00     | R\$ 735.380,53     |
| (-) (+/-)DESPESAS OPERACIONAIS                   |      | R\$ (803.462,31)   | R\$ (669.516,74)   |
| CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO                      |      | R\$ (1.108,13)     | R\$ 0,00           |
| VIAGENS E REPRESENTAÇÕES                         |      | R\$ (75,00)        | R\$ 0,00           |
| UTILIDADES E SERVIÇOS                            |      | R\$ (199,60)       | R\$ 0,00           |
| DESPESAS COM VEÍCULOS                            |      | R\$ (833,53)       | R\$ 0,00           |
| (-) ADMINISTRATIVAS                              |      | R\$ (785.236,48)   | R\$ (670.536,70)   |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL                         |      | R\$ (100.138,33)   | R\$ (97.523,68)    |
| (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE                     |      | R\$ (10.000,00)    | R\$ (441,00)       |
| (-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES                     |      | R\$ (167.872,34)   | R\$ (27.017,64)    |
| (-) OCUPAÇÃO                                     |      | R\$ (18.917,00)    | R\$ (14.000,00)    |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                  |      | R\$ (31.827,10)    | R\$ (50.268,40)    |
| (-) UTILIDADES E SERVIÇOS                        |      | R\$ (5.531,74)     | R\$ (11.573,03)    |
| (-) DESPESAS COM VEÍCULOS                        |      | R\$ (222.803,87)   | R\$ (134.128,34)   |
| (-) DESPESAS GERAIS                              |      | R\$ (228.146,10)   | R\$ (335.584,61)   |
| (-) IMPOSTOS E TAXAS                             |      | R\$ (18.099,14)    | R\$ (1.721,85)     |
| (-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS               |      | R\$ (18.099,14)    | R\$ (1.721,85)     |
| (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                  |      | R\$ 981,44         | R\$ 2.741,81       |
| CREDITOS ATIVO IMOBILIZADO                       |      | R\$ 981,44         | R\$ 2.741,81       |
| (-) (+/-) RESULTADO FINANCEIRO                   |      | R\$ (36.484,91)    | R\$ (63.574,26)    |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS                         |      | R\$ (36.484,91)    | R\$ (63.574,26)    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.8B.DE.CE.49.39.22.A0.9F.F8.5B.02.A5.73.01.47.FB.61.A2.62-0, 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:                 | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2023 a 31/12/2023                      | CNPJ: | 85.247.385/0001-49 |
| Número de Ordem do Livro: | 20   |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023 |       |                    |

| Descrição                             | Nota | Saldo anterior  | Saldo atual     |
|---------------------------------------|------|-----------------|-----------------|
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS              |      | R\$ (36.484,91) | R\$ (63.574,26) |
| LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO |      | R\$ (41.810,22) | R\$ 2.289,53    |
| OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS        |      | R\$ 9.144,19    | R\$ 36.878,10   |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS          |      | R\$ 9.144,19    | R\$ 36.878,10   |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS          |      | R\$ 9.144,19    | R\$ 36.878,10   |
| RESULTADO ANTES DA CS E IR            |      | R\$ (32.666,03) | R\$ 39.167,63   |
| (-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL |      | R\$ 0,00        | R\$ (2.467,56)  |
| (-) CSLL                              |      | R\$ 0,00        | R\$ (2.467,56)  |
| (-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA    |      | R\$ 0,00        | R\$ (4.112,60)  |
| (-) IRPJ                              |      | R\$ 0,00        | R\$ (4.112,60)  |
| (=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO        |      | R\$ (32.666,03) | R\$ 32.587,47   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.8B.DE.CE.49.39.22.A0.9F.F8.5B.02.A5.73.01.47.FB.61.A2.62-0, 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:                 | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA    |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2023 a 31/12/2023                        | CNPJ: | 85.247.385/0001-49 |
| Número de Ordem do Livro: | 20   |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |       |                    |

| Descrição  | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|--|------|--------------------|--------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA                        |      | R\$ 3.519.302,45   | R\$ 2.984.286,89   |
| VENDAS DE MERCADORIAS                            |      | R\$ 3.519.302,45   | R\$ 2.984.286,89   |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                |      | R\$ (8.801,26)     | R\$ (50.091,39)    |
| (-) RECEITAS CANCELADAS                          |      | R\$ (6.718,00)     | R\$ (45.802,10)    |
| (-) (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno |      | R\$ (6.718,00)     | R\$ (45.802,10)    |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS           |      | R\$ (2.083,26)     | R\$ (4.289,29)     |
| (-) (-) ICMS                                     |      | R\$ (1.876,68)     | R\$ (3.205,07)     |
| (-) (-) PIS                                      |      | R\$ (28,88)        | R\$ (151,56)       |
| (-) (-) COFINS                                   |      | R\$ (177,70)       | R\$ (932,66)       |
| (=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA                   |      | R\$ 3.510.501,19   | R\$ 2.934.195,50   |
| (-) (-) CUSTOS DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS |      | R\$ (2.775.120,66) | R\$ (2.388.771,09) |
| (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS               |      | R\$ (2.775.120,66) | R\$ (2.388.771,09) |
| LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO             |      | R\$ 735.380,53     | R\$ 545.424,41     |
| (-) (+/-)DESPESAS OPERACIONAIS                   |      | R\$ (669.516,74)   | R\$ (524.384,95)   |
| (-) ADMINISTRATIVAS                              |      | R\$ (670.536,70)   | R\$ (524.703,33)   |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL                         |      | R\$ (97.523,68)    | R\$ (129.500,90)   |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE                         |      | R\$ (441,00)       | R\$ 0,00           |
| (-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES                     |      | R\$ (27.017,64)    | R\$ (111.530,67)   |
| (-) OCUPAÇÃO                                     |      | R\$ (14.000,00)    | R\$ (19.700,00)    |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                  |      | R\$ (50.268,40)    | R\$ (50.277,05)    |
| (-) UTILIDADES E SERVIÇOS                        |      | R\$ (11.573,03)    | R\$ (12.375,10)    |
| (-) DESPESAS COM VEÍCULOS                        |      | R\$ (134.128,34)   | R\$ (21.259,02)    |
| (-) DESPESAS GERAIS                              |      | R\$ (335.584,61)   | R\$ (180.060,59)   |
| (-) IMPOSTOS E TAXAS                             |      | R\$ (1.721,85)     | R\$ (2.616,96)     |
| (-) DESPESAS GERAIS                              |      | R\$ 0,00           | R\$ (2.405,77)     |
| (-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS               |      | R\$ (1.721,85)     | R\$ (211,19)       |
| (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                  |      | R\$ 2.741,81       | R\$ 2.935,34       |
| CREDITOS ATIVO IMOBILIZADO                       |      | R\$ 2.741,81       | R\$ 2.935,34       |
| (-) (+/-) RESULTADO FINANCEIRO                   |      | R\$ (63.574,26)    | R\$ (57.359,16)    |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS                         |      | R\$ (63.574,26)    | R\$ (57.359,16)    |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS                         |      | R\$ (63.574,26)    | R\$ (57.359,16)    |
| (-) LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO        |      | R\$ 2.289,53       | R\$ (36.319,70)    |
| OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS                   |      | R\$ 36.878,10      | R\$ 24.463,19      |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.8B.DE.CE.49.39.22.A0.9F.F8.5B.02.A5.73.01.47.FB.61.A2.62-0, 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: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 85.247.385/0001-49  
Número de Ordem do Livro: 20  
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                          | Nota | Saldo anterior | Saldo atual     |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS       |      | R\$ 36.878,10  | R\$ 24.463,19   |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS       |      | R\$ 36.878,10  | R\$ 24.463,19   |
| (-) RESULTADO ANTES DA CS E IR     |      | R\$ 39.167,63  | R\$ (11.856,51) |
| PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  |      | R\$ (2.467,56) | R\$ 0,00        |
| CSLL                               |      | R\$ (2.467,56) | R\$ 0,00        |
| PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA     |      | R\$ (4.112,60) | R\$ 0,00        |
| IRPJ                               |      | R\$ (4.112,60) | R\$ 0,00        |
| (-) (=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO |      | R\$ 32.587,47  | R\$ (11.856,51) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.8B.DE.CE.49.39.22.A0.9F.F8.5B.02.A5.73.01.47.FB.61.A2.62-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

**ATIVO**

|  | Saldo em 31/12/2023 | Saldo em 31/12/2022 |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                      | <b>6.067.190,30</b> | <b>4.411.266,77</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                      | <b>1.301.067,50</b> | <b>745.269,92</b>   |
| <b>BENS NUMERÁRIOS</b>                 | <b>281,95</b>       | <b>134,59</b>       |
| Caixa                                  | 281,95              | 134,59              |
| <b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>     | <b>181.649,53</b>   | <b>473.485,28</b>   |
| Banco Banespa S/A                      | 0,00                | 6.000,00            |
| Banco BTG                              | 0,00                | 375.620,96          |
| Banco do Brasil S/A                    | 65.478,94           | 274,13              |
| Banco Sicoob                           | 15.390,10           | 526,92              |
| Unicred Oeste e Serra                  | 100.780,49          | 91.063,27           |
| <b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b> | <b>1.119.136,02</b> | <b>271.650,05</b>   |
| Banco Sicoob rdc                       | 0,00                | 1.109,59            |
| FUNDO BTG - PACTUAL                    | 0,00                | 119.000,00          |
| FUNDO BTG - RENDA FIXA                 | 18.704,82           | 68.748,53           |
| FUNDO BTG T BOND PRE                   | 38.914,04           | 40.404,57           |
| FUNDO MICROCREDITO FC FI               | 46.736,53           | 40.000,00           |
| FUNDO P T BONDS FI MULT CRED PRIV      | 2.448,74            | 2.387,36            |
| Unicred Oeste e Serra                  | 1.012.331,89        | 0,00                |
| <b>CLIENTES</b>                        | <b>1.392.763,36</b> | <b>614.413,02</b>   |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>            | <b>1.392.763,36</b> | <b>614.413,02</b>   |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                 | <b>1.708.394,03</b> | <b>2.198.287,14</b> |
| <b>TÍTULOS A RECEBER</b>               | <b>0,00</b>         | <b>515.164,87</b>   |
| Empréstimos a Terceiros a Receber      | 0,00                | 515.164,87          |
| <b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>       | <b>0,00</b>         | <b>15.357,26</b>    |
| Adiantamentos a Fornecedores           | 0,00                | 15.357,26           |
| <b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>    | <b>9.292,17</b>     | <b>5.505,66</b>     |
| Adiantamentos de Férias                | 9.292,17            | 5.505,66            |
| <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>            | <b>1.699.101,86</b> | <b>1.662.259,35</b> |
| ICMS a Recuperar                       | 1.568.422,09        | 1.577.262,67        |
| IRRF a Recuperar                       | 652,14              | 0,00                |
| PIS a Recuperar                        | 8.203,80            | 9.140,91            |
| Cofins a Recuperar                     | 37.549,44           | 42.034,67           |
| Compensacoes c/ Per/Dcomp              | 30.785,34           | 30.101,89           |
| C.Social Saldo Negativo                | 773,36              | 0,00                |
| IRPJ Saldo Negativo                    | 52.715,69           | 3.719,21            |
| <b>ESTOQUES</b>                        | <b>1.664.965,41</b> | <b>853.296,69</b>   |
| <b>ESTOQUES DIVERSOS</b>               | <b>1.664.965,41</b> | <b>853.296,69</b>   |
| Mercadorias Para Revenda               | 1.664.965,41        | 853.296,69          |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                  | <b>586.594,45</b>   | <b>458.381,00</b>   |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>        | <b>0,00</b>         | <b>15.335,80</b>    |

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>15.335,80</b>    |
| Andromeda Distribuidora                           | 0,00                | 15.335,80           |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                              | <b>373.102,55</b>   | <b>148.864,54</b>   |
| <b>PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES</b>      | <b>44.837,40</b>    | <b>17.680,00</b>    |
| Sicoob Subscricao de Capital                      | 27.373,45           | 10.180,00           |
| Subscricao de Banco Uniced                        | 17.463,95           | 7.500,00            |
| <b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>           | <b>328.265,15</b>   | <b>131.184,54</b>   |
| Consortio Porto Seguro - C14                      | 31.412,04           | 2.673,24            |
| Consortio Porto Seguro - C196                     | 33.326,68           | 18.101,54           |
| Consortio Porto Seguro - C213                     | 17.913,65           | 2.673,24            |
| Consortio Porto Seguro - C214                     | 33.584,54           | 2.509,13            |
| Consortio Porto Seguro - C272                     | 20.163,40           | 2.509,13            |
| Consortio Porto Seguro - C284                     | 17.734,27           | 2.509,13            |
| Consortio Porto Seguro - C296                     | 33.584,54           | 2.509,13            |
| Consortio Porto Seguro - C327                     | 17.913,65           | 2.673,24            |
| Consortio Sicoob Imovel Cota:0869                 | 70.719,17           | 59.208,92           |
| Consortio Sicoob Imovel Cota:0875                 | 51.913,21           | 35.817,84           |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                | <b>213.491,90</b>   | <b>294.180,66</b>   |
| <b>BENS EM OPERAÇÃO</b>                           | <b>489.984,63</b>   | <b>420.635,63</b>   |
| Equipamentos para Processamento de Dados          | 42.675,75           | 38.425,75           |
| Maquinas, Aparelhos e Equipamentos                | 11.451,99           | 8.232,99            |
| Móveis e Utensílios                               | 121.856,89          | 59.976,89           |
| Veículos  | 314.000,00          | 314.000,00          |
| <b>(-) DEPR AMORT EXA ACUM</b>                    | <b>(276.492,73)</b> | <b>(126.454,97)</b> |
| (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados | (13.701,77)         | (12.589,71)         |
| (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos    | (2.727,89)          | (1.752,29)          |
| (-) Deprec. Móveis e Utensílios                   | (32.128,65)         | (23.118,52)         |
| (-) Deprec. Veículos                              | (227.934,42)        | (88.994,45)         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                             | <b>6.653.784,75</b> | <b>4.869.647,77</b> |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Chapecó (SC), 31/12/2023

CHRISTIANO ALTAIR MATTANA GIORDANI  
Sócio  
CPF: 076.332.029-39

MARLEI  
FATIMA  
ZAMBIAZI:77  
763327049

Assinado de forma  
digital por MARLEI  
FATIMA  
ZAMBIAZI:77763327049  
Dados: 2024.03.27  
18:23:16 -03'00'

MARLEI FATIMA ZAMBIAZI  
CRC: 1-SC-034010/O-3 - Contadora  
CPF: 777.633.270-49

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

**PASSIVO**

|   | Saldo em 31/12/2023 | Saldo em 31/12/2022 |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                               | <b>4.394.968,08</b> | <b>3.394.057,72</b> |
| <b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>                 | <b>371.235,28</b>   | <b>775.781,22</b>   |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>                              | <b>371.235,28</b>   | <b>733.309,90</b>   |
| Emprestimo - Liquidacao Consorcio               | 0,00                | 4.147,43            |
| Emprestimo BRDE                                 | 64.390,72           | 15.700,21           |
| Emprestimo Giro Sicoob                          | 0,00                | 33.000,00           |
| Emprestimo nº 2021003109                        | 306.844,56          | 618.307,22          |
| Emprestimo Sicoob 3535190                       | 0,00                | 62.155,04           |
| <b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - OUTROS</b>    | <b>0,00</b>         | <b>42.471,32</b>    |
| Emprestimo de Socios                            | 0,00                | 42.471,32           |
| <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>3.899.626,33</b> | <b>2.321.324,98</b> |
| <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                   | <b>3.899.626,33</b> | <b>2.321.324,98</b> |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                   | <b>3.106,99</b>     | <b>3.361,76</b>     |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>      | <b>2.524,11</b>     | <b>1.942,10</b>     |
| CSLL a Recolher                                 | 0,00                | 1.261,30            |
| IRRF a Recolher                                 | 11,33               | 0,00                |
| IRRF sobre Trabalho Assalariado                 | 2.512,78            | 680,80              |
| <b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>              | <b>582,88</b>       | <b>1.419,66</b>     |
| Contribuições Retidas a Recolher                | 84,21               | 0,00                |
| INSS Retido a Recolher                          | 498,67              | 1.419,66            |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b> | <b>86.287,58</b>    | <b>52.389,27</b>    |
| <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                 | <b>14.991,96</b>    | <b>9.504,30</b>     |
| Salários e Ordenados a Pagar                    | 11.228,93           | 5.764,30            |
| Pró Labore a Pagar                              | 3.763,03            | 3.740,00            |
| <b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>               | <b>12.165,12</b>    | <b>14.160,54</b>    |
| INSS a Recolher                                 | 9.681,09            | 12.192,23           |
| FGTS a Recolher                                 | 2.484,03            | 1.968,31            |
| <b>PROVISÕES</b>                                | <b>59.130,50</b>    | <b>28.724,43</b>    |
| Provisão Para Férias                            | 30.591,36           | 21.308,92           |
| Provisão Inss Sobre Férias                      | 8.198,49            | 5.710,80            |
| Provisão Fgts Sobre Férias                      | 2.447,32            | 1.704,71            |
| Provisão Para 13o Salário                       | 17.893,33           | 0,00                |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                        | <b>34.711,90</b>    | <b>241.200,49</b>   |
| <b>ADIANTEMENTOS DE CLIENTES</b>                | <b>0,00</b>         | <b>95.626,39</b>    |
| Adiantamentos de Clientes Diversos              | 0,00                | 95.626,39           |
| <b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS</b>                | <b>34.711,90</b>    | <b>145.574,10</b>   |
| Parcelamento Inss                               | 7.825,96            | 0,00                |
| Parcelamento Simples 9101                       | 7.770,78            | 0,00                |
| Parcelamento Simples N. 2019                    | 118.651,28          | 145.574,10          |
| (-)Encargos Parcelamento Inss                   | (11.739,51)         | 0,00                |
| (-)Encargos Parcelamento Simples 2019           | (76.140,44)         | 0,00                |

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| (-)Encargos Parcelamento Simples 9101          | (11.656,17)         | 0,00                |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                          | <b>1.575.333,57</b> | <b>781.548,99</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>                | <b>1.575.333,57</b> | <b>781.548,99</b>   |
| <b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>                | <b>575.333,57</b>   | <b>781.548,99</b>   |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>                             | <b>575.333,57</b>   | <b>781.548,99</b>   |
| Emprestimo BRDE                                | 0,00                | 90.000,00           |
| Emprestimo Sicoob 3535190                      | 0,00                | 20.000,00           |
| LIBERACAO EMPRESTIMO UNICRED GIRO              | 0,00                | 62.521,00           |
| Unicredi - 2021003109                          | 575.333,57          | 609.027,99          |
| Parcelamento INSS                              | 27.392,35           | 0,00                |
| Parcelamento Simples Nacional 9101             | 101.020,40          | 0,00                |
| (-)Encargos Parcelamento Inss                  | (27.392,35)         | 0,00                |
| (-)Encargos Parcelamento Simples Nacional 9101 | (101.020,40)        | 0,00                |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                       | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>FORNECEDORES</b>                            | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| Fornecedores Diversos                          | 1.000.000,00        | 0,00                |
| Remessa/Demonstracao/Industrializacao          | 1.359.328,97        | 1.358.537,59        |
| Remessa/Demonstracao/Industrializacao          | (1.359.328,97)      | (1.358.537,59)      |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                      | <b>683.483,10</b>   | <b>694.041,06</b>   |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                          | <b>660.000,00</b>   | <b>660.000,00</b>   |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                       | <b>660.000,00</b>   | <b>660.000,00</b>   |
| Capital Social                                 | 660.000,00          | 660.000,00          |
| <b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>23.483,10</b>    | <b>34.041,06</b>    |
| <b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>23.483,10</b>    | <b>34.041,06</b>    |
| Lucros Acumulados                              | 23.483,10           | 34.041,06           |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>6.653.784,75</b> | <b>4.869.647,77</b> |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Chapecó (SC), 31/12/2023

CHRISTIANO ALTAIR MATTANA GIORDANI  
Sócio  
CPF: 076.332.029-39

MARLEI  
FATIMA  
ZAMBIAZI:77  
63327049

Assinado de forma  
digital por MARLEI  
FATIMA  
ZAMBIAZI:776332704  
9  
Dados: 2024.03.27  
18:23:31 -03'00'

MARLEI FATIMA ZAMBIAZI  
CRC: 1-SC-034010/O-3 - Contadora  
CPF: 777.633.270-49

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

|  | Período de<br>01/01/2023 a 31/12/2023 | Período de<br>01/01/2022 a 31/12/2022 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                             | <b>13.523.186,65</b>                  | <b>12.967.957,25</b>                  |
| VENDAS DE MERCADORIAS  | 13.523.186,65                         | 12.967.957,25                         |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>                         | <b>(301.220,37)</b>                   | <b>(142.266,08)</b>                   |
| RECEITAS CANCELADAS  | (291.711,15)                          | (136.317,32)                          |
| (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno                 | (291.711,15)                          | (136.317,32)                          |
| IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS                           | (9.509,22)                            | (5.948,76)                            |
| (-) ICMS   | (8.218,42)                            | (5.219,80)                            |
| (-) PIS  | (180,44)                              | (101,89)                              |
| (-) COFINS   | (1.110,36)                            | (627,07)                              |
| <b>(=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>                        | <b>13.221.966,28</b>                  | <b>12.825.691,17</b>                  |
| <b>(-) CUSTOS DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS</b>          | <b>(10.253.729,72)</b>                | <b>(9.173.808,07)</b>                 |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS                               | (10.253.729,72)                       | (9.172.767,06)                        |
| CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL                        | 0,00                                  | (1.041,01)                            |
| <b>(=)LUCRO BRUTO</b>  | <b>2.968.236,56</b>                   | <b>3.651.883,10</b>                   |
| <b>(+/-)DESPESAS OPERACIONAIS</b>                            | <b>(2.785.654,79)</b>                 | <b>(3.435.034,38)</b>                 |
| CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO                                  | (2.941,66)                            | 0,00                                  |
| VIAGENS E REPRESENTAÇÕES                                     | (75,00)                               | 0,00                                  |
| UTILIDADES E SERVIÇOS  | (199,60)                              | 0,00                                  |
| DESPESAS COM VEÍCULOS  | (1.667,06)                            | 0,00                                  |
| DESPESAS GERAIS  | (1.000,00)                            | 0,00                                  |
| ADMINISTRATIVAS  | (2.743.786,92)                        | (3.147.247,71)                        |
| DESPESAS COM PESSOAL   | (415.622,50)                          | (429.073,65)                          |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE                                     | (10.441,00)                           | (386,00)                              |
| VIAGENS E REPRESENTAÇÕES                                     | (373.166,14)                          | (232.847,61)                          |
| OCUPAÇÃO   | (62.237,00)                           | (46.220,00)                           |
| DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES                                  | (150.037,76)                          | (60.984,43)                           |
| UTILIDADES E SERVIÇOS  | (32.012,78)                           | (35.783,95)                           |
| DESPESAS COM VEÍCULOS  | (684.264,87)                          | (1.318.996,34)                        |
| DESPESAS GERAIS  | (1.015.758,05)                        | (1.022.955,73)                        |
| DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS                                      | (246,82)                              | 0,00                                  |
| IMPOSTOS E TAXAS   | (45.461,57)                           | (219.971,15)                          |
| DESPESAS GERAIS  | (3.918,54)                            | (3.238,26)                            |
| CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS                               | (41.543,03)                           | (216.732,89)                          |
| (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                              | 6.535,36                              | (56,98)                               |
| CREDITOS ATIVO IMOBILIZADO                                   | 6.535,36                              | (56,98)                               |
| (-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                              | 0,00                                  | (67.758,54)                           |
| CUSTOS   | 0,00                                  | (67.758,54)                           |
| <b>(+/-) RESULTADO FINANCEIRO</b>                            | <b>(208.885,40)</b>                   | <b>(234.008,09)</b>                   |
| DESPESAS FINANCEIRAS   | (208.885,40)                          | (234.008,09)                          |
| DESPESAS FINANCEIRAS   | (208.885,40)                          | (234.008,09)                          |
| <b>(=)PREJUIZO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b> | <b>26.303,63</b>                      | <b>17.159,37</b>                      |

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

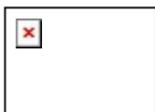
|  | Período de<br>01/01/2023 a 31/12/2023 | Período de<br>01/01/2022 a 31/12/2022 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>    | <b>79.129,99</b>                      | <b>203.669,41</b>                     |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             | 79.129,99                             | 203.669,41                            |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS<br>RECEITAS | 79.129,99<br>0,00                     | 66.935,41<br>136.734,00               |
| <b>RESULTADO ANTES DA CS E IR</b>        | <b>52.826,36</b>                      | <b>186.510,04</b>                     |
| <b>PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b> | <b>(7.726,09)</b>                     | <b>(15.286,43)</b>                    |
| CSLL                                     | (7.726,09)                            | (15.286,43)                           |
| <b>PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA</b>    | <b>(12.876,81)</b>                    | <b>(30.959,06)</b>                    |
| IRPJ                                     | (12.876,81)                           | (30.959,06)                           |
| <b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>    | <b>32.223,46</b>                      | <b>140.264,55</b>                     |

CHRISTIANO ALTAIR MATTANA GIORDANI  
Sócio  
CPF: 076.332.029-39

MARLEI  
FATIMA  
ZAMBIAZI:7  
7763327049

Assinado de forma  
digital por MARLEI  
FATIMA  
ZAMBIAZI:777633270  
49  
Dados: 2024.03.27  
18:23:44 -03'00"

MARLEI FATIMA ZAMBIAZI  
CRC: 1-SC-034010/O-3 - Contadora  
CPF: 777.633.270-49



PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
 CNPJ: 85.247.385/0001-49  
 Rua URUGUAI, 1538 E - MARIA GORRETI - Chapecó - SC - 89.801-447  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

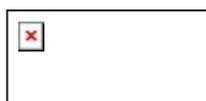
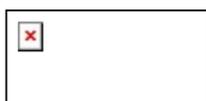
|  |                |
|--|----------------|
| 1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                        | (988.618,62)   |
| Resultado do exercício/período   | 32.223,46      |
| Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas ativ operaciona | (8.320,15)     |
| Depreciação e Amortização  | 150.037,76     |
| Resultado na venda de ativos permanentes                               | 0,00           |
| Equivalência patrimonial   | 0,00           |
| Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias                     | 0,00           |
| Variações nos ativos e passivos  | 0,00           |
| (Aumento) Redução em contas a receber                                  | (778.350,34)   |
| (Aumento) Redução dos estoques   | (811.668,72)   |
| Aumento (Redução) em fornecedores                                      | 1.578.301,35   |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões                        | (1.150.841,98) |
| Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social            | 0,00           |
| = Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac     | 1.313.065,34   |
| 2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS                    | (699.349,00)   |
| Compras de imobilizado   | (699.349,00)   |
| Aquisição de ações/cotas   | (27.157,40)    |
| Recebimentos por vendas de ativos permanentes                          | 0,00           |
| Custos Venda Imobilizado   | (630.000,00)   |
| = Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest      | (96.506,40)    |
| 3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS                   |                |
| Integralização de capital  | 0,00           |
| Pagamentos de lucros/dividendos  | (50.000,00)    |
| Empréstimos tomados  | (610.761,36)   |
| Pagamentos de empréstimos/debêntures                                   | 0,00           |
| Juros recebidos de empréstimos   | 0,00           |
| Juros pagos por empréstimos  | 0,00           |
| = Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento  | (660.761,36)   |
| 4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)                 | 555.797,58     |
| 5 - Disponibilidades no início do período                              | 745.269,92     |
| 6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)                       | 1.301.067,50   |

CHRISTIANO ALTAIR MATTANA GIORDANI  
 Sócio  
 CPF: 076.332.029-39

MARLEI  
 FATIMA  
 ZAMBIAZI:77  
 763327049

Assinado de forma  
 digital por MARLEI  
 FATIMA  
 ZAMBIAZI:7776332704  
 Dados: 2024.03.27  
 18:24:00 -03'00'

MARLEI FATIMA ZAMBIAZI  
 CRC: 1-SC-034010/O-3 - Contadora  
 CPF: 777.633.270-49





PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
 CNPJ: 85.247.385/0001-49  
 Rua URUGUAI, 1538 E - MARIA GORRETI - Chapecó - SC - 89.801-447  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

### DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

Valores expressos em Reais (R\$)

|  |             |
|--|-------------|
| Saldo Anterior dos Lucros ou Prejuizos Acumulados    | 34.041,06   |
| 3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS |             |
| Ajustes Credores de Período - Bases Anteriores       | 7.218,58    |
| PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS                      | 0,00        |
| JUROS RECEBIDOS DE EMPRESTIMOS                       | 0,00        |
| JUROS PAGOS POR EMPRESTIMOS                          | 0,00        |
| Lucros Líquido do Período - Após Imposto de Renda    | 78.088,99   |
| Saldo Anterior de Lucros Acumulados                  | 0,00        |
| Ajustes Devedores de Períodos - Bases Anteriores     | 0,00        |
| Prejuizos Líquido do Período - Após Imposto de Renda | (45.865,53) |
| SOMA DOS RECURSOS                                    | 73.483,10   |
| Transferências para Reservas                         | 0,00        |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos                    | (50.000,00) |
| Parcela de Lucros Incorporado ao Capital             | 0,00        |
| Outras Aplicações                                    | 0,00        |
| SOMA DAS APLICAÇÕES                                  | (50.000,00) |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                       | 23.483,10   |

CHRISTIANO ALTAIR MATTANA GIORDANI  
 Sócio  
 CPF: 076.332.029-39

MARLEI  
 FATIMA  
 ZAMBIAZI:7  
 7763327049

Assinado de forma  
 digital por MARLEI  
 FATIMA  
 ZAMBIAZI:7776332  
 7049  
 Dados: 2024.03.27  
 18:24:14 -03'00'

MARLEI FATIMA ZAMBIAZI  
 CRC: 1-SC-034010/O-3 - Contadora  
 CPF: 777.633.270-49



DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES  
Valores expressos em Reais (R\$)

---

Liquidez Corrente

$$\frac{6.067.190,30}{4.394.968,08} = \text{R\$ } 1,38$$

Conclui-se que para cada real de dívida de curto prazo (Passivo Circulante), a empresa dispõe de bens e direitos de curto prazo (Ativo Circulante) para pagar, ou seja, a empresa dispõe de R\$ 1,38 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo.

---

Liquidez Seca

$$\frac{4.402.224,89}{4.394.968,08} = \text{R\$ } 1,00$$

Conclui-se que ao se excluir os estoques, para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo com terceiros (passivo circulante) a empresa dispõe de R\$ 1,00 de bens e direitos de curto prazo. Isso significa que a empresa possui a curto prazo, desconsiderando seus estoques, R\$ 1,00 para cada R\$ 1,00 de dívidas.

---

Liquidez Geral

$$\frac{6.067.190,30}{5.970.301,65} = \text{R\$ } 1,02$$

Observa-se que para cada real de dívidas totais (sejam de curto ou longo prazo) com terceiros (passivo exigível), a empresa dispõe de R\$ 1,02 de bens e direitos de curto e longo prazo (AC+RLP), ou seja, a empresa possui R\$ 1,02 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

---

Índice de Solvência Geral

$$\frac{6.653.784,75}{5.970.301,65} = \text{R\$ } 1,11$$

Este índice demonstra a capacidade de pagamento da empresa tomando como base o seu ativo total. Nesta situação observa-se que para cada R\$ 1,00 de dívidas vencíveis a curto e longo prazo, a empresa dispõe de R\$ 1,11 para garantir sua capacidade de pagamento e honrar seus compromissos.

---

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES  
Valores expressos em Reais (R\$)

Grau de Endividamento

5.970.301,65  
----- = R\$ 0,90  
6.653.784,75

Este índice indica a dependência de recursos de terceiros (Passivo Exigível) no financiamento do Ativo. Observa-se, assim, que para cada R\$ 1,00 de Capital Próprio, a empresa tomou R\$ 0,90 de Capital de Terceiros.

CHRISTIANO ALTAIR MATTANA GIORDANI  
Sócio  
CPF: 076.332.029-39

MARLEI FATIMA Assinado de forma digital  
por MARLEI FATIMA  
ZAMBIAZI:7776 ZAMBIAZI:77763327049  
3327049 Dados: 2024.03.27  
18:24:33 -03'00'

MARLEI FATIMA ZAMBIAZI  
CRC: 1-SC-034010/O-3 - Contadora  
CPF: 777.633.270-49

## NOTAS EXPLICATIVAS

---

### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Findas em 31 de Dezembro de 2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Moeda Funcional e de Apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados as diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos em reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local.

Nota 01 - Contexto Operacional

1.1 - A empresa PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, cnpj:85.247.385/0001-49 é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com opção tributária pelo Lucro Real Trimestral com balancete de redução ou suspensão do imposto de renda e da contribuição social com balancete de redução ou suspensão do imposto de renda e da contribuição social, com sede na Rua Uruguai nº 1538-E, cep:89.801-447 no município de Chapecó, Estado de Santa Catarina, Brasil e tem como principal operação de Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

2.1 - As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resolução CFC nº 750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010. A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico, sendo classificados como circulantes quando: a) espera realizar seu ativo no período de 12 meses, liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) no ativo não circulante será registrado direitos realizáveis com períodos superiores a doze meses, os investimentos e imobilizações; c) o passivo não circulante quando for exigível após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de deferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação.

Nota 03 - Sumário das Principais Práticas Contábeis

3.1 - Regime: As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

3.2 - Direitos e Obrigações: Estão em conformidade com seus efetivos valores reais

3.3 - Caixa e Equivalentes de caixa: Incluem dinheiro em caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, sendo o saldo apresentado líquido de saldos de contas.

3.4 - Créditos a Receber de Clientes: Correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de produtos, mercadorias, serviços e são registrados e mantidos pelo valor nominal dos títulos. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante.

3.5 - Outros Créditos: Adiantamento à fornecedores, impostos a recuperar e empréstimos a terceiros.

3.6 - Os Estoques: Os estoques são avaliados com base no custo histórico de aquisição e todos os custos provinentes dessa aquisição. Os valores de estoque contabilizado não excedem os valores de mercado e são referente as mercadorias mantidas para vendas no curso normal dos negócios. O valor contábil total de estoque não foi dado como garantia de passivos. Tendo como saldo final de R\$ 1.664.965,41.

3.7 - Investimentos: Aquisições de cotas capital de outras empresas e consorcios em andamento.

3.8 - Imobilizado: O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. O valor contábil de itens ou peças substituídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos. A depreciação é calculada pelo método linear a taxas compatíveis com o prazo de vida útil dos bens, e contabilizada como despesas no exercício. Sendo a taxa de 10% ao ano para móveis e utensílios com vida útil de 10 anos, a taxa de 10% ao ano para máquinas e equipamentos com vida útil de 10 anos, equipamentos de informática a taxa de 20% ao

## NOTAS EXPLICATIVAS

ano com vida útil de 5 anos e a taxa de 20% ao ano para veículos com vida útil de 5 anos.

Imobilizado                    saldo inicial R\$ 420.635,63 saldo final R\$ 489.984,63  
(-)Depreciação                saldo inicial R\$ 126.454,97 saldo final R\$ 276.492,73

3.9 - Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos são classificados como passivo circulante, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. Demais custos de empréstimos são reconhecidos como despesa no período em que são incorridos. Os empréstimos foram adquiridos junto a instituições financeiras nacionais, tendo um saldo inicial a curto prazo de R\$ 733.309,90 e final de R\$ 371.235,28 saldo inicial a longo prazo de R\$ 781.548,99 e final de R\$ 575.333,57 totalizando um saldo devedor final a curto e longo prazo de R\$ 946.568,85.

3.10 - As Contas a Pagar aos Fornecedores: São obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até doze meses. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

3.11 - Obrigações Tributárias: Em obrigações tributárias contabilizam-se não só os impostos federais, estaduais e municipais de conta própria, a contribuição social e o imposto de renda, como também os retidos na fonte pagadora, autônomos e as empresas prestadoras de serviços e as obrigações e tributos conhecidos e calculados.

3.12 - Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias: Referem-se a folha de pagamento dos funcionários, dirigentes e os encargos incidentes sobre a mesma.

3.13 - Patrimônio Líquido: O Patrimônio Líquido (PL) é uma subconta do Passivo Total, que compõe o Balanço Patrimonial da empresa. No PL são computados o capital social, integralizado pelos sócios por meio de aportes, os lucros acumulados e os prejuízos acumulados. O capital social é de 660.000 quotas no valor de R\$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais), totalmente integralizado pelo sócio Cristiano Altair Mattana Giordani, residente no país.

Nota 04 - Critério de Apuração das Receitas e das Despesas.

4.1 - Receitas: As receitas são apuradas através dos comprovantes hábeis de recebimento, entre eles nota fiscal, cupom fiscal e contratos de compra e venda. São aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da entrada de recursos ou do aumento de ativos ou diminuição de passivos, que resultam em aumentos do patrimônio líquido, e que não estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais.

4.2 - Despesas: As despesas são reconhecidas pelas notas fiscais, cupons fiscais e recibos de conformidade com as exigências legais e fiscais utilizadas nas atividades da empresa, são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da saída de recursos ou da redução de ativos ou assunção de passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido, e que não estejam relacionados com distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais.

CHRISTIANO ALTAIR MATTANA GIORDANI  
Sócio  
CPF: 076.332.029-39

MARLEI  
FATIMA  
ZAMBIAZI:77  
63327049

Assinado de forma digital por MARLEI FATIMA ZAMBIAZI:7763327049  
Dados: 2024.03.27 18:24:51 -03'00'

MARLEI FATIMA ZAMBIAZI  
CRC: 1-SC-034010/O-3 - Contadora  
CPF: 777.633.270-49