

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



**Entidade:** PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 81.706.251/0001-98  
**Número de Ordem do Livro:** 30

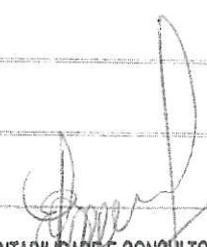
### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
NIRE	41202261071
CNPJ	81.706.251/0001-98
Número de Ordem	30
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Curitiba
Data do arquivamento dos atos constitutivos	12/11/1989
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	617041



### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	30
Quantidade total de linhas do arquivo digital	617041
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

  
**AUDICCEM CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA.**  
**EDEVALDO LOPES**  
 CRC/PR 041608/O-6  
 CPF: 724.356.589-15

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 81.706.251/0001-98
Número de Ordem do Livro:	30	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 58.475.208,64	R\$ 68.543.686,62
<b>CIRCULANTE</b>		R\$ 53.910.692,26	R\$ 62.788.164,60
DISPONIBILIDADES		R\$ 19.967.628,43	R\$ 16.956.539,21
CAIXA		R\$ 7.334,31	R\$ 157.831,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 168.754,80	R\$ 496.712,24
BCO. CONTA APLIC. FINANCEIRAS		R\$ 19.791.539,32	R\$ 16.301.995,52
CLIENTES		R\$ 17.932.870,64	R\$ 24.931.439,94
CLIENTES		R\$ 19.406.466,50	R\$ 26.355.035,80
(-) (-) PROVISAO PARA PERDAS NO RECEBTO.TITULOS		R\$ (1.473.595,86)	R\$ (1.423.595,86)
CREDITOS		R\$ 17.586,32	R\$ 22.485,90
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 17.586,32	R\$ 22.485,90
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUP		R\$ 4.281.748,23	R\$ 5.660.278,17
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUP		R\$ 4.278.316,78	R\$ 3.801.203,90
IMPOSTOS E CONTRIB. A COMPENSAR		R\$ 3.431,45	R\$ 1.859.074,27
ESTOQUES		R\$ 11.700.713,25	R\$ 15.213.703,68
DEPOSITO		R\$ 11.700.713,25	R\$ 15.213.703,68
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 10.145,39	R\$ 3.717,70
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 10.145,39	R\$ 3.717,70
<b>NAO CIRCULANTE</b>		R\$ 4.564.516,38	R\$ 5.755.522,02
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 140.189,49	R\$ 1.212.647,98
PARTICIPACOES CONSORCIOS		R\$ 140.189,49	R\$ 245.619,41
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 967.028,57
IMOBILIZADO		R\$ 4.313.270,11	R\$ 4.496.508,17
BENS EM OPERAÇÃO/TANGIVEIS		R\$ 5.264.803,95	R\$ 5.671.887,66
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (901.921,81)	R\$ (1.175.379,49)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGIVEL		R\$ (49.612,03)	R\$ 0,00
INTANGIVEIS		R\$ 111.056,78	R\$ 46.365,87
BENS INTANGIVEIS		R\$ 111.056,78	R\$ 115.166,78
(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ (68.800,91)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número

BE.5C.83.6D.4E.73.4D.B7.A7.23.81.C4.87.15.F2.A0.2B.DB.53.3A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 2



Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha deste documento, conforme item 4 da instrução normativa nº 006/2003 do FUNARPEN

  
AUDICCEM CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA.  
**EDEVALDO LOPES**  
CRC/PR 041608/O-6  
CPF: 724 356.589-15

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 81.708.251/0001-98  
 Número de Ordem do Livro: 30  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>PASSIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>		R\$ 58.475.208,64	R\$ 68.543.686,62
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES		R\$ 39.961.064,77	R\$ 43.875.140,54
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 39.961.064,77	R\$ 43.875.140,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 36.905.529,86	R\$ 39.683.856,46
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.428.571,44	R\$ 2.922.807,16
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 91.830,23	R\$ 108.179,15
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 104.276,66	R\$ 116.477,35
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 940.246,18	R\$ 319.356,92
JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR		R\$ 163.951,19	R\$ 382.147,70
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 163.951,19	R\$ 35.726,56
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.530.999,98	R\$ 12.217.849,28
EMPRESTIMOS		R\$ 2.530.999,98	R\$ 4.551.635,07
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 1.016.214,21
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.016.214,21
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 6.650.000,00
CREDITOS DE SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 6.650.000,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>			
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 15.983.143,89	R\$ 12.450.696,80
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.983.143,89	R\$ 12.450.696,80
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
LUCROS OU PREJ. ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 7.549.075,44
		R\$ 15.783.143,89	R\$ 4.701.621,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.5C.83.6D.4E.73.4D.B7.A7.23.81.C4.87.15.F2.A0.2B.DB.53.3A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

**SERVIÇO DISTRITAL DO PINHEIRINHO**  
 (41) 3560-1199 - Vera Dariane Dore  
**AUTENTICAÇÃO**  
 Certifico que a presente fotocópia é reprodução fiel do documento original que me foi apresentado. Dou fé.

Conto: **22 MAIO 2023** parana

Lei: 13.228 de 18/07/2001

**SELO FUNAR**

Autenticação de Notas  
 Exclusivo para  
 Autenticação de Cópia  
 Notas e Registradora  
 FOLHA 5427

Autenticado por:  
 Ariane Pilar de Costa Oliveira  
 Luana Cordeiro Saganski  
 Nayara Elisa de Moraes Aguiar  
 William Fernando Machado Gonçalves

*[Assinatura]*

**AUDICEM CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA.**  
**EDEVALDO LOPES**  
 CRC/PR 041608/O-6  
 CPF: 724 356.589-15

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ARIANE PILAR DA COSTA OLIVEIRA, em segunda-feira, 22 de maio de 2023 09:46:22 GMT-03:00, CNS: 08.644-7 - SERVIÇO DISTRITAL DO PINHEIRINHO/PR, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 81.706.251/0001-98  
 Número de Ordem do Livro: 30  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 162.681.315,75	R\$ 209.024.053,28
RECEITA COM VENDAS		R\$ 162.680.436,85	R\$ 209.021.672,78
RECEITA DE SERV.PRESTADOS		R\$ 878,90	R\$ 2.380,50
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (25.097.637,42)	R\$ (29.397.404,48)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (25.097.637,42)	R\$ (29.397.404,48)
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		-R\$ 116.593.732,95	R\$ (151.633.993,07)
(-) CUSTO DAS MERCAD. VENDIDAS		-R\$ 116.593.732,95	R\$ (151.633.993,07)
(-) DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS		-R\$ 16.071,43	R\$ (47.402,94)
(-) DESPESAS COM MARKETING		-R\$ 16.071,43	R\$ (47.402,94)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-R\$ 12.374.539,92	R\$ (13.951.675,52)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		-R\$ 3.518.192,45	R\$ (4.295.636,12)
(-) OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL		-R\$ 403.217,01	R\$ (422.204,34)
(-) SERVIÇOS PROF. CONTRATADOS		-R\$ 1.019.011,31	R\$ (3.075.782,77)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		-R\$ 3.280.915,25	R\$ (4.829.074,55)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		-R\$ 100.060,69	R\$ (147.123,30)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA		-R\$ 4.053.143,21	R\$ (1.181.854,44)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		-R\$ 1.058.635,21	R\$ (1.013.457,79)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		-R\$ 1.058.635,21	R\$ (1.013.457,79)
(-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES		-R\$ 288.965,75	R\$ (303.842,80)
(-) DESPESAS C/DEPRECIACOES		-R\$ 288.965,75	R\$ (303.842,80)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		-R\$ 55,11	R\$ 28.321,25
GANHOS/PERDAS NA ALIN. IMOBILI		-R\$ 55,11	R\$ 28.321,25
OUTRAS REC/DESP. OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 2.594.133,61
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 2.594.133,61
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ 1.056.043,83	R\$ 316.316,31
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.887.277,23	R\$ 2.314.059,07
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		-R\$ 831.233,40	R\$ (1.997.742,76)
(-) PROVISÕES		-R\$ 2.763.243,44	R\$ (3.025.618,20)
(-) PROVISAO P/CONTRIB. SOCIAL		-R\$ 751.053,62	R\$ (821.753,41)
(-) PROV. P/IMPOSTO S/RENDA		-R\$ 2.012.189,82	R\$ (2.203.864,79)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 5.564.478,35	R\$ 12.589.429,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.5C.83.6D.4E.73.4D.B7.A7.23.81.C4.87.15.F2.A0.2B.DB.53.3A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.1.3 do Visualizador



*(Handwritten Signature)*  
 AUDICEM CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA.  
 EDEVALDO LOPES  
 CRC/PR 041608/O-6  
 CPF: 724.356.589-15

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ARIANE PILAR DA COSTA OLIVEIRA, em segunda-feira, 22 de maio de 2023 09:46:22 GMT-03:00, CNS: 08.644-7 - SERVIÇO DISTRITAL DO PINHEIRINHO/PR, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.4

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO	
NIRE 41202261071	CNPJ 81.706.251/0001-98
NOME EMPRESARIAL PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 30
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) BE.5C.83.6D.4E.73.4D.B7.A7.23.81.C4.87.15.F2.A0.2B.DB.53.3A	

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

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10620421000179	AUDICCEM CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA:10620421000179	557239757063978510 8	11/11/2022 a 11/11/2023	Sim
Contador	72435658915	EDEVALDO LOPES:72435658915	557239757104282572 0	29/11/2022 a 29/11/2023	Não
Contador	72435658915	EDEVALDO LOPES:72435658915	557239757104282572 0	29/11/2022 a 29/11/2023	-

#### NÚMERO DO RECIBO:

BE.5C.83.6D.4E.73.4D.B7.A7.23.81.C4.  
87.15.F2.A0.2B.DB.53.3A-5

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 18/05/2023 às 08:34:47  
  
A8.FE.7F.4B.53.1C.32.E2  
95.6F.90.9C.F2.0B.12.EA

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.

AUDICCEM CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA.  
EDEVALDO LOPES  
CRC/PR 041608/O-6  
CPF: 724 356.589-15

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ARIANE PILAR DA COSTA OLIVEIRA, em segunda-feira, 22 de maio de 2023 09:46:22 GMT-03:00, CNS: 08.644-7 - SERVIÇO DISTRITAL DO PINHEIRINHO/PR, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Consolidação: Empresa

Mês: 12/2022

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	62.788.164,60		
		=	1,43
Passivo Circulante	43.875.140,54		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,43 para cada R\$ 1,00 de dívida

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	5.755.522,02		
		=	0,08
Ativo Total	68.543.686,62		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 8,40% do capital de giro

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	47.574.460,92		
		=	1,08
Passivo Circulante	43.875.140,54		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,08 para cada R\$ 1,00 de dívida

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	5.755.522,02		
		=	0,46
Patrimonio Líquido	12.450.696,80		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 46,23% do capital próprio

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	62.788.164,60		
		=	1,12
Exigível Total	56.092.989,82		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,12 para cada R\$ 1,00 de dívida

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	15.615.047,85		
		=	0,23
Ativo Total	68.543.686,62		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 22,78% sobre o capital em giro

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	56.092.989,82		
		=	0,82
Ativo Total	68.543.686,62		

Interpretação: O capital de terceiros representa 81,84% do investimento total

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	15.615.047,85		
		=	1,25
Patrimonio Líquido	12.450.696,80		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 125,42% sobre o capital próprio

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	12.450.696,80		
		=	0,22
Exigível Total	56.092.989,82		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 22,20% do capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	62.788.164,60		
(+) Realizável a longo prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	43.875.140,54		
(-) Exigível a longo prazo	12.217.849,28		
(=) Capital de giro próprio	6.695.174,78		

11 - Solvência Geral

Ativo Total	68.543.686,62		
		=	1,22
Exigível	56.092.989,82		

ELCIO LUIS BORDIGNON  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 972.234.769-15

EDEVALDO LOPES  
CONTADOR  
CRC PR 041608/O-6

AUDICEM CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA.  
EDEVALDO LOPES  
CRC/PR 041608/O-6  
CPF: 724 356.589-15



CNPJ: 81.706.251/0001-98  
Consolidação: Empresa

Ano: 2022

**Estabelecimento: 01 - PROMEFARMA MEDIC E PROD HOSPITAL LTDA - 81.706.251/0001-98**  
**Notas Explicativas Gerais**

**1. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31.12.2022 e 31.12.2021.**  
NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA é uma sociedade de pessoas, de natureza comercial, tendo como objetivo o comércio atacadista dos seguintes produtos: medicamentos, drogas de uso humano, produtos alimentícios, roupas, artigos do vestuário e acessórios para uso profissional, medicamentos e drogas de uso veterinário, de instrumentos e materiais de uso médico, cirurgico, hospitalar e de laboratórios, de produtos odontológicos, de cosméticos e produtos de perfumaria.

**NOTA 2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos da Lei das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos. As principais práticas das demonstrações financeiras são as seguintes:

a) Determinação do resultado - O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

b) Tributação - A empresa optou pela tributação através do Lucro Real para os anos calendários de 2022 e 2021.

c) Ativos circulantes - Os ativos circulantes estão demonstrados em seus valores originais, adicionados, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias.

c.1) Caixa e Equivalentes de Caixa: Inclui valores em espécies mantidos em caixa, saldos positivos em conta movimento e aplicações financeiras com liquidez imediata, com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado.

c.2) Contas a Receber de Clientes: As contas a receber de clientes estão representadas ao custo histórico de valor, sem o registro de atualizações de juros de mora. Os valores são reduzidos pelas perdas de créditos incobráveis conforme disposto na Lei nº 9.430/96 e decreto nº 3.000/99.

c.3) Adiantamento a fornecedores: Adiantamento de valores para fins de compra futura de produtos ou contratação de serviços.

c.4) Adiantamento de férias: Valores pagos a funcionários por ocasião do período de férias.

c.5) Impostos e Contribuições a Recuperar: Referem-se a valores pagos a compensar o que normalmente ocorrer no decorrer do próximo mês.

c.6) Estoques: Referem-se a valores de aquisição de mercadorias para revenda. Essas mercadorias são avaliados pelo custo médio ponderado.

c.7) Prêmios de Seguros a Vencer: Valores de prêmios de seguros utilizados como garantia visando a proteção ou reposição do ativo imobilizado.

**d) Ativos Não Circulantes**

d.1) Outros Investimentos: São Consórcios em andamento, visando futuras aquisições de bens.

d.2) Depósitos Judiciais: Valores depositados judicialmente referente ao ICMS S/ Diferença de Alíquotas incidentes nas vendas aos Estados da Federação e também ao Distrito Federal.

d.3) Imobilizado: O ativo imobilizado é registrado pelo valor do custo de aquisição mais ajustes a valor presente, quando aplicável. As depreciações são calculadas pelo método linear às taxas mencionadas. A empresa não realizou o teste de imparidade de ativos, conforme o CPC 01.

e) Passivos Circulantes e Não Circulantes

Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha deste documento, conforme item 4 da Instrução normativa nº 006/2003 do FUNARPEN



AUDICEM CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA.  
EDEVALDO LOPES  
CRC/PR 041608/O-6  
CPF: 724 356.589-15

CNPJ: 81.706.251/0001-98  
Consolidação: Empresa

Ano: 2022

Estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, pelos correspondentes encargos e variações monetárias até a data do balanço.

- e.1) Fornecedores: Referem-se a valores a pagar originados pela compra de mercadorias ou serviços contratados. Normalmente, os débitos são quitados nos meses subseqüente.
- e.2) Adiantamento de Clientes: São valores já recebidos de clientes, visando a garantia de futura entrega de produtos ou prestação de serviços.
- e.3) Obrigações Trabalhistas: São valores a pagar referente a salários, encargos e outras contribuições de natureza trabalhista.
- e.4) Obrigações Sociais e Tributárias: São valores de encargos sociais, impostos e contribuições federais e estaduais a serem recolhidos no mês subseqüente.
- e.5) Empréstimos: Referem-se a valores de empréstimos efetuados junto a rede bancária com a finalidade de capital de giro, conforme Nota 3.
- e.6) Provisões Trabalhistas: Referem-se a valores de provisão e de encargos calculados conforme legislação trabalhista a vigor.
- e.7) Depósitos Judiciais: Valores depositados judicialmente referente ao ICMS S/ Diferença de Alíquotas incidentes nas vendas aos Estados da Federação e também ao Distrito Federal.
- e.8) Créditos de Sócios; Valores provisionados visando a futura distribuição de lucros para os sócios da Companhia nos anos vindouros.

f) Patrimônio Líquido

f.1) Capital Social: O Capital Social Subscrito, totalmente integralizado, é composto por 200.000 (duzentos mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real cada) é inteiramente pertencentes aos sócios domiciliados no país.

f.2) Lucros ou Prejuízos Acumulados: Referem-se aos saldos de resultados obtidos no decorrer dos exercícios, desde a abertura da empresa, até a data do presente balanço. A conta de Lucros Acumulados tem por finalidade a absorção de eventuais prejuízos, a constituição de reservas - a critério da administração, e a distribuição de lucros e dividendos para os sócios.

f.3) Reserva para Incentivos Fiscais: Reserva constituída com a finalidade de aproveitamento de benefício fiscal e redução ou isenção de impostos, visando a modalidade de desenvolvimento econômico do estado ou do país.

NOTA 3. QUADROS ANALÍTICOS

1) COMPOSIÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO

CONTA	2022	2021	Taxa	Vl. Deprec	I. Líquido
Máqs Equip	540.719,88	166.961,03	20%	152.177,55	388.542,33
Móveis Utens	193.016,64	190.596,67	10%	141.023,85	51.992,82
Veículos	538.200,00	542.574,99	20%	338.907,91	199.292,09
Equipos Comput	106.656,38	78.951,41	20%	60.702,73	45.953,65
Galpão Cic	420.000,00	2.050.000,00	4%	420.000,00	0,00
Máqs Escrit	4.400,63	4.400,63	20%	4.400,63	0,00
Edif Galpao	0,00	1.931.319,22	0%	0,00	0,00
Dir Software	115.166,78	111.056,78	20%	68.800,91	46.365,87
Terreno Colombo	300.000,00	300.000,00	0%	0,00	300.000,00
Terreno Cic	1.630.000,00	0,00	0%	0,00	1.630.000,00
Edific. Cic	1.938.894,13	0,00	4%	58.166,82	1.880.727,31
TOTAL	5.787.054,44	5.375.860,73	1.244.180,40	4.424.326,89	

2) COMPOSIÇÃO DOS FINANCIAMENTOS

Os financiamentos contraídos pela empresa, foram atualizados até a data do Balanço Patrimonial, pelas taxas pactuadas nos Contratos.

Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha deste documento, conforme item 4 da Instrução normativa nº 006/2003 do FUNARPEN

SERVIÇO DISTRITAL DO PINHEIRINHO  
1411 3569-1199 - Anu Ariane Davi  
AUTENTICAÇÃO  
Certifico que a presente fotocópia é reprodução fiel do documento original que me foi apresentado. Dou fé.  
22 MAIO 2023 Parana  
Ariane Pilar da Costa Oliveira  
Lucas Cordero Saganski  
Nayara Elisa de Moraes Aguiar  
William Fernando Machado Gonçalves

Este documento foi gerado e assinado digitalmente por ARIANE PILAR DA COSTA OLIVEIRA, em segunda-feira, 22 de maio de 2023 09:46:22 GMT-03:00, CNS: 08.644-7 - SERVIÇO DISTRITAL DO PINHEIRINHO/PR, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CNPJ: 81.706.251/0001-98  
Consolidação: Empresa

Ano: 2022

Ag. Financ	C. Prazo	L. Prazo	Modalidade	Prazo	Garantias
------------	----------	----------	------------	-------	-----------

Santander	.637.077,5	6		1.227.808,17	Capital Giro 22 meses
(-) Juros	(208.506,12)	(156.379,63)			
Bradesco	1.963.451,64	4.551.635,07	Capital Giro	37 meses	Aval Sócios
(-) Juros	(469.215,92)	(610.317,72)			
TOTAL	2.922.807,16	4.551.635,07			

NOTA 04 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da companhia, em 31 de dezembro de 2022 e de 2021, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas demonstrações financeiras.

ELCIO LUIS BORDIGNON  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 972.234.769-15

EDEVALDO LOPES  
CONTADOR  
CRC PR 041608/O-6

AUDICCEM CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA.  
EDEVALDO LOPES  
CRC/PR 041608/O-6  
CPF: 724.356.589-15



CNPJ: 81.706.251/0001-98

	Capital Social	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Reserva de Incentivos Fiscais	Total do Patrimônio Líquido
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.783.143,89</b>	<b>0,00</b>	<b>15.983.143,89</b>
Dividendos	0,00	0,00	-16.121.876,74	0,00	-16.121.876,74
Aumento de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transações de Capital com os Sócios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.121.876,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.121.876,74</b>
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00	-7.549.075,44	7.549.075,44	0,00
<b>Outras Transações de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.549.075,44</b>	<b>7.549.075,44</b>	<b>0,00</b>
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	12.589.429,65	0,00	12.589.429,65
<b>Outros Resultados Abrangentes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.589.429,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12.589.429,65</b>
<b>Saldos Finais</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.701.621,36</b>	<b>7.549.075,44</b>	<b>12.450.696,80</b>

EDEVALDO  
LOPES:72435658915

Assinado de forma digital por EDEVALDO  
LOPES:72435658915  
Dados: 2023.08.09 11:03:54 -03'00'

ELCIO LUIS BORDIGNON  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 972.234.769-15

EDEVALDO LOPES  
CONTADOR  
CRC PR 041608/O-6