

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 43208118255	<b>CNPJ</b> 27.806.274/0001-29	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2022 a 31/12/2022
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> LIVRO DIARIO	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 7
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> CE.5D.59.9F.DC.D5.3E.24.1D.39.AD.51.8D.A6.76.8C.8A.72.CF.5B	

### 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)	27806274000129	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT:27806274000129	739267774599434244 1	25/11/2022 a 25/11/2023	Sim
Contador	01162073020	FABIO JUNIOR BOCCA:01162073020	581845449292016197 7	20/11/2020 a 20/11/2023	Não

### NÚMERO DO RECIBO:

CE.5D.59.9F.DC.D5.3E.24.1D.39.AD.51  
.8D.A6.76.8C.8A.72.CF.5B-6

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 30/03/2023 às 11:01:36

4C.08.A9.80.2D.B8.2A.15  
47.B5.82.A8.50.F8.9B.7B

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:	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	27.806.274/0001-29
Número de Ordem do Livro:	7		

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
NIRE	43208118255
CNPJ	27.806.274/0001-29
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	Erechim
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/09/2017
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	41572

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	41572
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.5D.59.9F.DC.D5.3E.24.1D.39.AD.51.8D.A6.76.8C.8A.72.CF.5B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	27.806.274/0001-29
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.214.641,54	R\$ 1.017.752,86
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.209.663,29	R\$ 1.012.780,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 565.559,58	R\$ 431.947,62
BENS NUMERARIOS		R\$ 15.141,95	R\$ 22.489,62
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 1,00	R\$ 5,45
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 550.416,63	R\$ 409.452,55
CREDITOS		R\$ 322.375,51	R\$ 205.448,99
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 317.224,52	R\$ 194.656,94
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES E TERCEIROS		R\$ 3.000,00	R\$ 9.667,81
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 2.150,99	R\$ 1.124,24
ESTOQUES		R\$ 321.728,20	R\$ 375.383,52
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 321.728,20	R\$ 375.383,52
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 4.978,25	R\$ 4.972,73
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 4.978,25	R\$ 3.972,73
IMOBILIZADO AQUISICOES - MAIO/2004		R\$ 5.332,07	R\$ 5.332,07
(-) (-)DEPREC./AMORT.ACUMUL. - MAIO/2004		R\$ (353,82)	R\$ (1.359,34)
PASSIVO		R\$ 1.214.641,54	R\$ 1.017.752,86
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 292.927,25	R\$ 138.594,85
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 292.927,25	R\$ 138.594,85
FORNECEDORES		R\$ 180.669,24	R\$ 75.345,64
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 67.742,69	R\$ 25.858,90
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 26.356,30	R\$ 17.228,59
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 1.769,83	R\$ 2.076,55
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 6.541,85	R\$ 6.380,80
PROVISOES		R\$ 9.847,34	R\$ 9.909,37
FATURAMENTO ANTECIPADO		R\$ 0,00	R\$ 1.795,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 921.714,29	R\$ 879.158,01
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 871.714,29	R\$ 829.158,01
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 871.714,29	R\$ 829.158,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.5D.59.9F.DC.D5.3E.24.1D.39.AD.51.8D.A6.76.8C.8A.72.CF.5B-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:	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	27.806.274/0001-29
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 1.348.134,51	R\$ 1.996.108,87
RECEITA LIQUIDA		R\$ 1.348.134,51	R\$ 1.996.108,87
(-) CUSTO OPERACIONAIS		R\$ (1.296.513,13)	R\$ (1.524.795,42)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENIDAS		R\$ (1.296.513,13)	R\$ (1.522.180,79)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (2.614,63)
LUCRO BRUTO		R\$ 51.621,38	R\$ 471.313,45
(-) DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		R\$ (188.610,46)	R\$ (286.395,61)
(-) DESPESAS DE VENDAS		R\$ (115.625,40)	R\$ (141.284,70)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (72.385,91)	R\$ (203.965,70)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (2.499,12)	R\$ (6.253,62)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 1.899,97	R\$ 46.630,47
CUSTOS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 18.477,94
LUCRO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (136.989,08)	R\$ 184.917,84
RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 8.927,36	R\$ 15.182,70
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (5.394,89)	R\$ (9.255,36)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 14.322,25	R\$ 24.438,06
RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL		R\$ (128.061,72)	R\$ 200.100,54
(= ) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (128.061,72)	R\$ 200.100,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.5D.59.9F.DC.D5.3E.24.1D.39.AD.51.8D.A6.76.8C.8A.72.CF.5B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**  
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2022 e 2021

**PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

(Valores expressos em Reais)

<u>ATIVO</u>	<u>Notas</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	3.2	431.947,62	563.283,58
Duplicatas a Receber	3.3	194.656,94	319.500,52
Estoques	3.4	375.383,52	321.728,20
Adiantamentos a Fornecedores	3.5	9.667,81	3.000,00
Outros Creditos	3.6	1.124,24	2.150,99
Total do ativo circulante		<u>1.012.780,13</u>	<u>1.209.663,29</u>
NÃO CIRCULANTE			
Investimentos		1.000,00	-
Imobilizado	3.7	3.972,73	4.978,25
Total do ativo não circulante		<u>4.972,73</u>	<u>4.978,25</u>
TOTAL DO ATIVO		<u><u>1.017.752,86</u></u>	<u><u>1.214.641,54</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

**PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

(Valores expressos em Reais)

<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>Notas</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>CIRCULANTE</b>			
Fornecedores	3.8	75.345,64	180.669,24
Empréstimos	3.9	25.858,90	67.742,69
Obrigações Fiscais		17.228,59	26.356,30
Obrigações Sociais e Trabalhistas		18.366,72	18.159,02
Faturamento Antecipado	3.10	1.795,00	-
Total do Passivo Circulante		<u>138.594,85</u>	<u>292.927,25</u>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Capital Social	4.1	50.000,00	50.000,00
Reserva de Lucros	4.2	829.158,01	871.714,29
Total do patrimônio líquido		<u>879.158,01</u>	<u>921.714,29</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<u><u>1.017.752,86</u></u>	<u><u>1.214.641,54</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

**PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

(Valores expressos em Reais)

	<u>Notas</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	5	1.996.108,87	2.059.305,57
CUSTOS OPERACIONAIS		(1.524.795,42)	(1.330.719,55)
LUCRO BRUTO		471.313,45	728.586,02
DESPESAS OPERACIONAIS			
Com vendas		(141.284,70)	(115.625,40)
Gerais e administrativas		(203.965,70)	(140.885,10)
Tributárias		(6.253,62)	(2.499,12)
Outras receitas		65.108,41	1.899,97
		(286.395,61)	(257.109,65)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		184.917,84	471.476,37
Receitas financeiras		24.438,06	14.322,25
Despesas Financeiras		(9.255,36)	(5.969,37)
Resultado Financeiro Líquido	6	15.182,70	8.352,88
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>200.100,54</u>	<u>479.829,25</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



**PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

(Valores expressos em Reais)

---

	<u>Nota</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>200.100,54</u>	<u>479.829,25</u>
Resultados Abrangentes	7	-	-
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO		<u><u>200.100,54</u></u>	<u><u>479.829,25</u></u>

---

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

---

**PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021  
(Valores expressos em Reais)

	<b>Capital Social</b>	<b>Reserva de Lucros</b>	<b>Total</b>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>50.000,00</b>	<b>632.684,04</b>	<b>682.684,04</b>
Lucros Distribuidos	-	(240.799,00)	<b>(240.799,00)</b>
Lucro Líquido do Exercício	-	479.829,25	<b>479.829,25</b>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>50.000,00</b>	<b>871.714,29</b>	<b>921.714,29</b>
Lucros Distribuidos	-	(242.656,82)	<b>(242.656,82)</b>
Lucro Líquido do Exercício	-	200.100,54	<b>200.100,54</b>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>50.000,00</b>	<b>829.158,01</b>	<b>879.158,01</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

(Valores expressos em Reais)

	<u>Notas</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>I Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>			
Lucro Líquido do Exercício		200.100,54	479.829,25
<b>Ajustes para reconciliar o resultado líquido do exercício com o caixa gerado pela atividades operacionais:</b>			
Depreciações	3.7	1.005,52	353,82
<b>Sub-Total</b>		<b>201.106,06</b>	<b>480.183,07</b>
<b>Variação nos Ativos Operacionais</b>			
Duplicatas a Receber	3.3	122.567,58	(319.500,52)
Adiantamentos a Fornecedores	3.5	(6.667,81)	(3.000,00)
Outros Creditos		1.026,75	(2.150,99)
Estoques	3.4	(53.655,32)	(159.279,20)
<b>Variação nos Passivos Operacionais</b>			
Fornecedores	3.8	(105.323,60)	180.469,24
Obrigações Fiscais		(9.127,71)	6.435,31
Obrigações Sociais e Trabalhistas		207,70	10.596,13
Faturamento Antecipado	3.10	1.795,00	-
<b>Caixa Gerado nas Atividades Operacionais</b>		<b>151.928,65</b>	<b>193.753,04</b>
<b>II Fluxos de Caixa de Atividades de Investimentos</b>			
Investimentos		(1.000,00)	-
Aquisição de Imobilizado	3.7	-	(4.098,97)
<b>Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos</b>		<b>(1.000,00)</b>	<b>(4.098,97)</b>
<b>III Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>			
Lucros Pagos aos Sócios	4.2	(242.656,82)	(240.799,00)
Variação Empréstimos para Giro	3.9	(41.883,79)	(28.585,07)
<b>Caixa Líquido Aplicado pelas Atividades de Financiamentos</b>		<b>(284.540,61)</b>	<b>(269.384,07)</b>
<b>IV Redução líquida no saldo de caixa e equivalentes caixa</b>		<b>(133.611,96)</b>	<b>(79.730,00)</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do exercício	3.2	565.559,58	643.013,58
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do exercício	3.2	431.947,62	563.283,58

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

**PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**  
**CNPJ – 27.806.274/0001-29**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**  
 (Valores Expressos em Reais)

**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa foi constituída e teve seu contrato social registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob nº. 43.208.118.255 em 23.05.2017 tendo como objetivo social o comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico hospitalar, partes e peças; comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalares e de laboratórios; e comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

A sede da empresa está localizada na Avenida Caldas Junior, nº 456, sala 02 – Bairro Três Vendas – Erechim/RS.

**2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

A demonstração financeira foi elaborada e está apresentada em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e em observância as disposições contidas na NBC TG 1.000 (R1) aprovada em 10/12/2009.

**3. PRÁTICAS CONTÁBEIS**

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis, ressaltamos:

**3.1 Apuração do Resultado**

- a) As receitas, despesas e provisões são escrituradas pelo regime de competência.
- b) O regime de tributação adotado pela empresa em 2022 e 2021 foi o Simples Nacional conforme Lei Complementar nº. 123/2006.

**3.2 Caixas e Equivalentes de Caixa**

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

	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2021</u></b>
Caixa	22.489,62	12.865,95
Depósitos Bancários	5,45	1,00
Aplicações de liquidez Imediata	<u>409.452,55</u>	<u>550.416,63</u>
	<b>431.947,62</b>	<b>563.283,58</b>

**3.3 Duplicatas a Receber**

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

**3.4 Estoques**

Os estoques estão avaliados ao custo médio de aquisição, os quais não superam os valores de mercado vigentes na data do balanço geral e corresponde a mercadorias para revenda.

**3.5 Adiantamentos a fornecedores**

Os adiantamentos a fornecedores estão registrados pelos valores efetivamente desembolsados e se referem a adiantamentos de materiais de uso ou consumo.

**3.6 Outros Créditos**

Compreende adiantamento de férias a funcionários a qual está contabilizada ao custo histórico de pagamento.

**3.7 Imobilizado**

Os bens do Ativo Imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição, deduzido de depreciação acumulada. A depreciação dos ativos é calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas abaixo e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens.

	Maquinas e Equiptos.	Moveis e Utensílios	Equiptos. de Processamento de Dados	Total
<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>119,00</b>	<b>490,10</b>	<b>624,00</b>	<b>1.233,10</b>
Aquisições	-	-	4098,97	4.098,97
Depreciações	(7,94)	(32,68)	(313,20)	(353,82)
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>111,06</b>	<b>457,42</b>	<b>4.409,77</b>	<b>4.978,25</b>
Depreciações	(11,90)	(49,02)	(944,60)	(1.005,52)
<b>Saldo em 31/12/2022</b>	<b>99,16</b>	<b>408,40</b>	<b>3.465,17</b>	<b>3.972,73</b>

A taxa média de depreciação aplicadas para o ativo imobilizado foram as seguintes:

Maquinas e Equiptos.	10%
Móveis e Utensílios	10%
Equiptos. de Processamento de Dados	20%

### 3.8 Fornecedores

Estão demonstrados pelos valores originais de acordo com os documentos fiscais remetidos pelos fornecedores.

### 3.9 Empréstimos

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

É composto dos seguintes empréstimos:

	<u>Circulante</u>	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Capital de Giro	25.858,90	67.742,69

### 3.10 Faturamento Antecipado

Refere-se à venda antecipada de mercadorias para entrega futura, cujos preços já estão definidos através de emissão da nota de faturamento e recebimento dos valores envolvidos. A entrega da mercadoria referente ao faturamento é feita em partes através de remessas, conforme programação prévia feita entre a empresa e o cliente.

### 3.11 Demais Ativos e Passivos Circulantes

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

### 3.12 Instrumentos Financeiros

A empresa possui somente ativos e passivos financeiros não derivativos. Estão assim classificados, não havendo outros instrumentos classificados em outras categorias além das informadas:

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>Ativo</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	431.947,62	563.283,58
Duplicatas a Receber	194.656,94	319.500,52
<b>Passivo</b>		
Fornecedores	75.345,64	180.669,24
Empréstimos para Capital de Giro	25.858,90	67.742,69

### Risco de Liquidez

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

A Seguir estão demonstrados os passivos financeiros por vencimentos anuais, incluindo pagamentos de juros estimados em 31 de dezembro de 2022:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fornecedores	75.345,64	180.669,24
Empréstimos	25.858,90	67.742,69
	<b>101.204,54</b>	<b>248.411,93</b>

Risco de Crédito

A política de vendas da empresa considera o nível de risco de crédito a que está disposta a se sujeitar no curso de seus negócios. A diversificação de sua carteira de recebíveis, a seletividade de seus clientes, assim como o acompanhamento dos prazos de financiamento de vendas e limites individuais de posição, são procedimentos adotados a fim de minimizar eventuais problemas de inadimplência em suas contas a receber.

3.13 Redução ao valor recuperável de ativos tangíveis

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

3.14 Ajustes a valor presente

A NBC TG 1.000 (R1) – Seção 11 orienta que os ativos e passivos de longo prazo, devem ser ajustados pelo seu valor presente. Os demais saldos devem ser ajustados ao seu valor presente, apenas quando houver efeito relevante nas demonstrações financeiras. Na avaliação da administração os componentes de curto prazo da empresa não são passíveis de ajuste a valor presente.

3.15 Demonstração do fluxo de caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram elaboradas pelo método indireto, preparadas de acordo com a NBC TG 1.000 – Seção 07.

**4. PATRIMONIO LÍQUIDO**4.1 Capital Social

O Capital Social Subscrito é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), divididos em 50.000 cotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada, totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

4.2 Reserva de Lucros

Composto pelos Resultados acumulados até o exercício de 2022, deduzidos os lucros pagos aos sócios.

**5. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA**

Demonstrativo analítico da receita operacional líquida por natureza:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Vendas Mercado interno</b>		
Mercadorias	2.285.480,53	2.345.487,55
<b>Deduções da Receita Bruta</b>		
- Devoluções de Venda	(59.027,87)	(109.355,76)
- Impostos sobre vendas	<u>(230.343,79)</u>	<u>(176.826,22)</u>
<b>Receita líquida</b>	<b>1.996.108,87</b>	<b>2.059.305,57</b>

**6. RESULTADO FINANCEIRO**

As receitas e despesas financeiras estão compostas da seguinte forma:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Juros Recebidos	671,46	132,25
Descontos Obtidos	172,98	349,93
Rendimentos s/ Aplicações	<u>23.593,62</u>	<u>13.840,07</u>
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>24.438,06</b>	<b>14.322,25</b>
Juros Pagos	(128,76)	(234,41)
Descontos Concedidos	(62,72)	(27,87)
Despesas Bancárias	(2.510,54)	(2.206,98)
Juros s/ Empréstimos	<u>(6.553,34)</u>	<u>(3.500,11)</u>
<b>Despesas financeiras</b>	<b>(9.255,36)</b>	<b>(5.969,37)</b>

## 7. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABRANGENTE

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

## 8. EVENTOS SUBSEQUENTES

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

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

Em 29 de Março de 2023, a Administração concedeu a autorização para a conclusão das demonstrações financeiras da **PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**

**CLEBER ANTONIO ZULIAN**  
Sócio Administrador  
CPF- 814.500.280-04

FABIANA  
DOMINGUES:959084  
55091

Assinado de forma digital por  
FABIANA  
DOMINGUES:95908455091  
Dados: 2023.03.30 11:38:23 -03'00'

**FABIANA DOMINGUES**  
Sócia Administradora  
CPF-959.084.550-91

FABIO JUNIOR  
BOCCA:0116207302  
0

Assinado de forma digital por  
FABIO JUNIOR  
BOCCA:01162073020  
Dados: 2023.03.30 10:59:59 -03'00'

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

## SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
CNPJ: 27.806.274/0001-29 Nire: 43208118255 Scp:  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022  
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)  
Natureza do Livro: LIVRO DIARIO  
Identificação do arquivo(hash): CE.5D.59.9F.DC.D5.3E.24.1D.39.AD.51.8D.A6.76.8C.8A.72.CF.5B-

Consulta Realizada em: 30/03/2023 08:06:39

### Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

### Situação Atual

#### Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).





**PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

CNPJ: 27.806.274/0001-29 I.E: 039/0176249

**ÍNDICES DE CAPACIDADE FINANCEIRA**  
**Balço Encerrado em 31.12.2022**

**LIQUIDEZ CORRENTE**

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

LC =  $\frac{1.012.780,13}{138.594,85}$

LC = **7,31**

**LIQUIDEZ GERAL**

LG =  $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$

LG =  $\frac{1.012.780,13 + 1.000,00}{138.594,85 + 0,00}$

LG= **7,31**

**SOLVENCIA GERAL**

SG =  $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$

SG =  $\frac{1.017.752,86}{138.594,85 + 0,00}$

SG = **7,34**

FABIANA

DOMINGUES:95908455

091

Assinado de forma digital por  
FABIANA DOMINGUES:95908455091  
Dados: 2023.03.30 11:39:02 -03'00'

**FABIANA DOMINGUES**

**Socia Administradora**

**CPF: 959.084.550-91**

**CLEBER ANTONIO ZULIAN**

**Socio Administrador**

**CPF: 814.500.280-04**

FABIO JUNIOR

BOCCA:01162073020

Assinado de forma digital por  
FABIO JUNIOR  
BOCCA:01162073020  
Dados: 2023.03.30 11:19:56 -03'00'

**Mores & Associados Contabilidade SS Ltda**

**CRC:2662 CNPJ 91.565.242/0001-88**

**Promedi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda**

**Avenida Caldas Júnior | nº 456 | Três Vendas | Erechim – RS | CEP 99.713-190**

54 2106.1270 | 54 2106.8340 | 54 99669.7278 (whats app)

[comercial@promedisauade.com.br](mailto:comercial@promedisauade.com.br) / [licitacao@promedisauade.com.br](mailto:licitacao@promedisauade.com.br)