

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

|   |                                   |  |
|---|-----------------------------------|--|
| <b>NIRE</b><br>41202261071  | <b>CNPJ</b><br>81.706.251/0001-98 |  |
| <b>NOME EMPRESARIAL</b><br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |                                   |  |

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

|   |   |
|---|---|
| <b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b><br>Livro Diário   | <b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b><br>01/01/2021 a 31/12/2021 |
| <b>NATUREZA DO LIVRO</b><br>Livro Diário Geral  | <b>NÚMERO DO LIVRO</b><br>29                              |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b><br>BB.2D.CA.FC.1B.E0.6B.08.65.6A.40.3E.A6.7C.1E.28.E2.AA.55.0E |   |

### 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<br>CONTABILIDADE E<br>CONSULTORIA S S<br>LTDA:10620421000179 | 346894564069506882<br>206147597494762561<br>6   | 16/11/2021 a<br>16/11/2022 | Sim               |
| Contador                         | 72435658915    | EDEVALDO<br>LOPES:72435658915   | 125035809662689213<br>420688444412649460<br>514 | 16/12/2019 a<br>15/12/2022 | Não               |

### NÚMERO DO RECIBO:

BB.2D.CA.FC.1B.E0.6B.08.65.6A.40.3E  
.A6.7C.1E.28.E2.AA.55.0E-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/04/2022 às 09:30:33

95.48.1E.95.3A.50.82.EF  
A3.60.DB.A3.DF.C7.03.5F

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.

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 81.706.251/0001-98  
 Número de Ordem do Livro: 29  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                            | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|--------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| ATIVO                                |      | R\$ 48.823.867,25 | R\$ 58.475.208,64 |
| CIRCULANTE                           |      | R\$ 44.347.804,52 | R\$ 53.910.692,26 |
| DISPONIBILIDADES                     |      | R\$ 16.769.489,45 | R\$ 19.967.628,43 |
| CAIXA                                |      | R\$ 94.359,51     | R\$ 7.334,31      |
| CAIXA GERAL                          |      | R\$ 76.302,68     | R\$ 7.334,31      |
| CAIXA OBRA CIC                       |      | R\$ 18.056,83     | R\$ 0,00          |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO               |      | R\$ 422.642,12    | R\$ 168.754,80    |
| BANCO ITAU - C/C 31404-1             |      | R\$ 273.267,79    | R\$ 84.696,64     |
| BANCO SAFRA S/A                      |      | R\$ 739,68        | R\$ 654,56        |
| BRADESCO - C/C 0144795-5 - AG. 00926 |      | R\$ 1,00          | R\$ 1,00          |
| BANCO SICREDI                        |      | R\$ 27.691,18     | R\$ 45.506,49     |
| CORRESPONDENTESICREDI                |      | R\$ 0,00          | R\$ 216,70        |
| CAIXA ECON FED AG 4267 C/C 900277-2  |      | R\$ 120.942,47    | R\$ 36.618,69     |
| BANRISUL S/A                         |      | R\$ 0,00          | R\$ 1.060,72      |
| BCO. CONTA APLIC. FINANCEIRAS        |      | R\$ 16.252.487,82 | R\$ 19.791.539,32 |
| OUROCAP                              |      | R\$ 29.033,86     | R\$ 14.033,73     |
| TITULO CAPITALIZACAO BRADESCO        |      | R\$ 59.981,34     | R\$ 9.966,02      |
| TITULO CAPITALIZAÇÃO SANTANDER       |      | R\$ 7.027,41      | R\$ 7.027,41      |
| BANCO SANTANDER - APLIC FUNDO        |      | R\$ 84.633,11     | R\$ 0,00          |
| BANCO SANTANDER - CONTAMAX           |      | R\$ 165.538,88    | R\$ 553.768,61    |
| BANCO SAFRA AP BOX OPCOES CDBDI      |      | R\$ 6.201.588,87  | R\$ 0,00          |
| APLIC INVEST FACIL BRADESCO          |      | R\$ 108.290,81    | R\$ 207.966,74    |
| BANCO DO BRASIL - BB RF CP 101260-6  |      | R\$ 8.163.008,18  | R\$ 4.777.264,55  |
| CAIXA FIC GIRO EMPR                  |      | R\$ 0,00          | R\$ 3.783,15      |
| BANCO ITAU - APLIC CDB-DI            |      | R\$ 337.863,52    | R\$ 352.409,85    |
| CAIXA AP CDB FLEX                    |      | R\$ 583.333,12    | R\$ 605.261,54    |
| BANCO SAFRA - APLIC. RDA FIXA AUTOM  |      | R\$ 102.002,90    | R\$ 245.007,59    |
| BANCO SAFRA - APLIC BOX              |      | R\$ 107.405,31    | R\$ 1.528.777,78  |
| BANCO SAFRA SCM SAF CAP MKT FI       |      | R\$ 302.780,51    | R\$ 3.159.441,70  |
| SICREDI - APLIC FINANC               |      | R\$ 0,00          | R\$ 8.326.830,65  |
| CLIENTES                             |      | R\$ 16.390.016,56 | R\$ 17.932.870,64 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.2D.CA.FC.1B.E0.6B.08.65.6A.40.3E.A6.7C.1E.28.E2.AA.55.0E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

|                           |  |       |                    |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade:                 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2021 a 31/12/2021                              | CNPJ: | 81.706.251/0001-98 |
| Número de Ordem do Livro: | 29   |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021       |       |                    |

| Descrição                                   | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final        |
|---|------|-------------------|--------------------|
| CLIENTES                                    |      | R\$ 16.390.016,56 | R\$ 19.406.466,50  |
| CLIENTES                                    |      | R\$ 16.390.016,56 | R\$ 19.406.466,50  |
| (-) PROVISAO PARA PERDAS NO RECEBTO.TITULOS |      | R\$ 0,00          | R\$ (1.473.595,86) |
| (-) PROV.PARA PERDAS NO RECEBTO TITULOS     |      | R\$ 0,00          | R\$ (1.473.595,86) |
| CREDITOS                                    |      | R\$ 126.016,91    | R\$ 17.586,32      |
| ADIANTAMENTO A TERCEIROS                    |      | R\$ 126.016,91    | R\$ 17.586,32      |
| ADIANTAMENTO DE FERIAS                      |      | R\$ 16.979,10     | R\$ 17.586,32      |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                 |      | R\$ 109.037,81    | R\$ 0,00           |
| IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUP                 |      | R\$ 1.468.589,56  | R\$ 4.281.748,23   |
| IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUP                 |      | R\$ 1.464.753,23  | R\$ 4.278.316,78   |
| IRRF A RECUPERAR                            |      | R\$ 8.480,43      | R\$ 8.480,18       |
| CSLL A RECUPERAR                            |      | R\$ 6.947,50      | R\$ 6.947,50       |
| COFINS A RECUPERAR                          |      | R\$ 592,35        | R\$ 21.354,18      |
| PIS A RECUPERAR                             |      | R\$ 166,91        | R\$ 6.060,09       |
| ICMS A RECUPERAR                            |      | R\$ 1.448.566,04  | R\$ 4.235.474,83   |
| IMPOSTOS E CONTRIB. A COMPENSAR             |      | R\$ 3.836,33      | R\$ 3.431,45       |
| IRPJ RECOLHIDO POR ESTIMATIVA               |      | R\$ 0,10          | R\$ 0,00           |
| IRPJ PAGAMENTO A MAIOR                      |      | R\$ 2.529,33      | R\$ 2.529,33       |
| CSLL PAGAMENTO A MAIOR                      |      | R\$ 902,12        | R\$ 902,12         |
| IRRF PGTO. A MAIOR                          |      | R\$ 404,78        | R\$ 0,00           |
| ESTOQUES                                    |      | R\$ 9.593.111,83  | R\$ 11.700.713,25  |
| DEPOSITO                                    |      | R\$ 9.593.111,83  | R\$ 11.700.713,25  |
| MERCADORIAS PARA REVENDA                    |      | R\$ 9.593.111,83  | R\$ 11.700.713,25  |
| DESPESAS ANTECIPADAS                        |      | R\$ 580,21        | R\$ 10.145,39      |
| DESPESAS ANTECIPADAS                        |      | R\$ 580,21        | R\$ 10.145,39      |
| SEGUROS                                     |      | R\$ 580,21        | R\$ 10.145,39      |
| NAO CIRCULANTE                              |      | R\$ 4.476.062,73  | R\$ 4.564.516,38   |
| OUTROS CRÉDITOS                             |      | R\$ 49.526,81     | R\$ 140.189,49     |
| PARTICIPACOES CONSORCIOS                    |      | R\$ 49.526,81     | R\$ 140.189,49     |
| BANCO DO BRASIL - CONSORCIO                 |      | R\$ 5.846,76      | R\$ 0,00           |
| BANCO ITAU - CONSORCIO                      |      | R\$ 1.445,84      | R\$ 29.461,34      |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.2D.CA.FC.1B.E0.6B.08.65.6A.40.3E.A6.7C.1E.28.E2.AA.55.0E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 81.706.251/0001-98  
**Número de Ordem do Livro:** 29  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                           | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|-------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| BANCO SANTANDER - CONSORCIO         |      | R\$ 42.234,21     | R\$ 110.728,15    |
| IMOBILIZADO                         |      | R\$ 4.315.479,14  | R\$ 4.313.270,11  |
| BENS EM OPERAÇÃO/TANGÍVEIS          |      | R\$ 5.098.875,13  | R\$ 5.264.803,95  |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS             |      | R\$ 57.901,80     | R\$ 166.961,03    |
| MOVEIS E UTENSÍLIOS                 |      | R\$ 159.077,67    | R\$ 190.596,67    |
| VEICULOS                            |      | R\$ 653.483,01    | R\$ 542.574,99    |
| EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO          |      | R\$ 68.931,89     | R\$ 78.951,41     |
| MAQS. P/ ESCRITORIO                 |      | R\$ 4.400,63      | R\$ 4.400,63      |
| GALPAO SEDE CIC C/ 4846 M2          |      | R\$ 0,00          | R\$ 2.050.000,00  |
| EDIFICACOES                         |      | R\$ 300.000,00    | R\$ 0,00          |
| TERRENO Nº 38 MAT. 65455 COLOMBO    |      | R\$ 0,00          | R\$ 300.000,00    |
| EDIFICACOES GALPAO CIC (EM ANDAM.)  |      | R\$ 3.855.080,13  | R\$ 1.931.319,22  |
| (-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS     |      | R\$ (752.427,04)  | R\$ (901.921,81)  |
| (-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS     |      | R\$ (56.226,62)   | R\$ (67.036,06)   |
| (-) (-) MOVEIS E UTENSÍLIOS         |      | R\$ (104.139,76)  | R\$ (121.349,67)  |
| (-) (-) VEICULOS                    |      | R\$ (232.057,76)  | R\$ (263.572,90)  |
| (-) (-) EDIFICACOES GALPAO SEDE CIC |      | R\$ (314.888,80)  | R\$ (396.888,76)  |
| (-) (-) APARELHOS DE COMUNICACAO    |      | R\$ (40.713,47)   | R\$ (48.673,79)   |
| (-) (-) MAQUINAS PARA ESCRITORIO    |      | R\$ (4.400,63)    | R\$ (4.400,63)    |
| (-) (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL   |      | R\$ (30.968,95)   | R\$ (49.612,03)   |
| (-) (-) DIREITOS DE USO DE SOFTWARE |      | R\$ (30.968,95)   | R\$ (49.612,03)   |
| INTANGÍVEIS                         |      | R\$ 111.056,78    | R\$ 111.056,78    |
| BENS INTANGÍVEIS                    |      | R\$ 111.056,78    | R\$ 111.056,78    |
| DIREITO DE USO DE SOFTWARE          |      | R\$ 111.056,78    | R\$ 111.056,78    |
| PASSIVO                             |      | R\$ 48.823.867,25 | R\$ 58.475.208,64 |
| CIRCULANTE                          |      | R\$ 31.519.273,51 | R\$ 39.961.064,77 |
| OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO            |      | R\$ 31.519.273,51 | R\$ 39.961.064,77 |
| FORNECEDORES                        |      | R\$ 29.312.305,19 | R\$ 36.905.529,86 |
| UNIAO QUIMICA FARM NAC (UNICENTER)  |      | R\$ 1.313.351,28  | R\$ 2.140.868,14  |
| EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A    |      | R\$ 2.034,86      | R\$ 369,51        |
| HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA         |      | R\$ 811.498,80    | R\$ 369.861,00    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.2D.CA.FC.1B.E0.6B.08.65.6A.40.3E.A6.7C.1E.28.E2.AA.55.0E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 81.706.251/0001-98  
**Número de Ordem do Livro:** 29  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                          | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|------------------------------------|------|----------------|----------------|
| INSTITUTO BIOQUIMICO IND FARM LT   |      | R\$ 0,00       | R\$ 28.883,84  |
| PONTAMED FARMACEUTICA LTDA         |      | R\$ 0,00       | R\$ 46.559,52  |
| FARMACE IND QUIM FARMAC LTDA       |      | R\$ 155.567,00 | R\$ 469.812,10 |
| T STEFANINI INF LTDA (QUALIFY)     |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.844,33   |
| HIPOFARMA INST E HYPOD LTDA        |      | R\$ 45.113,34  | R\$ 328.685,00 |
| SANTISA LABOR. FARMAC. LTDA        |      | R\$ 9.720,00   | R\$ 95.590,00  |
| RANBAXY FARMACEUTICA LTDA          |      | R\$ 0,00       | R\$ 6.179,00   |
| PRATI DONADUZZI E CIA LTDA         |      | R\$ 228.170,24 | R\$ 458.409,65 |
| BRASPRESS BRASIL TRANSPORTES LTD   |      | R\$ 0,00       | R\$ 22.780,59  |
| BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA     |      | R\$ 241.537,12 | R\$ 343.706,76 |
| CRISTALIA PROD QUIMS FARMAC LTDA   |      | R\$ 0,00       | R\$ 139.503,34 |
| MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMA LTDA    |      | R\$ 503.276,02 | R\$ 474.834,33 |
| GENESIO A. MENDES E CIA LTDA       |      | R\$ 8.077,29   | R\$ 0,00       |
| AURIBINDO PHARMA IND. FARM. LTDA   |      | R\$ 21.349,33  | R\$ 0,00       |
| NATULAB LAB FARMAC LTDA            |      | R\$ 612.505,88 | R\$ 616.172,97 |
| DIEGO PEREIRA ALVES BASE MONITOR.  |      | R\$ 529,90     | R\$ 271,83     |
| BELFAR LTDA                        |      | R\$ 370.929,98 | R\$ 17.200,01  |
| TKS FARMACEUTICA LTDA              |      | R\$ 0,00       | R\$ 37.276,92  |
| LAB FARMAC VITAMED LTDA            |      | R\$ 13.232,00  | R\$ 18.314,28  |
| DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA          |      | R\$ 15.845,39  | R\$ 0,00       |
| SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA          |      | R\$ 32.604,00  | R\$ 47.005,20  |
| ALLIANZ SEGUROS S/A                |      | R\$ 0,00       | R\$ 3.761,23   |
| NATIVITA IND E COM LTDA            |      | R\$ 9.131,58   | R\$ 256.341,00 |
| EMS S/A                            |      | R\$ 16.825,99  | R\$ 659.855,18 |
| HALEX ISTAR IND FARMAC             |      | R\$ 342.025,25 | R\$ 461.214,28 |
| CONTABILISTA PAPELARIA E INF. LTDA |      | R\$ 137,50     | R\$ 346,50     |
| PHARLAB IND FARMACEUTICA S/A       |      | R\$ 0,00       | R\$ 29.250,00  |
| CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUT. LT   |      | R\$ 21.433,12  | R\$ 3.268,01   |
| ASPEN PHARMA IND. FARMACEUTICA L   |      | R\$ 980.792,80 | R\$ 83.717,59  |
| ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTD ABL ANT |      | R\$ 298.321,61 | R\$ 42.824,52  |
| ACCORD FARMACEUTICA LTDA           |      | R\$ 0,00       | R\$ 203.549,76 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.2D.CA.FC.1B.E0.6B.08.65.6A.40.3E.A6.7C.1E.28.E2.AA.55.0E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

|                           |  |       |                    |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade:                 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2021 a 31/12/2021                              | CNPJ: | 81.706.251/0001-98 |
| Número de Ordem do Livro: | 29   |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021       |       |                    |

| Descrição                          | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| INFO TECH INFORMATICA LTDA         |      | R\$ 3.080,00      | R\$ 0,00          |
| IMEC-IND DE MEDS CUSTODIA          |      | R\$ 52.027,50     | R\$ 0,00          |
| COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE LTD   |      | R\$ 0,00          | R\$ 11.383,68     |
| GREENPHARMA QUIMICA E FARM. LTD    |      | R\$ 302.189,51    | R\$ 918.268,66    |
| INTERSEPT SIST. DE SEG ELET LTDA   |      | R\$ 703,15        | R\$ 204,01        |
| GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A  |      | R\$ 114.477,72    | R\$ 0,00          |
| CLINIPAM CLINICA PAR. ASSIST. MED  |      | R\$ 1.514,19      | R\$ 138,79        |
| AIRELA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |      | R\$ 151.543,05    | R\$ 10.429,08     |
| METAR LOGISTICA LTDA               |      | R\$ 20,45         | R\$ 0,00          |
| TONER PRINT COM MANUT EQUIPS       |      | R\$ 3.204,00      | R\$ 320,50        |
| BIONEXO DO BRASIL LTDA             |      | R\$ 7.988,72      | R\$ 7.988,72      |
| CNI EMP NAC ID LTDA                |      | R\$ 30,00         | R\$ 0,00          |
| LAJESUL COM MAT. DE CONSTR LTDA    |      | R\$ 60,50         | R\$ 0,00          |
| MEDILAR IMP DIST PROD MED. HOSP LT |      | R\$ 0,00          | R\$ 4.900,00      |
| GUEDES RIBEIRO ASSESSORIA ADM      |      | R\$ 0,00          | R\$ 60,91         |
| EUROFARMA LABORATORIOS LTDA        |      | R\$ 129.648,10    | R\$ 488.832,19    |
| HYPERMARCAS S/A                    |      | R\$ 15.380.171,21 | R\$ 12.075.810,64 |
| SANDOZ DO BRASIL IND FARMACEUTICA  |      | R\$ 2.272.403,23  | R\$ 2.432.420,16  |
| MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A    |      | R\$ 0,00          | R\$ 1.092,69      |
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA         |      | R\$ 659.610,00    | R\$ 244.909,32    |
| TNT MERCURIO CARGAS ENCOMENDAS     |      | R\$ 3.916,36      | R\$ 1.139,16      |
| ATIVA DISTR. E LOGISTICA LTDA      |      | R\$ 16.707,18     | R\$ 1.240,91      |
| SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTIC    |      | R\$ 905,83        | R\$ 604,44        |
| NATURELIFE IND. E COM. DE ALIMENT  |      | R\$ 0,00          | R\$ 854,02        |
| MERCK S/A                          |      | R\$ 458.785,47    | R\$ 550.052,31    |
| BLAU FARMACEUTICA S/A              |      | R\$ 149.484,25    | R\$ 2.137.157,91  |
| CENTERMEDI COM PROD HOSPITALAR     |      | R\$ 0,00          | R\$ 4.200,00      |
| BAUER CARGAS LTDA                  |      | R\$ 395,04        | R\$ 0,00          |
| BAYER S.A.                         |      | R\$ 227.138,39    | R\$ 2.923.188,39  |
| COMERCIAL DE FERRAGENS JK LTDA     |      | R\$ 543,50        | R\$ 483,00        |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.2D.CA.FC.1B.E0.6B.08.65.6A.40.3E.A6.7C.1E.28.E2.AA.55.0E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 81.706.251/0001-98  
**Número de Ordem do Livro:** 29  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--|------|------------------|------------------|
| IRMAOS DRANKA LTDA - ME                  |      | R\$ 0,00         | R\$ 171,00       |
| BAIOCCO, FIGUEIREDO, NICKEL & SOARES ADV |      | R\$ 0,00         | R\$ 200,00       |
| HOSP MEDIC SERVICOS EIRELI               |      | R\$ 0,00         | R\$ 32.556,47    |
| SERASA S/A                               |      | R\$ 167,00       | R\$ 729,36       |
| RUDEGON REP. E COM. MADEIRAS LTDA        |      | R\$ 0,00         | R\$ 663,20       |
| A.PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA              |      | R\$ 6.786,43     | R\$ 5.617,73     |
| DELTA INDUSTRIA E COM. DE ETIQUETA       |      | R\$ 0,00         | R\$ 5.808,21     |
| INOVAMED COM DE MEDS LTDA                |      | R\$ 0,00         | R\$ 12.527,19    |
| TRANSPORTES AFF LTDA                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 2.112,63     |
| NUNESFARMA DIST PROD FARMAC LTDA         |      | R\$ 0,00         | R\$ 105.000,00   |
| ARESE PHARMA LTDA                        |      | R\$ 10.773,02    | R\$ 43.445,48    |
| FABESUL DISTRIB LTDA                     |      | R\$ 5.741,52     | R\$ 4.063,21     |
| LABORATORIO FARMAC. ELOFAR LTDA          |      | R\$ 0,00         | R\$ 14.088,60    |
| BECCHI E SANDRI LTDA                     |      | R\$ 1.460,00     | R\$ 0,00         |
| TECNO PONTO EQP DE ESCRITORIO LT         |      | R\$ 112,13       | R\$ 0,00         |
| UNIAR COM DE ELETRO-ELETRONICOS          |      | R\$ 20.381,90    | R\$ 0,00         |
| SILVESTRE LABS QUIM & FARMAC LTDA        |      | R\$ 37.468,20    | R\$ 0,00         |
| MULTITRANS TRANSP EIRELI MULTISCV        |      | R\$ 2.416,07     | R\$ 22.607,97    |
| ARTE NATIVA PRDOS NATURAIS LTDA          |      | R\$ 0,00         | R\$ 11.100,00    |
| AGE HOSPITALAR LTDA EPP<br>13038445/02   |      | R\$ 8.482,40     | R\$ 26.321,04    |
| ALFA CHAVEIRO LTDA                       |      | R\$ 620,00       | R\$ 0,00         |
| BALAROTI COMERCIO DE MATERIAIS           |      | R\$ 0,00         | R\$ 147,29       |
| CF LOG TRANSPORTES EIRELI ME             |      | R\$ 12.673,23    | R\$ 35.611,34    |
| SAO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI           |      | R\$ 27.351,75    | R\$ 91.950,96    |
| ALEX FRANCA KLETTKE COM BATERIAS         |      | R\$ 1.300,00     | R\$ 531,00       |
| LEVESIGNS ART. DE DECORACAO LTDA         |      | R\$ 2.259,12     | R\$ 2.635,60     |
| DIVCOM S.A.                              |      | R\$ 2.948.370,48 | R\$ 6.394.035,08 |
| GELOTECH SOLUCOES TERMICAS EIRELI        |      | R\$ 1.956,00     | R\$ 2.882,88     |
| STOCK MED PROD MEDICOS E HOSP LTD        |      | R\$ 7.930,00     | R\$ 0,00         |
| MANNESOFT INFORMATICA S/C LTDA           |      | R\$ 2.713,20     | R\$ 3.198,82     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.2D.CA.FC.1B.E0.6B.08.65.6A.40.3E.A6.7C.1E.28.E2.AA.55.0E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 81.706.251/0001-98  
**Número de Ordem do Livro:** 29  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição  | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final    |
|--|------|---------------|----------------|
| DIPROTEC DISTR DE PROD TECN                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 5.308,40   |
| ATIVA COML HOSPITALAR LTDA                           |      | R\$ 47.278,82 | R\$ 119.696,25 |
| TRANSPORTADOR LSTV LTDA                              |      | R\$ 1.185,92  | R\$ 0,00       |
| POSTO PELANDA MAESTRO                                |      | R\$ 702,64    | R\$ 0,00       |
| BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO                       |      | R\$ 281,84    | R\$ 0,00       |
| CASULA E VASCONCELOS IND FARM<br>COM LTDA CITOPHARMA |      | R\$ 84.470,00 | R\$ 51.658,00  |
| BL INDUSTRIA OTICA LTDA-ANAPOLIS                     |      | R\$ 11.460,83 | R\$ 83.079,89  |
| RUBENS DAVET - FI                                    |      | R\$ 1.444,00  | R\$ 3.136,50   |
| SISSA MARIA HENING                                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 7.140,60   |
| EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MED                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 3.571,86   |
| COMERCIAL PARINOX LTDA                               |      | R\$ 165,50    | R\$ 629,00     |
| RDW COM DE FERRO E ACO EIRELI                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 3.227,72   |
| DAIICHI SANKYO BRASIL FARMAC.<br>LTDA                |      | R\$ 3.004,72  | R\$ 0,00       |
| MATERCIC MATS DE CONSTR LTDA                         |      | R\$ 617,60    | R\$ 85,80      |
| PEREIRA, MULHO E CIA LTDA                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 52,60      |
| ELETROBIT COM E MATS                                 |      | R\$ 403,86    | R\$ 0,00       |
| ALFALAGOS LTDA                                       |      | R\$ 3.464,44  | R\$ 0,00       |
| ECO DIAGNOSTICO LTDA                                 |      | R\$ 18.750,00 | R\$ 4.616,00   |
| DIAS E GODOY SERV DE PINTURA<br>LTDA                 |      | R\$ 300,00    | R\$ 0,00       |
| LEGRAND PHARMA IND FARM LTDA                         |      | R\$ 5.749,29  | R\$ 205.579,55 |
| TRANSCOURIER LTDA ME                                 |      | R\$ 329,75    | R\$ 280,25     |
| BTTRANSPORTES LTDA                                   |      | R\$ 97,82     | R\$ 0,00       |
| TOTVS S.A  |      | R\$ 16.879,11 | R\$ 1.908,62   |
| NARCEL REFRIGERACAO COML LTDA                        |      | R\$ 3.990,00  | R\$ 0,00       |
| SOLVS SOLUCOES LTDA                                  |      | R\$ 10.849,08 | R\$ 10.849,08  |
| PHARMA LOG PROD FARM EIRELI                          |      | R\$ 4.536,85  | R\$ 252,07     |
| REPOSIT TECNOLOGIA LTDA                              |      | R\$ 471,83    | R\$ 0,00       |
| CASA DO MICROONDAS LTDA ME                           |      | R\$ 350,00    | R\$ 0,00       |
| PLASTITAPE IMP E EXP DE PRODUT                       |      | R\$ 1.631,33  | R\$ 1.102,16   |
| LICITASYS CONSULTORIA E ASSESS                       |      | R\$ 3.291,88  | R\$ 3.880,84   |
| CH SUPRIMENTOS P/ COMUNIC. VISUAL                    |      | R\$ 272,00    | R\$ 0,00       |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.2D.CA.FC.1B.E0.6B.08.65.6A.40.3E.A6.7C.1E.28.E2.AA.55.0E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 81.706.251/0001-98  
**Número de Ordem do Livro:** 29  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--|------|------------------|------------------|
| GERAR GERACAO DE EMPREGO RENDA           |      | R\$ 556,00       | R\$ 679,92       |
| VANESSA FIGUEIREDO FERREIRA MUNIZ        |      | R\$ 250,00       | R\$ 0,00         |
| EMPORIO DA FAMILIA - IND E CM LTDA       |      | R\$ 0,00         | R\$ 7.575,10     |
| VIA ESPRESSO COM DE MAQUINAS LTDA        |      | R\$ 0,00         | R\$ 668,75       |
| APARECIDO CARLOS GONCALVES E C           |      | R\$ 0,00         | R\$ 150,00       |
| CELLERA FARMACEUTICA S.A                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 105.569,07   |
| CABRAL MOTOR SAO JOSE LTDA               |      | R\$ 0,00         | R\$ 131,57       |
| BLANQ DESENVOLVIMENTO SISTEMAS           |      | R\$ 0,00         | R\$ 465,50       |
| ADRIANO LEOPOLDO DE SOUZA                |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.397,50     |
| TRANS FARMA LOG P/ SAUDE (QUALITY)       |      | R\$ 0,00         | R\$ 2.446,52     |
| JESSICA VIEIRA BORTOTTI                  |      | R\$ 0,00         | R\$ 8.000,00     |
| A.C.N COM DIST EQUIP PROT IND LTDA       |      | R\$ 0,00         | R\$ 8.500,00     |
| PARANATERM IND E COM LTDA                |      | R\$ 0,00         | R\$ 2.725,00     |
| NOVA ACAA HIGIENE E LIMPEZA LTDA         |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.023,00     |
| MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA             |      | R\$ 0,00         | R\$ 58.500,00    |
| JOAO RODRIGO BILHAN ME                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 500,00       |
| AMH FARMA LTDA                           |      | R\$ 0,00         | R\$ 108.147,36   |
| RG2S DISTRIB DE MEDICAMENTOS             |      | R\$ 0,00         | R\$ 21.075,00    |
| ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA             |      | R\$ 0,00         | R\$ (2.946,00)   |
| IZEPE COM DE PROD EIRELI                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 878,00       |
| PHC COM DE MADEIRAS E TRANSP             |      | R\$ 0,00         | R\$ 7.656,30     |
| SALIGNA MADEIRAS E EMPREEND              |      | R\$ 0,00         | R\$ 5.155,94     |
| CASA DAS FURADEIRAS FERTEMP              |      | R\$ 0,00         | R\$ 485,21       |
| CALCADAO COM DE CHOCOLATES               |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.169,00     |
| MEU COPO ECO COMERCIO                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 3.518,82     |
| 360 IMPRIMIR COMPOSICAO PROJ GRAFICOS    |      | R\$ 0,00         | R\$ 2.282,17     |
| LUCRAT ASSESSORIA CONTABIL LTDA          |      | R\$ 0,00         | R\$ 10.000,00    |
| BASEFORT ARGAMASSAS CONCRETO LT          |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.780,00     |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS             |      | R\$ 1.294.793,58 | R\$ 1.428.571,44 |
| BRADESCO CRED IMOB ( CONTR NR 687438-P ) |      | R\$ 1.930,28     | R\$ 0,00         |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.2D.CA.FC.1B.E0.6B.08.65.6A.40.3E.A6.7C.1E.28.E2.AA.55.0E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 81.706.251/0001-98  
**Número de Ordem do Livro:** 29  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                             | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---------------------------------------|------|------------------|------------------|
| EMPRESTIMO - SANTANDER (CP)           |      | R\$ 1.637.077,56 | R\$ 1.637.077,56 |
| (-) (-) JUROS EMPRESTIMO SANTANDER CP |      | R\$ (344.214,26) | R\$ (208.506,12) |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS               |      | R\$ 73.527,59    | R\$ 91.830,23    |
| SALARIOS A PAGAR                      |      | R\$ 69.037,26    | R\$ 80.145,56    |
| PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR            |      | R\$ 449,73       | R\$ 2.178,70     |
| PRO LABORE A PAGAR                    |      | R\$ 4.040,60     | R\$ 8.212,42     |
| RESCISOES A PAGAR                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.293,55     |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                    |      | R\$ 74.896,13    | R\$ 104.276,66   |
| FGTS A RECOLHER                       |      | R\$ 17.298,31    | R\$ 22.272,32    |
| INSS A RECOLHER                       |      | R\$ 57.597,82    | R\$ 82.004,34    |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                |      | R\$ 390.774,28   | R\$ 940.246,18   |
| IRPJ A RECOLHER                       |      | R\$ 114.912,13   | R\$ 196.956,86   |
| CSLL A RECOLHER                       |      | R\$ 40.011,16    | R\$ 72.342,87    |
| ISS A RECOLHER                        |      | R\$ 59,62        | R\$ 0,00         |
| IRRF A RECOLHER                       |      | R\$ 7.764,27     | R\$ 10.963,01    |
| ICMS A RECOLHER                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 329.577,26   |
| ICMS ST A RECOLHER                    |      | R\$ 4.601,01     | R\$ 3.887,10     |
| ISS RETIDO A RECOLHER                 |      | R\$ 210,08       | R\$ 242,90       |
| IRRF S/TERCEIROS A RECOLHER           |      | R\$ 272,34       | R\$ 302,93       |
| PIS, COFINS, CSLL RETIDO A RECOLHER   |      | R\$ 859,95       | R\$ 1.311,39     |
| ICMS (DIFAL) A RECOLHER               |      | R\$ 222.083,72   | R\$ 324.661,86   |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES              |      | R\$ 105.186,53   | R\$ 163.951,19   |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES              |      | R\$ 105.186,53   | R\$ 163.951,19   |
| OUTRAS PROVISÕES                      |      | R\$ 267.790,21   | R\$ 326.659,21   |
| PROVISAO DE FERIAS                    |      | R\$ 196.089,37   | R\$ 239.289,53   |
| INSS S/ PROV. DE FERIAS               |      | R\$ 56.027,64    | R\$ 68.377,41    |
| FGTS S/ PROV. FERIAS                  |      | R\$ 15.673,20    | R\$ 18.992,27    |
| NÃO CIRCULANTE                        |      | R\$ 6.465.928,20 | R\$ 2.530.999,98 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS          |      | R\$ 3.707.136,70 | R\$ 2.530.999,98 |
| EMPRESTIMOS                           |      | R\$ 3.707.136,70 | R\$ 2.530.999,98 |
| EMPRESTIMO C/C SOCIOS                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 31.000,00    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.2D.CA.FC.1B.E0.6B.08.65.6A.40.3E.A6.7C.1E.28.E2.AA.55.0E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 81.706.251/0001-98  
Número de Ordem do Livro: 29  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                            | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|--------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| EMPRESTIMO - SANTANDER               |      | R\$ 4.092.693,90  | R\$ 2.864.885,73  |
| (-) (-) JUROS EMPRESTIMO - SANTANDER |      | R\$ (385.557,20)  | R\$ (364.885,75)  |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                    |      | R\$ 2.758.791,50  | R\$ 0,00          |
| CREDITOS DE SOCIEDADES LIGADAS       |      | R\$ 2.758.791,50  | R\$ 0,00          |
| EMPRESTIMO ESTRELA PROD P/SAUDE      |      | R\$ 2.758.791,50  | R\$ 0,00          |
| PATRIMONIO LIQUIDO                   |      | R\$ 10.838.665,54 | R\$ 15.983.143,89 |
| PATRIMONIO LIQUIDO                   |      | R\$ 10.838.665,54 | R\$ 15.983.143,89 |
| CAPITAL SOCIAL                       |      | R\$ 200.000,00    | R\$ 200.000,00    |
| CAPITAL SOCIAL                       |      | R\$ 200.000,00    | R\$ 200.000,00    |
| LUCROS OU PREJ. ACUMULADOS           |      | R\$ 10.638.665,54 | R\$ 15.783.143,89 |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS       |      | R\$ 10.638.665,54 | R\$ 15.783.143,89 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.2D.CA.FC.1B.E0.6B.08.65.6A.40.3E.A6.7C.1E.28.E2.AA.55.0E-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:                 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2021 a 31/12/2021                              | CNPJ: | 81.706.251/0001-98 |
| Número de Ordem do Livro: | 29   |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021       |       |                    |

| Descrição                                  | Nota | Saldo anterior      | Saldo atual          |
|--|------|---------------------|----------------------|
| RECEITA BRUTA                              |      | R\$ 117.956.336,02  | R\$ 162.681.315,75   |
| RECEITA COM VENDAS                         |      | R\$ 117.953.939,12  | R\$ 162.680.436,85   |
| REVENDA DE MERCADORIAS                     |      | R\$ 117.953.939,12  | R\$ 162.680.436,85   |
| RECEITA DE SERV.PRESTADOS                  |      | R\$ 2.396,90        | R\$ 878,90           |
| SERVIÇOS PRESTADOS                         |      | R\$ 2.396,90        | R\$ 878,90           |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA                    |      | R\$ (19.653.652,83) | R\$ (25.097.637,42)  |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA                    |      | R\$ (19.653.652,83) | R\$ (25.097.637,42)  |
| (-) ICMS S/ VENDAS                         |      | R\$ (13.195.966,74) | R\$ (17.533.511,04)  |
| (-) PIS S/ FATURAMENTO                     |      | R\$ (38.897,51)     | R\$ (45.225,75)      |
| (-) COFINS S/ FATURAMENTO                  |      | R\$ (183.749,34)    | R\$ (208.312,55)     |
| (-) IMPOSTO S/SERVIÇOS                     |      | R\$ (59,87)         | R\$ (21,95)          |
| (-) DEVOLUCAO DE VENDAS                    |      | R\$ (3.561.915,94)  | R\$ (3.501.829,73)   |
| (-) ICMS ST S/ FATURAMENTO                 |      | R\$ (8.630,70)      | R\$ (59.881,45)      |
| (-) PIS S/RENDIMENTOS FINANCEIROS          |      | R\$ (9.720,70)      | R\$ (13.749,07)      |
| (-) COFINS S/RENDIMENTOS FINANCEIROS       |      | R\$ (55.234,51)     | R\$ (84.609,53)      |
| (-) ICMS (DIFAL) S/VENDAS                  |      | R\$ (2.279.008,66)  | R\$ (3.423.749,18)   |
| (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS               |      | R\$ (320.468,86)    | R\$ (226.747,17)     |
| (-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS              |      | R\$ (86.381.220,33) | R\$ (116.593.732,95) |
| (-) CUSTO DAS MERCAD. VENDIDAS             |      | R\$ (86.381.220,33) | R\$ (116.593.732,95) |
| (-) CUSTO DAS MERCAD. VENDIDAS             |      | R\$ (86.381.220,33) | R\$ (116.593.732,95) |
| (-) DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS          |      | R\$ (112.795,93)    | R\$ (16.071,43)      |
| (-) DESPESAS COM MARKETING                 |      | R\$ (112.795,93)    | R\$ (16.071,43)      |
| (-) BONIFICACOES, AMOSTRA GRATIS E BRINDES |      | R\$ (112.795,93)    | R\$ (16.071,43)      |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS               |      | R\$ (6.948.196,10)  | R\$ (12.374.539,92)  |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL                   |      | R\$ (2.592.813,23)  | R\$ (3.518.192,45)   |
| (-) SALARIOS E ORDENADOS                   |      | R\$ (1.542.281,10)  | R\$ (2.093.690,66)   |
| (-) FERIAS                                 |      | R\$ (67.695,32)     | R\$ (127.518,81)     |
| (-) 13º SALARIO                            |      | R\$ (129.358,77)    | R\$ (166.812,44)     |
| (-) PREVIDENCIA SOCIAL                     |      | R\$ (529.673,98)    | R\$ (711.749,16)     |
| (-) FGTS                                   |      | R\$ (170.344,85)    | R\$ (225.345,40)     |
| (-) ASSIST. MEDICA                         |      | R\$ (76.783,79)     | R\$ (59.168,50)      |
| (-) AVISO PREVIO INDENIZADO                |      | R\$ (15.445,32)     | R\$ (34.095,21)      |
| (-) PRO-LABORE                             |      | R\$ (54.480,00)     | R\$ (92.700,00)      |
| (-) PLANO ODONTOLOGICO                     |      | R\$ (6.750,10)      | R\$ (7.112,27)       |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.2D.CA.FC.1B.E0.6B.08.65.6A.40.3E.A6.7C.1E.28.E2.AA.55.0E-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:                 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2021 a 31/12/2021                              | CNPJ: | 81.706.251/0001-98 |
| Número de Ordem do Livro: | 29   |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021       |       |                    |

| Descrição  | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|--|------|--------------------|--------------------|
| (-) OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL                        |      | R\$ (267.376,66)   | R\$ (403.217,01)   |
| (-) VALE REFEIÇÃO                                    |      | R\$ (160.047,00)   | R\$ (250.807,67)   |
| (-) VALE TRANSPORTE                                  |      | R\$ (30.884,83)    | R\$ (34.220,78)    |
| (-) VESTUARIO  |      | R\$ (0,00)         | R\$ (5.788,18)     |
| (-) TREINAMENTO                                      |      | R\$ (5.500,00)     | R\$ (0,00)         |
| (-) VALE FARMACIA                                    |      | R\$ (49.902,00)    | R\$ (77.168,72)    |
| (-) BOLSA-AUXILIO                                    |      | R\$ (20.497,53)    | R\$ (17.967,56)    |
| (-) MATERIAL DE SEGURANÇA - EPI'S                    |      | R\$ (545,30)       | R\$ (17.264,10)    |
| (-) SERVIÇOS PROF. CONTRATADOS                       |      | R\$ (1.211.254,51) | R\$ (1.019.011,31) |
| (-) SERV. CONSULT. SISTEMAS                          |      | R\$ (70.576,56)    | R\$ (109.225,65)   |
| (-) SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA                     |      | R\$ (3.309,32)     | R\$ (3.578,34)     |
| (-) SERV. CONSULT. JURIDICA                          |      | R\$ (39.058,02)    | R\$ (15.894,19)    |
| (-) SERV. DE CONTABILIDADE                           |      | R\$ (48.400,00)    | R\$ (74.480,29)    |
| (-) SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                   |      | R\$ (0,00)         | R\$ (1.280,00)     |
| (-) TRATAMENTO DE RESIDUOS                           |      | R\$ (14.897,67)    | R\$ (14.864,62)    |
| (-) OUTROS SERV. PRESTADOS P.J.                      |      | R\$ (790.393,15)   | R\$ (743.355,41)   |
| (-) SERV. REPRESENTACAO COML                         |      | R\$ (244.619,79)   | R\$ (56.332,81)    |
| (-) UTILIDADES E SERVIÇOS                            |      | R\$ (2.283.281,26) | R\$ (3.280.915,25) |
| (-) ENERGIA ELETRICA                                 |      | R\$ (32.821,43)    | R\$ (62.941,57)    |
| (-) DESP. C/AGUA                                     |      | R\$ (10.079,70)    | R\$ (8.085,57)     |
| (-) DESP C/ COMUNICACAO (TELEFONE, INTERNET, ETC...) |      | R\$ (28.367,48)    | R\$ (32.177,49)    |
| (-) DESP. C/CORREIOS (POSTAIS)                       |      | R\$ (33.961,95)    | R\$ (18.848,78)    |
| (-) DESP. C/SEGUROS                                  |      | R\$ (37.479,82)    | R\$ (37.493,90)    |
| (-) FRETES E CARRETOS                                |      | R\$ (1.902.638,73) | R\$ (2.943.157,41) |
| (-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS                           |      | R\$ (204.871,39)   | R\$ (39.254,97)    |
| (-) MANUTENÇÃO E REPAROS                             |      | R\$ (28.574,17)    | R\$ (126.269,86)   |
| (-) MATERIAL DE USO E CONSUMO                        |      | R\$ (4.486,59)     | R\$ (12.685,70)    |
| (-) DESPESAS COM VEICULOS                            |      | R\$ (92.029,06)    | R\$ (100.060,69)   |
| (-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                     |      | R\$ (35.113,63)    | R\$ (55.571,03)    |
| (-) DESP. C/SEGUROS DE VEICULOS                      |      | R\$ (405,35)       | R\$ (0,00)         |
| (-) OUTRAS DESPESAS C/VEICULOS                       |      | R\$ (46.435,01)    | R\$ (30.677,20)    |
| (-) IPVA   |      | R\$ (9.210,07)     | R\$ (12.565,42)    |
| (-) MULTAS DE TRANSITO                               |      | R\$ (865,00)       | R\$ (1.247,04)     |
| (-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA                   |      | R\$ (501.441,38)   | R\$ (4.053.143,21) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.2D.CA.FC.1B.E0.6B.08.65.6A.40.3E.A6.7C.1E.28.E2.AA.55.0E-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:                 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2021 a 31/12/2021                              | CNPJ: | 81.706.251/0001-98 |
| Número de Ordem do Livro: | 29   |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021       |       |                    |

| Descrição                              | Nota | Saldo anterior   | Saldo atual        |
|--|------|------------------|--------------------|
| (-) DESP. C/MATERIAL DE ESCRITORIO     |      | R\$ (85.778,20)  | R\$ (103.764,27)   |
| (-) DESP. C/ESTACIONAMENTO             |      | R\$ (4.000,00)   | R\$ (2.000,00)     |
| (-) DESP. C/LANCHES E REFEIÇÕES        |      | R\$ (2.257,05)   | R\$ (590,50)       |
| (-) DESP. C/REV/JORNAIS E PUBLIC.      |      | R\$ (11.087,00)  | R\$ (0,00)         |
| (-) DESP. C/ASSOC. DE CLASSE           |      | R\$ (16.554,65)  | R\$ (13.635,35)    |
| (-) DESP. C/INFORMATICA                |      | R\$ (72.292,90)  | R\$ (180.447,12)   |
| (-) DESP. C/MATERIAL DE LIMPEZA        |      | R\$ (517,19)     | R\$ (2.217,19)     |
| (-) DESP. C/BENS NAO IMOBILIZADOS      |      | R\$ (64.707,13)  | R\$ (26.036,68)    |
| (-) DESP. C/ CARTORIO                  |      | R\$ (4.520,15)   | R\$ (7.417,47)     |
| (-) OUTRAS DESPESAS GERAIS             |      | R\$ (82.098,55)  | R\$ (256.749,65)   |
| (-) DESPESAS C/MATERIAL DE EMBALAGEM   |      | R\$ (85.803,22)  | R\$ (201.083,42)   |
| (-) DESP. C/BOLSA LICITACOES E LEILOES |      | R\$ (71.825,34)  | R\$ (77.970,72)    |
| (-) PERDAS EM OPERACOES DE CREDITO     |      | R\$ (0,00)       | R\$ (3.181.230,84) |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS               |      | R\$ (542.542,36) | R\$ (1.058.635,21) |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS               |      | R\$ (542.542,36) | R\$ (1.058.635,21) |
| (-) CONTRIB. SINDICAL PATRONAL         |      | R\$ (2.552,39)   | R\$ (1.300,81)     |
| (-) IPTU                               |      | R\$ (128.612,83) | R\$ (28.765,99)    |
| (-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS          |      | R\$ (411.377,14) | R\$ (1.028.568,41) |
| (-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES          |      | R\$ (186.401,60) | R\$ (268.965,75)   |
| (-) DESPESAS C/DEPRECIACOES            |      | R\$ (186.401,60) | R\$ (268.965,75)   |
| (-) DESP. C/DEPRECIAÇÕES               |      | R\$ (178.307,24) | R\$ (250.322,67)   |
| (-) DESP. C/AMORTIZAÇÕES               |      | R\$ (8.094,36)   | R\$ (18.643,08)    |
| (-) OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS     |      | R\$ 21.234,74    | R\$ (55,11)        |
| (-) GANHOS/PERDAS NA ALIN. IMOBILI     |      | R\$ 21.234,74    | R\$ (55,11)        |
| GANHOS NA ALIENAÇÃO IMOBILIZADO        |      | R\$ 162.995,12   | R\$ 174.327,90     |
| (-) PERDAS NA ALIENAÇÃO IMOBILIZADO    |      | R\$ (141.760,38) | R\$ (174.383,01)   |
| (-) OUTRAS REC/DESP. OPERACIONAIS      |      | R\$ 43.060,00    | R\$ (0,00)         |
| (-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS       |      | R\$ 43.060,00    | R\$ (0,00)         |
| (-) OUTRAS RECEITAS                    |      | R\$ 43.060,00    | R\$ (0,00)         |
| RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO           |      | R\$ 643.306,65   | R\$ 1.056.043,83   |
| RECEITAS FINANCEIRAS                   |      | R\$ 1.267.840,89 | R\$ 1.887.277,23   |
| JUROS AUFERIDOS                        |      | R\$ 35.326,57    | R\$ 19.391,07      |
| DESCONTOS OBTIDOS                      |      | R\$ 1.091.142,06 | R\$ 1.165.772,38   |
| RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA         |      | R\$ 141.372,26   | R\$ 702.113,78     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.2D.CA.FC.1B.E0.6B.08.65.6A.40.3E.A6.7C.1E.28.E2.AA.55.0E-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:                 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2021 a 31/12/2021                              | CNPJ: | 81.706.251/0001-98 |
| Número de Ordem do Livro: | 29   |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021       |       |                    |

| Descrição                         | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|-----------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS          |      | R\$ (624.534,24)   | R\$ (831.233,40)   |
| (-) JUROS PAGOS                   |      | R\$ (445.318,11)   | R\$ (294.597,47)   |
| (-) DESCONTOS CONCEDIDOS          |      | R\$ (62.883,10)    | R\$ (33.307,36)    |
| (-) DESPESAS BANCARIAS            |      | R\$ (43.649,52)    | R\$ (28.128,63)    |
| (-) MULTAS                        |      | R\$ (69.510,37)    | R\$ (30.596,52)    |
| (-) IOF                           |      | R\$ (3.173,14)     | R\$ (12.898,08)    |
| (-) JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO |      | R\$ (0,00)         | R\$ (431.705,34)   |
| (-) PROVISÕES                     |      | R\$ (1.630.231,59) | R\$ (2.763.243,44) |
| (-) PROVISAO P/CONTRIB. SOCIAL    |      | R\$ (445.751,03)   | R\$ (751.053,62)   |
| (-) PROV. P/CONTRIB. SOCIAL       |      | R\$ (445.751,03)   | R\$ (751.053,62)   |
| (-) PROV. P/IMPOSTO S/RENDA       |      | R\$ (1.184.480,56) | R\$ (2.012.189,82) |
| (-) PROVISAO P/IMPOSTO S/RENDA    |      | R\$ (1.184.480,56) | R\$ (2.012.189,82) |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO        |      | R\$ 3.208.896,67   | R\$ 5.564.478,35   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.2D.CA.FC.1B.E0.6B.08.65.6A.40.3E.A6.7C.1E.28.E2.AA.55.0E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



|                           |  |       |                    |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade:                 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2021 a 31/12/2021                              | CNPJ: | 81.706.251/0001-98 |
| Número de Ordem do Livro: | 29   |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021       |       |                    |

### TERMO DE ABERTURA

|   |  |
|---|--|
| Nome Empresarial  | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| NIRE  | 41202261071  |
| CNPJ  | 81.706.251/0001-98                                   |
| Número de Ordem   | 29   |
| Natureza do Livro   | Livro Diário Geral                                   |
| Município   | Curitiba   |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos   | 12/12/1989   |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária |  |
| Data de encerramento do exercício social  | 31/12/2021   |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital   | 550459   |

### TERMO DE ENCERRAMENTO

|   |  |
|---|--|
| Nome Empresarial                              | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Natureza do Livro                             | Livro Diário Geral                                   |
| Número de ordem                               | 29   |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 550459   |
| Data de inicio                                | 01/01/2021   |
| Data de término                               | 31/12/2021   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.2D.CA.FC.1B.E0.6B.08.65.6A.40.3E.A6.7C.1E.28.E2.AA.55.0E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

CNPJ: 81.706.251/0001-98

Consolidação: Empresa

Mês: 12/2021

**01 - Liquidez Corrente**

|                    |               |   |      |
|--------------------|---------------|---|------|
| Ativo Circulante   | 53.910.692,26 |   |      |
|                    |               | = |      |
| Passivo Circulante | 39.961.064,77 |   | 1,35 |

Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,35 para cada R\$ 1,00 de dívida

**06 - Imobilização do Investimento Total**

|                               |               |   |      |
|-------------------------------|---------------|---|------|
| Ativo Não Circulante - R.L.P. | 4.564.516,38  |   |      |
|                               |               | = |      |
| Ativo Total                   | 58.475.208,64 |   | 0,08 |

Interpretação: O Ativo Permanente representa 7,81% do capital de giro

**02 - Liquidez Seca**

|                             |               |   |      |
|-----------------------------|---------------|---|------|
| Ativo Circulante - Estoques | 42.209.979,01 |   |      |
|                             |               | = |      |
| Passivo Circulante          | 39.961.064,77 |   | 1,06 |

Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,06 para cada R\$ 1,00 de dívida

**07 - Imobilização do Capital Próprio**

|                               |               |   |      |
|-------------------------------|---------------|---|------|
| Ativo Não Circulante - R.L.P. | 4.564.516,38  |   |      |
|                               |               | = |      |
| Patrimonio Líquido            | 15.983.143,89 |   | 0,29 |

Interpretação: O Ativo Permanente representa 28,56% do capital próprio

**03 - Liquidez Geral**

|                           |               |   |      |
|---------------------------|---------------|---|------|
| Ativo Circulante + R.L.P. | 53.910.692,26 |   |      |
|                           |               | = |      |
| Exigível Total            | 42.492.064,75 |   | 1,27 |

Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,27 para cada R\$ 1,00 de dívida

**08 - Rentabilidade do Investimento Total**

|                          |               |   |      |
|--------------------------|---------------|---|------|
| Res.Exercício antes I.R. | 8.327.721,79  |   |      |
|                          |               | = |      |
| Ativo Total              | 58.475.208,64 |   | 0,14 |

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 14,24% sobre o capital em giro

**04 - Participação de Terceiros**

|                |               |   |      |
|----------------|---------------|---|------|
| Exigível Total | 42.492.064,75 |   |      |
|                |               | = |      |
| Ativo Total    | 58.475.208,64 |   | 0,73 |

Interpretação: O capital de terceiros representa 72,67% do investimento total

**09 - Rentabilidade do Capital Próprio**

|                          |               |   |      |
|--------------------------|---------------|---|------|
| Res.Exercício antes I.R. | 8.327.721,79  |   |      |
|                          |               | = |      |
| Patrimonio Líquido       | 15.983.143,89 |   | 0,52 |

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 52,10% sobre o capital próprio

**05 - Garantia de Capital de Terceiros**

|                    |               |   |      |
|--------------------|---------------|---|------|
| Patrimônio Líquido | 15.983.143,89 |   |      |
|                    |               | = |      |
| Exigível Total     | 42.492.064,75 |   | 0,38 |

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 37,61% do capital próprio

**10 - Capital de Giro Próprio**

|                              |               |  |  |
|------------------------------|---------------|--|--|
| (+) Ativo Circulante         | 53.910.692,26 |  |  |
| (+) Realizável a longo prazo | 0,00          |  |  |
| (-) Passivo Circulante       | 39.961.064,77 |  |  |
| (-) Exigível a longo prazo   | 2.530.999,98  |  |  |
| (=) Capital de giro próprio  | 11.418.627,51 |  |  |

**11 - Solvência Geral**

|             |               |   |      |
|-------------|---------------|---|------|
| Ativo Total | 58.475.208,64 |   |      |
|             |               | = |      |
| Exigível    | 42.492.064,75 |   | 1,38 |

**ELCIO LUIS BORDIGNON**

Assinado de forma digital por ELCIO LUIS BORDIGNON  
Dados: 2022.05.24 17:47:07 -03'00'

ELCIO LUIS BORDIGNON  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 972.234.769-15

**EDEVALDO LOPES:72435658915**

Assinado de forma digital por EDEVALDO LOPES:72435658915  
Dados: 2022.05.11 10:44:46 -03'00'

EDEVALDO LOPES  
CONTADOR  
CRC PR 041608/O-6

CNPJ: 81.706.251/0001-98

Consolidação: Empresa

Mês/Ano:

12/2021

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

## Notas Explicativas Gerais

### 0001 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31.12.2021 e 31.12.2020

#### 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, cirúrgico, 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 2021 e 2020.

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 espécie 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.

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) 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

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.

CNPJ: 81.706.251/0001-98

Consolidação: Empresa

Mês/Ano:

12/2021

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 subsequente.

e.5) Empréstimos: Referem-se a valores de empréstimos efetuados junto a rede bancária ou junto aos sócios 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) Créditos com Pessoas Ligadas: Referem-se a valores emprestados por empresas ligados com a finalidade de capitalizar a empresa.

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.

#### NOTA 3. QUADROS ANALÍTICOS

##### 1) COMPOSIÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO

| CONTA           | 2021                | 2020                | Taxa | Vl.Deprec         | I.Liq               |
|-----------------|---------------------|---------------------|------|-------------------|---------------------|
| Máqs Equip      | 166.961,03          | 57.901,80           | 20%  | 67.036,06         | 99.924,97           |
| Móveis Utens    | 190.596,67          | 159.077,67          | 10%  | 121.349,67        | 69.247,00           |
| Veículos        | 542.574,99          | 653.483,01          | 20%  | 263.572,90        | 279.002,09          |
| Equips Comput   | 78.951,41           | 68.931,89           | 20%  | 48.673,79         | 30.277,62           |
| Galpão Cic      | 2050.000,00         | 0,00                | 4%   | 396.888,76        | 1653.111,24         |
| Máqs Escrit     | 4.400,63            | 4.400,63            | 20%  | 4.400,63          | 0,00                |
| Edificações     | 0,00                | 300.000,00          | 4%   | ,00               | 0,00                |
| Edif Galpao     | 1931.319,22         | 3855.080,13         | 00   | 0,00              | 1931.319,22         |
| Dir Software    | 111.056,78          | 111.056,78          | 20%  | 49.612,03         | 61.444,75           |
| Terreno Colombo | 300.000,00          | -                   | 0%   | 0,00              | 300.000,00          |
| <b>TOTAL</b>    | <b>5.375.860,73</b> | <b>5.209.931,91</b> |      | <b>951.533,84</b> | <b>4.424.326,89</b> |

##### 2) COMPOSIÇÃO DOS FINANCIAMENTOS

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

| Ag. FinancC. | Prazo               | L. Prazo            | Modalidade | Prazo | Garantias   |
|--------------|---------------------|---------------------|------------|-------|-------------|
| Empr. Sócios | 0,00                | 31.000,00           | Cap. Giro  |       | -           |
| Santander    | 1.637.077,56        | 2.864.885,73        | Cap. Giro  | 48m   | Aval sócios |
| (-) Juros    | (208.506,12)        | (364.885,75)        |            |       |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>1.428.571,44</b> | <b>2.530.999,98</b> |            |       |             |

#### NOTA 04 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da companhia, em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas demonstrações financeiras.

CNPJ: 81.706.251/0001-98

Consolidação: Empresa

Mês/Ano:

12/2021

## 0002 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31.12.2021 e 31.12.2020

### 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, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, de produtos odontológicos, de cosméticos e produtos de perfumaria.

### NOTA 02 - 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 2021 e 2010.

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 espécie 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 avaliadas pelo custo médio.

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) 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

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

CNPJ: 81.706.251/0001-98

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2021

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 subsequente.

e.5) Empréstimos: Referem-se a valores de empréstimos efetuados junto a rede bancária ou junto aos sócios com a finalidade de capital de giro ou de financiamento de ativos, conforme Nota 3.

e.6) Provisões Trabalhistas: Referem-se a valores de provisão e de encargos calculados conforme legislação trabalhista a vigor.

e.7) Créditos com Pessoas Ligadas: Referem-se a valores emprestados pelos sócios com a finalidade de capitalizar a empresa.

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.

### NOTA 3. QUADROS ANALÍTICOS

#### 1) COMPOSIÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO

| CONTA           | 2021                | 2020                | Taxa | Vl.Deprec         | I.Liq               |
|-----------------|---------------------|---------------------|------|-------------------|---------------------|
| Máqs Equip's    | 166.961,03          | 57.901,80           | 20%  | 67.036,06         | 99.924,97           |
| Móveis Utens    | 190.596,67          | 159.077,67          | 10%  | 121.349,67        | 69.247,00           |
| Veículos        | 542.574,99          | 653.483,01          | 20%  | 263.572,90        | 279.002,09          |
| Equip's Comput  | 78.951,41           | 68.931,89           | 20%  | 48.673,79         | 30.277,62           |
| Direito Telef   | 0,00                | 0,00                | 00   | 0,00              | 0,00                |
| Máqs Escrit     | 4.400,63            | 4.400,63            | 20%  | 4.400,63          | 0,00                |
| Terreno Sede    | 2.050.000,00        | 0,00                | 00   | 0,00              | 2.050.000,00        |
| Terreno Colombo | 300.000,00          | 0,00                | 00   | 0,00              | 300.000,00          |
| Edif Galpao     | 1.931.319,22        | 3855.080,13         | 00   | 0,00              | 1.931.319,22        |
| Dir Software    | 111.056,78          | 111.056,78          | 20%  | 49.612,03         | 61.444,75           |
| <b>TOTAL</b>    | <b>5.264.803,95</b> | <b>4.798.875,13</b> |      | <b>554.645,08</b> | <b>4.821.215,65</b> |

#### 2) COMPOSIÇÃO DOS FINANCIAMENTOS

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

| Ag. FinancC. | Prazo               | L. Prazo            | Modalidade   | Prazo | Garantias   |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|-------|-------------|
| Bradesco     | 0,00                | 0,00                | Capital Giro | 24m   | Aval sócios |
| Bradesco     | 0,00                | 0,00                | Cred Imob    | 00m   | Aval sócios |
| Bradesco     | 0,00                | 0,00                | Leasing      | 00    | Aval sócios |
| Santander    | 1637.077,56         | 2.864.885,73        | Emprestimo   | 24m   | Aval sócios |
| Bco Itaú     | 0,00                | 0,00                | Capital Giro | 24m   | Aval sócios |
| Bco Safra    | 0,00                | 0,00                | Emprestimo   | 24m   | Aval sócios |
| Kaldeich     | 0,00                | 0,00                | Emprestimo   | 24m   | Aval sócios |
| <b>TOTAL</b> | <b>1.639.007,84</b> | <b>2.864.885,73</b> |              |       |             |

### NOTA 04 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS

**CNPJ: 81.706.251/0001-98**  
**Consolidação: Empresa**

**Mês/Ano: 12/2021**

Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da companhia, em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas demonstrações financeiras.

**ELCIO LUIS  
BORDIGNON**

Assinado de forma digital por ELCIO  
LUIS BORDIGNON  
Dados: 2022.05.24 18:04:55 -03'00'

ELCIO LUIS BORDIGNON  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 972.234.769-15

**EDEVALDO  
LOPES:72435658915**

Assinado de forma digital por EDEVALDO  
LOPES:72435658915  
Dados: 2022.05.11 10:43:45 -03'00'

EDEVALDO LOPES  
CONTADOR  
CRC PR 041608/O-6