

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período da Escrituração:01/01/2024 a 31/12/2024CNPJ:49.648.233/0001-94

Número de Ordem do Livro:3

Período Selecionado:01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 450.909,95	R\$ 333.650,38
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 450.909,95	R\$ 333.650,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 54.271,97	R\$ 16.879,51
CAIXA		R\$ 54.271,97	R\$ 156,81
CAIXA GERAL		R\$ 54.271,97	R\$ 156,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 16.722,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 16.722,70
BANCO UNICRED		R\$ 0,00	R\$ 16.722,70
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 31.600,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 31.600,00	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 31.600,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 3.328,80	R\$ 47.289,64
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 3.328,80	R\$ 47.289,64
ICMS A RECUPERAR		R\$ 3.328,80	R\$ 47.158,25
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 131,39
ESTOQUE		R\$ 361.709,18	R\$ 269.481,23
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 361.709,18	R\$ 269.481,23
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 418.751,05	R\$ 269.481,23
(-) (-) ICMS SOBRE COMPRAS		R\$ (57.041,87)	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 450.909,95	R\$ 333.650,38
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 49.249,68	R\$ 59.968,22
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 32.520,12	R\$ 31.459,89
CRÉDITOS ROTATIVOS		R\$ 32.520,12	R\$ 0,00
CRÉDITOS ROTATIVOS		R\$ 32.520,12	R\$ 0,00
BANCO UNICRED		R\$ 32.520,12	R\$ 0,00
CAPITAL DE GIRO		R\$ 0,00	R\$ 54.921,58
EMPRÉSTIMO Nº 2024140233 C.P.		R\$ 0,00	R\$ 54.921,58
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER		R\$ 0,00	R\$ (23.461,69)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER		R\$ 0,00	R\$ (23.461,69)
ENC. EMP. 2024140233 C.P.		R\$ 0,00	R\$ (23.461,69)
FORNECEDORES		R\$ 2.171,68	R\$ 4.619,01
FORNECEDORES		R\$ 2.171,68	R\$ 4.619,01
FORNECEDOR		R\$ 1.043,61	R\$ 0,00
DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 1.008,50	R\$ 0,00
SAO GABRIEL TRANSPORTES		R\$ 119,57	R\$ 0,00
LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMAOS BONAMIGO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOLESUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS F.PRN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A A GOLD PHARMA INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B.TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VEV COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS (949)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTERMEDI- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED DE CASCAVEL - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIVER APOIO GERENCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOHRAAN DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRILHO SHOW IND E COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PHARMA LOG PROD FARM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F. CHICHINELLI DISTRIBUIDORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SHOPPING DO ESTUDANTE PAPELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C M HOSPITALAR S.A (LDA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GENUSCLIN SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRURGICA POSITIVO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GENESIO A. MENDES E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NAVARRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACR MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/ DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDCHAP DIST. DE MED. CHAPECO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mundial Decoracoes Ltda Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUILHERME B PONTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSANI MUNHOZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPREMO FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIM S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASCEL SOLUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRADE & FUHR SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 4.619,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.467,15	R\$ 9.315,31
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 3.467,15	R\$ 9.315,31
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 1.771,30	R\$ 4.706,58
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 1.619,76	R\$ 4.315,49
PIS A RECOLHER		R\$ 13,55	R\$ 52,22
COFINS A RECOLHER		R\$ 62,54	R\$ 241,02
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 10.540,73	R\$ 14.224,01
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 3.548,24	R\$ 1.069,90
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 3.548,24	R\$ 1.069,90
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 2.083,18	R\$ 11.709,29
INSS A RECOLHER		R\$ 1.525,89	R\$ 7.635,63
FGTS A RECOLHER		R\$ 433,81	R\$ 3.739,44
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 123,48	R\$ 334,22
PROVISÕES		R\$ 4.909,31	R\$ 1.444,82
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 3.615,11	R\$ 1.378,99
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.005,00	R\$ 51,12
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 289,20	R\$ 14,71
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 550,00	R\$ 350,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 550,00	R\$ 350,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 550,00	R\$ 350,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 174.559,96
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 174.559,96
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 174.559,96
EMPRESTIMO Nº 2024140233 L.P.		R\$ 0,00	R\$ 98.392,36
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 116.190,49
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 116.190,49
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER		R\$ 0,00	R\$ (40.022,89)
ENC. EMP. 2024140233 L.P.		R\$ 0,00	R\$ (40.022,89)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 401.660,27	R\$ 99.122,20
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 81.660,27	R\$ (220.877,80)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 81.660,27	R\$ (220.877,80)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 81.660,27	R\$ 81.660,27
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (302.538,07)
ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AFAC ODAIR DA SILVA		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.D5.DE.4D.36.96.E8.64.18.CF.AD.DC.4E.A1.DA.4E.40.96.05.B8-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	1.524.368,84D	333.650,38D
ATIVO CIRCULANTE	1.503.179,07D	333.650,38D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	933,87D	16.879,51D
CAIXA	156,81D	156,81D
CAIXA GERAL	156,81D	156,81D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	777,06D	16.722,70D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	777,06D	16.722,70D
ITAÚ UNIBANCO	146,59D	0,00
SICOOB COOPERATIVA	630,47D	0,00
BANCO UNICRED	0,00	16.722,70D
CLIENTES	261.645,57D	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	261.645,57D	0,00
CLIENTES DIVERSOS	261.645,57D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	213.361,95D	47.289,64D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	213.361,95D	47.289,64D
ICMS A RECUPERAR	187.623,79D	47.158,25D
IRRF A RECUPERAR	17.335,77D	131,39D
COFINS A RECUPERAR	6.906,45D	0,00
PIS A RECUPERAR	1.495,94D	0,00
ESTOQUE	1.027.237,68D	269.481,23D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.027.237,68D	269.481,23D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.027.237,68D	269.481,23D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.189,77D	0,00
IMOBILIZADO	21.189,77D	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.978,26D	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.978,26D	0,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.499,00D	0,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.499,00D	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.287,49C	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	723,11C	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	564,38C	0,00
PASSIVO	1.524.368,84C	333.650,38C
PASSIVO CIRCULANTE	869.992,75C	59.968,22C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	543.750,88C	31.459,89C
CRÉDITOS ROTATIVOS	708,12C	0,00
CRÉDITOS ROTATIVOS	708,12C	0,00
BANCO UNICRED	708,12C	0,00
CAPITAL DE GIRO	649.649,30C	54.921,58C
EMPRÉSTIMO Nº 2024140233 C.P.	0,00	54.921,58C
EMPRÉSTIMO UNICRED Nº 2025140056	42.354,84C	0,00
EMPRÉSTIMO UNICRED Nº 2025140165	141.954,26C	0,00
CAPITAL DE GIRO - ITAÚ 2697323877	87.538,92C	0,00
CAPITAL DE GIRO SICOOB - Nº 1986060	127.801,69C	0,00
CONTA GARANTIDA UNICRED Nº 2025140411	249.999,59C	0,00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	106.606,54D	23.461,69D
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	106.606,54D	23.461,69D
ENC. EMP. 2024140233 C.P.	0,00	23.461,69D
(-) ENC. EMP. 2025140056	7.488,12D	0,00
(-) ENC. EMP. 2025140165	42.715,70D	0,00
(-) ENC. CAPITAL DE GIRO- ITAÚ 2697323877	15.663,92D	0,00
(-) CAPITAL DE GIRO SICOOB - Nº 1986060	40.738,80D	0,00
FORNECEDORES	298.250,37C	4.619,01C
FORNECEDORES	298.250,37C	4.619,01C
DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.244,20C	0,00
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA	18.333,50C	0,00
SAO GABRIEL TRANSPORTES	8.888,82C	0,00
TOLESUL	1.037,50C	0,00
UNIMED DE CASCAVEL - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICC	982,97C	0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA LTDA	3.435,60C	0,00
PHARMA LOG PROD FARM LTDA	7.904,95C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	6.035,23C	0,00
GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	8.794,63C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	997,50C	0,00
PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	4.068,16C	0,00
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	5.430,64C	0,00
BASCEL SOLUCOES LTDA	3.703,18C	0,00
JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	0,00	4.619,01C
MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.604,96C	0,00
GAUCHAFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	1.201,95C	0,00
AGIL MEDICAMENTOS LTDA	1.009,80C	0,00
FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37.474,50C	0,00
REALTELE SOLUCOES EM SUPORTE E TECNOLOGIA LTDA	9,90C	0,00
PARANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	481,78C	0,00
GC MEDICAMENTOS LTDA	50.255,47C	0,00
ZSS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.973,42C	0,00
M D G COMERCIAL LTDA	78.392,16C	0,00
LASFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.164,90C	0,00
Tuta Transmissoes Automaticas	1.830,00C	0,00
J.C. SOUZA & GOES LTDA	223,00C	0,00
Restaurante Vila Nova Ltda	103,45C	0,00
CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP LTDA	2.522,00C	0,00
ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	145,00C	0,00
STOP CAR DISTRIBUIDORA DE ESCAPAMENTOS LTDA	1.000,00C	0,00
VITAMEDIC IND. FARM. LTDA	14.942,00C	0,00
LABORATORIOS OSORIO DE MORAES LTDA	20.059,20C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.585,32C	9.315,31C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.585,32C	9.315,31C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	4.706,58C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	4.315,49C
PIS A RECOLHER	0,00	52,22C
COFINS A RECOLHER	0,00	241,02C
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	12.800,78C	0,00
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER (DCTFWEB)	784,54C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.856,18C	14.224,01C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.358,40C	1.069,90C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.358,40C	1.069,90C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.747,02C	11.709,29C
INSS A RECOLHER	3.823,07C	7.635,63C
FGTS A RECOLHER	1.404,37C	3.739,44C
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	519,58C	334,22C
PROVISÕES	5.750,76C	1.444,82C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.234,67C	1.378,99C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.177,32C	51,12C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	338,77C	14,71C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	550,00C	350,00C
CONTAS A PAGAR	550,00C	350,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	550,00C	350,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	552.769,49C	174.559,96C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	552.769,49C	174.559,96C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	552.769,49C	174.559,96C
EMPRESTIMO Nº 2024140233 L.P.	0,00	98.392,36C
CAPITAL DE GIRO - ITAÚ 2697323877	95.151,00C	0,00
EMPRÉSTIMO UNICRED Nº 2025140165	343.055,65C	0,00
EMPRÉSTIMO UNICRED Nº 2025140056	45.884,41C	0,00
CAPITAL DE GIRO SICOOB - Nº 1986060 LP	312.472,80C	0,00
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	0,00	116.190,49C
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	116.190,49C
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	243.794,37D	40.022,89D
ENC. EMP. 2024140233 L.P.	0,00	40.022,89D
(-) ENC. EMP. 2025140165 L.P.	103.229,27D	0,00
(-) ENC. EMP. 2025140056 L.P.	8.112,24D	0,00
(-) ENC. CAPITAL DE GIRO -ITAÚ 2697323877 L.P.	17.026,00D	0,00
(-) CAPITAL DE GIRO SICOOB - Nº 1986060 LP	115.426,86D	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	101.606,60C	99.122,20C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	300.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	300.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	300.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	218.393,40D	220.877,80D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	218.393,40D	220.877,80D
LUCROS ACUMULADOS	84.144,67C	81.660,27C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	302.538,07D	302.538,07D
ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	20.000,00C	20.000,00C
ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	20.000,00C	20.000,00C
AFAC ODAIR DA SILVA	20.000,00C	20.000,00C

ODAIR DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 715.724.811-53

RODRIGO FIORI
Contador
CRC:PR-051242/O-0
CPF: 032.692.589-92
RG: 7.038.038-2

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 30/06/2023

ATIVO	369.723,36
CIRCULANTE	369.723,36
DISPONIBILIDADES	10.372,83
CAIXA	10.372,83
CRÉDITOS	29.315,29
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR	29.315,29
ESTOQUES	330.035,24
ESTOQUE MERCADORIAS	330.035,24
TOTAL DO ATIVO	369.723,36
PASSIVO	-369.723,36
CIRCULANTE	-39.180,64
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-2.417,39
LIMIT DE CRÉD.CHEQUE ESPECIAL	-2.417,39
FORNECEDORES	-29.058,88
FORNECEDORES NACIONAIS	-29.058,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-7.452,36
FOLHA DE PAGAMENTO-EMPREGADOS	-4.981,34
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.471,02
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-252,01
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-123,48
IMPOSTOS E CONTRIB.S/O LUCRO	-41,32
IMPOSTOS E CONTRIB.S/RECEITAS	-87,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-330.542,72
CAPITAL SOCIAL	-300.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-300.000,00
RESERVAS	-35.388,01
RESERVAS DE LUCROS	-35.388,01
RESULTADO ACUMULADO	4.845,29
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.845,29
TOTAL DO PASSIVO	-369.723,36

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 30/06/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 369.723,36 (trezentos e sessenta e nove mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos).

ODAIR DA SILVA:71572481153

Assinado eletronicamente por ODAIR DA SILVA:71572481153

Ato: CBRN, CN=CPF Brasil, CN=AC SOLUTI Multisig v5, OU=20781710000103, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ODAIR DA SILVA:71572481153

Localização: Data: 2023.10.11 09:49:31-03007

Final: PDF Reader Versão: 2023.2.0

ODAIR DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 715.724.811-53

MOISES BARCELOS:33456836953

Assinado eletronicamente por MOISES BARCELOS:33456836953

Ato: CBRN, CN=CPF Brasil, CN=AC SOLUTI Multisig v5, OU=20781710000103, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MOISES BARCELOS:33456836953

Localização: Data: 2023.10.11 09:48:48-03007

Final: PDF Reader Versão: 2023.2.0

MOISES BARCELOS
CONTADOR
CRC 053691/O-5

Consolidação: Empresa

Mês: 06/2023

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	369.723,36		
		=	9,44
Passivo Circulante	-39.180,64		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 9,44 para cada R\$ 1,00 de dívida

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00		
		=	0,00
Ativo Total	369.723,36		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,00% do capital de giro

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	39.688,12		
		=	1,01
Passivo Circulante	-39.180,64		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,01 para cada R\$ 1,00 de dívida

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00		
		=	0,00
Patrimonio Líquido	-330.542,72		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,00% do capital próprio

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	369.723,36		
		=	9,44
Exigível Total	-39.180,64		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 9,44 para cada R\$ 1,00 de dívida

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	769.989,44		
		=	2,08
Ativo Total	369.723,36		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 208,26% sobre o capital em giro

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	-39.180,64		
		=	0,11
Ativo Total	369.723,36		

Interpretação: O capital de terceiros representa 10,60% do investimento total

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	769.989,44		
		=	2,33
Patrimonio Líquido	-330.542,72		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 232,95% sobre o capital próprio

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	-330.542,72		
		=	8,44
Exigível Total	-39.180,64		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 843,64% do capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	369.723,36		
(+) Realizável a longo prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	-39.180,64		
(-) Exigível a longo prazo	0,00		
(=) Capital de giro próprio	330.542,72		

11 - Solvência Geral

Ativo Total	369.723,36		
		=	9,44
Exigível	-39.180,64		

ODAIR DA
SILVA:71572481153

Assinado digitalmente por ODAIR DA SILVA:71572481153
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLLITI Multipla v5, OU=
=20761710000103, OU=Videoconferencia, OU=Certificado
PP AL CH=ODAIR DA SILVA:71572481153
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.10.11 09:45:10-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

ODAIR DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 715.724.811-53

MOISES
BARCELOS:3345683
6953

Assinado digitalmente por MOISES BARCELOS:33456836953
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLLITI Multipla v5, OU=
2083133000103, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PP
AL CH=MOISES BARCELOS:33456836953
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.10.11 09:43:17-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

MOISES BARCELOS
CONTADOR
CRC 053691/O-5

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Período: 02/2023 a 06/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	232.712,04
RECEITAS OPERAC.VENDAS E SERV	232.712,04
RECEITA BRUTA VENDAS NO PAÍS	232.712,04
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	55.190,26
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	55.190,26
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	20.597,40
IMPOST.SOBRE VENDAS E SERV.	34.592,86
RECEITA LÍQUIDA	177.521,78
CUSTOS	112.010,79
CUSTOS OPERACIONAIS	112.010,79
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	112.010,79
LUCRO BRUTO	65.510,99
DESPESAS OPERACIONAIS	29.337,12
DESPESAS OPERACIONAIS	30.832,12
DESPESAS COMERCIAIS	30.832,12
DESPESAS TRABALHISTAS	9.415,94
ENCARGOS SOCIAIS	3.276,68
DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	18.139,50
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.495,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.495,00
BRINDES E BONIFICAÇÕES	1.495,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	36.173,87
DESPESAS FINANCEIRAS	785,86
DESPESAS FINANCEIRAS	785,86
DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	768,98
JUROS, MULTAS E DESCONTOS	16,88
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	35.388,01
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	35.388,01

ODAIR DA SILVA:71572481153

Assinado digitalmente por ODAIR DA SILVA:71572481153

ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU =20781713000103, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=ODAIR DA SILVA:71572481153

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:

Data: 2023.10.11 09:46:47-03'00"

Format: PDF-Reader Versão: 2023.2.0

ODAIR DA SILVA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF 715.724.811-53

MOISES BARCELOS:33456836953

Assinado digitalmente por MOISES BARCELOS:33456836953

ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU =2093113000102, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=MOISES BARCELOS:33456836953

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:

Data: 2023.10.11 09:46:11-03'00"

Format: PDF-Reader Versão: 2023.2.0

MOISES BARCELOS

CONTADOR

CRC 053691/O-5

Empresa: SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Endereço: Rua RUA CUIABÁ, 5548
Cidade: CASCAVEL CEP.: 85805-265
CNPJ: 49.648.233/0001-94
Insc.Est.: 9098891380

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

M Ê S	ANO	Saídas R\$	Servicos R\$	Outros R\$	Total R\$
Janeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Março		30.485,64	0,00	0,00	30.485,64
Abril		840,00	0,00	0,00	840,00
Maiο		179.772,69	0,00	0,00	179.772,69
Junho		1.016,31	0,00	0,00	1.016,31
Julho		61.978,25	0,00	0,00	61.978,25
Agosto		0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro		0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro		0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro		0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro		0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		274.092,89	0,00	0,00	274.092,89

ODAIR DA
SILVA:71572481153

Assinado de forma digital por
ODAIR DA SILVA:71572481153
Dados: 2023.10.05 15:40:42 -03'00'

ODAIR DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 715.724.811-53

CASSIUS FERNANDO
BARCELOS:03627798996

Assinado de forma digital por
CASSIUS FERNANDO
BARCELOS:03627798996
Dados: 2023.10.05 15:36:02 -03'00'

CASSIUS FERNANDO BARCELOS
Registro no C.R.C.: 071812/O-0
C.P.F.: 036.277.989-96

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 17/02/2023 a 30/11/2023 CNPJ: 49.648.233/0001-94

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 17 de Fevereiro de 2023 a 30 de Novembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 493.348,19
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 493.348,19
DISPONÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 118.944,45
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 118.944,45
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 118.944,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNICRED		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARMACIAS JRL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NESTOR LACHMAN & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 12.694,56
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 12.694,56
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 12.694,56
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 361.709,18
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 361.709,18
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 418.751,05
(-) ICMS SOBRE COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ (57.041,87)
PASSIVO		R\$ 0,00	R\$ 493.348,19
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 64.873,14
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 28.416,63
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 28.416,63
UNICRED C/C 116564 LIMITE		R\$ 0,00	R\$ 28.416,63
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 36.455,01
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 36.455,01
VIZETO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUANA STIZ ME		R\$ 0,00	R\$ 19.432,41
SANTOS TUBOS E CONEXOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
O C MIOTTO E NASCIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 487,83
E M INOMATA COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 837,00
MUNDIAL DECORACOES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 5.952,00
CIRURGICA POSITIVO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ 174,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 17/02/2023 a 30/11/2023 CNPJ: 49.648.233/0001-94
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 17 de Fevereiro de 2023 a 30 de Novembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANTONELLO E MARINHO DE MELO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 470,00
ESTACILIO JOSE CARDOSO & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 150,00
Adair Antonio dos Passos & Cia LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RA MESQUITA DE ARAUJO MOVEIS E ESTOFADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARAUCARIA IND E COM DE PAPEIS LTDA-LOJA		R\$ 0,00	R\$ 222,87
PERFIL Z INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.563,45
SHOPPING DO ESTUDANTE PAPELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 182,91
IRMAOS BONAMIGO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		R\$ 0,00	R\$ 1.327,04
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.267,50
MASAYUKI INOMATA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RA MESQUITA DE ARAUJO MOVEIS E ESTOFADOS		R\$ 0,00	R\$ 3.388,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1,50
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER PJ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,27
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1,23
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER PF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 17/02/2023 a 30/11/2023 CNPJ: 49.648.233/0001-94
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 17 de Fevereiro de 2023 a 30 de Novembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 428.475,05
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 108.475,05
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 108.475,05
RESERVA LEGAL		R\$ 0,00	R\$ 6.877,62
RESERVA DE LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 101.597,43
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
ADTO P/ FUTUO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
AFAC ODAIR DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/12/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.648.233/0001-94
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Dezembro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 493.348,19	R\$ 450.909,95
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 493.348,19	R\$ 450.909,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 118.944,45	R\$ 54.271,97
CAIXA		R\$ 118.944,45	R\$ 54.271,97
CAIXA GERAL		R\$ 118.944,45	R\$ 54.271,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO UNICRED		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 31.600,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 31.600,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 31.600,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 12.694,56	R\$ 3.328,80
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 12.694,56	R\$ 3.328,80
ICMS A RECUPERAR		R\$ 12.694,56	R\$ 3.328,80
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 361.709,18	R\$ 361.709,18
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 361.709,18	R\$ 361.709,18
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 418.751,05	R\$ 418.751,05
(-) (-) ICMS SOBRE COMPRAS		R\$ (57.041,87)	R\$ (57.041,87)
PASSIVO		R\$ 493.348,19	R\$ 450.909,95
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 64.873,14	R\$ 49.249,68
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 28.416,63	R\$ 32.520,12
CRÉDITOS ROTATIVOS		R\$ 28.416,63	R\$ 32.520,12
CRÉDITOS ROTATIVOS		R\$ 28.416,63	R\$ 32.520,12
BANCO UNICRED		R\$ 28.416,63	R\$ 32.520,12
FORNECEDORES		R\$ 36.455,01	R\$ 2.171,68
FORNECEDORES		R\$ 36.455,01	R\$ 2.171,68
FORNECEDOR		R\$ 36.455,01	R\$ 1.043,61
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.008,50
SAO GABRIEL TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 119,57
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1,50	R\$ 3.467,15
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1,50	R\$ 3.467,15
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.771,30
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.619,76
PIS A RECOLHER		R\$ 0,27	R\$ 13,55
COFINS A RECOLHER		R\$ 1,23	R\$ 62,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 10.540,73
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 3.548,24
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.548,24
DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 2.083,18
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.525,89
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 433,81
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 123,48
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 4.909,31
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 3.615,11
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.005,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 289,20
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 550,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 550,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 0,00	R\$ 550,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 428.475,05	R\$ 401.660,27
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 108.475,05	R\$ 0,00
RESERVA DE LUCRO		R\$ 101.597,43	R\$ 0,00
RESERVA LEGAL		R\$ 6.877,62	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 81.660,27
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 81.660,27
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 81.660,27
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AFAC ODAIR DA SILVA		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.52.20.6B.36.7F.AE.6D.4A.2B.0E.BB.BD.4B.72.3C.2C.A3.4F.ED-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	17/02/2023 a 30/11/2023	CNPJ:	49.648.233/0001-94
Número de Ordem do Livro:	1		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
NIRE	
CNPJ	49.648.233/0001-94
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	CASCADEL
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/02/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	30/11/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2744

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2744
Data de início	17/02/2023
Data de término	30/11/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	652.041,89	201.131,94	450.909,95D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	652.041,89	201.131,94	450.909,95D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	186.146,83	131.874,86	54.271,97D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	138.325,48	84.053,51	54.271,97D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	138.325,48	84.053,51	54.271,97D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	46.144,10	46.144,10	0,00
616	1.1.1.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	46.144,10	46.144,10	0,00
666	1.1.1.02.001.010	BANCO UNICRED	0,00	46.144,10	46.144,10	0,00
639	1.1.1.99	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	1.677,25	1.677,25	0,00
640	1.1.1.99.001	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	1.677,25	1.677,25	0,00
641	1.1.1.99.001.001	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	1.677,25	1.677,25	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	34.300,00	2.700,00	31.600,00D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	34.300,00	2.700,00	31.600,00D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	34.300,00	2.700,00	31.600,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	12.844,01	9.515,21	3.328,80D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	12.844,01	9.515,21	3.328,80D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	12.815,58	9.486,78	3.328,80D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	28,43	28,43	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	418.751,05	57.041,87	361.709,18D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	418.751,05	57.041,87	361.709,18D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	418.751,05	0,00	418.751,05D
682	1.1.5.01.002	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	0,00	0,00	57.041,87	57.041,87C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	0,00	347.817,31	798.727,26	450.909,95C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	77.237,65	126.487,33	49.249,68C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	28.050,21	60.570,33	32.520,12C
151	2.1.1.01	CRÉDITOS ROTATIVOS	0,00	28.050,21	60.570,33	32.520,12C
620	2.1.1.01.001	CRÉDITOS ROTATIVOS	0,00	28.050,21	60.570,33	32.520,12C
667	2.1.1.01.001.009	BANCO UNICRED	0,00	28.050,21	60.570,33	32.520,12C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	35.411,40	37.583,08	2.171,68C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	35.411,40	37.583,08	2.171,68C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	0,00	35.411,40	36.455,01	1.043,61C
646	2.1.3.01.014	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.008,50	1.008,50C
647	2.1.3.01.015	SAO GABRIEL TRANSPORTES	0,00	0,00	119,57	119,57C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	9.441,66	12.908,81	3.467,15C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	9.441,66	12.908,81	3.467,15C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	0,00	9.411,73	9.411,73	0,00
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	28,43	1.799,73	1.771,30C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	1.619,76	1.619,76C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	0,00	0,27	13,82	13,55C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	0,00	1,23	63,77	62,54C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	3.784,38	14.325,11	10.540,73C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	1.646,01	5.194,25	3.548,24C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	518,76	4.067,00	3.548,24C
602	2.1.5.01.005	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	1.127,25	1.127,25	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.083,18	2.083,18C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	1.525,89	1.525,89C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	433,81	433,81C
606	2.1.5.02.007	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	123,48	123,48C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	0,00	2.138,37	7.047,68	4.909,31C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	3.615,11	3.615,11C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.127,25	1.127,25	0,00
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	902,67	902,67	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	289,20	289,20C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	108,45	108,45	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	550,00	1.100,00	550,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	550,00	1.100,00	550,00C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	550,00	1.100,00	550,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	270.579,66	672.239,93	401.660,27C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	0,00	108.475,05	108.475,05	0,00
262	2.3.4.04	RESERVA DE LUCRO	0,00	101.597,43	101.597,43	0,00
258	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	0,00	6.877,62	6.877,62	0,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	162.104,61	243.764,88	81.660,27C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	162.104,61	243.764,88	81.660,27C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	135.289,83	216.950,10	81.660,27C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	26.814,78	26.814,78	0,00
669	2.3.6	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
670	2.3.6.01	ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
671	2.3.6.60.100.1	AFAC ODAIR DA SILVA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.117.354,56	1.117.354,56	0,00
403	3.1	RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	488.821,07	488.821,07	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	390.612,33	390.612,33	0,00
405	3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS E MERCADORIAS	0,00	390.612,33	390.612,33	0,00
408	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	390.612,33	390.612,33	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	98.208,74	98.208,74	0,00
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	28.037,64	28.037,64	0,00
417	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	28.037,64	28.037,64	0,00
419	3.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	3.172,35	3.172,35	0,00
422	3.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	0,00	3.172,35	3.172,35	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	66.998,75	66.998,75	0,00
426	3.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	48.058,97	48.058,97	0,00
428	3.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	10.055,09	10.055,09	0,00
429	3.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	2.178,61	2.178,61	0,00
477	3.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	3.181,34	3.181,34	0,00
478	3.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	3.524,74	3.524,74	0,00
559	3.2	CUSTOS	0,00	111.908,00	111.908,00	0,00
270	3.2.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	111.908,00	111.908,00	0,00
271	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - C.M.V	0,00	111.908,00	111.908,00	0,00
552	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	111.786,98	111.786,98	0,00
557	3.2.1.01.008	(-) ICMS SOBRE COMPRAS E/OU ENTRADAS	0,00	121,02	121,02	0,00
295	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	92.091,26	92.091,26	0,00
329	3.3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	92.091,26	92.091,26	0,00
330	3.3.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	61.991,28	61.991,28	0,00
331	3.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	41.398,94	41.398,94	0,00
334	3.3.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	224,58	224,58	0,00
335	3.3.2.01.005	FÉRIAS	0,00	3.615,11	3.615,11	0,00
336	3.3.2.01.006	INSS	0,00	13.043,10	13.043,10	0,00
337	3.3.2.01.007	FGTS	0,00	3.709,55	3.709,55	0,00
353	3.3.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	30.099,98	30.099,98	0,00
361	3.3.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
362	3.3.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	8.505,90	8.505,90	0,00
569	3.3.2.04.026	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	0,00	20.374,51	20.374,51	0,00
575	3.3.2.04.032	FRETES	0,00	119,57	119,57	0,00
588	3.4	RESULTADOS FINANCEIROS	0,00	3.566,61	3.566,61	0,00
589	3.4.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.566,61	3.566,61	0,00
367	3.4.2.1	DESPESAS COM JUROS E DESCONTOS	0,00	3.566,61	3.566,61	0,00
368	3.4.2.10.01	JUROS PASSIVOS	0,00	2.274,53	2.274,53	0,00
372	3.4.2.10.05	JUROS DE MORA	0,00	14,70	14,70	0,00
375	3.4.2.10.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	189,35	189,35	0,00
597	3.4.2.10.09	MULTA	0,00	111,31	111,31	0,00
614	3.4.2.10.10	DESPESAS BANCARIAS	0,00	976,72	976,72	0,00
380	3.5	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	420.967,62	420.967,62	0,00
381	3.5.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	3.419,49	3.419,49	0,00
592	3.5.2.07	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	0,00	3.419,49	3.419,49	0,00
233	3.5.2.07.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	3.419,49	3.419,49	0,00
234	3.5.2.07.001.001	PROVISÃO PARA IRPJ	0,00	1.799,73	1.799,73	0,00
235	3.5.2.07.001.002	PROVISÃO PARA CSLL	0,00	1.619,76	1.619,76	0,00
471	3.6.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	417.548,13	417.548,13	0,00
472	3.6.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	417.548,13	417.548,13	0,00
473	3.6.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	417.548,13	417.548,13	0,00

ODAIR DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 715.724.811-53

RODRIGO FIORI
Contador
CRC:PR-051242/O-0
CPF: 032.692.589-92
RG: 7.038.038-2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/12/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.648.233/0001-94
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Dezembro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 493.348,19	R\$ 450.909,95
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 493.348,19	R\$ 450.909,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 118.944,45	R\$ 54.271,97
CAIXA		R\$ 118.944,45	R\$ 54.271,97
CAIXA GERAL		R\$ 118.944,45	R\$ 54.271,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO UNICRED		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 31.600,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 31.600,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 31.600,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 12.694,56	R\$ 3.328,80
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 12.694,56	R\$ 3.328,80
ICMS A RECUPERAR		R\$ 12.694,56	R\$ 3.328,80
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 361.709,18	R\$ 361.709,18
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 361.709,18	R\$ 361.709,18
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 418.751,05	R\$ 418.751,05
(-) (-) ICMS SOBRE COMPRAS		R\$ (57.041,87)	R\$ (57.041,87)
PASSIVO		R\$ 493.348,19	R\$ 450.909,95
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 64.873,14	R\$ 49.249,68
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 28.416,63	R\$ 32.520,12
CRÉDITOS ROTATIVOS		R\$ 28.416,63	R\$ 32.520,12
CRÉDITOS ROTATIVOS		R\$ 28.416,63	R\$ 32.520,12
BANCO UNICRED		R\$ 28.416,63	R\$ 32.520,12
FORNECEDORES		R\$ 36.455,01	R\$ 2.171,68
FORNECEDORES		R\$ 36.455,01	R\$ 2.171,68
FORNECEDOR		R\$ 36.455,01	R\$ 1.043,61
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.008,50
SAO GABRIEL TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 119,57
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1,50	R\$ 3.467,15
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1,50	R\$ 3.467,15
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.771,30
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.619,76
PIS A RECOLHER		R\$ 0,27	R\$ 13,55
COFINS A RECOLHER		R\$ 1,23	R\$ 62,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 10.540,73
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 3.548,24
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.548,24
DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 2.083,18
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.525,89
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 433,81
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 123,48
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 4.909,31
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 3.615,11
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.005,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 289,20
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 550,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 550,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 0,00	R\$ 550,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 428.475,05	R\$ 401.660,27
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 108.475,05	R\$ 0,00
RESERVA DE LUCRO		R\$ 101.597,43	R\$ 0,00
RESERVA LEGAL		R\$ 6.877,62	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 81.660,27
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 81.660,27
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 81.660,27
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AFAC ODAIR DA SILVA		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.52.20.6B.36.7F.AE.6D.4A.2B.0E.BB.BD.4B.72.3C.2C.A3.4F.ED-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 17/02/2023 a 30/11/2023 CNPJ: 49.648.233/0001-94

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 17 de Fevereiro de 2023 a 30 de Novembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 388.243,33
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 388.243,33
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (88.645,87)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (28.037,64)
(-) (-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA		R\$ (0,00)	R\$ (3.172,35)
(-) (-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (38.572,19)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (9.992,55)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.165,06)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (3.181,34)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (3.524,74)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 299.597,46
(-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (110.778,48)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (110.778,48)
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 188.818,98
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (80.343,93)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (22.100,29)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (16.394,94)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (4.393,77)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (1.311,58)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (57.418,78)
(-) MATERIAIS PARA USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (12.087,76)
(-) REFORMA, MANUNTEÇÃO E CONSERVAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (6.622,70)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (0,00)	R\$ (8.258,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		R\$ (0,00)	R\$ (1.883,20)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (20.937,00)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (5.611,05)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (1.674,96)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (111,31)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (28,75)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (14,70)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (189,35)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (824,86)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (824,86)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 108.475,05

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 17/02/2023 a 30/11/2023 CNPJ: 49.648.233/0001-94

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 17 de Fevereiro de 2023 a 30 de Novembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ 108.475,05
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 108.475,05

Nota 01 - Identificação da Entidade

01.01) Domiciliada em Cascavel, Paraná, a Empresa de Responsabilidade Limitada – LTDA, é estabelecida no Brasil, na Rua Cuiabá, bairro Alto Alegre, na cidade de Cascavel e estado do Paraná. Foi constituída em 17 de fevereiro de 2023.

01.02) Exerce as Atividades de: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

01.03) Regime de Tributação no Exercício: Durante o exercício em questão a empresa foi tributada pelo regime do Presumido.

Nota 02 - Adequação ao Pronunciamento "Contabilidade para PME's"

As demonstrações contábeis apresentadas referentes ao exercício de 2023, não são comparativas, devido a data de abertura da empresa, estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007, os termos da ITG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1418/2012 e a ITG 2000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1330 de 18 de março de 2011 que trata da Escrituração Contábil. Na eventualidade de incorrerem eventos materiais não cobertos pela ITG 1000 conforme orientado em seu item 11, a entidade referencia-se na NBC TG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1255 de 10 de dezembro de 2009 e ainda atende aos preceitos da Lei 10.406/2002.

Nota 03 – Referência às Principais Práticas Contábeis Adotadas e Descrição Resumida das Políticas Contábeis

03.01) A moeda utilizada para a elaboração da Contabilidade é a Moeda Corrente do País, ou seja, o Real.

03.02) O Regime utilizado para a elaboração da contabilidade é o Regime de Competência, e os lançamentos no Livro Diário são efetuados diariamente.

03.03) A empresa não possui ativo imobilizado.

03.04) No Ativo Circulante está contabilizado os acontecimentos que se esperam ser realizados até 31/12/2024 e no Ativo Não Circulante, os elementos superiores a 31/12/2024.

03.05) No Passivo Circulante está contabilizado os acontecimentos que se esperam ser realizados até 31/12/2024 e no Passivo Não Circulante, os elementos superiores a 31/12/2024.

03.06) Até a data de 31/12/2023 a empresa possuía Empréstimos e Financiamentos conforme o quadro 01.

Banco	Modalidade	Valor da Parcela	Vencimento
Banco Unicred	Créditos Rotativos	R\$ 32.520,12	02/01/2024

Quadro 01 – Empréstimos e Financiamentos

03.07) Informações sobre o capital social é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil Reais) dividido em 300.000 quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada quota, sendo que todo o capital social foi integralizado no ato da constituição da sociedade.

03.08) Referente a Continuidade da empresa, o prazo de duração é por tempo indeterminado.

03.09) Não existem contingências ou eventos subsequentes que comprometam a continuidade da empresa.

Empresa: **SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**
CNPJ: 49.648.233/0001-94

Folha: 0002
Número livro: 0002

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Índice de Liquidez Geral

$$\begin{aligned} \text{I.L.G.} &= \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}} \\ \text{I.L.G.} &= \frac{450.909,95 + 0,00}{49.249,68 + 0,00} = 9,16 \end{aligned}$$

Índice de Liquidez Corrente

$$\begin{aligned} \text{I.L.C.} &= \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \\ \text{I.L.C.} &= \frac{450.909,95}{49.249,68} = 9,16 \end{aligned}$$

Índice de Liquidez Seca

$$\begin{aligned} \text{I.L.S.} &= \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \\ \text{I.L.S.} &= \frac{450.909,95 - 361.709,18}{49.249,68} = 1,81 \end{aligned}$$

Índice de Solvência Geral

$$\begin{aligned} \text{I.S.G.} &= \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}} \\ \text{I.S.G.} &= \frac{450.909,95}{49.249,68 + 0,00} = 9,16 \end{aligned}$$

ODAIR DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 715.724.811-53

RODRIGO FIORI
Contador
CRC:PR-051242/O-0
CPF: 032.692.589-92
RG: 7.038.038-2

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(26.814,78)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(26.814,78)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(22.234,24)
Aumento (Redução) em fornecedores	(34.283,33)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	5.459,31
Aumento (Redução) nas obrigações tributárias	3.465,65
Aumento (Redução) nas obrigações trabalhistas e previdenciárias	5.631,42
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(68.775,97)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(68.775,97)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(68.775,97)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	32.153,70
Pagamentos de empréstimos	(28.050,21)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	4.103,49

Redução nas Disponibilidades	(64.672,48)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	118.944,45
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	54.271,97

ODAIR DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 715.724.811-53

RODRIGO FIORI
Contador
CRC:PR-051242/O-0
CPF: 032.692.589-92
RG: 7.038.038-2

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período da Escrituração:01/12/2023 a 31/12/2023CNP49.648.233/0001-94Número de Ordem do Livro:2

Período Selecionado:01 de Dezembro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido						Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	AFAC ODAIR DA SILVA (R\$)	RESERVA LEGAL (R\$)	RESERVA DE LUCRO (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.12.2023	300.000,00	20.000,00	6.877,62	101.597,43	0,00	0,00	428.475,05
Resultado Líquido					(-)26.814,78		(-)26.814,78
Transferência para Reservas			(-)6.877,62	(-)101.597,43	108.475,05		0,00
Saldo Final em 31.12.2023	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00	81.660,27	0,00	401.660,27
Notas							

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.52.20.6B.36.7F.AE.6D.4A.2B.0E.BB.BD.4B.72.3C.2C.A3.4F.ED-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Histórico	CAPITAL REALIZADO		RESERVAS DE LUCROS		Total
	Capital Social	Capital a Integralizar	Reserva Legal	Reservas de Lucros a Realizar	
Aumento de Capital	300.000,00	20.000,00			320.000,00
Transferência para Reservas			6.877,62	101.597,43	108.475,05
Saldo em 30/11/2023	300.000,00	20.000,00	6.877,62	101.597,43	428.475,05

ODAIR DA SILVA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 715.724.811-53

CASSIUS FERNANDO BARCELOS

Reg. no CRC - PR sob o No. 071812/O-0

CPF: 036.277.989-96

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	49.648.233/0001-94
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
NIRE	41211361171
CNPJ	49.648.233/0001-94
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	CASCADEL
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/02/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8581

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8581
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.D5.DE.4D.36.96.E8.64.18.CF.AD.DC.4E.A1.DA.4E.40.96.05.B8-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	333.650,38D	1.905.742,62	1.494.235,76	745.157,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	333.650,38D	1.900.828,62	1.494.194,74	740.284,26D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.879,51D	755.591,38	691.148,51	81.322,38D
4	1.1.1.01	CAIXA	156,81D	64.767,11	64.781,78	142,14D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	156,81D	64.767,11	64.781,78	142,14D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.722,70D	404.010,49	339.552,95	81.180,24D
616	1.1.1.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.722,70D	404.010,49	339.552,95	81.180,24D
514	1.1.1.02.001.003	ITAÚ UNIBANCO	0,00	25.312,70	7.502,19	17.810,51D
519	1.1.1.02.001.008	SICOOB COOPERATIVA	0,00	43.403,12	42.522,08	881,04D
666	1.1.1.02.001.010	BANCO UNICRED	16.722,70D	335.294,67	289.528,68	62.488,69D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	4.506,00	4.506,00	0,00
617	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	4.506,00	4.506,00	0,00
523	1.1.1.03.001.001	APLICAÇÃO ITAÚ UNIBANCO	0,00	4.506,00	4.506,00	0,00
639	1.1.1.99	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	282.307,78	282.307,78	0,00
640	1.1.1.99.001	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	282.307,78	282.307,78	0,00
641	1.1.1.99.001.001	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	282.307,78	282.307,78	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	183.969,28	90.776,41	93.192,87D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	183.969,28	90.776,41	93.192,87D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	183.969,28	90.776,41	93.192,87D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	47.289,64D	29.333,02	22.846,85	53.775,81D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	47.289,64D	29.333,02	22.846,85	53.775,81D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	47.158,25D	25.209,09	21.540,74	50.826,60D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	131,39D	451,53	0,00	582,92D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	3.018,04	1.073,13	1.944,91D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	654,36	232,98	421,38D
53	1.1.5	ESTOQUE	269.481,23D	931.934,94	689.422,97	511.993,20D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	269.481,23D	931.934,94	689.422,97	511.993,20D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	269.481,23D	931.934,94	689.422,97	511.993,20D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	4.914,00	41,02	4.872,98D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	4.914,00	41,02	4.872,98D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00D
122	1.2.3.05	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	3.499,00	0,00	3.499,00D
533	1.2.3.05.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	3.499,00	0,00	3.499,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	41,02	41,02C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	1,52	1,52C
130	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	0,00	39,50	39,50C
149	2	PASSIVO	333.650,38C	194.496,35	463.884,14	603.038,17C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	59.529,23C	194.496,35	463.884,14	328.917,02C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.459,89C	3.560,30	101.694,49	129.594,08C
153	2.1.1.02	CAPITAL DE GIRO	54.921,58C	3.560,30	101.694,49	153.055,77C
709	2.1.1.02.02	EMPRÉSTIMO Nº 2024140233 C.P.	54.921,58C	0,00	0,00	54.921,58C
1672	2.1.1.02.03	EMPRÉSTIMO UNICRED Nº 2025140056	0,00	3.560,30	101.694,49	98.134,19C
159	2.1.1.07	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	23.461,69D	0,00	0,00	23.461,69D
621	2.1.1.07.001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	23.461,69D	0,00	0,00	23.461,69D
544	2.1.1.07.001.001	ENC. EMP. 2024140233 C.P.	23.461,69D	0,00	0,00	23.461,69D
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.619,01C	136.950,81	317.044,77	184.712,97C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	4.619,01C	136.950,81	317.044,77	184.712,97C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.876,32C	28.782,31	22.846,85	2.940,86C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.876,32C	28.782,31	22.846,85	2.940,86C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	0,00	21.540,74	21.540,74	0,00
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	4.267,59C	2.865,00	0,00	1.402,59C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.315,49C	3.030,75	0,00	1.284,74C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	52,22C	232,98	232,98	52,22C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	241,02C	1.112,84	1.073,13	201,31C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.224,01C	23.282,93	19.571,03	10.512,11C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.069,90C	8.039,86	10.750,58	3.780,62C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.069,90C	8.039,86	10.750,58	3.780,62C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.709,29C	14.625,69	5.326,96	2.410,56C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	7.635,63C	10.030,08	4.047,41	1.652,96C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.739,44C	4.261,39	874,75	352,80C
606	2.1.5.02.007	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	334,22C	334,22	404,80	404,80C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	1.444,82C	617,38	3.493,49	4.320,93C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.378,99C	551,59	1.470,00	2.297,40C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.102,50	1.102,50C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	51,12C	51,08	408,68	408,72C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	306,51	306,51C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	14,71C	14,71	117,60	117,60C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	88,20	88,20C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	350,00C	1.920,00	2.727,00	1.157,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	350,00C	1.920,00	2.727,00	1.157,00C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	350,00C	1.920,00	2.727,00	1.157,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	174.559,96C	0,00	0,00	174.559,96C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	174.559,96C	0,00	0,00	174.559,96C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	174.559,96C	0,00	0,00	174.559,96C
708	2.2.1.01.000.002	EMPRESTIMO Nº 2024140233 L.P.	98.392,36C	0,00	0,00	98.392,36C
223	2.2.1.01.004	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	116.190,49C	0,00	0,00	116.190,49C
720	2.2.1.01.004.002	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	116.190,49C	0,00	0,00	116.190,49C
226	2.2.1.01.006	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	40.022,89D	0,00	0,00	40.022,89D
545	2.2.1.01.006.001	ENC. EMP. 2024140233 L.P.	40.022,89D	0,00	0,00	40.022,89D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	99.561,19C	0,00	0,00	99.561,19C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	220.438,81D	0,00	0,00	220.438,81D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	220.438,81D	0,00	0,00	220.438,81D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	81.660,27C	0,00	0,00	81.660,27C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	302.099,08D	0,00	0,00	302.099,08D
669	2.3.6	ADIANTEAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
670	2.3.6.01	ADIANTEAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
671	2.3.6.60.100.1	AFAC ODAIR DA SILVA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
402	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.072.366,49	1.214.485,56	142.119,07C
403	3.1	RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	33.708,14	223.061,93	189.353,79C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	221.597,41	221.597,41C
405	3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS E MERCADORIAS	0,00	0,00	221.597,41	221.597,41C
408	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	221.597,41	221.597,41C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	33.708,14	1.464,52	32.243,62D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	12.204,00	1.464,52	10.739,48D
417	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	12.204,00	0,00	12.204,00D
608	3.1.2.01.005	ICMS SOBRE DEVOLUÇÕES	0,00	0,00	1.464,52	1.464,52C
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	21.504,14	0,00	21.504,14D
426	3.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	20.198,03	0,00	20.198,03D
428	3.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	1.073,13	0,00	1.073,13D
429	3.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	232,98	0,00	232,98D
559	3.2	CUSTOS	0,00	1.001.033,71	990.441,42	10.592,29D
270	3.2.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	997.534,71	986.942,42	10.592,29D
271	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - C.M.V	0,00	997.534,71	986.942,42	10.592,29D
272	3.2.1.01.001	ESTOQUES NO INICIO DO EXERCÍCIO	0,00	269.481,23	0,00	269.481,23D
552	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	305.786,82	0,00	305.786,82D
554	3.2.1.01.005	(-) COFINS SOBRE COMPRAS	0,00	0,00	3.018,04	3.018,04C
555	3.2.1.01.006	(-) PIS SOBRE COMPRAS	0,00	0,00	654,36	654,36C
557	3.2.1.01.008	(-) ICMS SOBRE COMPRAS E/OU ENTRADAS	0,00	0,00	23.744,57	23.744,57C
598	3.2.1.01.010	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	982,21	0,00	982,21D
610	3.2.1.01.012	(-) DEVOLUÇÕES DE MERCADORIA	0,00	0,00	27.590,51	27.590,51C
638	3.2.1.01.014	ICMS SOBRE DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	1.342,71	0,00	1.342,71D
558	3.2.1.01.099	(-) ESTOQUES NO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	419.941,74	931.934,94	511.993,20C
283	3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	3.499,00	3.499,00	0,00
285	3.2.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	3.499,00	3.499,00	0,00
1670	3.2.2.02.099.001	OUTRAS MATERIAS DE CONSUMO INDIRETOS	0,00	3.499,00	0,00	3.499,00D
1671	3.2.2.02.099.002	(-) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETOS	0,00	0,00	3.499,00	3.499,00C
295	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	34.200,21	0,00	34.200,21D
329	3.3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	34.200,21	0,00	34.200,21D
330	3.3.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	17.541,15	0,00	17.541,15D
331	3.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	10.198,99	0,00	10.198,99D
334	3.3.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50D
335	3.3.2.01.005	FÉRIAS	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00D
336	3.3.2.01.006	INSS	0,00	3.703,82	0,00	3.703,82D
337	3.3.2.01.007	FGTS	0,00	1.065,84	0,00	1.065,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	3.3.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	141,59	0,00	141,59D
350	3.3.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	141,59	0,00	141,59D
353	3.3.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	16.517,47	0,00	16.517,47D
356	3.3.2.04.003	TELEFONE	0,00	128,80	0,00	128,80D
361	3.3.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.727,00	0,00	2.727,00D
362	3.3.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.050,92	0,00	5.050,92D
363	3.3.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	41,02	0,00	41,02D
569	3.3.2.04.026	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	0,00	2.100,50	0,00	2.100,50D
575	3.3.2.04.032	FRETES	0,00	5.386,53	0,00	5.386,53D
613	3.3.2.04.045	ENTIDADES DE CLASSE	0,00	1.082,70	0,00	1.082,70D
588	3.4	RESULTADOS FINANCEIROS	0,00	3.424,43	982,21	2.442,22D
589	3.4.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.424,43	0,00	3.424,43D
367	3.4.2.1	DESPESAS COM JUROS E DESCONTOS	0,00	3.424,43	0,00	3.424,43D
614	3.4.2.10.10	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.424,43	0,00	3.424,43D
442	3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	982,21	982,21C
443	3.4.4.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	982,21	982,21C
599	3.4.4.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	982,21	982,21C

ODAIR DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 715.724.811-53

ASSINADO DIGITALMENTE

RODRIGO FIORI

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



RODRIGO FIORI
Contador
CRC:PR-051242/O-0
CPF: 032.692.589-92
RG: 7.038.038-2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período da Escrituração:01/01/2024 a 31/12/2024CNPJ:49.648.233/0001-94

Número de Ordem do Livro:3

Período Selecionado:01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 450.909,95	R\$ 333.650,38
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 450.909,95	R\$ 333.650,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 54.271,97	R\$ 16.879,51
CAIXA		R\$ 54.271,97	R\$ 156,81
CAIXA GERAL		R\$ 54.271,97	R\$ 156,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 16.722,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 16.722,70
BANCO UNICRED		R\$ 0,00	R\$ 16.722,70
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 31.600,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 31.600,00	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 31.600,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 3.328,80	R\$ 47.289,64
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 3.328,80	R\$ 47.289,64
ICMS A RECUPERAR		R\$ 3.328,80	R\$ 47.158,25
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 131,39
ESTOQUE		R\$ 361.709,18	R\$ 269.481,23
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 361.709,18	R\$ 269.481,23
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 418.751,05	R\$ 269.481,23
(-) (-) ICMS SOBRE COMPRAS		R\$ (57.041,87)	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 450.909,95	R\$ 333.650,38
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 49.249,68	R\$ 59.968,22
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 32.520,12	R\$ 31.459,89
CRÉDITOS ROTATIVOS		R\$ 32.520,12	R\$ 0,00
CRÉDITOS ROTATIVOS		R\$ 32.520,12	R\$ 0,00
BANCO UNICRED		R\$ 32.520,12	R\$ 0,00
CAPITAL DE GIRO		R\$ 0,00	R\$ 54.921,58
EMPRÉSTIMO Nº 2024140233 C.P.		R\$ 0,00	R\$ 54.921,58
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER		R\$ 0,00	R\$ (23.461,69)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER		R\$ 0,00	R\$ (23.461,69)
ENC. EMP. 2024140233 C.P.		R\$ 0,00	R\$ (23.461,69)
FORNECEDORES		R\$ 2.171,68	R\$ 4.619,01
FORNECEDORES		R\$ 2.171,68	R\$ 4.619,01
FORNECEDOR		R\$ 1.043,61	R\$ 0,00
DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 1.008,50	R\$ 0,00
SAO GABRIEL TRANSPORTES		R\$ 119,57	R\$ 0,00
LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMAOS BONAMIGO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOLESUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS F.PRN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A A GOLD PHARMA INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B.TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VEV COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS (949)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTERMEDI- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED DE CASCAVEL - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIVER APOIO GERENCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOHRAAN DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRILHO SHOW IND E COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PHARMA LOG PROD FARM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F. CHICHINELLI DISTRIBUIDORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SHOPPING DO ESTUDANTE PAPELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C M HOSPITALAR S.A (LDA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GENUSCLIN SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRURGICA POSITIVO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GENESIO A. MENDES E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NAVARRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACR MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/ DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDCHAP DIST. DE MED. CHAPECO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mundial Decoracoes Ltda Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUILHERME B PONTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSANI MUNHOZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPREMO FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIM S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASCEL SOLUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRADE & FUHR SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 4.619,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.467,15	R\$ 9.315,31
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 3.467,15	R\$ 9.315,31
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 1.771,30	R\$ 4.706,58
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 1.619,76	R\$ 4.315,49
PIS A RECOLHER		R\$ 13,55	R\$ 52,22
COFINS A RECOLHER		R\$ 62,54	R\$ 241,02
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 10.540,73	R\$ 14.224,01
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 3.548,24	R\$ 1.069,90
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 3.548,24	R\$ 1.069,90
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 2.083,18	R\$ 11.709,29
INSS A RECOLHER		R\$ 1.525,89	R\$ 7.635,63
FGTS A RECOLHER		R\$ 433,81	R\$ 3.739,44
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 123,48	R\$ 334,22
PROVISÕES		R\$ 4.909,31	R\$ 1.444,82
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 3.615,11	R\$ 1.378,99
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.005,00	R\$ 51,12
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 289,20	R\$ 14,71
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 550,00	R\$ 350,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 550,00	R\$ 350,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 550,00	R\$ 350,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 174.559,96
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 174.559,96
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 174.559,96
EMPRESTIMO Nº 2024140233 L.P.		R\$ 0,00	R\$ 98.392,36
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 116.190,49
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 116.190,49
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER		R\$ 0,00	R\$ (40.022,89)
ENC. EMP. 2024140233 L.P.		R\$ 0,00	R\$ (40.022,89)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 401.660,27	R\$ 99.122,20
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 81.660,27	R\$ (220.877,80)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 81.660,27	R\$ (220.877,80)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 81.660,27	R\$ 81.660,27
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (302.538,07)
ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AFAC ODAIR DA SILVA		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.D5.DE.4D.36.96.E8.64.18.CF.AD.DC.4E.A1.DA.4E.40.96.05.B8-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITA BRUTA	1.083.357,73	390.612,33
VENDA DE MERCADORIAS	1.083.357,73	390.612,33
DEDUÇÕES	(185.393,17)	(98.208,74)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(63.263,04)	(28.037,64)
ICMS SOBRE DEVOLUÇÕES	5.512,43	0,00
(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	0,00	(3.172,35)
(-) ICMS	(108.050,09)	(48.058,97)
(-) COFINS	(16.103,41)	(10.055,09)
(-) PIS	(3.489,06)	(2.178,61)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(3.181,34)
(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	(3.524,74)
RECEITA LÍQUIDA	897.964,56	292.403,59
CMV	(1.140.343,14)	(111.665,96)
ESTOQUES NO INICIO DO EXERCÍCIO	(361.709,18)	0,00
COMPRAS DE MERCADORIA PARA REVENDA	(1.203.552,77)	(111.786,98)
(-) ICMS SOBRE COMPRAS E/OU ENTRADAS	130.715,32	121,02
(-) DEVOLUÇÕES DE MERCADORIA	26.880,77	0,00
(-) MERCADORIAS DOADAS/BONIFICAÇÕES	4,99	0,00
ICMS SOBRE DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	(2.163,50)	0,00
(-) ESTOQUES NO FINAL DO EXERCÍCIO	269.481,23	0,00
LUCRO BRUTO	(242.378,58)	180.737,63
DESPESAS OPERACIONAIS	(99.731,39)	(92.091,26)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(99.731,39)	(92.091,26)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(41.166,48)	(41.398,94)
13º SALÁRIO	(3.805,35)	(224,58)
FÉRIAS	(5.469,32)	(3.615,11)
INSS	(11.547,29)	(13.043,10)
FGTS	(5.697,27)	(3.709,55)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.446,00)	(1.100,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.061,52)	(8.505,90)
MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	(6.548,43)	(20.374,51)
FRETES	(9.984,74)	(119,57)
BONIFICAÇÕES, BRINDES E DOAÇÕES	(4,99)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	66.294,18	0,00
JUROS EMPRÉSTIMO Nº 2024140233	66.244,78	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	49,40	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(6.940,76)	(3.566,61)
JUROS PASSIVOS	(6,52)	(2.274,53)
JUROS DE MORA	(16,37)	(14,70)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(2.854,02)	(189,35)
MULTA	(162,66)	(111,31)
DESPESAS BANCARIAS	(3.901,19)	(976,72)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.404,40	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.404,40	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(278.352,15)	85.079,76
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(278.352,15)	85.079,76
PROVISÕES PARA IR E CSL	(23.746,93)	(3.419,49)
PROVISÃO PARA IRPJ	(12.290,44)	(1.799,73)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
PROVISÕES PARA IR E CSL	(23.746,93)	(3.419,49)
PROVISÃO PARA CSLL	(11.456,49)	(1.619,76)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(302.099,08)	81.660,27



ODAIR DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 715.724.811-53

RODRIGO FIORI
Contador
CRC:PR-051242/O-0
CPF: 032.692.589-92
RG: 7.038.038-2

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

RAZÃO SOCIAL: SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 49.648.233/0001-94

ANO DE REFERÊNCIA: 2024

Ativo Circulante = R\$ 333.650,38

Realizável a Longo Prazo = R\$ 0,00

Passivo Circulante = R\$ 59.968,22

Passivo Não Circulante = R\$ 174.559,96

Ativo Total = R\$ 333.650,38

ILG = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$

ILG = R\$ 1,42

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

ILG = R\$ 5,56

ISG = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$.

ISG = R\$ 1,42

- ILG = índice de liquidez geral
- ILC = índice de liquidez corrente
- ISG = índice de solvência geral

Declaro para os devidos fins que as informações contidas acima foram extraídas do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa.

Cascavel, 27 de Maio de 2025.



RODRIGO FIORI

Contador

CRC:PR-051242/O-0

CPF: 032.692.589-92

RG: 7.038.038-2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

49.648.233/0001-94

Número de Ordem do Livro:

3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 390.612,33	R\$ 1.083.357,73
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 390.612,33	R\$ 1.083.357,73
(-) DEDUÇÕES		R\$ (98.208,74)	R\$ (185.393,17)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (28.037,64)	R\$ (63.263,04)
ICMS SOBRE DEVOLUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 5.512,43
(-) (-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA		R\$ (3.172,35)	R\$ (0,00)
(-) (-) ICMS		R\$ (48.058,97)	R\$ (108.050,09)
(-) (-) COFINS		R\$ (10.055,09)	R\$ (16.103,41)
(-) (-) PIS		R\$ (2.178,61)	R\$ (3.489,06)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (3.181,34)	R\$ (0,00)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (3.524,74)	R\$ (0,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 292.403,59	R\$ 897.964,56
(-) CMV		R\$ (111.665,96)	R\$ (1.140.343,14)
(-) ESTOQUES NO INICIO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (361.709,18)
(-) COMPRAS DE MERCADORIA PARA REVENDA		R\$ (111.786,98)	R\$ (1.203.552,77)
(-) ICMS SOBRE COMPRAS E/OU ENTRADAS		R\$ 121,02	R\$ 130.715,32
(-) DEVOLUÇÕES DE MERCADORIA		R\$ 0,00	R\$ 26.880,77
(-) MERCADORIAS DOADAS/BONIFICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 4,99
(-) ICMS SOBRE DEVOLUÇÕES DE COMPRAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.163,50)
(-) ESTOQUES NO FINAL DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 269.481,23
(-) LUCRO BRUTO		R\$ 180.737,63	R\$ (242.378,58)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (92.091,26)	R\$ (99.731,39)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (92.091,26)	R\$ (99.731,39)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (41.398,94)	R\$ (41.166,48)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (224,58)	R\$ (3.805,35)
(-) FÉRIAS		R\$ (3.615,11)	R\$ (5.469,32)
(-) INSS		R\$ (13.043,10)	R\$ (11.547,29)
(-) FGTS		R\$ (3.709,55)	R\$ (5.697,27)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (1.100,00)	R\$ (4.446,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (8.505,90)	R\$ (11.061,52)
(-) MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO		R\$ (20.374,51)	R\$ (6.548,43)
(-) FRETES		R\$ (119,57)	R\$ (9.984,74)
(-) BONIFICAÇÕES, BRINDES E DOAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (4,99)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 66.294,18
JUROS EMPRÉSTIMO N° 2024140233		R\$ 0,00	R\$ 66.244,78
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 49,40
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.566,61)	R\$ (6.940,76)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (2.274,53)	R\$ (6,52)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (14,70)	R\$ (16,37)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (189,35)	R\$ (2.854,02)
(-) MULTA		R\$ (111,31)	R\$ (162,66)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (976,72)	R\$ (3.901,19)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 4.404,40
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 4.404,40
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 85.079,76	R\$ (278.352,15)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 85.079,76	R\$ (278.352,15)
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (3.419,49)	R\$ (24.185,92)
(-) PROVISÃO PARA IRPJ		R\$ (1.799,73)	R\$ (12.729,43)
(-) PROVISÃO PARA CSLL		R\$ (1.619,76)	R\$ (11.456,49)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 81.660,27	R\$ (302.538,07)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 17/02/2023 a 30/11/2023 CNPJ: 49.648.233/0001-94

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 17 de Fevereiro de 2023 a 30 de Novembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 388.243,33
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 388.243,33
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (88.645,87)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (28.037,64)
(-) (-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA		R\$ (0,00)	R\$ (3.172,35)
(-) (-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (38.572,19)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (9.992,55)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.165,06)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (3.181,34)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (3.524,74)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 299.597,46
(-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (110.778,48)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (110.778,48)
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 188.818,98
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (80.343,93)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (22.100,29)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (16.394,94)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (4.393,77)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (1.311,58)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (57.418,78)
(-) MATERIAIS PARA USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (12.087,76)
(-) REFORMA, MANUNTEÇÃO E CONSERVAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (6.622,70)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (0,00)	R\$ (8.258,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		R\$ (0,00)	R\$ (1.883,20)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (20.937,00)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (5.611,05)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (1.674,96)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (111,31)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (28,75)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (14,70)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (189,35)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (824,86)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (824,86)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 108.475,05

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 17/02/2023 a 30/11/2023 CNPJ: 49.648.233/0001-94

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 17 de Fevereiro de 2023 a 30 de Novembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ 108.475,05
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 108.475,05

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período da Escrituração:01/12/2023 a 31/12/2023CNPJ:49.648.233/0001-94

Número de Ordem do Livro:2

Período Selecionado:01 de Dezembro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 388.243,33	R\$ 2.369,00
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 388.243,33	R\$ 2.369,00
(-) DEDUÇÕES		R\$ (88.645,87)	R\$ (9.562,87)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (28.037,64)	R\$ (0,00)
(-) (-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA		R\$ (3.172,35)	R\$ (0,00)
(-) (-) ICMS		R\$ (38.572,19)	R\$ (9.486,78)
(-) (-) COFINS		R\$ (9.992,55)	R\$ (62,54)
(-) (-) PIS		R\$ (2.165,06)	R\$ (13,55)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (3.181,34)	R\$ (0,00)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (3.524,74)	R\$ (0,00)
(-) RECEITA LÍQUIDA		R\$ 299.597,46	R\$ (7.193,87)
(-) CMV		R\$ (110.778,48)	R\$ (887,48)
(-) COMPRAS DE MERCADORIA PARA REVENDA		R\$ (110.778,48)	R\$ (1.008,50)
(-) ICMS SOBRE COMPRAS E/OU ENTRADAS		R\$ 0,00	R\$ 121,02
(-) LUCRO BRUTO		R\$ 188.818,98	R\$ (8.081,35)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (79.203,71)	R\$ (12.887,55)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (79.203,71)	R\$ (12.887,55)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (37.331,94)	R\$ (4.067,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (224,58)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.615,11)
(-) INSS		R\$ (10.004,82)	R\$ (3.038,28)
(-) FGTS		R\$ (2.986,54)	R\$ (723,01)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (0,00)	R\$ (1.100,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (8.505,90)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO		R\$ (20.374,51)	R\$ (0,00)
(-) FRETES		R\$ (0,00)	R\$ (119,57)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.140,22)	R\$ (2.426,39)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.274,53)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (14,70)	R\$ (0,00)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (189,35)	R\$ (0,00)
(-) MULTA		R\$ (111,31)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (824,86)	R\$ (151,86)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 108.475,05	R\$ (23.395,29)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 108.475,05	R\$ (23.395,29)
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ (3.419,49)
(-) PROVISÃO PARA IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (1.799,73)
(-) PROVISÃO PARA CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (1.619,76)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 108.475,05	R\$ (26.814,78)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.52.20.6B.36.7F.AE.6D.4A.2B.0E.BB.BD.4B.72.3C.2C.A3.4F.ED-1, 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:

SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

49.648.233/0001-94

Número de Ordem do Livro:

3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 390.612,33	R\$ 1.083.357,73
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 390.612,33	R\$ 1.083.357,73
(-) DEDUÇÕES		R\$ (98.208,74)	R\$ (185.393,17)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (28.037,64)	R\$ (63.263,04)
ICMS SOBRE DEVOLUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 5.512,43
(-) (-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA		R\$ (3.172,35)	R\$ (0,00)
(-) (-) ICMS		R\$ (48.058,97)	R\$ (108.050,09)
(-) (-) COFINS		R\$ (10.055,09)	R\$ (16.103,41)
(-) (-) PIS		R\$ (2.178,61)	R\$ (3.489,06)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (3.181,34)	R\$ (0,00)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (3.524,74)	R\$ (0,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 292.403,59	R\$ 897.964,56
(-) CMV		R\$ (111.665,96)	R\$ (1.140.343,14)
(-) ESTOQUES NO INICIO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (361.709,18)
(-) COMPRAS DE MERCADORIA PARA REVENDA		R\$ (111.786,98)	R\$ (1.203.552,77)
(-) ICMS SOBRE COMPRAS E/OU ENTRADAS		R\$ 121,02	R\$ 130.715,32
(-) DEVOLUÇÕES DE MERCADORIA		R\$ 0,00	R\$ 26.880,77
(-) MERCADORIAS DOADAS/BONIFICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 4,99
(-) ICMS SOBRE DEVOLUÇÕES DE COMPRAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.163,50)
(-) ESTOQUES NO FINAL DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 269.481,23
(-) LUCRO BRUTO		R\$ 180.737,63	R\$ (242.378,58)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (92.091,26)	R\$ (99.731,39)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (92.091,26)	R\$ (99.731,39)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (41.398,94)	R\$ (41.166,48)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (224,58)	R\$ (3.805,35)
(-) FÉRIAS		R\$ (3.615,11)	R\$ (5.469,32)
(-) INSS		R\$ (13.043,10)	R\$ (11.547,29)
(-) FGTS		R\$ (3.709,55)	R\$ (5.697,27)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (1.100,00)	R\$ (4.446,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (8.505,90)	R\$ (11.061,52)
(-) MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO		R\$ (20.374,51)	R\$ (6.548,43)
(-) FRETES		R\$ (119,57)	R\$ (9.984,74)
(-) BONIFICAÇÕES, BRINDES E DOAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (4,99)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 66.294,18
JUROS EMPRÉSTIMO N° 2024140233		R\$ 0,00	R\$ 66.244,78
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 49,40
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.566,61)	R\$ (6.940,76)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (2.274,53)	R\$ (6,52)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (14,70)	R\$ (16,37)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (189,35)	R\$ (2.854,02)
(-) MULTA		R\$ (111,31)	R\$ (162,66)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (976,72)	R\$ (3.901,19)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 4.404,40
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 4.404,40
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 85.079,76	R\$ (278.352,15)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 85.079,76	R\$ (278.352,15)
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (3.419,49)	R\$ (24.185,92)
(-) PROVISÃO PARA IRPJ		R\$ (1.799,73)	R\$ (12.729,43)
(-) PROVISÃO PARA CSLL		R\$ (1.619,76)	R\$ (11.456,49)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 81.660,27	R\$ (302.538,07)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RECEITA BRUTA	3.554.911,26	1.083.357,73
VENDA DE MERCADORIAS	3.554.911,26	1.083.357,73
DEDUÇÕES	(724.166,55)	(185.393,17)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(284.949,90)	(63.263,04)
ICMS SOBRE DEVOLUÇÕES	10.365,07	5.512,43
PIS SOBRE DEVOLUÇÕES	11,62	0,00
COFINS SOBRE DEVOLUÇÕES	53,50	0,00
(-) ICMS	(298.222,70)	(108.050,09)
(-) COFINS	(8.632,42)	(16.103,41)
(-) PIS	(1.874,14)	(3.489,06)
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(92.012,68)	0,00
(-) ICMS DIFAL A PAGAR	(48.904,90)	0,00
RECEITA LÍQUIDA	2.830.744,71	897.964,56
CMV	(2.370.800,30)	(1.140.343,14)
ESTOQUES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	(269.481,23)	(361.709,18)
COMPRAS DE MERCADORIA PARA REVENDA	(3.844.254,86)	(1.203.552,77)
(-) COFINS SOBRE COMPRAS	15.635,42	0,00
(-) PIS SOBRE COMPRAS	3.391,02	0,00
(-) ICMS SOBRE COMPRAS E/OU ENTRADAS	448.183,70	130.715,32
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	(24.426,94)	0,00
(-) DEVOLUÇÕES DE MERCADORIA	289.390,26	26.880,77
(-) MERCADORIAS DOADAS/BONIFICAÇÕES	3.567,79	4,99
ICMS SOBRE DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	(19.860,53)	(2.163,50)
PIS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	(32,56)	0,00
COFINS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	(150,05)	0,00
(-) ESTOQUES NO FINAL DO EXERCÍCIO	1.027.237,68	269.481,23
LUCRO BRUTO	459.944,41	(242.378,58)
DESPESAS OPERACIONAIS	(308.965,74)	(99.731,39)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(308.965,74)	(99.731,39)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(50.281,53)	(41.166,48)
13º SALÁRIO	(4.764,00)	(3.805,35)
FÉRIAS	(7.198,94)	(5.469,32)
INSS	(17.064,84)	(11.547,29)
FGTS	(4.910,75)	(5.697,27)
TAXAS DIVERSAS	(141,59)	0,00
TELEFONE	(580,52)	0,00
SEGUROS	(1.140,88)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(8.177,00)	(4.446,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(50.040,11)	(11.061,52)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.287,49)	0,00
COMBUSTÍVEL	(895,84)	0,00
INTERNET	(6.986,33)	0,00
MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	(17.693,44)	(6.548,43)
FRETES	(130.568,56)	(9.984,74)
DESPESAS COM CARTÓRIO	(2.583,43)	0,00
BONIFICAÇÕES, BRINDES E DOAÇÕES	(3.567,79)	(4,99)
ENTIDADES DE CLASSE	(1.082,70)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	66.294,18
JUROS EMPRÉSTIMO Nº 2024140233	0,00	66.244,78
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	49,40
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(174.763,18)	(6.940,76)
JUROS PASSIVOS	0,00	(6,52)
JUROS DE MORA	(2.863,22)	(16,37)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(122.842,23)	(2.854,02)
MULTA	(970,67)	(162,66)
DESPESAS BANCARIAS	(44.365,47)	(3.901,19)
JUROS CONTA GARANTIDA	(3.721,59)	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	27.053,45	4.404,40
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	24.426,94	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.626,51	4.404,40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RESULTADO OPERACIONAL	3.268,94	(278.352,15)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	3.268,94	(278.352,15)
PROVISÕES PARA IR E CSL	(784,54)	(24.185,92)
PROVISÃO PARA IRPJ	(490,34)	(12.729,43)
PROVISÃO PARA CSLL	(294,20)	(11.456,49)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>2.484,40</u>	<u>(302.538,07)</u>

ODAIR DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 715.724.811-53

RODRIGO FIORI
Contador
CRC:PR-051242/O-0
CPF: 032.692.589-92
RG: 7.038.038-2

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

RAZÃO SOCIAL: SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 49.648.233/0001-94

ANO DE REFERÊNCIA: 2024

Ativo Circulante = R\$ 333.650,38

Realizável a Longo Prazo = R\$ 0,00

Passivo Circulante = R\$ 59.968,22

Passivo Não Circulante = R\$ 174.559,96

Ativo Total = R\$ 333.650,38

ILG = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$

ILG = R\$ 1,42

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

ILG = R\$ 5,56

ISG = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$.

ISG = R\$ 1,42

- ILG = índice de liquidez geral
- ILC = índice de liquidez corrente
- ISG = índice de solvência geral

Declaro para os devidos fins que as informações contidas acima foram extraídas do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa.

Cascavel, 27 de Maio de 2025.

RODRIGO FIORI

Contador

CRC:PR-051242/O-0

CPF: 032.692.589-92

RG: 7.038.038-2

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

RAZÃO SOCIAL: SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 49.648.233/0001-94

ANO DE REFERÊNCIA: 2025

Ativo Circulante = R\$ 1.503.179,07

Realizável a Longo Prazo = R\$ 0,00

Passivo Circulante = R\$ 869.992,75

Passivo Não Circulante = R\$ 552.769,49

Ativo Total = R\$ 1.524.368,84

ILG = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$

ILG = R\$ 1,06

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

ILG = R\$ 1,73

ISG = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$.

ISG = R\$ 1,07

- ILG = índice de liquidez geral
- ILC = índice de liquidez corrente
- ISG = índice de solvência geral

Declaro para os devidos fins que as informações contidas acima foram extraídas do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa.

Cascavel, 01 de Junho de 2026.

RODRIGO FIORI

Contador

CRC:PR-051242/O-0

CPF: 032.692.589-92

RG: 7.038.038-2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 41211361171	CNPJ 49.648.233/0001-94	
NOME EMPRESARIAL SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F5.D5.DE.4D.36.96.E8.64.18.CF.AD.DC.4E.A1.DA.4E.40.96.05.B8	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	49648233000194	SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:49648233000194	666872186603031013 1	15/01/2025 a 15/01/2026	Sim
Contador	03269258992	RODRIGO FIORI:03269258992	503960909548976823 1	19/08/2024 a 19/08/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:
F5.D5.DE.4D.36.96.E8.64.18.CF.AD.D
C.4E.A1.DA.4E.40.96.05.B8-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/05/2025 às 09:46:56

A3.E3.38.32.2C.E5.D9.D4
48.10.DB.1D.57.E8.A6.C5

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

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41211361171	CNPJ 49.648.233/0001-94	
NOME EMPRESARIAL SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F5.D5.DE.4D.36.96.E8.64.18.CF.AD.DC.4E.A1.DA.4E.40.96.05.B8	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	49648233000194	SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:49648233000194	666872186603031013 1	15/01/2025 a 15/01/2026	Sim
Contador	03269258992	RODRIGO FIORI:03269258992	503960909548976823 1	19/08/2024 a 19/08/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:
F5.D5.DE.4D.36.96.E8.64.18.CF.AD.D
C.4E.A1.DA.4E.40.96.05.B8-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/05/2025 às 09:46:56

A3.E3.38.32.2C.E5.D9.D4
48.10.DB.1D.57.E8.A6.C5

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

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