

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			CASSIUS FERNANDO BARCELOS		
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - PR sob o No. 071812/O-0		
CPF: 715.724.811-53			CPF: 036.277.989-96		

