

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)