

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019CNPJ: 28.093.678/0001-85

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.349.125,99	R\$ 2.031.030,80
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.293.085,99	R\$ 1.953.690,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 671.769,87	R\$ 928.188,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 510.827,01	R\$ 817.492,29
CAIXA		R\$ 510.827,01	R\$ 817.492,29
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 160.942,86	R\$ 104.227,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 160.942,86	R\$ 104.227,54
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 6.468,21
POUPANCA		R\$ 0,00	R\$ 6.468,21
CREDITOS		R\$ 2.693,20	R\$ 9.544,02
DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 2.693,20	R\$ 0,00
ANTECIPACAO DE FERIAS		R\$ 2.693,20	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 9.544,02
CSLL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 4.520,85
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 5.023,17
ESTOQUES		R\$ 613.069,29	R\$ 1.012.256,32
ESTOQUES		R\$ 613.069,29	R\$ 1.012.256,32
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 613.069,29	R\$ 1.012.256,32
DESP.A APROPRIAR EXERC.SEGUI		R\$ 5.553,63	R\$ 3.702,42
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 5.553,63	R\$ 3.702,42
JUROS S/EMPRESTIMOS A PROPRIAR		R\$ 5.553,63	R\$ 3.702,42
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 56.040,00	R\$ 77.340,00
INVESTIMENTOS LONGO PRAZO		R\$ 2.040,00	R\$ 2.340,00
INVESTIMENTOS		R\$ 2.040,00	R\$ 2.340,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 2.040,00	R\$ 2.340,00
COTAS DE CAPITAL		R\$ 2.040,00	R\$ 2.340,00
IMOBILIZADO		R\$ 54.000,00	R\$ 75.000,00
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.		R\$ 54.000,00	R\$ 75.000,00
VEICULOS		R\$ 54.000,00	R\$ 75.000,00
PASSIVO		R\$ 1.349.125,99	R\$ 2.031.030,80
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.261.607,75	R\$ 1.638.824,76
CREDORES POR FUNCIONAMENTO		R\$ 1.261.607,75	R\$ 1.638.824,76
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 429.236,70	R\$ 390.882,95
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 167.803,63	R\$ 129.449,88
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 261.433,07	R\$ 261.433,07
FORNECEDORES		R\$ 808.101,13	R\$ 1.163.056,89
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 808.101,13	R\$ 1.163.056,89
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 14.604,24	R\$ 71.566,76
COFINS A RECOLHER		R\$ 28,46	R\$ 95,55
PIS A RECOLHER		R\$ 9,56	R\$ 20,66
IRRF A RECOLHER		R\$ 283,79	R\$ 96,21
IRPJ A RECOLHER		R\$ 8.845,06	R\$ 23.652,02
ICMS A RECOLHER		R\$ 2.386,46	R\$ 33.498,57
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 3.050,91	R\$ 14.203,75
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN		R\$ 9.665,68	R\$ 13.014,87
INSS A RECOLHER		R\$ 2.796,42	R\$ 3.362,01
FGTS A RECOLHER		R\$ 696,67	R\$ 598,47
TAXA NEGOCIAL A PAGAR		R\$ 85,78	R\$ 27,26
(-) PROVISAO DE FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		R\$ 4.484,81	R\$ 6.826,21
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 1.602,00	R\$ 2.200,92
(-) OUTRAS OBRIGACOES		R\$ (0,00)	R\$ 303,29
(-) ENER.ELETR. AGUA E TELEF. A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 303,29
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 87.518,24	R\$ 392.206,04
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(-) RESERVAS		R\$ (12.481,76)	R\$ 292.206,04
(-) RESERVAS		R\$ (12.481,76)	R\$ 292.206,04
(-) RESERVA DE LUCRO		R\$ (58.655,47)	R\$ (12.481,76)
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 46.173,71	R\$ 304.687,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.86.D0.82.C7.4A.E2.3D.DB.A6.34.77.78.F5.11.D3.9D.15.C1.4A-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019CNPJ: 28.093.678/0001-85

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.031.030,80	R\$ 2.004.396,89
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.953.690,80	R\$ 1.926.756,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 928.188,04	R\$ 850.956,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 817.492,29	R\$ 692.916,51
CAIXA		R\$ 817.492,29	R\$ 692.916,51
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 104.227,54	R\$ 144.015,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 104.227,54	R\$ 144.015,66
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 6.468,21	R\$ 14.024,29
POUPANCA		R\$ 6.468,21	R\$ 14.024,29
CREDITOS		R\$ 9.544,02	R\$ 164.266,52
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 133.837,21
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 133.837,21
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPACAO DE SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 9.544,02	R\$ 30.429,31
CSLL A RECUPERAR		R\$ 4.520,85	R\$ 4.520,85
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 20.885,29
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 5.023,17	R\$ 5.023,17
ESTOQUES		R\$ 1.012.256,32	R\$ 909.682,70
ESTOQUES		R\$ 1.012.256,32	R\$ 909.682,70
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.012.256,32	R\$ 909.682,70
DESP.A APROPRIAR EXERC.SEGUI		R\$ 3.702,42	R\$ 1.851,21
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 3.702,42	R\$ 1.851,21
JUROS S/EMPRESTIMOS A PROPRIAR		R\$ 3.702,42	R\$ 1.851,21
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 77.340,00	R\$ 77.640,00
INVESTIMENTOS LONGO PRAZO		R\$ 2.340,00	R\$ 2.640,00
INVESTIMENTOS		R\$ 2.340,00	R\$ 2.640,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 2.340,00	R\$ 2.640,00
COTAS DE CAPITAL		R\$ 2.340,00	R\$ 2.640,00
IMOBILIZADO		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
VEICULOS		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
PASSIVO		R\$ 2.031.030,80	R\$ 2.004.396,89
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.638.824,76	R\$ 1.728.626,91
CREDORES POR FUNCIONAMENTO		R\$ 1.638.824,76	R\$ 1.728.626,91
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 390.882,95	R\$ 332.503,82
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 129.449,88	R\$ 91.070,75
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 261.433,07	R\$ 241.433,07
FORNECEDORES		R\$ 1.163.056,89	R\$ 1.360.252,09
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.163.056,89	R\$ 1.360.252,09
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 71.566,76	R\$ 23.436,87
COFINS A RECOLHER		R\$ 95,55	R\$ 40,63
PIS A RECOLHER		R\$ 20,66	R\$ 8,80
IRRF A RECOLHER		R\$ 96,21	R\$ 96,21
IRPJ A RECOLHER		R\$ 23.652,02	R\$ 15.124,17
ICMS A RECOLHER		R\$ 33.498,57	R\$ (0,00)
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 14.203,75	R\$ 8.167,06
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN		R\$ 13.014,87	R\$ 12.107,97
INSS A RECOLHER		R\$ 3.362,01	R\$ 3.134,94
FGTS A RECOLHER		R\$ 598,47	R\$ 546,28
TAXA NEGOCIAL A PAGAR		R\$ 27,26	R\$ (0,00)
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		R\$ 6.826,21	R\$ 6.225,83
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 2.200,92	R\$ 2.200,92
(-) RESCISOES A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 303,29	R\$ 326,16
ENER.ELETR. AGUA E TELEF. A PAGAR		R\$ 303,29	R\$ 326,16
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 392.206,04	R\$ 275.769,98
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 292.206,04	R\$ 175.769,98
RESERVAS		R\$ 292.206,04	R\$ 175.769,98
(-) RESERVA DE LUCRO		R\$ (12.481,76)	R\$ 292.206,04
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 304.687,80	R\$ (116.436,06)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.86.D0.82.C7.4A.E2.3D.DB.A6.34.77.78.F5.11.D3.9D.15.C1.4A-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019CNPJ: 28.093.678/0001-85

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.004.396,89	R\$ 3.038.911,04
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.926.756,89	R\$ 2.959.272,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 850.956,46	R\$ 377.284,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 692.916,51	R\$ 195.881,05
CAIXA		R\$ 692.916,51	R\$ 195.881,05
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 144.015,66	R\$ 59.957,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 144.015,66	R\$ 59.957,90
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 14.024,29	R\$ 121.445,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 71.344,41
POUPANCA		R\$ 14.024,29	R\$ 50.101,38
CREDITOS		R\$ 164.266,52	R\$ 1.084.209,22
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 133.837,21	R\$ 1.042.945,95
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 133.837,21	R\$ 1.042.945,95
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 30.429,31	R\$ 41.263,27
CSLL A RECUPERAR		R\$ 4.520,85	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 20.885,29	R\$ 41.263,27
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 5.023,17	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 909.682,70	R\$ 1.497.778,08
ESTOQUES		R\$ 909.682,70	R\$ 1.497.778,08
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 909.682,70	R\$ 1.497.778,08
DESP.A APROPRIAR EXERC.SEGUI		R\$ 1.851,21	R\$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 1.851,21	R\$ 0,00
JUROS S/EMPRESTIMOS A PROPRIAR		R\$ 1.851,21	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 77.640,00	R\$ 79.639,00
INVESTIMENTOS LONGO PRAZO		R\$ 2.640,00	R\$ 2.840,00
INVESTIMENTOS		R\$ 2.640,00	R\$ 2.840,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 2.640,00	R\$ 2.840,00
COTAS DE CAPITAL		R\$ 2.640,00	R\$ 2.840,00
IMOBILIZADO		R\$ 75.000,00	R\$ 76.799,00
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.		R\$ 75.000,00	R\$ 76.799,00
VEICULOS		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 0,00	R\$ 1.799,00
PASSIVO		R\$ 2.004.396,89	R\$ 3.038.911,04
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.728.626,91	R\$ 2.767.219,26
CREDORES POR FUNCIONAMENTO		R\$ 1.728.626,91	R\$ 2.767.219,26
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 332.503,82	R\$ 414.367,57
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 91.070,75	R\$ 57.934,50
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 241.433,07	R\$ 221.433,07
(-) EMPRESTIMOS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 135.000,00
FORNECEDORES		R\$ 1.360.252,09	R\$ 2.309.499,24
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.360.252,09	R\$ 2.309.499,24
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 23.436,87	R\$ 28.572,27
COFINS A RECOLHER		R\$ 40,63	R\$ 20,40
PIS A RECOLHER		R\$ 8,80	R\$ 4,42
IRRF A RECOLHER		R\$ 96,21	R\$ 96,21
IRPJ A RECOLHER		R\$ 15.124,17	R\$ 18.474,83
(-) ICMS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 8.167,06	R\$ 9.976,41
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN		R\$ 12.107,97	R\$ 14.399,57
INSS A RECOLHER		R\$ 3.134,94	R\$ 3.773,08
FGTS A RECOLHER		R\$ 546,28	R\$ 682,28
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		R\$ 6.225,83	R\$ 7.743,29
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 2.200,92	R\$ 2.200,92
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 326,16	R\$ 380,61
ENER.ELETR. AGUA E TELEF. A PAGAR		R\$ 326,16	R\$ 380,61
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 275.769,98	R\$ 271.691,78
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 175.769,98	R\$ 171.691,78
RESERVAS		R\$ 175.769,98	R\$ 171.691,78
RESERVA DE LUCRO		R\$ 292.206,04	R\$ 155.769,98
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (116.436,06)	R\$ 15.921,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.86.D0.82.C7.4A.E2.3D.DB.A6.34.77.78.F5.11.D3.9D.15.C1.4A-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019CNPJ: 28.093.678/0001-85

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.038.911,04	R\$ 2.633.567,21
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.959.272,04	R\$ 2.553.928,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 377.284,74	R\$ 401.391,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 195.881,05	R\$ 34.938,55
CAIXA		R\$ 195.881,05	R\$ 34.938,55
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 59.957,90	R\$ 122.989,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 59.957,90	R\$ 122.989,11
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 121.445,79	R\$ 243.463,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 71.344,41	R\$ 198.463,02
POUPANCA		R\$ 50.101,38	R\$ 45.000,35
CREDITOS		R\$ 1.084.209,22	R\$ 754.116,55
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.042.945,95	R\$ 749.378,82
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.042.945,95	R\$ 749.378,82
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 4.737,73
ANTECIPACAO DE 13 SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPACAO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 4.737,73
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 41.263,27	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 41.263,27	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 1.497.778,08	R\$ 1.398.420,63
ESTOQUES		R\$ 1.497.778,08	R\$ 1.398.420,63
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.497.778,08	R\$ 1.398.420,63
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 79.639,00	R\$ 79.639,00
INVESTIMENTOS LONGO PRAZO		R\$ 2.840,00	R\$ 2.840,00
INVESTIMENTOS		R\$ 2.840,00	R\$ 2.840,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 2.840,00	R\$ 2.840,00
COTAS DE CAPITAL		R\$ 2.840,00	R\$ 2.840,00
IMOBILIZADO		R\$ 76.799,00	R\$ 76.799,00
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.		R\$ 76.799,00	R\$ 76.799,00
VEICULOS		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 1.799,00	R\$ 1.799,00
PASSIVO		R\$ 3.038.911,04	R\$ 2.633.567,21
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.767.219,26	R\$ 2.442.589,07
CREDORES POR FUNCIONAMENTO		R\$ 2.767.219,26	R\$ 2.442.589,07
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 414.367,57	R\$ 259.204,77
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 57.934,50	R\$ 37.771,70
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 221.433,07	R\$ 221.433,07
EMPRESTIMOS A PAGAR		R\$ 135.000,00	R\$ (0,00)
FORNECEDORES		R\$ 2.309.499,24	R\$ 2.156.473,21
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 2.309.499,24	R\$ 2.156.473,21
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 28.572,27	R\$ 20.700,02
COFINS A RECOLHER		R\$ 20,40	R\$ 62,77
PIS A RECOLHER		R\$ 4,42	R\$ 13,62
IRRF A RECOLHER		R\$ 96,21	R\$ 352,20
IRPJ A RECOLHER		R\$ 18.474,83	R\$ 9.839,71
(-) ICMS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 5.118,28
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 9.976,41	R\$ 5.313,44
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN		R\$ 14.399,57	R\$ 5.812,60
(-) PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
INSS A RECOLHER		R\$ 3.773,08	R\$ 4.531,03
FGTS A RECOLHER		R\$ 682,28	R\$ 1.158,02
(-) TAXA NEGOCIAL A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 123,55
(-) PROVISAO DE FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		R\$ 7.743,29	R\$ (0,00)
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 2.200,92	R\$ (0,00)
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 380,61	R\$ 398,47
ENER.ELETR. AGUA E TELEF. A PAGAR		R\$ 380,61	R\$ 398,47
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 271.691,78	R\$ 190.978,14
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 171.691,78	R\$ 90.978,14
RESERVAS		R\$ 171.691,78	R\$ 90.978,14
RESERVA DE LUCRO		R\$ 155.769,98	R\$ 21.691,78
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 15.921,80	R\$ 69.286,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.86.D0.82.C7.4A.E2.3D.DB.A6.34.77.78.F5.11.D3.9D.15.C1.4A-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 184.013,03	R\$ 304.687,80
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		R\$ 184.013,03	R\$ 304.687,80
REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R\$ 1.579.535,82	R\$ 1.993.206,70
VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS		R\$ 1.579.535,82	R\$ 1.993.206,70
VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO		R\$ 1.579.535,82	R\$ 1.993.206,70
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA		R\$ (315.262,35)	R\$ (526.160,95)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (105.858,33)	R\$ (266.300,79)
(-) (-)CANCELAMENTOS/DEVOLUCOES MERCAD		R\$ (105.858,33)	R\$ (266.300,79)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (209.404,02)	R\$ (259.860,16)
(-) ICMS S/VENDAS E PRESTACAO SERVICOS		R\$ (209.260,90)	R\$ (259.648,28)
(-) PIS/PASEP S/RECEITA BRUTA		R\$ (25,47)	R\$ (37,72)
(-) COFINS SOBRE REC. BRUTA		R\$ (117,65)	R\$ (174,16)
(-) C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS		R\$ (982.881,53)	R\$ (1.024.403,06)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (982.881,53)	R\$ (1.024.403,06)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA		R\$ (1.162.040,14)	R\$ (1.260.658,48)
(-) ENTRADAS MERCADORIAS REC.BONIFIC.		R\$ (0,00)	R\$ (3.606,50)
(-)DEVOLUCOES DE MERCADORIAS		R\$ 27,73	R\$ 36.672,67
(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs		R\$ 202.358,01	R\$ 201.195,84
(-)ICMS S/ FRETE, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ 2.598,31
(-) DIFAL CONSUMIDOR FINAL - EC 87/2015		R\$ (0,00)	R\$ (604,90)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (54.625,59)	R\$ (91.489,95)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (38.795,89)	R\$ (34.640,46)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (17.790,71)	R\$ (17.241,32)
(-) FERIAS		R\$ (1.100,39)	R\$ (3.026,06)
(-) INSS		R\$ (7.504,75)	R\$ (6.651,69)
(-) FGTS		R\$ (1.917,87)	R\$ (1.621,39)
(-) PRO-LABORE		R\$ (5.400,00)	R\$ (6.100,00)
(-) OCUPACAO		R\$ (0,00)	R\$ (3.333,33)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (0,00)	R\$ (3.333,33)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R\$ (2.639,17)	R\$ (2.344,56)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (356,81)	R\$ (438,16)
(-) AGUA		R\$ (224,10)	R\$ (448,20)
(-) TELEFONE, TELEX E TELEGRAMA		R\$ (0,00)	R\$ (489,60)
(-) CORREIOS E MALOTES		R\$ (954,37)	R\$ (968,60)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (12.997,35)	R\$ (46.996,67)
(-) LICENCIAMENTO DE USO SISTEMAS		R\$ (440,00)	R\$ (660,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (859,50)	R\$ (1.243,00)
(-) MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO		R\$ (2.160,30)	R\$ (163,00)
(-) REFEICOES E LANCHES		R\$ (1.213,03)	R\$ (2.992,24)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (3.761,03)	R\$ (4.600,12)
(-) MANUTENCOES REFORMAS E CONSERTOS		R\$ (0,00)	R\$ (50,00)
(-) ANUIDADES CONSELHOS REGIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.282,32)
(-) DESP. C/ FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (30.392,81)
(-) DESPESAS COM PLANO DE SAUDE		R\$ (2.717,06)	R\$ (2.805,99)
(-) HONORARIOS E SERV CONTABEIS		R\$ (1.650,00)	R\$ (1.900,00)
(-) COLETA DE LIXO E RESIDUOS		R\$ (170,00)	R\$ (258,00)
(-) LICITAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (649,19)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (193,18)	R\$ (4.174,93)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (0,00)	R\$ (749,27)
(-) SEGURO / LICENCIAMENTOS/IPVA DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.425,66)
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R\$ (4.650,91)	R\$ 2.101,52
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (4.650,91)	R\$ (2.991,37)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R\$ (25,83)	R\$ (0,91)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (711,25)	R\$ (749,69)
(-) TAXA DE EMOLUMENTOS/BOLETOS		R\$ (300,40)	R\$ (373,42)
(-) JUROS DE EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS		R\$ (1.851,21)	R\$ (1.851,21)
(-) IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (16,14)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 1.486,39
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ (0,00)	R\$ 1.414,65
RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA/ POUPANCA		R\$ (0,00)	R\$ 71,74
VARIACOES MONETARIAS DE OBRIG.CRED		R\$ (0,00)	R\$ 3.606,50
BRINDES E BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		R\$ (0,00)	R\$ 3.606,50
(-) GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NOS INV		R\$ (0,00)	R\$ (1.166,67)
(-) GANHOS E PERDAS CAP. NO ATIVO DIF.		R\$ (0,00)	R\$ (1.166,67)
(-) VENDA ATIVO IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (1.166,67)
(-) PROV. P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.EST.		R\$ (38.102,41)	R\$ (47.399,79)
(-) PROVISAO P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.ES		R\$ (38.102,41)	R\$ (47.399,79)
(-) PROVISAO PARA IR.		R\$ (22.637,93)	R\$ (28.675,19)
(-) PROV.P/CONT.SOCIAL		R\$ (15.464,48)	R\$ (18.724,60)
(-) FRETES SOBRE COMPRAS		R\$ (23.227,13)	R\$ (0,00)
(-) ICMS ANTECIPAÇÃO- ENTRADAS OUTROS ESTADOS SUJ. ALQ. 4%		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 13 SALARIOS		R\$ (5.082,17)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (369,49)	R\$ (0,00)
(-) PROVEDOR DE INTERNET		R\$ (734,40)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DE CARTORIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) GASTOS COM CARTAO DE CREDITO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE		R\$ (26,43)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS ANVISA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) TAXA CORPO DE BOMBEIROS		R\$ (193,18)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM IOF		R\$ (1.762,22)	R\$ (0,00)

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 304.687,80	R\$ (116.436,06)
(-) REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		R\$ 304.687,80	R\$ (116.436,06)
REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R\$ 1.993.206,70	R\$ 2.688.330,12
VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS		R\$ 1.993.206,70	R\$ 2.688.330,12
VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO		R\$ 1.993.206,70	R\$ 2.688.330,12
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA		R\$ (526.160,95)	R\$ (436.079,59)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (266.300,79)	R\$ (139.929,99)
(-) (-)CANCELAMENTOS/DEVOLUCOES MERCAD		R\$ (266.300,79)	R\$ (139.929,99)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (259.860,16)	R\$ (296.149,60)
(-) ICMS S/VENDAS E PRESTACAO SERVICOS		R\$ (259.648,28)	R\$ (295.611,62)
(-) PIS/PASEP S/RECEITA BRUTA		R\$ (37,72)	R\$ (95,84)
(-) COFINS SOBRE REC. BRUTA		R\$ (174,16)	R\$ (442,14)
(-) C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS		R\$ (1.024.403,06)	R\$ (2.197.197,85)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (1.024.403,06)	R\$ (2.197.197,85)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA		R\$ (1.260.658,48)	R\$ (2.482.855,09)
(-) ENTRADAS MERCADORIAS REC.BONIFIC.		R\$ (3.606,50)	R\$ (19.723,28)
(-)DEVOLUCOES DE MERCADORIAS		R\$ 36.672,67	R\$ 6.696,46
(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs		R\$ 201.195,84	R\$ 298.753,48
(-)ICMS S/ FRETE, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 2.598,31	R\$ 3.331,20
(-) DIFAL CONSUMIDOR FINAL - EC 87/2015		R\$ (604,90)	R\$ (3.400,62)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (91.489,95)	R\$ (115.742,82)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (34.640,46)	R\$ (44.069,93)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (17.241,32)	R\$ (23.426,85)
(-) FERIAS		R\$ (3.026,06)	R\$ (2.000,56)
(-) 13 SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (577,09)
(-) INSS		R\$ (6.651,69)	R\$ (7.933,04)
(-) FGTS		R\$ (1.621,39)	R\$ (2.632,39)
(-) PRO-LABORE		R\$ (6.100,00)	R\$ (7.500,00)
(-) OCUPACAO		R\$ (3.333,33)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (3.333,33)	R\$ (0,00)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R\$ (2.344,56)	R\$ (3.638,40)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (438,16)	R\$ (580,61)
(-) AGUA		R\$ (448,20)	R\$ (347,10)
(-) TELEFONE, TELEX E TELEGRAMA		R\$ (489,60)	R\$ (734,40)
(-) CORREIOS E MALOTES		R\$ (968,60)	R\$ (1.540,70)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (435,59)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (46.996,67)	R\$ (67.977,49)
(-) LICENCIAMENTO DE USO SISTEMAS		R\$ (660,00)	R\$ (660,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (1.243,00)	R\$ (3.173,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (0,00)	R\$ (14,90)
(-) MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO		R\$ (163,00)	R\$ (1.328,00)
(-) REFEICOES E LANCHES		R\$ (2.992,24)	R\$ (3.399,49)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (4.600,12)	R\$ (7.902,45)
(-) MANUTENCOES REFORMAS E CONSERTOS		R\$ (50,00)	R\$ (0,00)
(-) ANUIDADES CONSELHOS REGIONAIS		R\$ (1.282,32)	R\$ (0,00)
(-) DESP. C/ FRETES E CARRETOS		R\$ (30.392,81)	R\$ (39.092,99)
(-) TAXAS ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (214,00)
(-) TAXAS DE CARTORIO		R\$ (0,00)	R\$ (12,76)
(-) DESPESAS COM PLANO DE SAUDE		R\$ (2.805,99)	R\$ (4.208,52)
(-) HONORARIOS E SERV CONTABEIS		R\$ (1.900,00)	R\$ (1.740,00)
(-) COLETA DE LIXO E RESIDUOS		R\$ (258,00)	R\$ (187,66)
(-) BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE		R\$ (0,00)	R\$ (2.725,81)
(-) LICITAÇÕES		R\$ (649,19)	R\$ (3.317,91)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (4.174,93)	R\$ (57,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (749,27)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS JUNTA COMERCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (57,00)
(-) SEGURO / LICENCIAMENTOS/IPVA DE VEICULOS		R\$ (3.425,66)	R\$ (0,00)
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R\$ 2.101,52	R\$ 16.780,37
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.991,37)	R\$ (3.956,20)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R\$ (0,91)	R\$ (52,79)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (749,69)	R\$ (887,83)
(-) TAXA DE EMOLUMENTOS/BOLETOS		R\$ (373,42)	R\$ (1.061,07)
(-) DESPESAS COM IOF		R\$ (0,00)	R\$ (87,02)
(-) JUROS DE EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS		R\$ (1.851,21)	R\$ (1.851,21)
(-) IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (16,14)	R\$ (16,28)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.486,39	R\$ 1.013,29
(-) DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 1.414,65	R\$ (0,00)
RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA/ POUPANCA		R\$ 71,74	R\$ 1.013,29
VARIACOES MONETARIAS DE OBRIG.CRED		R\$ 3.606,50	R\$ 19.723,28
BRINDES E BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		R\$ 3.606,50	R\$ 19.723,28
(-) GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NOS INV		R\$ (1.166,67)	R\$ (0,00)
(-) GANHOS E PERDAS CAP. NO ATIVO DIF.		R\$ (1.166,67)	R\$ (0,00)
(-) VENDA ATIVO IMOBILIZADO		R\$ (1.166,67)	R\$ (0,00)
(-) PROV. P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.EST.		R\$ (47.399,79)	R\$ (72.526,29)
(-) PROVISAO P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.ES		R\$ (47.399,79)	R\$ (72.526,29)
(-) PROVISAO PARA IR.		R\$ (28.675,19)	R\$ (44.991,10)
(-) PROV.P/CONT.SOCIAL		R\$ (18.724,60)	R\$ (27.535,19)

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (116.436,06)	R\$ 15.921,80
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		R\$ (116.436,06)	R\$ 15.921,80
REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R\$ 2.688.330,12	R\$ 2.599.937,27
VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS		R\$ 2.688.330,12	R\$ 2.599.937,27
VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO		R\$ 2.688.330,12	R\$ 2.599.937,27
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA		R\$ (436.079,59)	R\$ (431.079,35)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (139.929,99)	R\$ (101.296,90)
(-) (-)CANCELAMENTOS/DEVOLUCOES MERCAD		R\$ (139.929,99)	R\$ (101.296,90)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (296.149,60)	R\$ (329.782,45)
(-) ICMS S/VENDAS E PRESTACAO SERVICOS		R\$ (295.611,62)	R\$ (329.383,79)
(-) PIS/PASEP S/RECEITA BRUTA		R\$ (95,84)	R\$ (70,99)
(-) COFINS SOBRE REC. BRUTA		R\$ (442,14)	R\$ (327,67)
(-) C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS		R\$ (2.197.197,85)	R\$ (1.929.375,25)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (2.197.197,85)	R\$ (1.929.375,25)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA		R\$ (2.482.855,09)	R\$ (2.296.865,14)
(-) ENTRADAS MERCADORIAS REC.BONIFIC.		R\$ (19.723,28)	R\$ (1.166,70)
(-)DEVOLUCOES DE MERCADORIAS		R\$ 6.696,46	R\$ 24.255,96
(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs		R\$ 298.753,48	R\$ 345.633,19
(-)ICMS S/ FRETE, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 3.331,20	R\$ 4.128,58
(-) DIFAL CONSUMIDOR FINAL - EC 87/2015		R\$ (3.400,62)	R\$ (4.260,02)
(-) FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA		R\$ (0,00)	R\$ (1.101,12)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (115.742,82)	R\$ (142.508,89)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (44.069,93)	R\$ (41.060,82)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (23.426,85)	R\$ (23.784,00)
(-) FERIAS		R\$ (2.000,56)	R\$ (0,00)
(-) 13 SALARIOS		R\$ (577,09)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (7.933,04)	R\$ (7.874,10)
(-) FGTS		R\$ (2.632,39)	R\$ (1.902,72)
(-) PRO-LABORE		R\$ (7.500,00)	R\$ (7.500,00)
(-) OCUPACAO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R\$ (3.638,40)	R\$ (6.662,90)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (580,61)	R\$ (496,89)
(-) AGUA		R\$ (347,10)	R\$ (364,29)
(-) TELEFONE, TELEX E TELEGRAMA		R\$ (734,40)	R\$ (743,71)
(-) CORREIOS E MALOTES		R\$ (1.540,70)	R\$ (1.739,38)
(-) SEGUROS		R\$ (435,59)	R\$ (3.318,63)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (67.977,49)	R\$ (94.414,97)
(-) LICENCIAMENTO DE USO SISTEMAS		R\$ (660,00)	R\$ (2.157,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (3.173,00)	R\$ (1.986,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (14,90)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO		R\$ (1.328,00)	R\$ (945,75)
(-) REFEICOES E LANCHES		R\$ (3.399,49)	R\$ (2.086,74)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (7.902,45)	R\$ (6.594,51)
(-) MANUTENCOES REFORMAS E CONSERTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (464,00)
(-) ANUIDADES CONSELHOS REGIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (150,00)
(-) DESP. C/ FRETES E CARRETOS		R\$ (39.092,99)	R\$ (44.552,13)
(-) TAXAS ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		R\$ (214,00)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DE CARTORIO		R\$ (12,76)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PLANO DE SAUDE		R\$ (4.208,52)	R\$ (5.861,29)
(-) HONORARIOS E SERV CONTABEIS		R\$ (1.740,00)	R\$ (1.740,00)
(-) COLETA DE LIXO E RESIDUOS		R\$ (187,66)	R\$ (264,00)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R\$ (0,00)	R\$ (210,00)
(-) BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE		R\$ (2.725,81)	R\$ (23.245,64)
(-) LICITAÇÕES		R\$ (3.317,91)	R\$ (4.157,91)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (57,00)	R\$ (370,20)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (0,00)	R\$ (341,70)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS JUNTA COMERCIAL		R\$ (57,00)	R\$ (28,50)
(-) SEGURO / LICENCIAMENTOS/IPVA DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R\$ 16.780,37	R\$ (6.943,62)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.956,20)	R\$ (8.575,21)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R\$ (52,79)	R\$ (31,08)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (113,20)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (887,83)	R\$ (535,37)
(-) TAXA DE EMOLUMENTOS/BOLETOS		R\$ (1.061,07)	R\$ (732,83)
(-) DESPESAS COM IOF		R\$ (87,02)	R\$ (2,89)
(-) JUROS DE EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS		R\$ (1.851,21)	R\$ (7.137,45)
(-) IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (16,28)	R\$ (22,39)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.013,29	R\$ 121,31
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ (0,00)	R\$ 20,91
JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		R\$ (0,00)	R\$ 0,92
RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA/ POUPANCA		R\$ 1.013,29	R\$ 99,48
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 343,58
CORREÇÃO MONETÁRIA DARF		R\$ (0,00)	R\$ 343,58
VARIACOES MONETARIAS DE OBRIG.CRED		R\$ 19.723,28	R\$ 1.166,70
BRINDES E BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		R\$ 19.723,28	R\$ 1.166,70
(-) GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NOS INV		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) GANHOS E PERDAS CAP. NO ATIVO DIF.		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) VENDA ATIVO IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROV. P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.EST.		R\$ (72.526,29)	R\$ (74.108,36)
(-) PROVISAO P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.ES		R\$ (72.526,29)	R\$ (74.108,36)
(-) PROVISAO PARA IR.		R\$ (44.991,10)	R\$ (46.018,42)
(-) PROV.P/CONT.SOCIAL		R\$ (27.535,19)	R\$ (28.089,94)

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 15.921,80	R\$ 69.286,36
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		R\$ 15.921,80	R\$ 69.286,36
REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R\$ 2.599.937,27	R\$ 2.692.616,89
VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS		R\$ 2.599.937,27	R\$ 2.692.616,89
VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO		R\$ 2.599.937,27	R\$ 2.692.616,89
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA		R\$ (431.079,35)	R\$ (472.019,99)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (101.296,90)	R\$ (145.209,23)
(-) (-)CANCELAMENTOS/DEVOLUCOES MERCAD		R\$ (101.296,90)	R\$ (145.209,23)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (329.782,45)	R\$ (326.810,76)
(-) ICMS S/VENDAS E PRESTACAO SERVICOS		R\$ (329.383,79)	R\$ (326.475,97)
(-) PIS/PASEP S/RECEITA BRUTA		R\$ (70,99)	R\$ (59,63)
(-) COFINS SOBRE REC. BRUTA		R\$ (327,67)	R\$ (275,16)
(-) C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS		R\$ (1.929.375,25)	R\$ (1.953.964,13)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (1.929.375,25)	R\$ (1.953.964,13)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA		R\$ (2.296.865,14)	R\$ (2.241.462,23)
(-) ENTRADAS MERCADORIAS REC.BONIFIC.		R\$ (1.166,70)	R\$ (749,73)
(-)DEVOLUCOES DE MERCADORIAS		R\$ 24.255,96	R\$ 27.294,91
(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs		R\$ 345.633,19	R\$ 262.404,39
(-)ICMS S/ FRETE, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 4.128,58	R\$ 2.407,43
(-) DIFAL CONSUMIDOR FINAL - EC 87/2015		R\$ (4.260,02)	R\$ (3.858,90)
(-) FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA		R\$ (1.101,12)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (142.508,89)	R\$ (117.728,37)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (41.060,82)	R\$ (60.950,40)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (23.784,00)	R\$ (27.640,91)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.679,56)
(-) 13 SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (7.664,44)
(-) INSS		R\$ (7.874,10)	R\$ (11.346,70)
(-) FGTS		R\$ (1.902,72)	R\$ (3.118,79)
(-) PRO-LABORE		R\$ (7.500,00)	R\$ (7.500,00)
(-) OCUPACAO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R\$ (6.662,90)	R\$ (3.817,33)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (496,89)	R\$ (949,13)
(-) AGUA		R\$ (364,29)	R\$ (380,98)
(-) TELEFONE, TELEX E TELEGRAMA		R\$ (743,71)	R\$ (982,72)
(-) CORREIOS E MALOTES		R\$ (1.739,38)	R\$ (1.341,80)
(-) SEGUROS		R\$ (3.318,63)	R\$ (162,70)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (94.414,97)	R\$ (52.672,21)
(-) LICENCIAMENTO DE USO SISTEMAS		R\$ (2.157,00)	R\$ (1.497,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (1.986,00)	R\$ (1.764,11)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO		R\$ (945,75)	R\$ (1.577,80)
(-) COPA,COZINHA E REFEITORIO		R\$ (0,00)	R\$ (73,23)
(-) REFEICOES E LANCHES		R\$ (2.086,74)	R\$ (1.804,95)
(-) HOSPEDAGEM DO SITE		R\$ (0,00)	R\$ (184,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (6.594,51)	R\$ (5.493,09)
(-) MANUTENCOES REFORMAS E CONSERTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/VEICULOS		R\$ (464,00)	R\$ (0,00)
(-) ANUIDADES CONSELHOS REGIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (150,00)	R\$ (0,00)
(-) DESP. C/ FRETES E CARRETOS		R\$ (44.552,13)	R\$ (25.863,33)
(-) TAXAS ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DE CARTORIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PLANO DE SAUDE		R\$ (5.861,29)	R\$ (4.476,33)
(-) HONORARIOS E SERV CONTABEIS		R\$ (1.740,00)	R\$ (2.000,00)
(-) COLETA DE LIXO E RESIDUOS		R\$ (264,00)	R\$ (264,00)
(-) MULTAS		R\$ (0,00)	R\$ (114,15)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R\$ (210,00)	R\$ (0,00)
(-) BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE		R\$ (23.245,64)	R\$ (3.727,38)
(-) LICITAÇÕES		R\$ (4.157,91)	R\$ (3.832,84)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (370,20)	R\$ (288,43)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (341,70)	R\$ (27,48)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) TAXA CORPO DE BOMBEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (199,65)
(-) TAXAS JUNTA COMERCIAL		R\$ (28,50)	R\$ (61,30)
(-) SEGURO / LICENCIAMENTOS/IPVA DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R\$ (6.943,62)	R\$ (5.663,19)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (8.575,21)	R\$ (7.301,22)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R\$ (31,08)	R\$ (0,00)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (113,20)	R\$ (361,01)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (535,37)	R\$ (2.510,82)
(-) TAXA DE EMOLUMENTOS/BOLETOS		R\$ (732,83)	R\$ (735,54)
(-) DESPESAS COM IOF		R\$ (2,89)	R\$ (0,00)
(-) JUROS DE EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS		R\$ (7.137,45)	R\$ (3.670,73)
(-) IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (22,39)	R\$ (23,12)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 121,31	R\$ 888,30
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 20,91	R\$ 785,56
(-) JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		R\$ 0,92	R\$ (0,00)
RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA/ POUPANCA		R\$ 99,48	R\$ 102,74
(-) OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 343,58	R\$ (0,00)
(-) CORREÇÃO MONETÁRIA DARF		R\$ 343,58	R\$ (0,00)
VARIACOES MONETARIAS DE OBRIG.CRED		R\$ 1.166,70	R\$ 749,73
BRINDES E BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		R\$ 1.166,70	R\$ 749,73
(-) GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NOS INV		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) GANHOS E PERDAS CAP. NO ATIVO DIF.		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) VENDA ATIVO IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROV. P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.EST.		R\$ (74.108,36)	R\$ (73.954,85)
(-) PROVISAO P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.ES		R\$ (74.108,36)	R\$ (73.954,85)
(-) PROVISAO PARA IR.		R\$ (46.018,42)	R\$ (45.918,73)
(-) PROV.P/CONT.SOCIAL		R\$ (28.089,94)	R\$ (28.036,12)

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41208606231	CNPJ 28.093.678/0001-85	
NOME EMPRESARIAL F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 1F.86.D0.82.C7.4A.E2.3D.DB.A6.34.77.78.F5.11.D3.9D.15.C1.4A	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTADOR	28534433968	PAULO ROBERTO PEGORARO:28534433968	2987039962273436749	10/05/2019 a 10/05/2022	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	28093678000185	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME:28093678000185	2987039971067564830	15/07/2019 a 14/07/2020	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
1F.86.D0.82.C7.4A.E2.3D.DB.A6.34.77.
78.F5.11.D3.9D.15.C1.4A-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 01/06/2020 às 15:28:44

42.92.05.5A.A1.ED.79.12
13.3D.97.50.F6.0D.8F.75

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

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 28.093.678/0001-85
 Número de Ordem do Livro: 3

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
NIRE	41208606231
CNPJ	28.093.678/0001-85
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	PATO BRANCO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	03/07/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital	85451

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	85451
Data de inicio	01/01/2019
Data de término	31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.86.D0.82.C7.4A.E2.3D.DB.A6.34.77.78.F5.11.D3.9D.15.C1.4A-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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