

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
NIRE:	4320832564-1	CNPJ:	31.151.224/0001-28	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	ERECHIM			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	039/0180823		Inscrição Municipal:	104111	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			08/08/2018		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	29
Data Encerramento do Exercício	31/12/2018	Data	25/04/2019

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
565.765.360-20	Giovana Girardi Collet	Contador	crc/rs57499/0-4
476.442.570-04	João Anselmo Busatta	Administrador	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
João Anselmo Busatta		2.4.01.02.01	5001		
	Capital Social a Integralizar Pelo Socio João Anselmo Busatta Conforme Contrato Social Registrado Sob Numero 43.208.328.641 na Junta Comercial do Estado do Rs			08/08/2018	23.750,00
Marilene Ferrari		2.4.01.02.01	5002		
	Capital Social a Integralizar Pela Socia Marilene Ferrari Conforme Contrato Social Registrado Sob Numero 43.208.328.641 na Junta Comercial do Estado do Rs			08/08/2018	23.750,00
Volnei Ricardo Soares da Silva		2.4.01.02.01	5003		
	Capital Social a Integralizar Pelo Socio Volnei Ricardo Soares da Silva Conforme Contrato Social Registrado Sob Numero 43.208.328.641 na Junta Comercial do Estado do Rs			08/08/2018	2.500,00
Manutencao e Cons.de Bens e Instalacoes		3.3.01.02.07.01	994		
	Pgto Danfe Nfc-e Nr. 136568 Inove Tintas			08/08/2018	29,00
	Pgto Danfe Nfc-e Nr. 136516 Inove Tintas			08/08/2018	192,00
Correios e Malotes		3.3.01.02.05.01	664		
	Pagto Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos			08/08/2018	87,80
Manutencao e Cons.de Bens e Instalacoes		3.3.01.02.07.01	994		
	Pagto Luiz Rodrigues (Montagem Prateleiras e Compra de Parafusos)			08/08/2018	190,00
Despesas Legais e Juridicas		3.3.01.02.07.01	682		
	Pagto Reconhecimento c/ Cnt. Financeiro			08/08/2018	24,60
Caixa		1.1.01.01.01	5		
	Integralização de Capital João Anselmo Busatta			08/08/2018	8.352,01
	Integralização de Capital Marilene Ferrari			08/08/2018	3.750,00
	Integralização de Capital João Anselmo Busatta			08/08/2018	2.102,01
	Integralização de Capital Volnei Ricardo Soares da Silva			08/08/2018	2.500,00
Capital Subscrito		2.4.01.01.01	253		
	Capital Social a Integralizar Pelo Socio João Anselmo Busatta Conforme Contrato Social Registrado Sob Numero 43.208.328.641 na Junta Comercial do Estado do Rs			08/08/2018	23.750,00
	Capital Social a Integralizar Pela Socia Marilene Ferrari Conforme Contrato Social Registrado Sob Numero 43.208.328.641 na Junta Comercial do Estado do Rs			08/08/2018	23.750,00
	Capital Social a Integralizar Pelo Socio Volnei Ricardo Soares da Silva Conforme Contrato Social Registrado Sob Numero 43.208.328.641 na Junta Comercial do Estado do Rs			08/08/2018	2.500,00
Caixa		1.1.01.01.01	5		
	Pgto Danfe Nfc-e Nr. 136568 Inove Tintas			08/08/2018	29,00
	Pgto Danfe Nfc-e Nr. 136516 Inove Tintas			08/08/2018	192,00
	Pagto Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos			08/08/2018	87,80
	Pagto Luiz Rodrigues (Montagem Prateleiras e Compra de Parafusos)			08/08/2018	190,00
	Pagto Reconhecimento c/ Cnt. Financeiro			08/08/2018	24,60
João Anselmo Busatta		2.4.01.02.01	5001		
	Integralização de Capital João Anselmo Busatta			08/08/2018	8.352,01
Marilene Ferrari		2.4.01.02.01	5002		
	Integralização de Capital Marilene Ferrari			08/08/2018	3.750,00
João Anselmo Busatta		2.4.01.02.01	5001		
	Integralização de Capital João Anselmo Busatta			08/08/2018	2.102,01
Volnei Ricardo Soares da Silva		2.4.01.02.01	5003		
	Integralização de Capital Volnei Ricardo Soares da Silva			08/08/2018	2.500,00
	Totais do dia			08/08/2018	67.227,42 67.227,42
Taxas Diversas		3.3.01.02.07.01	1021		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/163.379-8 no dia 25/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Taxas Diversas		3.3.01.02.07.01	1021		***** Continuação	
	Pagto A Parceria Informática Ltda Ref. Aquisição Certificado e-Cnpj al			13/08/2018	210,00	
Caixa		1.1.01.01.01	5			
	Pagto A Parceria Informática Ltda Ref. Aquisição Certificado e-Cnpj al			13/08/2018		210,00
	Totais do dia			13/08/2018	210,00	210,00
Manutencao e Cons.de Bens e Instalacoes		3.3.01.02.07.01	994			
	Pagto A Simone Marindia Biolo Ref Atualização de Layout de Sala Comercial			15/08/2018	500,00	
Caixa		1.1.01.01.01	5			
	Pagto A Simone Marindia Biolo Ref Atualização de Layout de Sala Comercial			15/08/2018		500,00
	Totais do dia			15/08/2018	500,00	500,00
Taxas Diversas		3.3.01.02.07.01	1021			
	Pagto Ref Taxa de Alvara de Funcionamento e Fiscalização Sanitaria			16/08/2018	99,50	
Caixa		1.1.01.01.01	5			
	Pagto Ref Taxa de Alvara de Funcionamento e Fiscalização Sanitaria			16/08/2018		99,50
	Totais do dia			16/08/2018	99,50	99,50
Atestado de Saude Ocupacional		3.3.01.01.01.01	1563			
	Pagto Cfe Recibo a Dr. Juarez Castro			17/08/2018	30,00	
Caixa		1.1.01.01.01	5			
	Pagto Cfe Recibo a Dr. Juarez Castro			17/08/2018		30,00
	Totais do dia			17/08/2018	30,00	30,00
Correios e Malotes		3.3.01.02.05.01	664			
	Pagto Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos			20/08/2018	35,90	
Conservacao e Limpeza		3.3.01.02.07.01	996			
	Pgto Danfe Nfc-e Nr. Tailor Maffini			20/08/2018	97,00	
	Pgto Danfe Nfc-e Nr. Nazari Meteriais de Construção			20/08/2018	41,00	
Caixa		1.1.01.01.01	5			
	Pagto Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos			20/08/2018		35,90
	Pgto Danfe Nfc-e Nr. Tailor Maffini			20/08/2018		97,00
	Pgto Danfe Nfc-e Nr. Nazari Meteriais de Construção			20/08/2018		41,00
	Totais do dia			20/08/2018	173,90	173,90
Contribuicoes Entidades de Classe		3.3.01.02.07.01	823			
	Pagto CRF-RS Conselho Regional de Farmacia			28/08/2018	581,04	
Bco.do Brasil s/a		1.1.01.02.01	7			
	Integralização de Capital Marilene Ferrari			28/08/2018	5.000,00	
Caixa		1.1.01.01.01	5			
	Pagto CRF-RS Conselho Regional de Farmacia			28/08/2018		581,04
Marilene Ferrari		2.4.01.02.01	5002			
	Integralização de Capital Marilene Ferrari			28/08/2018		5.000,00
	Totais do dia			28/08/2018	5.581,04	5.581,04
Contribuicoes Entidades de Classe		3.3.01.02.07.01	823			
	Pagto CRF-RS Conselho Regional de Farmacia			29/08/2018	302,20	
Caixa		1.1.01.01.01	5			
	Pagto CRF-RS Conselho Regional de Farmacia			29/08/2018		302,20
	Totais do dia			29/08/2018	302,20	302,20



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/163.379-8 no dia 25/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Salarios e Ordenados		3.3.01.01.01.01	584			
	Valor Salários e Ordenados - 08/2018			31/08/2018	570,90	
Salarios a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	Valor INSS Desconto Funcionário - 08/2018			31/08/2018	45,67	
Fgts		3.3.01.01.01.01	589			
	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2018			31/08/2018	45,67	
Pro-Labore		3.3.01.02.01.01	805			
	Valor Pro-Labore - 08/2018			31/08/2018	2.862,00	
Salarios a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	Valor Salários e Ordenados - 08/2018			31/08/2018		570,90
	Valor Líquido do Pro-Labore - 08/2018			31/08/2018	2.652,12	
	Valor INSS Desconto Funcionário - 08/2018			31/08/2018	209,88	
Inss a Pagar		2.1.01.05.01	218			
	Valor INSS Desconto Funcionário - 08/2018			31/08/2018		45,67
Fgts a Pagar		2.1.01.05.01	219			
	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2018			31/08/2018		45,67
Salarios a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	Valor Pro-Labore - 08/2018			31/08/2018		2.862,00
Pro-Labore a Pagar		2.1.01.06.01	226			
	Valor Líquido do Pro-Labore - 08/2018			31/08/2018		2.652,12
Inss a Pagar		2.1.01.05.01	218			
	Valor INSS Desconto Funcionário - 08/2018			31/08/2018		209,88
	Totais do dia			31/08/2018	6.386,24	6.386,24
Manutencao e Cons.de Bens e Instalacoes		3.3.01.02.07.01	994			
	Pgto Danfe Nfc-e Nr. 16527 Comercio de Material Eletrico Paiol Grande			04/09/2018	216,00	
Bens de Natureza Permanente		3.3.01.02.07.01	907			
	Pagto Cfe Recibo Comercio de Materiais de Escritorio Moretto			04/09/2018	1.710,00	
Caixa		1.1.01.01.01	5			
	Pgto Danfe Nfc-e Nr. 16527 Comercio de Material Eletrico Paiol Grande			04/09/2018		216,00
	Pagto Cfe Recibo Comercio de Materiais de Escritorio Moretto			04/09/2018		1.710,00
	Totais do dia			04/09/2018	1.926,00	1.926,00
Caixa		1.1.01.01.01	5			
	Cheque Nr. 850001			05/09/2018	1.900,00	
Fgts a Pagar		2.1.01.05.01	219			
	Pgto Guia Fgts Ref. 08/2018			05/09/2018	45,67	
Pro-Labore a Pagar		2.1.01.06.01	226			
	Pgto Pro-Labore Ref. 08/2018			05/09/2018	2.652,12	
Bco.do Brasil s/a		1.1.01.02.01	7			
	Cheque Nr. 850001			05/09/2018		1.900,00
Caixa		1.1.01.01.01	5			
	Pgto Guia Fgts Ref. 08/2018			05/09/2018		45,67
	Pgto Pro-Labore Ref. 08/2018			05/09/2018		2.652,12
	Totais do dia			05/09/2018	4.597,79	4.597,79
Salarios a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	Pgto Folha de Pagto Mes 08/2018 Daiane Teresinha Michelon			06/09/2018	525,23	
Caixa		1.1.01.01.01	5			
	Pgto Folha de Pagto Mes 08/2018 Daiane Teresinha Michelon			06/09/2018		525,23
	Totais do dia			06/09/2018	525,23	525,23



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Crédito
Desp. Bancarias Diversas		3.3.02.01.01.01	714		
	Debito Desp.Bancarias Cfe. Av. Bco.do Brasil s/a			10/09/2018	128,00
Bco.do Brasil s/a		1.1.01.02.01	7		
	Debito Desp.Bancarias Cfe. Av. Bco.do Brasil s/a			10/09/2018	128,00
	Totais do dia			10/09/2018	128,00
Materiais de Uso e Consumo		3.3.01.01.07.01	630		
	Pgto Danfe Nfc-e Nr. 6518 c e Produtos Ortopedicos Eireli Me			11/09/2018	182,00
Bco.do Brasil s/a		1.1.01.02.01	7		
	Integralização de Capital João Anselmo Busatta			11/09/2018	4.495,98
C e Produtos Ortopedicos Eireli Me		2.1.01.01.01	5010		
	Pgto Danfe Nfc-e Nr. 6518 c e Produtos Ortopedicos Eireli Me			11/09/2018	182,00
João Anselmo Busatta		2.4.01.02.01	5001		
	Integralização de Capital João Anselmo Busatta			11/09/2018	4.495,98
	Totais do dia			11/09/2018	4.677,98
Manutencao e Cons.de Bens e Instalacoes		3.3.01.02.07.01	994		
	Pagto A Simone Marindia Biolo Ref Atualização de Layout de Sala Comercial			12/09/2018	82,94
Caixa		1.1.01.01.01	5		
	Pagto A Simone Marindia Biolo Ref Atualização de Layout de Sala Comercial			12/09/2018	82,94
	Totais do dia			12/09/2018	82,94
Caixa		1.1.01.01.01	5		
	Cheque Nr. 850006			14/09/2018	570,00
Bco.do Brasil s/a		1.1.01.02.01	7		
	Cheque Nr. 850006			14/09/2018	570,00
	Totais do dia			14/09/2018	570,00
C e Produtos Ortopedicos Eireli Me		2.1.01.01.01	5010		
	Cheque 850009 Pago Duplicata 6518 c e Produtos Ortopedicos Eireli Me			17/09/2018	182,00
Bco.do Brasil s/a		1.1.01.02.01	7		
	Cheque 850009 Pago Duplicata 6518 c e Produtos Ortopedicos Eireli Me			17/09/2018	182,00
	Totais do dia			17/09/2018	182,00
Caixa		1.1.01.01.01	5		
	Cheque Nr. 850010			18/09/2018	2.960,00
Inss a Pagar		2.1.01.05.01	218		
	Pgto Guia Inss Ref. 08/2018			18/09/2018	255,55
Bco.do Brasil s/a		1.1.01.02.01	7		
	Cheque Nr. 850010			18/09/2018	2.960,00
Caixa		1.1.01.01.01	5		
	Pgto Guia Inss Ref. 08/2018			18/09/2018	255,55
	Totais do dia			18/09/2018	3.215,55
Caixa		1.1.01.01.01	5		
	Cheque Nr. 850011			21/09/2018	750,00
Bco.do Brasil s/a		1.1.01.02.01	7		
	Cheque Nr. 850011			21/09/2018	750,00
	Totais do dia			21/09/2018	750,00
Manutencao e Cons.de Bens e Instalacoes		3.3.01.02.07.01	994		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/163.379-8 no dia 25/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Manutencao e Cons.de Bens e Instalacoes		3.3.01.02.07.01	994		***** Continuação	
	Vlr. Nota Fiscal Nr 2793 Marier Cortinas e Decorações Eireli			25/09/2018	374,60	
Bco.do Brasil s/a		1.1.01.02.01	7			
	Integralização de Capital Marilene Ferrari			25/09/2018	5.000,00	
Marier Cortinas e Decorações Eireli		2.1.01.01.01	5009			
	Vlr. Nota Fiscal Nr 2793 Marier Cortinas e Decorações Eireli			25/09/2018		374,60
Marilene Ferrari		2.4.01.02.01	5002			
	Integralização de Capital Marilene Ferrari			25/09/2018		5.000,00
	Totais do dia			25/09/2018	5.374,60	5.374,60
Marier Cortinas e Decorações Eireli		2.1.01.01.01	5009			
	Cheque 850013 Pago Duplicata 2793 Marier Cortinas e Decorações Eireli			26/09/2018	374,60	
Bco.do Brasil s/a		1.1.01.02.01	7			
	Cheque 850013 Pago Duplicata 2793 Marier Cortinas e Decorações Eireli			26/09/2018		374,60
	Totais do dia			26/09/2018	374,60	374,60
Caixa		1.1.01.01.01	5			
	Cheque Nr. 850012			27/09/2018	65,00	
Bco.do Brasil s/a		1.1.01.02.01	7			
	Cheque Nr. 850012			27/09/2018		65,00
	Totais do dia			27/09/2018	65,00	65,00
Salarios e Ordenados		3.3.01.01.01.01	584			
	Valor Salários e Ordenados - 09/2018			30/09/2018	1.557,00	
Salarios a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	Valor INSS Desconto Funcionário - 09/2018			30/09/2018	124,56	
Fgts		3.3.01.01.01.01	589			
	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2018			30/09/2018	124,56	
Provisão Ferias		3.3.01.01.01.01	1939			
	Valor Provisão de Férias - 09/2018			30/09/2018	129,75	
	Valor Provisão 1/3 de Férias - 09/2018			30/09/2018	43,25	
Provisão Fgts s/Férias e 13º		3.3.01.01.01.01	1941			
	Valor Provisão FGTS S/Férias - 09/2018			30/09/2018	13,84	
Provisão 13o. Salario		3.3.01.01.01.01	1938			
	Valor Provisão 13o Salário - 09/2018			30/09/2018	129,75	
Provisão Fgts s/Férias e 13º		3.3.01.01.01.01	1941			
	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2018			30/09/2018	10,38	
Pro-Labore		3.3.01.02.01.01	805			
	Valor Pro-Labore - 09/2018			30/09/2018	2.862,00	
Salarios a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	Valor Salários e Ordenados - 09/2018			30/09/2018		1.557,00
	Valor Líquido do Pro-Labore - 09/2018			30/09/2018	2.652,12	
	Valor INSS Desconto Funcionário - 09/2018			30/09/2018	209,88	
Inss a Pagar		2.1.01.05.01	218			
	Valor INSS Desconto Funcionário - 09/2018			30/09/2018		124,56
Fgts a Pagar		2.1.01.05.01	219			
	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2018			30/09/2018		124,56
Provisao p/Ferias		2.1.01.12.01	229			
	Valor Provisão de Férias - 09/2018			30/09/2018		129,75
	Valor Provisão 1/3 de Férias - 09/2018			30/09/2018		43,25
Provisao Fgts s/ Ferias e 13. Salario		2.1.01.12.01	1398			



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Crédito
	Provisao Fgts s/ Ferias e 13. Salario	2.1.01.12.01	1398		***** Continuação
	Valor Provisão FGTS S/Férias - 09/2018			30/09/2018	13,84
	Provisao p/13o Salario	2.1.01.12.01	228		
	Valor Provisão 13o Salário - 09/2018			30/09/2018	129,75
	Provisao Fgts s/ Ferias e 13. Salario	2.1.01.12.01	1398		
	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2018			30/09/2018	10,38
	Salarios a Pagar	2.1.01.06.01	225		
	Valor Pro-Labore - 09/2018			30/09/2018	2.862,00
	Pro-Labore a Pagar	2.1.01.06.01	226		
	Valor Líquido do Pro-Labore - 09/2018			30/09/2018	2.652,12
	Inss a Pagar	2.1.01.05.01	218		
	Valor INSS Desconto Funcionário - 09/2018			30/09/2018	209,88
	Totais do dia			30/09/2018	7.857,09
					7.857,09
Caixa		1.1.01.01.01	5		
	Cheque Nr. 850002			05/10/2018	1.900,00
	Salarios a Pagar	2.1.01.06.01	225		
	Pgto Folha de Pagto Mes 09/2018 Daiane Teresinha Michelin			05/10/2018	1.432,44
	Pro-Labore a Pagar	2.1.01.06.01	226		
	Pgto Pro-Labore Ref. 09/2018			05/10/2018	2.652,12
	Bco.do Brasil s/a	1.1.01.02.01	7		
	Cheque Nr. 850002			05/10/2018	1.900,00
Caixa		1.1.01.01.01	5		
	Pgto Folha de Pagto Mes 09/2018 Daiane Teresinha Michelin			05/10/2018	1.432,44
	Pgto Pro-Labore Ref. 09/2018			05/10/2018	2.652,12
	Totais do dia			05/10/2018	5.984,56
					5.984,56
Caixa		1.1.01.01.01	5		
	Cheque Nr. 850007			08/10/2018	570,00
	Bco.do Brasil s/a	1.1.01.02.01	7		
	Cheque Nr. 850007			08/10/2018	570,00
	Totais do dia			08/10/2018	570,00
					570,00
Energia Eletrica (Luz e Forca)		3.3.01.02.05.01	661		
	Pgto Conta Telefonica Ref 09/2018			09/10/2018	91,55
	Multas s/Tributos	3.3.01.02.09.01	875		
	Pgto Multa Recol.FGTS/Inf.Prev.Social 09/2018 09/2018			09/10/2018	6,85
	Fgts a Pagar	2.1.01.05.01	219		
	Pgto Guia Fgts Ref. 09/2018			09/10/2018	124,56
Caixa		1.1.01.01.01	5		
	Pgto Conta Telefonica Ref 09/2018			09/10/2018	91,55
	Pgto Guia Fgts Ref. 09/2018			09/10/2018	131,41
	Totais do dia			09/10/2018	222,96
					222,96
Desp. Bancarias Diversas		3.3.02.01.01.01	714		
	Debito Desp.Bancarias Cfe. Av. Bco.do Brasil s/a			10/10/2018	128,00
	Bco.do Brasil s/a	1.1.01.02.01	7		
	Integralização de Capital João Anselmo Busatta			10/10/2018	4.400,00
	Debito Desp.Bancarias Cfe. Av. Bco.do Brasil s/a			10/10/2018	128,00
	João Anselmo Busatta	2.4.01.02.01	5001		
	Integralização de Capital João Anselmo Busatta			10/10/2018	4.400,00



Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Totais do dia				10/10/2018	4.528,00	4.528,00
Inss a Pagar		2.1.01.05.01	218			
	Pgto Guia Inss Ref. 09/2018			16/10/2018	334,44	
Caixa		1.1.01.01.01	5			
	Pgto Guia Inss Ref. 09/2018			16/10/2018		334,44
Totais do dia				16/10/2018	334,44	334,44
Equipos.Processamento de Dados		1.2.03.07.09.01	1573			
	Vlr. Nota Fiscal Nr 1220 Repara Informatica e Serviços Ltda			17/10/2018	3.500,00	
Repara Informatica e Serviços Ltda		2.1.01.01.01	5008			
	Vlr. Nota Fiscal Nr 1220 Repara Informatica e Serviços Ltda			17/10/2018		3.500,00
Totais do dia				17/10/2018	3.500,00	3.500,00
Repara Informatica e Serviços Ltda		2.1.01.01.01	5008			
	Cheque 850015 Pago Duplicata 1220 Repara Informatica e Serviços Ltda			23/10/2018	875,00	
Bco.do Brasil s/a		1.1.01.02.01	7			
	Cheque 850015 Pago Duplicata 1220 Repara Informatica e Serviços Ltda			23/10/2018		875,00
Totais do dia				23/10/2018	875,00	875,00
Caixa		1.1.01.01.01	5			
	Cheque Nr. 850020			25/10/2018	200,00	
Bco.do Brasil s/a		1.1.01.02.01	7			
	Cheque Nr. 850020			25/10/2018		200,00
Totais do dia				25/10/2018	200,00	200,00
Bens de Natureza Permanente		3.3.01.02.07.01	907			
	Pgto Danfe Nfc-e Nr. 22928 Rmc Comercio Demateriais de Construção			26/10/2018	138,50	
Bco.do Brasil s/a		1.1.01.02.01	7			
	Integralização de Capital Marilene Ferrari			26/10/2018	5.000,00	
Taxas Diversas		3.3.01.02.07.01	1021			
	Cheque 850021 Pago Taxas da Anvisa			26/10/2018	5.318,70	
Caixa		1.1.01.01.01	5			
	Pgto Danfe Nfc-e Nr. 22928 Rmc Comercio Demateriais de Construção			26/10/2018		138,50
Marilene Ferrari		2.4.01.02.01	5002			
	Integralização de Capital Marilene Ferrari			26/10/2018		5.000,00
Bco.do Brasil s/a		1.1.01.02.01	7			
	Cheque 850021 Pago Taxas da Anvisa			26/10/2018		5.318,70
Totais do dia				26/10/2018	10.457,20	10.457,20
Bco.do Brasil s/a		1.1.01.02.01	7			
	Integralização de Capital João Anselmo Busatta			30/10/2018	5.000,00	
Marilene Ferrari		2.4.01.02.01	5002			
	Integralização de Capital João Anselmo Busatta			30/10/2018		5.000,00
Totais do dia				30/10/2018	5.000,00	5.000,00
Salarios e Ordenados		3.3.01.01.01.01	584			
	Valor Salários e Ordenados - 10/2018			31/10/2018	1.557,00	
Salarios a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	Valor INSS Desconto Funcionário - 10/2018			31/10/2018	124,56	
Fgts		3.3.01.01.01.01	589			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/163.379-8 no dia 25/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fgts		3.3.01.01.01.01	589		***** Continuação	
	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2018			31/10/2018	124,56	
Provisão Ferias		3.3.01.01.01.01	1939			
	Valor Provisão de Férias - 10/2018			31/10/2018	129,75	
	Valor Provisão 1/3 de Férias - 10/2018			31/10/2018	43,25	
Provisão Fgts s/Férias e 13º		3.3.01.01.01.01	1941			
	Valor Provisão FGTS S/Férias - 10/2018			31/10/2018	13,84	
Provisão 13o. Salario		3.3.01.01.01.01	1938			
	Valor Provisão 13o Salário - 10/2018			31/10/2018	129,75	
Provisão Fgts s/Férias e 13º		3.3.01.01.01.01	1941			
	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2018			31/10/2018	10,38	
Pro-Labore		3.3.01.02.01.01	805			
	Valor Pro-Labore - 10/2018			31/10/2018	2.862,00	
Salarios a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	Valor Líquido do Pro-Labore - 10/2018			31/10/2018	2.652,12	
	Valor INSS Desconto Funcionário - 10/2018			31/10/2018	209,88	
Depreciacoes Aquisicoes - Maio/2004		3.3.01.02.04.01	1607			
	Depreciacao/Amortizacao do Periodo 10/2018			31/10/2018	28,23	
Salarios a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	Valor Salários e Ordenados - 10/2018			31/10/2018		1.557,00
Inss a Pagar		2.1.01.05.01	218			
	Valor INSS Desconto Funcionário - 10/2018			31/10/2018		124,56
Fgts a Pagar		2.1.01.05.01	219			
	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2018			31/10/2018		124,56
Provisao p/Ferias		2.1.01.12.01	229			
	Valor Provisão de Férias - 10/2018			31/10/2018		129,75
	Valor Provisão 1/3 de Férias - 10/2018			31/10/2018		43,25
Provisao Fgts s/ Ferias e 13. Salario		2.1.01.12.01	1398			
	Valor Provisão FGTS S/Férias - 10/2018			31/10/2018		13,84
Provisao p/13o Salario		2.1.01.12.01	228			
	Valor Provisão 13o Salário - 10/2018			31/10/2018		129,75
Provisao Fgts s/ Ferias e 13. Salario		2.1.01.12.01	1398			
	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2018			31/10/2018		10,38
Salarios a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	Valor Pro-Labore - 10/2018			31/10/2018		2.862,00
Pro-Labore a Pagar		2.1.01.06.01	226			
	Valor Líquido do Pro-Labore - 10/2018			31/10/2018		2.652,12
Inss a Pagar		2.1.01.05.01	218			
	Valor INSS Desconto Funcionário - 10/2018			31/10/2018		209,88
(-) Deprec. Equip. Proces. de Dados		1.2.03.08.05.01	1589			
	Depreciacao/Amortizacao do Periodo 10/2018			31/10/2018		28,23
Totais do dia				31/10/2018	7.885,32	7.885,32
Manutencao e Cons.de Bens e Instalacoes		3.3.01.02.07.01	994			
	Cheque 850022 Pago Duplicata 2983 Marier Cortinas			05/11/2018	340,00	
Materiais de Uso e Consumo		3.3.01.01.07.01	630			
	Cheque 850014 Pago Duplicata 6785 c e Produtos Ortopedicos Eireli Me			05/11/2018	91,00	
Manutencao de Sistemas		3.3.01.01.07.01	1346			
	Vlr. Nota Fiscal Nr 656 Siscomp Informatica			05/11/2018	825,00	
Alugueis Pagos a Pf		3.3.01.02.02.01	1508			
	Pagto Aluguel a Valdemargaz, Ref. a Sala Comercial nº2 Situado na Rua Santos			05/11/2018	1.560,00	



Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Alugueis Pagos a Pf	Dumond Bairro São Cristovão Ref. Mês 10/2018	3.3.01.02.02.01	1508			***** Continuação
Pro-Labore a Pagar	Pgto Pro-Labore Ref. 10/2018	2.1.01.06.01	226	05/11/2018	2.652,12	
Bco.do Brasil s/a	Cheque 850022 Pago Duplicata 2983 Marier Cortinas	1.1.01.02.01	7	05/11/2018		340,00
	Cheque 850014 Pago Duplicata 6785 c e Produtos Ortopedicos Eireli Me			05/11/2018		91,00
Siscomp Informatica Ltda	Vlr. Nota Fiscal Nr 656 Siscomp Informatica	2.1.01.01.01	5005	05/11/2018		825,00
Caixa	Pagto Aluguel a Valdemargaz, Ref. a Sala Comercial nº2 Situado na Rua Santos Dumond Bairro São Cristovão Ref. Mês 10/2018	1.1.01.01.01	5	05/11/2018		1.560,00
	Pgto Pro-Labore Ref. 10/2018			05/11/2018		2.652,12
	Totais do dia			05/11/2018	5.468,12	5.468,12
Conservacao e Limpeza	Cheque 850024 Pago Duplicata Tailor Maffini	3.3.01.02.07.01	996	07/11/2018	67,50	
Energia Eletrica (Luz e Forca)	Pgto Conta Telefonica Ref 10/2018	3.3.01.02.05.01	661	07/11/2018	92,87	
Inss a Pagar	Pgto Guia Inss Ref. 10/2018	2.1.01.05.01	218	07/11/2018	334,44	
Fgts a Pagar	Pgto Guia Fgts Ref. 10/2018	2.1.01.05.01	219	07/11/2018	124,56	
Salarios a Pagar	Pgto Folha de Pagto Mes 10/2018 Daiane Teresinha Michelin	2.1.01.06.01	225	07/11/2018	1.432,44	
Bco.do Brasil s/a	Cheque 850024 Pago Duplicata Tailor Maffini	1.1.01.02.01	7	07/11/2018		67,50
Caixa	Pgto Conta Telefonica Ref 10/2018	1.1.01.01.01	5	07/11/2018		92,87
	Pgto Guia Inss Ref. 10/2018			07/11/2018		334,44
	Pgto Guia Fgts Ref. 10/2018			07/11/2018		124,56
	Pgto Folha de Pagto Mes 10/2018 Daiane Teresinha Michelin			07/11/2018		1.432,44
	Totais do dia			07/11/2018	2.051,81	2.051,81
Siscomp Informatica Ltda	Cheque 850027 Pago Duplicata 656 Siscomp Informatica Ltda	2.1.01.01.01	5005	08/11/2018	825,00	
Caixa	Cheque Nr. 850026	1.1.01.01.01	5	08/11/2018	551,87	
	Cheque Nr. 850003			08/11/2018	1.900,00	
Bco.do Brasil s/a	Cheque 850027 Pago Duplicata 656 Siscomp Informatica Ltda	1.1.01.02.01	7	08/11/2018		825,00
	Cheque Nr. 850026			08/11/2018		551,87
	Cheque Nr. 850003			08/11/2018		1.900,00
	Totais do dia			08/11/2018	3.276,87	3.276,87
Desp. Bancarias Diversas	Debito Desp.Bancarias Cfe. Av. Bco.do Brasil s/a	3.3.02.01.01.01	714	12/11/2018	128,00	
Caixa	Cheque Nr. 850025	1.1.01.01.01	5	12/11/2018	1.500,00	
Bco.do Brasil s/a	Debito Desp.Bancarias Cfe. Av. Bco.do Brasil s/a	1.1.01.02.01	7	12/11/2018		128,00



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Bco.do Brasil s/a		1.1.01.02.01	7		***** Continuação
	Cheque Nr. 850025			12/11/2018	1.500,00
	Totais do dia			12/11/2018	1.628,00 1.628,00
Caixa		1.1.01.01.01	5		
	Cheque Nr. 850008			13/11/2018	570,00
	Cheque Nr. 850023			13/11/2018	80,00
Bco.do Brasil s/a		1.1.01.02.01	7		
	Cheque Nr. 850008			13/11/2018	570,00
	Cheque Nr. 850023			13/11/2018	80,00
	Totais do dia			13/11/2018	650,00 650,00
Repara Informatica e Serviços Ltda		2.1.01.01.01	5008		
	Cheque 850016 Pago Duplicata 1220 Repara Informatica e Serviços Ltda			19/11/2018	875,00
Bco.do Brasil s/a		1.1.01.02.01	7		
	Cheque 850016 Pago Duplicata 1220 Repara Informatica e Serviços Ltda			19/11/2018	875,00
	Totais do dia			19/11/2018	875,00 875,00
Assinaturas e Anuidades		3.3.01.02.07.01	908		
	Pgto Nota Fiscal Nr. 19700 Cral Comercio e Serviços de Telecomunicações Ltd			26/11/2018	199,00
Caixa		1.1.01.01.01	5		
	Pgto Nota Fiscal Nr. 19700 Cral Comercio e Serviços de Telecomunicações Ltd			26/11/2018	199,00
	Totais do dia			26/11/2018	199,00 199,00
Salarios e Ordenados		3.3.01.01.01.01	584		
	Valor Salários e Ordenados - 11/2018			30/11/2018	1.557,00
Salarios a Pagar		2.1.01.06.01	225		
	Valor INSS Desconto Funcionário - 11/2018			30/11/2018	124,56
Fgts		3.3.01.01.01.01	589		
	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2018			30/11/2018	124,56
Provisão Ferias		3.3.01.01.01.01	1939		
	Valor Provisão de Férias - 11/2018			30/11/2018	129,75
	Valor Provisão 1/3 de Férias - 11/2018			30/11/2018	43,25
Provisão Fgts s/Férias e 13º		3.3.01.01.01.01	1941		
	Valor Provisão FGTS S/Férias - 11/2018			30/11/2018	13,84
Provisão 13o. Salario		3.3.01.01.01.01	1938		
	Valor Provisão 13o Salário - 11/2018			30/11/2018	129,75
Provisão Fgts s/Férias e 13º		3.3.01.01.01.01	1941		
	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2018			30/11/2018	10,38
Pro-Labore		3.3.01.02.01.01	805		
	Valor Pro-Labore - 11/2018			30/11/2018	2.862,00
Salarios a Pagar		2.1.01.06.01	225		
	Valor Líquido do Pro-Labore - 11/2018			30/11/2018	2.652,12
	Valor INSS Desconto Funcionário - 11/2018			30/11/2018	209,88
Depreciacoes Aquisicoes - Maio/2004		3.3.01.02.04.01	1607		
	Depreciacao/Amortizacao do Periodo 11/2018			30/11/2018	58,33
Adiantamento de 13o. Salario		1.1.02.14.01	52		
	Pgto Folha de Pagto Mes 11/2018 Daiane Teresinha Michelon			30/11/2018	259,50
Provisao Fgts s/ Ferias e 13. Salario		2.1.01.12.01	1398		



Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Provisao Fgts s/ Ferias e 13. Salario		2.1.01.12.01	1398		***** Continuação	
	Valor FGTS S/1 Parcela 13o Salário			30/11/2018	20,76	
Salarios a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	Valor Salários e Ordenados - 11/2018			30/11/2018		1.557,00
Inss a Pagar		2.1.01.05.01	218			
	Valor INSS Desconto Funcionário - 11/2018			30/11/2018		124,56
Fgts a Pagar		2.1.01.05.01	219			
	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2018			30/11/2018		124,56
Provisao p/Ferias		2.1.01.12.01	229			
	Valor Provisão de Férias - 11/2018			30/11/2018		129,75
	Valor Provisão 1/3 de Férias - 11/2018			30/11/2018		43,25
Provisao Fgts s/ Ferias e 13. Salario		2.1.01.12.01	1398			
	Valor Provisão FGTS S/Férias - 11/2018			30/11/2018		13,84
Provisao p/13o Salario		2.1.01.12.01	228			
	Valor Provisão 13o Salário - 11/2018			30/11/2018		129,75
Provisao Fgts s/ Ferias e 13. Salario		2.1.01.12.01	1398			
	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2018			30/11/2018		10,38
Salarios a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	Valor Pro-Labore - 11/2018			30/11/2018		2.862,00
Pro-Labore a Pagar		2.1.01.06.01	226			
	Valor Líquido do Pro-Labore - 11/2018			30/11/2018		2.652,12
Inss a Pagar		2.1.01.05.01	218			
	Valor INSS Desconto Funcionário - 11/2018			30/11/2018		209,88
(-) Deprec. Equip. Proces. de Dados		1.2.03.08.05.01	1589			
	Depreciacao/Amortizacao do Periodo 11/2018			30/11/2018		58,33
Caixa		1.1.01.01.01	5			
	Pgto Folha de Pagto Mes 11/2018 Daiane Teresinha Michelin			30/11/2018		259,50
Fgts a Pagar		2.1.01.05.01	219			
	Valor FGTS S/1 Parcela 13o Salário			30/11/2018		20,76
Totais do dia				30/11/2018	8.195,68	8.195,68
Despesas com Alimentacao		3.3.01.02.01.01	1123			
	Pagto Korova Pub House			05/12/2018	145,00	
Pro-Labore a Pagar		2.1.01.06.01	226			
	Pgto Pro-Labore Ref. 11/2018			05/12/2018	2.652,12	
Caixa		1.1.01.01.01	5			
	Pagto Korova Pub House			05/12/2018		145,00
	Pgto Pro-Labore Ref. 11/2018			05/12/2018		2.652,12
Totais do dia				05/12/2018	2.797,12	2.797,12
Salarios a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	Pgto Folha de Pagto Mes 11/2018 Daiane Teresinha Michelin			06/12/2018	1.432,44	
Caixa		1.1.01.01.01	5			
	Pgto Folha de Pagto Mes 11/2018 Daiane Teresinha Michelin			06/12/2018		1.432,44
Totais do dia				06/12/2018	1.432,44	1.432,44
Manutencao de Sistemas		3.3.01.01.07.01	1346			
	Vlr. Nota Fiscal Nr 6346 Siscomp Informatica			07/12/2018	825,00	
Inss a Pagar		2.1.01.05.01	218			
	Pgto Guia Inss Ref. 11/2018			07/12/2018	334,44	
Fgts a Pagar		2.1.01.05.01	219			



Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fgts a Pagar		2.1.01.05.01	219		***** Continuação	
	Pgto Guia Fgts Ref. 11/2018			07/12/2018	145,32	
Siscomp Informatica Ltda		2.1.01.01.01	5005			
	Vlr. Nota Fiscal Nr 6346 Siscomp Informatica			07/12/2018		825,00
Caixa		1.1.01.01.01	5			
	Pgto Guia Inss Ref. 11/2018			07/12/2018		334,44
	Pgto Guia Fgts Ref. 11/2018			07/12/2018		145,32
	Totais do dia			07/12/2018	1.304,76	1.304,76
Desp. Bancarias Diversas		3.3.02.01.01.01	714			
	Debito Desp.Bancarias Cfe. Av. Bco.do Brasil s/a			10/12/2018	128,00	
Caixa		1.1.01.01.01	5			
	Cheque Nr. 850004			10/12/2018	1.900,00	
	Cheque Nr. 850028			10/12/2018	479,76	
Bco.do Brasil s/a		1.1.01.02.01	7			
	Debito Desp.Bancarias Cfe. Av. Bco.do Brasil s/a			10/12/2018		128,00
	Cheque Nr. 850004			10/12/2018		1.900,00
	Cheque Nr. 850028			10/12/2018		479,76
	Totais do dia			10/12/2018	2.507,76	2.507,76
Alugueis Pagos a Pf		3.3.01.02.02.01	1508			
	Cheque 850030 Pago Aluguel a Valdemargaz, Ref. a Sala Comercial nº2 Situado na Rua Santos Dumond Bairro São Cristovão Ref. Mês 11/2018			11/12/2018	1.560,00	
Bco.do Brasil s/a		1.1.01.02.01	7			
	Cheque 850030 Pago Aluguel a Valdemargaz, Ref. a Sala Comercial nº2 Situado na Rua Santos Dumond Bairro São Cristovão Ref. Mês 11/2018			11/12/2018		1.560,00
	Totais do dia			11/12/2018	1.560,00	1.560,00
Bco.do Brasil s/a		1.1.01.02.01	7			
	Integralização de Capital João Anselmo Busatta			12/12/2018	4.400,00	
Siscomp Informatica Ltda		2.1.01.01.01	5005			
	Cheque 850029 Pago Duplicata 6346 Siscomp Informatica Ltda			12/12/2018	825,00	
João Anselmo Busatta		2.4.01.02.01	5001			
	Integralização de Capital João Anselmo Busatta			12/12/2018		4.400,00
Bco.do Brasil s/a		1.1.01.02.01	7			
	Cheque 850029 Pago Duplicata 6346 Siscomp Informatica Ltda			12/12/2018		825,00
	Totais do dia			12/12/2018	5.225,00	5.225,00
Provisao p/13o Salario		2.1.01.12.01	228			
	Valor 13o Salário Integral - 12/2018			20/12/2018	519,00	
13o Salario a Pagar		2.1.01.06.01	1287			
	Valor Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2018			20/12/2018	259,50	
	Valor INSS S/13o Salário - 12/2018			20/12/2018	41,52	
Provisao Fgts s/ Ferias e 13. Salario		2.1.01.12.01	1398			
	Valor FGTS S/13o Salário - 12/2018			20/12/2018	20,76	
13o Salario a Pagar		2.1.01.06.01	1287			
	Valor 13o Salário Integral - 12/2018			20/12/2018		519,00
	Pgto 13o. Salario Cfe. Folha 12/2018			20/12/2018	217,98	
Adiantamento de 13o. Salario		1.1.02.14.01	52			
	Valor Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2018			20/12/2018		259,50
Inss a Pagar		2.1.01.05.01	218			



Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Inss a Pagar		2.1.01.05.01	218		***** Continuação	
	Valor INSS S/13o Salário - 12/2018			20/12/2018		41,52
Fgts a Pagar		2.1.01.05.01	219			
	Valor FGTS S/13o Salário - 12/2018			20/12/2018		20,76
Caixa		1.1.01.01.01	5			
	Pgto 13o. Salario Cfe. Folha 12/2018			20/12/2018		217,98
	Totais do dia			20/12/2018	1.058,76	1.058,76
Assinaturas e Anuidades		3.3.01.02.07.01	908			
	Pagto Creral Comercio e Serviços de Telecomunicações Ltd			24/12/2018	58,10	
Caixa		1.1.01.01.01	5			
	Pagto Creral Comercio e Serviços de Telecomunicações Ltd			24/12/2018		58,10
	Totais do dia			24/12/2018	58,10	58,10
Repara Informatica e Serviços Ltda		2.1.01.01.01	5008			
	Cheque 850017 Pago Duplicata 1220 Repara Informatica e Serviços Ltda			26/12/2018	875,00	
Bco.do Brasil s/a		1.1.01.02.01	7			
	Cheque 850017 Pago Duplicata 1220 Repara Informatica e Serviços Ltda			26/12/2018		875,00
	Totais do dia			26/12/2018	875,00	875,00
Salarios e Ordenados		3.3.01.01.01.01	584			
	Valor Salários e Ordenados - 12/2018			31/12/2018	1.557,00	
Salarios a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	Valor INSS Desconto Funcionário - 12/2018			31/12/2018	124,56	
Fgts		3.3.01.01.01.01	589			
	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2018			31/12/2018	124,56	
Provisão Ferias		3.3.01.01.01.01	1939			
	Valor Provisão de Férias - 12/2018			31/12/2018	129,75	
	Valor Provisão 1/3 de Férias - 12/2018			31/12/2018	43,25	
Provisão Fgts s/Férias e 13º		3.3.01.01.01.01	1941			
	Valor Provisão FGTS S/Férias - 12/2018			31/12/2018	13,84	
Provisão 13o. Salario		3.3.01.01.01.01	1938			
	Valor Provisão 13o Salário - 12/2018			31/12/2018	129,75	
Provisão Fgts s/Férias e 13º		3.3.01.01.01.01	1941			
	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2018			31/12/2018	10,38	
Pro-Labore		3.3.01.02.01.01	805			
	Valor Pro-Labore - 12/2018			31/12/2018	2.862,00	
Salarios a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	Valor Líquido do Pro-Labore - 12/2018			31/12/2018	2.652,12	
	Valor INSS Desconto Funcionário - 12/2018			31/12/2018	209,88	
Depreciacoes Aquisicoes - Maio/2004		3.3.01.02.04.01	1607			
	Depreciacao/Amortizacao do Periodo 12/2018			31/12/2018	58,33	
Resultado do Exercicio		2.4.06.04.01	1130			
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	6.798,90	
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	543,91	
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	273,00	
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	184,42	
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	123,70	
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	24,60	
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	512,00	
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	14.310,00	



Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário			
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Crédito
Resultado do Exercício		2.4.06.04.01	11 30		***** Continuação
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	883,24
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	6,85
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	1.848,50
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	257,10
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	1.924,54
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	205,50
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	5.628,20
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	145,00
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	1.650,00
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	3.120,00
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	30,00
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	144,89
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	519,00
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	692,00
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	96,88
(-) Prejuizos Acumulados		2.4.06.03.01	296		
	Resultado Apurado no Exercício 2018 Ora Transferido para Prejuizos Acumulados			31/12/2018	39.922,23
Salarios a Pagar		2.1.01.06.01	225		
	Valor Salários e Ordenados - 12/2018			31/12/2018	1.557,00
Inss a Pagar		2.1.01.05.01	218		
	Valor INSS Desconto Funcionário - 12/2018			31/12/2018	124,56
Fgts a Pagar		2.1.01.05.01	219		
	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2018			31/12/2018	124,56
Provisao p/Ferias		2.1.01.12.01	229		
	Valor Provisão de Férias - 12/2018			31/12/2018	129,75
	Valor Provisão 1/3 de Férias - 12/2018			31/12/2018	43,25
Provisao Fgts s/ Ferias e 13. Salario		2.1.01.12.01	1398		
	Valor Provisão FGTS S/Férias - 12/2018			31/12/2018	13,84
Provisao p/13o Salario		2.1.01.12.01	228		
	Valor Provisão 13o Salário - 12/2018			31/12/2018	129,75
Provisao Fgts s/ Ferias e 13. Salario		2.1.01.12.01	1398		
	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2018			31/12/2018	10,38
Salarios a Pagar		2.1.01.06.01	225		
	Valor Pro-Labore - 12/2018			31/12/2018	2.862,00
Pro-Labore a Pagar		2.1.01.06.01	226		
	Valor Líquido do Pro-Labore - 12/2018			31/12/2018	2.652,12
Inss a Pagar		2.1.01.05.01	218		
	Valor INSS Desconto Funcionário - 12/2018			31/12/2018	209,88
(-) Deprec. Equip. Proces. de Dados		1.2.03.08.05.01	1589		
	Depreciacao/Amortizacao do Periodo 12/2018			31/12/2018	58,33
Salarios e Ordenados		3.3.01.01.01.01	584		
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	6.798,90
Fgts		3.3.01.01.01.01	589		
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	543,91
Materiais de Uso e Consumo		3.3.01.01.07.01	630		
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	273,00
Energia Eletrica (Luz e Forca)		3.3.01.02.05.01	661		
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	184,42
Correios e Malotes		3.3.01.02.05.01	664		



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Correios e Malotes		3.3.01.02.05.01	664		***** Continuação
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	123,70
Despesas Legais e Juridicas		3.3.01.02.07.01	682		
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	24,60
Desp. Bancarias Diversas		3.3.02.01.01.01	714		
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	512,00
Pro-Labore		3.3.01.02.01.01	805		
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	14.310,00
Contribuicoes Entidades de Classe		3.3.01.02.07.01	823		
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	883,24
Multas s/Tributos		3.3.01.02.09.01	875		
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	6,85
Bens de Natureza Permanente		3.3.01.02.07.01	907		
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	1.848,50
Assinaturas e Anuidades		3.3.01.02.07.01	908		
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	257,10
Manutencao e Cons.de Bens e Instalacoes		3.3.01.02.07.01	994		
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	1.924,54
Conservacao e Limpeza		3.3.01.02.07.01	996		
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	205,50
Taxas Diversas		3.3.01.02.07.01	1021		
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	5.628,20
Despesas com Alimentacao		3.3.01.02.01.01	1123		
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	145,00
Manutencao de Sistemas		3.3.01.01.07.01	1346		
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	1.650,00
Alugueis Pagos a Pf		3.3.01.02.02.01	1508		
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	3.120,00
Atestado de Saude Ocupacional		3.3.01.01.01.01	1563		
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	30,00
Depreciacoes Aquisicoes - Maio/2004		3.3.01.02.04.01	1607		
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	144,89
Provisão 13o. Salario		3.3.01.01.01.01	1938		
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	519,00
Provisão Ferias		3.3.01.01.01.01	1939		
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	692,00
Provisão Fgts s/Férias e 13º		3.3.01.01.01.01	1941		
	Trans f.Conta Result.Exerc. 2018			31/12/2018	96,88
Resultado do Exercício		2.4.06.04.01	1130		
	Resultado Apurado no Exercício 2018 Ora Transferido para Prejuízos Acumulados			31/12/2018	39.922,23
	Totais do dia			31/12/2018	87.759,88 87.759,88

**

**



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/163.379-8 no dia 25/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	0,00	69.656,13	53.350,16	16.305,97
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	0,00	66.156,13	53.205,27	12.950,86
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	65.896,63	52.945,77	12.950,86
4	S 1.1.01.01 BENS NUMERARIOS	0,00	32.600,65	24.328,34	8.272,31
5	1.1.01.01.01 Caixa	0,00	32.600,65	24.328,34	8.272,31
6	S 1.1.01.02 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	33.295,98	28.617,43	4.678,55
7	1.1.01.02.01 Bco.do Brasil s/a	0,00	33.295,98	28.617,43	4.678,55
29	S 1.1.02 CREDITOS	0,00	259,50	259,50	0,00
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	259,50	259,50	0,00
52	1.1.02.14.01 Adiantamento de 13o. Salario	0,00	259,50	259,50	0,00
1927	S 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	3.500,00	144,89	3.355,11
105	S 1.2.03 IMOBILIZADO	0,00	3.500,00	144,89	3.355,11
1566	S 1.2.03.07 IMOBILIZADO AQUISICOES - MAIO/2004	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2213	S 1.2.03.07.09 EQUIPTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1573	1.2.03.07.09.01 Equiptos.Processamento de Dados	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1583	S 1.2.03.08 (-)DEPREC./AMORT.ACUMUL. - MAIO/2004	0,00	0,00	144,89	(144,89)
2230	S 1.2.03.08.05 (-) DEPREC. EQUIP. PROCES. DE DADOS	0,00	0,00	144,89	(144,89)
1589	1.2.03.08.05.01 (-) Deprec. Equip. Proces. de Dados	0,00	0,00	144,89	(144,89)
200	S 2 PASSIVO	0,00	127.817,27	184.045,47	56.228,20
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	37.895,04	44.123,24	6.228,20
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	37.895,04	44.123,24	6.228,20
203	S 2.1.01.01 FORNECEDORES	0,00	4.831,60	5.706,60	875,00
5010	2.1.01.01.01 C e Produtos Ortopedicos Eireli Me	0,00	182,00	182,00	0,00
5009	2.1.01.01.01 Marier Cortinas e Decorações Eireli	0,00	374,60	374,60	0,00
5008	2.1.01.01.01 Repara Informatica e Serviços Ltda	0,00	2.625,00	3.500,00	875,00
5005	2.1.01.01.01 Siscomp Informatica Ltda	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	1.698,98	2.220,26	521,28
219	2.1.01.05.01 Fgts a Pagar	0,00	440,11	585,43	145,32
218	2.1.01.05.01 Inss a Pagar	0,00	1.258,87	1.634,83	375,96
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	30.803,94	34.888,50	4.084,56
1287	2.1.01.06.01 13o Salario a Pagar	0,00	519,00	519,00	0,00
226	2.1.01.06.01 Pro-Labore a Pagar	0,00	10.608,48	13.260,60	2.652,12



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
225		2.1.01.06.01 Salarios a Pagar	0,00	19.676,46	21.108,90	1.432,44
243	S	2.1.01.12 PROVISÕES	0,00	560,52	1.307,88	747,36
1398		2.1.01.12.01 Provisao Fgts s/ Ferias e 13. Salario	0,00	41,52	96,88	55,36
228		2.1.01.12.01 Provisao p/13o Salario	0,00	519,00	519,00	0,00
229		2.1.01.12.01 Provisao p/Ferias	0,00	0,00	692,00	692,00
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	89.922,23	139.922,23	50.000,00
251	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
252	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
253		2.4.01.01.01 Capital Subscrito	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1097	S	2.4.01.02 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5001		2.4.01.02.01 João Anselmo Busatta	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00
5002		2.4.01.02.01 Marilene Ferrari	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00
5003		2.4.01.02.01 Volnei Ricardo Soares da Silva	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
265	S	2.4.06 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	39.922,23	39.922,23	0,00
293	S	2.4.06.03 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	39.922,23	0,00	(39.922,23)
296		2.4.06.03.01 (-) Prejuizos Acumulados	0,00	39.922,23	0,00	(39.922,23)
1129	S	2.4.06.04 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	39.922,23	39.922,23
1130		2.4.06.04.01 Resultado do Exercício	0,00	0,00	39.922,23	39.922,23
400	S	3 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	39.922,23	0,00	(39.922,23)
580	S	3.3 DESPESAS	0,00	39.922,23	0,00	(39.922,23)
306	S	3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39.410,23	0,00	(39.410,23)
581	S	3.3.01.01 DESPESAS DE VENDAS	0,00	10.603,69	0,00	(10.603,69)
582	S	3.3.01.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.680,69	0,00	(8.680,69)
1563		3.3.01.01.01.01 Atestado de Saude Ocupacional	0,00	30,00	0,00	(30,00)
589		3.3.01.01.01.01 Fgts	0,00	543,91	0,00	(543,91)
1938		3.3.01.01.01.01 Provisão 13o. Salario	0,00	519,00	0,00	(519,00)
1939		3.3.01.01.01.01 Provisão Ferias	0,00	692,00	0,00	(692,00)
1941		3.3.01.01.01.01 Provisão Fgts s/Férias e 13º	0,00	96,88	0,00	(96,88)
584		3.3.01.01.01.01 Salarios e Ordenados	0,00	6.798,90	0,00	(6.798,90)
627	S	3.3.01.01.07 DESPESAS GERAIS	0,00	1.923,00	0,00	(1.923,00)
1346		3.3.01.01.07.01 Manutencao de Sistemas	0,00	1.650,00	0,00	(1.650,00)
630		3.3.01.01.07.01 Materiais de Uso e Consumo	0,00	273,00	0,00	(273,00)
641	S	3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.806,54	0,00	(28.806,54)
642	S	3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	14.455,00	0,00	(14.455,00)
1123		3.3.01.02.01.01 Despesas com Alimentacao	0,00	145,00	0,00	(145,00)



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
805		3.3.01.02.01.01 Pro-Labore	0,00	14.310,00	0,00	(14.310,00)
654	S	3.3.01.02.02 ALUGUEIS E ARREND.MERCANTIL	0,00	3.120,00	0,00	(3.120,00)
1508		3.3.01.02.02.01 Alugueis Pagos a Pf	0,00	3.120,00	0,00	(3.120,00)
657	S	3.3.01.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	144,89	0,00	(144,89)
1607		3.3.01.02.04.01 Depreciacoes Aquisicoes - Maio/2004	0,00	144,89	0,00	(144,89)
660	S	3.3.01.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	308,12	0,00	(308,12)
664		3.3.01.02.05.01 Correios e Malotes	0,00	123,70	0,00	(123,70)
661		3.3.01.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	0,00	184,42	0,00	(184,42)
674	S	3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	10.771,68	0,00	(10.771,68)
908		3.3.01.02.07.01 Assinaturas e Anuidades	0,00	257,10	0,00	(257,10)
907		3.3.01.02.07.01 Bens de Natureza Permanente	0,00	1.848,50	0,00	(1.848,50)
996		3.3.01.02.07.01 Conservacao e Limpeza	0,00	205,50	0,00	(205,50)
823		3.3.01.02.07.01 Contribuicoes Entidades de Classe	0,00	883,24	0,00	(883,24)
682		3.3.01.02.07.01 Despesas Legais e Juridicas	0,00	24,60	0,00	(24,60)
994		3.3.01.02.07.01 Manutencao e Cons.de Bens e Instalacoes	0,00	1.924,54	0,00	(1.924,54)
1021		3.3.01.02.07.01 Taxas Diversas	0,00	5.628,20	0,00	(5.628,20)
874	S	3.3.01.02.09 MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	6,85	0,00	(6,85)
875		3.3.01.02.09.01 Multas s/Tributos	0,00	6,85	0,00	(6,85)
423	S	3.3.02 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	512,00	0,00	(512,00)
424	S	3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	512,00	0,00	(512,00)
307	S	3.3.02.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	512,00	0,00	(512,00)
714		3.3.02.01.01.01 Desp. Bancarias Diversas	0,00	512,00	0,00	(512,00)



ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(Valores expressos em Reais)

<u>ATIVO</u>	<u>Notas</u>	<u>2018</u>
CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	3.2	<u>12.950,86</u>
Total do ativo circulante		12.950,86
NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado	3.3	<u>3.355,11</u>
Total do ativo não circulante		3.355,11
TOTAL DO ATIVO		<u><u>16.305,97</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Valores expressos em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Notas	<u>2018</u>
CIRCULANTE		
Fornecedores	3.4	875,00
Obrigações Sociais e Trabalhistas		<u>5.353,20</u>
Total do passivo circulante		6.228,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	4.1	50.000,00
Prejuízos Acumulados	4.2	<u>-39.922,23</u>
Total do patrimônio líquido		10.077,77
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u><u>16.305,97</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(Valores expressos em Reais)

	<u>Notas</u>	<u>2018</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
Gerais e Administrativas		(39.410,23)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		(39.410,23)
Despesas financeiras	5	(512,00)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(39.922,23)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(Valores expressos em Reais)

	Notas	<u>2018</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>-39.922,23</u>
Resultados Abrangentes	6	-
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO		<u><u>-39.922,23</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/163.379-8 no dia 25/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018****(Valores expressos em Reais)**

	Capital Social	Prejuízos Acumulados	Total
Integralização de Capital	50.000,00	-	50.000,00
Prejuízo do Exercício	-	(39.922,23)	(39.922,23)
Saldos em 31 de dezembro de 2018	50.000,00	(39.922,23)	10.077,77

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

(Valores expressos em Reais)

	Notas	<u>2018</u>
I Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Prejuízo Líquido do Exercício		-39.922,23
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com o caixa gerado pela atividades operacionais:		
Depreciações	3.3	144,89
Sub-Total		-39.777,34
Variação nos Passivos Operacionais		
Obrigações Sociais e Trabalhistas	3.4	5.353,20
<u>Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais</u>		-34.424,14
II Fluxos de Caixa de Atividades de Investimentos		
Aquisição de Imobilizado	3.3	-3.500,00
Fornecedores Aquisição de Imobilizado		875,00
<u>Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos</u>		-2.625,00
III Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Capital Integralizado	4.1	50.000,00
<u>Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamentos</u>		50.000,00
IV Aumento líquido no saldo de caixa e equivalentes caixa		12.950,86
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do exercício	3.2	-
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do exercício	3.2	12.950,86

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ – 31.151.224/0001-28

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa foi constituída em 01.08.2018 e teve seu contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Sul, sob nº. 43.208.325.641 em 08.08.2018 tendo como principal objetivo social o comércio atacadista de medicamentos para uso humano, comércio de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, comercialização de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, venda de cosméticos e produtos de perfumaria, higiene pessoal e de produtos odontológicos.

A sede da empresa está localizada na Rua Santos Dumond, nº 1118, sala 02 – Bairro São Cristovão – CEP 99.709-370 na cidade de Erechim/RS

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1 Declaração de Conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas parcialmente em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e em observância as disposições contidas na NBC TG 1.000 aprovada em 10/12/2009.

3. PRÁTICAS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis, ressaltamos:

3.1 Apuração do Resultado

- a) As despesas e provisões são escrituradas pelo regime de competência. A empresa não obteve receitas no exercício.
- b) O regime de tributação adotada pela empresa neste ano é o Simples Nacional conforme Lei Complementar nº. 123/2006.

3.2 Caixas e Equivalentes de Caixa

Compreendem os saldos de caixa e os depósitos bancários à vista com risco insignificante de mudança de valor na data de encerramento do exercício.

	<u>2018</u>
Caixa	8.272,31
Bancos	4.678,55
	<u>12.450,86</u>

3.3 Imobilizado

Os bens do Ativo Imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição, deduzidos da depreciação acumulada. A depreciação dos ativos é calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas abaixo e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens.

	<u>Equitos e proce.</u>	<u>Total</u>
	<u>de dados</u>	
Adição	3.500,00	3.500,00
Depreciações	-144,89	-144,89
Saldo em 31/12/2018	3.355,11	3.355,11

A taxa de depreciação aplicada para Equipamentos e processamentos de dados foi de 20%.



3.4 Fornecedores

Estão demonstrados pelo valor original de acordo com os documentos fiscais remetidos pelos fornecedores. Referem-se a fornecedores de imobilizado.

	<u>2018</u>
Fornecedores	875,00

3.5 Demais Passivos Circulantes

Estão demonstrados pelos valores reconhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos.

3.6 Instrumentos Financeiros

A empresa possui somente ativos e passivos financeiros não derivativos.

Os ativos e passivos financeiros estão assim classificados, não havendo outros instrumentos classificados em outras categorias além das informadas:

	<u>31/12/2018</u>
Ativo	
Caixa e equivalentes de caixa	12.950,86
Fornecedores	875,00

3.7 Redução ao valor recuperável de ativos tangíveis

Para a data do balanço, foi efetuada análise sobre a capacidade de recuperação dos valores registrados no ativo, com o objetivo de verificar a existência de indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização significativa. Como resultado da referida análise, não foram identificadas situações que indiquem que os ativos estejam registrados contabilmente por um valor superior aquele passível de ser recuperado por uso ou por venda.

3.8 Ajustes a valor presente

A NBC TG 1000- Seção 11 orienta que os ativos e passivos de longo prazo, devem ser ajustados pelo seu valor presente. Os demais saldos devem ser ajustados ao seu valor presente, apenas quando houver efeito relevante nas demonstrações financeiras. Na avaliação da administração os componentes de curto prazo da Empresa não são passíveis de ajuste a valor presente.

3.9 Demonstração do fluxo de caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram elaboradas pelo método indireto, preparadas de acordo com a NBC TG 1000 – Seção 7.

4. PATRIMONIO LÍQUIDO**4.1 Capital Social**

O capital social, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), divididos em 50.000 cotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada.

4.2 Prejuízo Acumulado

Composto pelo resultado do exercício de 2018.



5. RESULTADO FINANCEIRO

As despesas financeiras estão compostas da seguinte forma:

	<u>2018</u>
Despesas Bancárias	-512,00
Despesas financeiras	-512,00

6. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

A entidade apresenta seu resultado para o período contábil de reporte através da demonstração do resultado do exercício. Todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período não são passíveis de reconhecimento em demonstração do resultado abrangente.

7. EVENTOS SUBSEQUENTES

Até a data da autorização para divulgação dessas demonstrações contábeis, não ocorreram eventos relevantes suscetíveis de divulgação.

8. AUTORIZAÇÃO E DATA PARA A CONCLUSÃO DA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Em 18 de fevereiro de 2018, a Administração concedeu a autorização para a conclusão das demonstrações financeira da **ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**

João Anselmo Busatta
Sócio Administrador
CPF- 476.442.570-04

Mores, Onofre, Colett Contabilidade S/S Ltda.
Escritório Contábil - CRC - 2662



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
NIRE:	4320832564-1	CNPJ:	31.151.224/0001-28	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	ERECHIM			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	039/0180823		Inscrição Municipal:	104111	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	1	Data assinatura:	25/04/2019
Quantidade de páginas:	29		
Período de escrituração			
Início:	08/08/2018	Fim:	31/12/2018
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
565.765.360-20	Giovana Girardi Collet	Contador	crc/rs57499/0-4
476.442.570-04	João Anselmo Busatta	Administrador	

