



PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

- CNPJ/MF: 04.355.394/0002-32 (MATRIZ - RIO DE JANEIRO)
- CNPJ/MF: 04.355.394/0001-51 (FILIAL I - CURITIBA)

Demonstrações contábeis correspondente aos Exercícios Findos de 01/2019 a 12/2019.
EXERCÍCIO 2019

PROHOSP Distribuidora de Medicamentos Ltda.

CNPJ/MF: 04.355.394/0002-32

Demonstrações contábeis correspondentes aos

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

Conteúdo:

Páginas:

Balanço Patrimonial

2

Demonstração do Resultado do Exercício

3

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

4

Demonstração dos Fluxos de Caixa

5

Índices

6

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

7



PROHOSP Distribuidora de Medicamentos Ltda.
CNPJ/MF: 04.355.394/0002-32
Balço Patrimonial - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

Valores Expressos em Reais

ATIVO	NE	31/12/2019	31/12/2018	PASSIVO	NE	31/12/2019	31/12/2018
Circulante		33.590.798,73	29.124.003,95	Circulante		28.441.805,11	19.519.996,37
Caixa e equivalentes de caixa	4	1.438.590,10	2.097.024,66	Fornecedores	10	20.999.199,24	14.423.948,22
Contas a receber	5	15.465.257,91	14.443.293,48	Empréstimos e financiamentos	11	2.679.368,20	3.022.930,40
Estoques	6	15.979.532,06	12.105.986,38	Obrigações fiscais	12	709.145,31	1.214.108,69
Créditos tributários	7	80.879,80	90.831,84	Obrigações sociais e previdenciárias	13	370.652,07	528.229,25
Outros créditos	8	626.538,86	386.867,59	Outras obrigações	14	1.683.440,29	332.779,81
Não Circulante		1.478.669,42	5.281.011,84	Não Circulante		2.360.986,14	2.088.893,03
Realizável Longo Prazo		671.953,13	6.603,74	Crédito dos Sócios	15	2.360.986,14	2.074.183,51
Imobilizado	9	788.799,41	5.246.253,01	Venda para entrega futura		-	14.709,52
Intangível		17.916,88	28.155,09	Patrimônio líquido		6.266.676,90	12.796.126,39
TOTAL DO ATIVO		35.069.468,15	34.405.015,79	Capital social	16	300.000,00	600.000,00
				Reservas de lucros		5.966.676,90	12.196.126,39
				TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		35.069.468,15	34.405.015,79

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

Marcelo Marques Ribeiro
Administrador
CPF 722.456.207-63

TABELIONATO DE
FIRMA RECONHECIDA
FAZ RIO GRANDE

Edson Luiz Marcondes Maraschin
Contador CRC/PR-036.581/O-0
CPF 820.979.179-68

TABELIONATO DE
FIRMA RECONHECIDA
FAZ RIO GRANDE

2

TABELIONATO DE NOTAS FAZENDA RIO GRANDE
Marcelo Rodrigo Martins Silverio
Tabelião - Tel.: (41) 3627-1364

Selo: WnNsD.78ZZA.IvGoo - byHRS.hHvRn
Consultar em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por VERDADEIRA a(s) firma(s) de:
MARCOS MARQUES RIBEIRO, EDSON LUIZ MAR-
CONDOS MARASCHIN.
Fazenda Rio Grande-PR, 18/05/2020

Em test. da verdade
LUIZ CARLOS APARECIDO DE SOUZA
ESCREVENTE

Luiz Carlos Aparecido de Souza
CPF 008.242.809-38
Escrevente

PROHOSP Distribuidora de Medicamentos Ltda.


CNPJ/MF: 04.355.394/0002-32

Demonstração do Resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018.


Valores Expressos em Reais

	NE	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
RECEITAS OPERACIONAIS		84.443.992,09	78.216.289,08
Produtos		97.036.726,07	91.649.263,82
Serviços		2.190.079,94	2.183.620,71
Deduções de vendas	17	(14.782.813,92)	(15.616.595,45)
 (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E PRODUTOS VENDIDOS		 (73.726.777,39)	 (65.259.155,24)
 (=) LUCRO BRUTO		 10.717.214,70	 12.957.133,84
 DÊSPESAS OPERACIONAIS		 (6.541.762,71)	 (9.273.989,01)
Gerais e administrativas	18	(7.145.010,01)	(9.593.432,93)
Impostos e taxas		(125.649,65)	(111.945,13)
Outras Receitas Operacionais		728.896,95	431.389,05
 (=) LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		 4.175.451,99	 3.683.144,83
Despesas financeiras		(2.101.411,80)	(1.873.890,45)
Receitas financeiras		519.540,37	542.929,39
 (=) LUCRO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		 2.593.580,56	 2.352.183,77
Provisão para Contribuição Social		(142.652,45)	(278.876,16)
Provisão para Imposto de Renda		(353.007,60)	(734.072,26)
 (=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DA REVERSÃO DOS JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO		 2.097.920,51	 1.339.235,35
Reversão dos Juros s/ Capital Próprio		266.811,91	930.000,00
 (=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		 <u>2.364.732,42</u>	 <u>2.269.235,35</u>

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis


Marcos Marques Ribeiro
 Administrador
 CPF 722.456.207-63




Edson Luiz Marcondes Maraschin
 Contador CRC/PR-036.581/O-0
 CPF 820.979.179-68





TABELIONATO DE NOTAS FAZENDA RIO GRANDE
Marcelo Rodrigo Martins Silverio
Tabeliao - Tel.:(41) 3627-1364

Selo: BnNsD.78Z2A.IvG0a - byHRs.NE5mL
Consultar em <http://funarpen.com.br>

Reconheco por VERDADEIRA a(s) firma(s) de:
MARCOS MARQUES RIBEIRO, EDSON LUIZ MAR-
CONDES MARASCHIN.

Fazenda Rio Grande-PR, 18/05/2020

Em test.  da verdade
LUIZ CARLOS APARECIDO DE SOUZA
ESCREVENTE

Luiz Carlos Aparecido de Souza
CPF 008.242.809-38
Escrevente

PROHOSP Distribuidora de Medicamentos Ltda.

CNPJ/MF: 04.355.394/0002-32

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

Valores Expressos em Reais

	Capital Social	Reservas de lucros	Lucros Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2017	600.000,00	12.376.830,44	-	12.976.830,44
Lucro do exercício			2.269.235,35	2.269.235,35
Juros s/ Capital Próprio			(930.000,00)	(930.000,00)
Lucros Distribuídos			(1.519.939,40)	(1.519.939,40)
Transferência		(180.704,05)	180.704,05	-
Saldo em 31/12/2018	600.000,00	12.196.126,39	-	12.796.126,39
Lucro do exercício			2.364.732,42	2.364.732,42
Juros s/ Capital Próprio			(266.811,91)	(266.811,91)
Lucros Distribuídos			(1.327.370,00)	(1.327.370,00)
Transferência Por Cisão Parcial	(300.000,00)	(7.000.000,00)		(7.300.000,00)
Transferência		770.550,51	(770.550,51)	-
Saldo em 31/12/2019	300.000,00	5.966.676,90	-	6.266.676,90

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

Marcos Marques Ribeiro
Administrador
CPF 722.456.207-63

Edson Luiz Marcondes Maraschin
Contador CRC/PR-036.581/O-0
CPF 820.979.179-68

TABELIONATO DE
FIRMA RECONHECIDA
FAZ. RIO GRANDE

TABELIONATO DE
FIRMA RECONHECIDA
FAZ. RIO GRANDE



TABELIONATO DE NOTAS FAZENDA RIO GRANDE
Marcelo Rodrigo Martins Silverio
Tabelião - Tel.: (41) 3627-1364

Selo: DnNs0.78Z2A.IvG0a - bvHRs.05aJR
Consultar em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por VERDADEIRA a(s) firma(s) de:
MARCOS MARQUES RIBEIRO, EDSON LUIZ MAR-
CONDES MARASCHIN.
Fazenda Rio Grande-PR, 18/05/2020

Em test. *[Assinatura]* da verdade
LUIZ CARLOS APARECIDO DE SOUZA
ESCREVENTE

Luiz Carlos Aparecido de Souza
CPF 008.242.809-38
Escrevente

PROHOSP Distribuidora de Medicamentos Ltda.

CNPJ/MF: 04.355.394/0002-32

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

Valores Expressos em Reais

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Das Atividades Operacionais		
Resultado líquido do exercício	2.364.732,42	2.269.235,35
Depreciação e amortização do exercício	257.651,85	957.610,91
Custo residual de ativos imobilizado baixados	-	388.736,47
Variações Monetárias e encargos s/ empréstimos financeiros	229.235,20	428.999,60
Variações nos ativos e passivos		
Redução (aumento) no contas a receber	(1.021.964,43)	1.279.335,69
Redução (aumento) dos estoques	(3.873.545,68)	(4.547.977,56)
Redução (aumento) em Créditos Tributários	9.952,04	(61.237,67)
Redução (aumento) em outros créditos	(239.671,27)	(70.103,62)
Redução (aumento) no realizável a longo prazo	(665.349,39)	4.680,00
Aumento (redução) em fornecedores	6.575.251,02	2.865.402,30
Aumento (redução) nas obrigações fiscais	(504.963,38)	(356.229,61)
Aumento (redução) nas obrigações sociais	(155.577,18)	48.682,90
Aumento (redução) nas outras obrigações	1.350.660,48	(128.797,98)
Fluxo de caixa proveniente das Atividades Operacionais	<u>4.326.411,68</u>	<u>3.078.336,78</u>
Das Atividades de Investimento		
Aquisições de bens no imobilizado ao custo	(163.836,41)	(1.178.966,66)
Baixa de bens do imobilizado por cisão parcial Intangível	4.373.876,37	-
Fluxo de caixa utilizado para investimentos	<u>4.210.039,96</u>	<u>(1.178.966,66)</u>
Das Atividades de Financiamento		
Captações de empréstimos e financiamentos de socios pessoas ligadas	286.802,63	121.334,34
Bens Transferidos Por Cisão Parcial	(7.000.000,00)	-
Redução do Capital Social	(300.000,00)	-
Vendas faturadas e não entregues	(14.709,52)	(44.850,00)
Captações de empréstimos e financiamentos bancários	2.653.345,84	2.253.942,75
Pagamentos de empréstimos e financiamentos bancários e terceiros	(3.226.143,24)	(3.356.334,49)
Juros s/ Capital Próprio	(266.811,91)	(930.000,00)
Distribuição de Lucros a Sócios	(1.327.370,00)	(1.519.939,40)
Fluxo de caixa proveniente das Atividades de Financiamento	<u>(9.194.886,20)</u>	<u>(3.475.846,80)</u>
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>(658.434,56)</u>	<u>(1.576.476,68)</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do exercício	2.097.024,66	3.673.501,34
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do exercício	1.438.590,10	2.097.024,66
Variação do período	<u>(658.434,56)</u>	<u>(1.576.476,68)</u>

Marcos Marques Ribeiro
Administrador
CPF 722.456.207-63



Edson Luiz Marcondes Maraschin
Contador CRC/PR-036.581/O-0
CPF 820.979.179-68





TABELIONATO DE NOTAS FAZENDA RIO GRANDE
Marcelo Rodrigo Martins Silverio
Tabeliao - Tel.:(41) 3627-1364

Selo: WnNsD.HZc2A.IvGoa - byHRs.hHYeB
Consultar em <http://funarpen.com.br>

Reconheco por VERDADEIRA a(s) firma(s) de:
MARCOS MARQUES RIBEIRO, EDSON LUIZ MAR-
CONDES MARASCHIN.
Fazenda Rio Grande PR, 18/05/2020

Em test.  da verdade
LUIZ CARLOS APARECIDO DE SOUZA
ESCREVENTE

Luiz Carlos Aparecido de Souza
CPF 008.242.809-38
Escrevente

PROHOSP Distribuidora de Medicamentos Ltda.

CNPJ/MF: 04.355.394/0002-32

Índices com Base no Balanço Patrimonial

Valores Expressos em Reais

		31/12/2019		31/12/2018	
SOLVÊNCIA GERAL	$= \frac{AT}{PC+PNC}$	$\frac{35.069.468,15}{28.802.791,25}$	1,22	$\frac{34.405.015,79}{21.608.889,40}$	1,59
LIQUIDEZ CORRENTE	$= \frac{AC}{PC}$	$\frac{33.590.798,73}{26.441.805,11}$	1,27	$\frac{29.124.003,95}{19.519.996,37}$	1,49
LIQUIDEZ SECA	$= \frac{AC-E}{PC}$	$\frac{17.611.266,67}{26.441.805,11}$	0,67	$\frac{17.018.017,57}{19.519.996,37}$	0,87
LIQUIDEZ GERAL	$= \frac{AC+ARLP}{PC+PNC}$	$\frac{34.262.751,86}{28.802.791,25}$	1,19	$\frac{29.130.607,69}{21.608.889,40}$	1,35

LEGENDA:

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

E = Estoques

PNC = Passivo Não Circulante

PL = Patrimônio Líquido

AT = Ativo Total

ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo

Marcos Marques Ribeiro

Administrador

CPF 722.456.207-63



Edson Luiz Marcondes Maraschin

Contador CRC/PR-036.581/O-0

CPF 820.979.179-68

TABELIONATO DE NOTAS FAZENDA RIO GRANDE
Marcelo Rodrigo Martins Silverio
Tabelião - Tel.: (41) 3627-1364

Selo: WnNsD.HZc2A.IvGos - byHRs.kHmVw
Consultar em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por VERDADEIRA a(s) firma(s) de:
MARCOS MARQUES RIBEIRO, EDSON LUIZ MAR-
CONDES MARASCHIN
Fazenda Rio Grande-PR, 18/05/2020

Em test. da verdade
LUIZ CARLOS APARECIDO DE SOUZA
ESCREVENTE



Luiz Carlos Aparecido de Souza
CPF 008.242.809-38
Escrevente

PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ nº 04.355.394/0002-32

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(em reais)

1. Contexto Operacional

A PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. tem por objetivo principal o comércio atacadista, distribuição, exportação e importação de medicamentos, produtos hospitalares e correlatos; representação comercial e prestação de serviços em assessoria de licitações e diagnóstico médico; assistência técnica, conserto e locação de máquinas e equipamentos hospitalares e laboratoriais.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com a observância da legislação societária vigente (Lei n. 6.404/76), inclusive no que diz respeito ao cumprimento das novas alterações introduzidas pelas Leis n.ºs. 11.638/2007 e 11.941/2009, bem como pelas normas técnicas emanadas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e Resolução 1.255/2009 do Conselho Federal de Contabilidade.

O conjunto de demonstrações contábeis, ora apresentado, compreende o período de atividades iniciados em 1º de janeiro de 2019. A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela administração em 31/03/2020.

3. Principais Práticas Contábeis

a) Caixa e equivalentes de caixa

A conta caixa e equivalentes de caixa compreendem numerário disponível na empresa quando da data de levantamento do balanço e os depósitos bancários disponíveis.

b) Contas a receber

Correspondem ao valor de realização de clientes e adiantamentos diversos, estando ajustados por provisão para devedores duvidosos, constituída em montante considerado suficiente pela administração para suprir as eventuais perdas na realização dos créditos.

c) Estoques

Os estoques de mercadoria destinados a comercialização, estão demonstrados ao custo médio das aquisições, não excedendo aos custos de reposição ou aos valores de realização.

d) Outras contas do Ativo Circulante e Realizáveis a Longo Prazo

Os demais ativos circulantes e realizáveis em longo prazo estão demonstrados por seu valor de realização.

e) Imobilizado

Composto dos bens próprios, registrados ao custo histórico mais as adições e baixas ocorridas até a data do balanço. As depreciações foram calculadas pelo método linear, sobre o custo de aquisição, com base na expectativa da vida útil dos bens.

f) Fornecedores

O saldo deste grupo de contas corresponde ao valor a pagar aos fornecedores de bens e serviços utilizados nas atividades operacionais.

g) Demais Passivos Circulantes e Não Circulantes

Estão demonstrados pelos valores conhecidos, incluindo, quando aplicável, os encargos e variações monetárias e cambiais, incorridos até a data de levantamento destas demonstrações contábeis.

h) Apuração do Resultado

As receitas, custos e despesas são escriturados com base no regime de competência.

i) Sistema de Tributação

O Imposto de Renda e a Contribuição Social, calculados pelo Lucro Real e provisionados às alíquotas vigentes, foram recolhidos mensalmente com base nas Leis 8981/95, 9065/95 e 9249/95.

4. Caixa e Equivalentes de Caixa

A composição de caixa e equivalentes de caixa é a que segue:

COMPOSIÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
Caixa	13.794,38	8.063,26
Bancos Conta Movimento	1.365.291,44	475.512,30
Aplicações Financeiras	59.504,28	1.613.449,10
	<u>1.438.590,10</u>	<u>2.097.024,66</u>

5. Contas a receber

O *aging list* do grupo Contas a receber é a que segue:

Aging de Clientes	31/12/2019	31/12/2018
Mais de 90 dias	1.765.822,74	2.146.381,85
De 60 a 90 dias	259.980,26	466.272,87
De 30 a 60 dias	771.003,11	850.356,32
Até 30 dias	1.452.899,24	1.875.017,79
A vencer	11.215.552,56	9.105.264,65
	<u>15.465.257,91</u>	<u>14.443.293,48</u>

6. Estoques

Composição da conta estoques:

COMPOSIÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
ICMS S/TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
Mercadorias para revenda	15.264.701,99	11.706.128,99
Mercadoria em consignação	155.385,85	22.892,06
TRANSF. DE MERCADORIAS	0,00	0,00
Provisão p/quebra/avaria estoque	559.444,22	376.965,33
	<u>15.979.532,06</u>	<u>12.105.986,38</u>

7. Créditos Tributários

Composição da conta créditos tributários:

COMPOSIÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
Impostos retidos a recuperar	15.906,81	23.954,26
ICMS	64.972,99	66.877,58
	<u>80.879,80</u>	<u>90.831,84</u>

8. Outros Créditos

Composição de outros créditos:

COMPOSIÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
Adiantamento a funcionários	39.521,38	46.620,83
Adiantamento a fornecedores	219.789,06	191.540,51
Adiantamento de Impostos	262.530,42	0,00
Adiantamento RDV funcionários	34.720,04	40.585,45
Despesas antecipadas	41.399,19	86.981,76
Creditos DEX	28.578,77	21.139,04
	<u>626.538,86</u>	<u>386.867,59</u>

9. Imobilizado

A composição do imobilizado é a seguinte:

Contas	Taxa Deprec. (a.a)	31/12/2019		31/12/2018	
		Valor Original	Deprec. Acumuladas	Valor Original	Deprec. Acumuladas
Instalações	10%	30.555,00	27.890,67	30.555,00	25.489,84
Veículos	20%	552.886,53	442.838,69	795.644,13	608.366,51
Equipam. Informática	20%	341.217,18	305.232,41	392.113,15	333.223,14
Equip. Diagnóstica	10%	2.364.077,80	1.871.597,64	11.044.581,68	6.435.596,58
Maq. Equipamentos	10%	307.897,70	223.194,88	355.261,75	220.303,17
Móveis e Utensílios	10%	299.065,28	260.499,60	327.246,08	268.856,63
Veículos Arrend. Mercantil	20%	103.258,51	103.258,51	134.556,92	134.556,92
Equipamentos Arrend. Mercantil	10%	303.101,03	296.738,40	2.003.253,18	1.850.200,16
Benfeitorias		546.008,61	528.017,43	546.008,61	506.374,54
Totais		4.848.067,64	4.059.268,23	15.629.220,50	10.382.967,49
Residual			788.799,41		5.246.253,01

Movimentação do imobilizado	31/12/2019	31/12/2018
Saldo Inicial	5.246.253,01	5.403.395,55
(+) Aquisições	163.836,41	1.178.966,66
(-) Baixa	(4.373.876,37)	(388.736,47)
(-) Depreciações	(247.413,64)	(947.372,73)
(=) Saldo Final	788.799,41	5.246.253,01

10. Fornecedores

A conta de fornecedores é composta de obrigações a aquisição de mercadoria para revenda, insumos, materiais e serviços.

11. Empréstimos e Financiamentos

O grupo de contas de empréstimos e financiamentos é composto de:

COMPOSIÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
Curto Prazo	2.679.368,20	3.022.930,40
	2.679.368,20	3.022.930,40

Composição dos empréstimos e financiamentos:

COMPOSIÇÃO	31/12/2019
Instituição/Credor	Curto Prazo
Banco Banco do Brasil	445.876,64
Banco Banco do Brasil	733.491,56
Conta garantida Itaú	1.500.000,00
	2.679.368,20

12. Obrigações Fiscais

A composição do grupo de obrigações fiscais é a seguinte:

COMPOSIÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
ISS a recolher	1.809,77	170,15
ICMS a recolher	146.503,86	294.960,58
PIS a recolher	5.195,48	5.723,83
COFINS a recolher	24.014,18	26.604,49
Impostos retidos a recolher	33.617,40	70.094,96
IRPJ e CSLL a recolher	493.677,49	812.227,55
FEEF a Recolher	4.327,13	4.327,13
	709.145,31	1.214.108,69

13. Obrigações Sociais e Previdenciárias

A composição do grupo dos encargos sociais é a seguinte:

COMPOSIÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
INSS a recolher	107.866,44	145.852,97
FGTS a recolher	19.510,53	24.463,17
Contribuição sindical	793,90	793,90
Encargos s/ provisões	62.598,85	91.677,45
Provisão de férias	179.882,35	263.441,76
	370.652,07	526.229,25

14. Outras Obrigações

A composição do grupo outras obrigações é a seguinte:

COMPOSIÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
Adiantamento de Clientes	37.736,68	143.992,61
Aluguéis a pagar	49.253,76	61.193,42
Depósitos não identificados	89.079,44	117.893,78
Creditos de devoluções	24.080,64	8.800,00
Outros adiantamentos de clientes	0,00	900,00
Conta Corrente - DEX/PROHOSP	1.483.289,77	0,00
	1.683.440,29	332.779,81

15. Créditos dos Sócios

O grupo de Créditos de Sócios é composto de obrigações com empresas e pessoas físicas ligadas. Estão registradas pelo valor de realização na data do balanço patrimonial.

16. Capital Social

O Capital social representado por 300.000 (trezentas mil) cotas no valor nominal de R\$ 1,00(um real) cada, totalmente subscrito e integralizado.

17. Deduções de vendas

A composição do grupo de contas de deduções de vendas é a seguinte:

COMPOSIÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
Tributos Federais	(1.044.720,04)	(1.422.726,42)
Tributos Estaduais	(11.650.238,55)	(11.496.757,77)
Tributos Municipais	(9.120,33)	(3.167,61)
Devoluções	(2.078.735,00)	(2.693.943,65)
Vendas Canceladas	-	-
	(14.782.813,92)	(15.616.595,45)

18. Despesas Gerais e Administrativas

A composição do grupo de contas de despesas gerais e administrativas é a seguinte:

COMPOSIÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
Despesas com pessoal	(3.242.692,71)	(4.769.330,19)
Despesas com veículos	(344.421,69)	(559.982,21)
Despesas com viagens	(317.750,74)	(458.560,32)
Despesas com marketing	(50.018,64)	(47.539,92)
Despesas serviços de terceiros	(1.171.619,65)	(950.472,12)
Despesas gerais	<u>(2.018.506,58)</u>	<u>(2.807.548,17)</u>
	(7.145.010,01)	(9.593.432,93)

19. Seguros

A empresa mantém cobertura de seguros para parte dos bens de seu ativo imobilizado, além de outras coberturas. Os seguros contratados são considerados adequados pela administração.

20. Cisão Parcial

Em 10/01/2019 a empresa passou por processo de cisão parcial de sua operação, onde foram vertidos valores do Ativo e Passivo referente a operação de Diagnóstica, para a empresa DIEX DISTRIBUIDORA ATACADISTA IMPOSTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA CNPJ: 08.798.468/0001-85.

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	4.292.520,60	Circulante	1.223.461,43
Caixa e equivalentes de caixa	250.112,41	Fornecedores	1.091.650,34
Contas a receber	2.546.971,78	Obrigações sociais e previdenciárias	131.811,09
Estoques	1.495.436,41		
Não Circulante	4.230.940,83		
Imobilizado	4.230.940,83	Patrimônio líquido	7.300.000,00
		Capital social	300.000,00
		Reservas de lucros	7.000.000,00
TOTAL DO ATIVO	<u>8.523.461,43</u>	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>8.523.461,43</u>

21. Despesas Não Recorrentes

Despesas não recorrentes apresentadas pela operação de Diagnóstica no ano de 2019:

DESPESAS NÃO RECORRENTES	
ANUNCIOS E PROPAGANDAS	5.007,65
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	1.753,22
UNIFORMES	11.560,20
ENERGIA ELETRICA	7.883,59
ALUGUEIS	128.278,39
DESPESAS POSTAIS	140.208,65
MATERIAL DE CONSUMO	11.399,98
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	42.523,30
SEGURO PREDIAL	20.755,06
IMPOSTOS E TAXAS	6.188,63
SEGURANÇA	1.054,41
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	236.087,72
MANUTENÇÃO BARRACÃO 2	23.887,34
CONTABILIDADE	164.145,00
CONSULTORIA	246.983,67
INFORMATICA	81.951,45
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.686,66
ANUIDADES E MENSALIDADES	4.616,31
TOTAL	1.145.971,23



Rio de Janeiro - RJ, 31 de dezembro de 2019.


Marcos Marques Ribeiro
 Administrador
 CPF 722.456.207-63




Edson Luiz Marcondes Maraschin
 Contador CRC/PR-036.581/O-0
 CPF 820.979.179-68



**PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**

CNPJ: 04.355.394/0001-51

Inscrição Estadual: 9023621344

Folha: 1

Telefone: 41-3246-3376

Fax: 41-3246-3376

Cidade: Curitiba-PR

Balanco de Encerramento em 31/12/2019

Código	Descrição da Conta	31/12/2019	31/12/2018
10000000000	ATIVO	35.069.468,15	34.405.015,79
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	33.590.798,73	29.124.003,95
11100000000	DISPONIVEL	1.438.590,10	2.097.024,66
11200000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	32.110.809,44	26.939.997,53
11300000000	DESPESAS DE EXERCICIO SEGUINTE	41.399,19	86.981,76
13000000000	NAO CIRCULANTE	1.478.669,42	5.281.011,84
13100000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	671.953,13	6.603,74
13200000000	IMOBILIZADO	4.848.067,64	15.629.220,50
13300000000	(-) DEPRECIACAO / AMORTIZACAO ACUMULADA	(4.059.268,23)	(10.382.967,49)
13600000000	INTANGIVEL	51.191,05	51.191,05
13700000000	(-) DEPRECIACAO / AMORTIZACAO ACUMULADA	(33.274,17)	(23.035,96)

**PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**

CNPJ: 04.355.394/0001-51

Inscrição Estadual: 9023621344

Folha: 2

Telefone: 41-3246-3376

Fax: 41-3246-3376

Cidade: Curitiba-PR

Balanco de Encerramento em 31/12/2019

Código	Descrição da Conta	31/12/2019	31/12/2018
20000000000	PASSIVO	35.069.468,15	34.405.015,79
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE / NAO CIRCULANTE	28.802.791,25	21.608.889,40
21100000000	PASSIVO CIRCULANTE	26.441.805,11	19.519.996,37
21200000000	NAO CIRCULANTE	2.360.986,14	2.088.893,03
22000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	6.266.676,90	12.796.126,39
22010000000	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	600.000,00
22020000000	RESERVAS DE LUCROS	5.966.676,90	12.196.126,39

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2019, somando tanto o Ativo como o Passivo, a importância de R\$ 35.069.468,15 (trinta e cinco milhões, sessenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e quinze centavos) sendo que o mesmo foi extraído de documentos por mim apresentados.

Curitiba, 31 de dezembro de 2019.


EDSON LUIZ MARCONDES MARASCHIN
CRC 03658100 - CRC/PR
CPF 82097917968


MARCOS MARQUES RIBEIRO
ADMINISTRADOR
CPF 72245620763



TABELIONATO DE NOTAS FAZENDA RIO GRANDE
Marcelo Rodrigo Martins Silverio
Tabeliao - Tel.: (41) 3627-1364

Selo: vnNsD.mur2A.IvGoa - bvHRs.WVFRQ
Consultar em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por VERDADEIRA a(s) firma(s) de:
MARCOS MARQUES RIBEIRO, EDSON LUIZ MAR-
CONDES MARASCHIN.
Fazenda Rio Grande-PR, 18/05/2020

Em test.  da verdade
LUIZ CARLOS APARECIDO DE SOUZA
ESCREVENTE


CPF 008.242.809-38
Escrevente

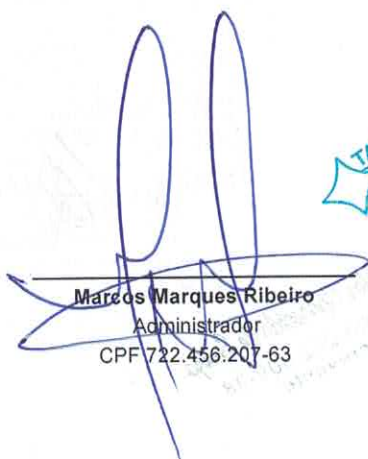
PROHOSP Distribuidora de Medicamentos Ltda.

CNPJ/MF: 04.355.394/0001-51

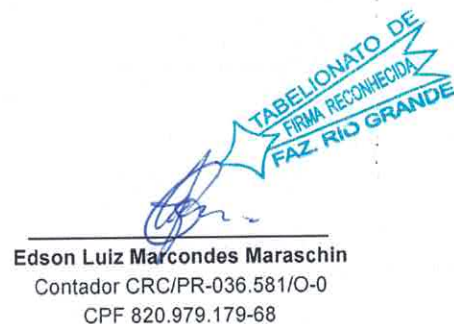
Demonstração do Resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

Valores Expressos em Reais

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
RECEITAS OPERACIONAIS	84.443.992,09	78.216.289,08
Produtos	97.036.726,07	91.649.263,82
Serviços	2.190.079,94	2.183.620,71
Deduções de vendas	(14.782.813,92)	(15.616.595,45)
 (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E PRODUTOS VENDIDOS	 (73.726.777,39)	 (65.259.155,24)
 (=) LUCRO BRUTO	 10.717.214,70	 12.957.133,84
 DESPESAS OPERACIONAIS	 (6.541.762,71)	 (9.273.989,01)
Gerais e administrativas	(7.145.010,01)	(9.593.432,93)
Impostos e taxas	(125.649,65)	(111.945,13)
Outras Receitas Operacionais	728.896,95	431.389,05
 (=) LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	 4.175.451,99	 3.683.144,83
Despesas financeiras	(2.101.411,80)	(1.873.890,45)
Receitas financeiras	519.540,37	542.929,39
 (=) LUCRO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	 2.593.580,56	 2.352.183,77
Provisão para Contribuição Social	(142.652,45)	(278.876,16)
Provisão para Imposto de Renda	(353.007,60)	(734.072,26)
 (=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DA REVERSÃO DOS JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	 2.097.920,51	 1.339.235,35
Reversão dos Juros s/ Capital Próprio	266.811,91	930.000,00
 (=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	 <u>2.364.732,42</u>	 <u>2.269.235,35</u>


Marcos Marques Ribeiro
 Administrador
 CPF 722.456.207-63




Edson Luiz Marcondes Maraschin
 Contador CRC/PR-036.581/O-0
 CPF 820.979.179-68





TABELIONATO DE NOTAS FAZENDA RIO GRANDE
Marcelo Rodrigo Martins Silverio
Tabeliao - Tel.: (41) 3627-1364

Selo: 4nNsD.mwR2A.IvGos - byHRs.zHeVI
Consultar em <http://funarpen.com.br>

Reconheco por VERDADEIRA a(s) firma(s) de:
MARCOS MARQUES RIBEIRO, EDSON LUIZ MAR-
CONDES MARASCHIN.
Fazenda Rio Grande-PR, 18/05/2020

Em test.  da verdade
LUIZ CARLOS APARECIDO DE SOUZA
ESCREVENTE

Luiz Carlos Aparecido de Souza
CPF 008.242.809-38
Escrevente

PROHOSP

medicamentos & diagnóstica

PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ.: 04.355.394/0002-32

RUA MARIA RODRIGUES, 100

OLARIA

RIO DE JANEIRO - RJ

FATURAMENTO DE 12 MESES

	2.018	2.019	2.020
JANEIRO		5.635.116	6.323.802
FEVEREIRO		6.161.711	6.059.416
MARÇO		6.229.024	9.483.298
ABRIL	7.373.631	7.843.626	
MAIO	8.098.656	10.316.700	
JUNHO	8.677.588	9.702.885	
JULHO	7.848.663	8.971.638	
AGOSTO	9.042.691	7.846.583	
SETEMBRO	7.211.120	9.624.550	
OUTUBRO	8.359.113	8.788.565	
NOVEMBRO	8.173.423	10.035.278	
DEZEMBRO	7.140.706	8.071.131	
	71.925.591	99.226.807	21.866.516

Marcos Marques Ribeiro
Sócio-Diretor
CPF 722.456.207-63

TABELIONATO DE
FIRMA RECONHECIDA
FAZ. RIO GRANDE

Edson Luiz Marcondes Maraschini
CPF 820.979.179-68
Contador - CRC 036581/O-0

TABELIONATO DE
FIRMA RECONHECIDA
FAZ. RIO GRANDE



TABELIONATO DE NOTAS FAZENDA RIO GRANDE
Marcelo Rodrigo Martins Silverio
Tabeliao - Tel.: (41) 3627-1364

Selo: JnNsD.MCs2A.IvGoa - byHRs.hektU
Consultar em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por VERDADEIRA a(s) firma(s) de:
MARCOS MARQUES RIBEIRO, EDSON LUIZ MAR-
CONDES MARASCHINI,
Fazenda Rio Grande-PR, 18/05/2020

Em test. da verdade
LUIZ CARLOS APARECIDO DE SOUZA
ESCREVENTE

Luiz Carlos Aparecido de Souza
CPF 008.242.809-38
Escrivente