

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33210034928	CNPJ 04.355.394/0002-32	
NOME EMPRESARIAL PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 11/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 21
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 1A.F0.61.21.56.A7.2D.3E.D2.0E.73.AF.A9.CA.9B.38.2E.73.8A.94	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	82097917968	EDSON LUIZ MARCONDES MARASCHIN: 82097917968	5908550489099626427	13/06/2019 a 13/06/2020	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04355394000232	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.: 04355394000232	5698488422005203998	26/07/2019 a 25/07/2020	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

1A.F0.61.21.56.A7.2D.3E.D2.0E.73.AF.
A9.CA.9B.38.2E.73.8A.94-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/04/2020 às 09:44:24

6F.42.3C.D8.28.A0.5E.FD
E7.E2.C8.5B.B7.94.B0.D9

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.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Período da Escrituração:

11/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:

04.355.394/0002-32

Número de Ordem do Livro:

21

Período Selecionado:

11 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 25.230.441,43	R\$ 35.069.468,15
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 24.155.885,42	R\$ 33.590.798,73
DISPONIVEL		R\$ 1.004.305,95	R\$ 1.438.590,10
(-) CAIXA		R\$ (242.247,04)	R\$ 13.794,38
(-) CAIXA		R\$ (242.247,04)	R\$ 13.794,38
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 440.612,04	R\$ 1.365.291,44
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 805.940,95	R\$ 59.504,28
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 23.067.964,37	R\$ 32.110.809,44
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 12.096.784,87	R\$ 15.782.692,56
EMPRESTIMO		R\$ 52.971,57	R\$ 39.521,38
OUTROS CREDITOS		R\$ 229.902,49	R\$ 517.039,52
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 250.354,60	R\$ 80.879,80
ESTOQUES		R\$ 10.605.913,66	R\$ 15.979.532,06
EMPRESTIMOS		R\$ 33.259,04	R\$ 28.578,77
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA		R\$ (201.221,86)	R\$ (317.434,65)
DESPESAS DE EXERCICIO SEGUINTES		R\$ 83.615,10	R\$ 41.399,19
NAO CIRCULANTE		R\$ 1.074.556,01	R\$ 1.478.669,42
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.603,74	R\$ 671.953,13
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 6.603,74	R\$ 0,00
CREDITOS AÇÕES JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 671.953,13
IMOBILIZADO		R\$ 5.009.159,94	R\$ 4.848.067,64
(-) DEPRECIACAO / AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (3.969.362,76)	R\$ (4.059.268,23)
INTANGIVEL		R\$ 51.191,05	R\$ 51.191,05
INTANGIVEL		R\$ 51.191,05	R\$ 51.191,05
(-) DEPRECIACAO / AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (23.035,96)	R\$ (33.274,17)
PASSIVO		R\$ 25.230.441,43	R\$ 35.069.468,15
PASSIVO CIRCULANTE / NAO CIRCULANTE		R\$ 20.016.241,70	R\$ 28.802.791,25
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 17.903.364,53	R\$ 26.441.805,11
EMPRESTIMOS		R\$ 3.132.474,63	R\$ 2.679.368,20
FORNECEDORES		R\$ 12.610.032,60	R\$ 20.999.199,24
ENCARGOS FISCAIS A RECOLHER		R\$ 495.036,59	R\$ 181.850,42
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 294.210,13	R\$ 224.387,12
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 207.665,17	R\$ 179.882,35
PROVISAO PARA IMPOSTOS		R\$ 839.178,40	R\$ 493.677,49
CREDORES DIVERSOS		R\$ 324.767,01	R\$ 1.683.440,29
NAO CIRCULANTE		R\$ 2.112.877,17	R\$ 2.360.986,14
VENDA PARA ENTREGA FUTURA		R\$ 14.709,52	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS		R\$ 2.098.167,65	R\$ 2.360.986,14
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.214.199,73	R\$ 6.266.676,90
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 4.914.199,73	R\$ 5.966.676,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.F0.61.21.56.A7.2D.3E.D2.0E.73.AF.A9.CA.9B.38.2E.73.8A.94-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Período da Escrituração: 11/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.355.394/0002-32
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 11 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
Resultado do período		R\$ 102.645,02	R\$ 4.539.694,34
RECEITA BRUTA		R\$ 91.172.742,15	R\$ 97.581.865,06
Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno		R\$ 89.107.760,10	R\$ 95.391.785,12
Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno		R\$ 62.875,45	R\$ 182.720,99
Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis		R\$ 2.002.106,60	R\$ 2.007.358,95
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (15.242.979,65)	R\$ (14.495.517,69)
(-) Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais		R\$ (2.632.549,31)	R\$ (2.041.996,84)
(-) ICMS		R\$ (11.224.140,17)	R\$ (11.424.750,76)
(-) Cofins		R\$ (980.120,76)	R\$ (671.320,04)
(-) PIS/Pasep		R\$ (212.789,50)	R\$ (145.747,07)
(-) ISS		R\$ (3.155,47)	R\$ (9.120,33)
(-) DEMAIS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (190.224,44)	R\$ (202.582,65)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (64.320.384,62)	R\$ (72.470.648,86)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 588.076,45	R\$ 1.245.268,89
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (9.777.573,90)	R\$ (7.150.106,97)
(-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração		R\$ (107.448,00)	R\$ (72.976,67)
(-) Ordenados, Salários Gratificações e Outras Remunerações a Empregados		R\$ (2.212.704,16)	R\$ (1.516.926,03)
(-) Outros Gastos com Pessoal		R\$ (145.809,44)	R\$ (103.566,33)
(-) Prestação de Serviço Pessoa Jurídica		R\$ (903.318,65)	R\$ (1.126.160,79)
(-) Encargos Sociais - Previdência Social		R\$ (665.955,84)	R\$ (429.245,94)
(-) Encargos Sociais - FGTS		R\$ (366.616,15)	R\$ (145.602,64)
(-) Alimentação do Trabalhador		R\$ (491.940,62)	R\$ (330.224,93)
(-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL		R\$ (88.359,38)	R\$ (95.611,72)
(-) Aluguéis		R\$ (680.806,37)	R\$ (620.903,28)
(-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações		R\$ (614.332,39)	R\$ (365.794,54)
(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio		R\$ (21.834,18)	R\$ (13.655,97)
(-) Multas		R\$ (11.713,46)	R\$ (12.613,61)
(-) Encargos de Depreciação e Amortização		R\$ (1.224.134,10)	R\$ (257.651,85)
(-) Provisões para Férias e 13o Salário de Empregados		R\$ (473.603,93)	R\$ (266.931,99)
(-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados		R\$ (268.204,55)	R\$ (279.608,97)
(-) Despesas com viagens, diárias e ajusta de custo		R\$ (446.094,13)	R\$ (304.251,94)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (1.054.698,55)	R\$ (1.208.379,77)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.759.626,89)	R\$ (1.990.149,94)
(-) Juros sobre o Capital Próprio		R\$ (930.000,00)	R\$ (266.811,91)
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (829.626,89)	R\$ (1.723.338,03)
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 404.017,39	R\$ 17.845,88
Receitas de Alienações de Bens e Direitos do Ativo Permanente		R\$ 404.017,39	R\$ 17.845,88
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (1.012.948,42)	R\$ (468.709,20)
(-) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		R\$ (278.876,16)	R\$ (134.851,32)
(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica		R\$ (734.072,26)	R\$ (333.857,88)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 51.322,51	R\$ 2.269.847,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.F0.61.21.56.A7.2D.3E.D2.0E.73.AF.A9.CA.9B.38.2E.73.8A.94-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ: 04.355.394/0002-32

Nire: 33210034928

Scp:

Período da Escrituração: 11/01/2019 a 31/12/2019

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário

Natureza do Livro: Livro Diário

Identificação do arquivo(hash): 1A.F0.61.21.56.A7.2D.3E.D2.0E.73.AF.A9.CA.9B.38.2E.73.8A.94-

Consulta Realizada em: 03/04/2020 06:54:50

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Período da Escrituração: 11/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.355.394/0002-32
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 11 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
NIRE	33210034928
CNPJ	04.355.394/0002-32
Número de Ordem	21
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Rio de Janeiro
Data do arquivamento dos atos constitutivos	16/03/2001
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	313764

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	21
Quantidade total de linhas do arquivo digital	313764
Data de início	11/01/2019
Data de término	31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.F0.61.21.56.A7.2D.3E.D2.0E.73.AF.A9.CA.9B.38.2E.73.8A.94-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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