



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por DEYSE CALEGARI, sob a autenticidade nº 12003578976 em 12/08/2020, protocolo 203663276. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CAVALLI COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES - EIRELI
Número de Registro:	41600825918
CNPJ:	32743242000161
Município:	Campo Mourão

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	12/02/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
08156138902	GIOVANA CAVALLI RONQUI	
64071367920	REGINALDO ANTONIO FIORI	PR036115O2



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/08/2020 13:33:44 SOB Nº  
20203663276.  
PROTOCOLO: 203663276 DE 15/07/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12003578976. NIRE: 41600825918.  
CAVALLI COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES - EIRELI

DEYSE CALEGARI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 12/08/2020

**TERMO DE ABERTURA**

Contém o presente livro, 33 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 33, e servirá de LIVRO DIÁRIO número 2.

CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI

Rua MARIA OLIMPIA JARDIM, 370A      Bairro: JARDIM IZABEL

Campo Mourao - PR

Cep: 87309-185

Inscrição Estadual: 90804421-54

CNPJ: 32.743.242/0001-61

NIRE: 41600825918 - 12/02/2019 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA.

Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2019

Campo Mourao, 12 de Fevereiro de 2019.

TITULAR PESSOA FISICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

GIOVANA CAVALLI RONQUI

TITULAR PESSOA FISICA

C.P.F. 081.561.389-02

R.G. 13272055-0 PR -

---

REGINALDO ANTONIO FIORI

Contador

C.R.C. PR-PR-036115/O-2

C.P.F. 640.713.679-20

0105 CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI  
 CNPJ:32.743.242/0001-61 NIRE:41600825918 - 12/02/2019  
 Rua MARIA OLIMPIA JARDIM,370A  
 BAIRRO: JARDIM IZABEL, Campo Mourao - PR CEP: 87309-185  
 DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2019 A 12/2019

FL. 2

DIA	DEVEDORA	CREDORES	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR
MES 02/2019							
12	1000000	2400000		0	0	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL REGISTRADO NA JUCEPAR EM 12/02/2019	120.000,00
28	1000000	9000001		0	0	VENDAS A VISTA	15.230,00
28	9410001	2010001		0	1	SALARIOS A PAGAR PROVISAO SALARIOS	1.385,80
28	9410005	2010003		0	3	FGTS A RECOLHER PROVISAO FGTS	110,86
28	2010001	2010002		0	5	PROVISAO P/INSS DESC. INSS FUNC	110,86
MES 03/2019							
5	2010001	1000000		0	0	PAGTO SALARIO	1.274,94
7	2010003	1000000		0	0	PG.CONF.DOC	110,86
20	2010002	1000000		0	0	PG.CONF.DOC	110,86
31	1000000	9000001		0	0	VENDAS A VISTA	20.156,21
31	9410001	2010001		0	1	SALARIOS A PAGAR PROVISAO SALARIOS	4.198,00
31	9410005	2010003		0	3	FGTS A RECOLHER PROVISAO FGTS	335,84
31	2010001	2010002		0	5	PROVISAO P/INSS DESC. INSS FUNC	431,78
31	2010001	2010008		0	7	IRRF DESCONTADO DESC. IRRF FUNCIONARIOS	72,13
31	2010001	2010004		0	16	CONTRIBUICAO SINDICAL DESC. REVERSAO SALARIAL	22,50
MES 04/2019							
1	9400020	1000000		0	1	MAT. DE USO E CONSUMO NF-e:89843 R. A. BISPO CIA LTDA EPP	653,51
1	9400020	1000000		0	2	MAT. DE USO E CONSUMO NF-e:89843 R. A. BISP	4,49
4	9400020	1000000		0	3	MAT. DE USO E CONSUMO NF-e:4042 A. M. SILV	210,00
5	2010001	1000000		0	0	PAGTO SALARIO	3.671,59
8	2010003	1000000		0	0	PG.CONF.DOC	335,84
8	9400020	1000000		0	4	MAT. DE USO E CONSUMO NF-e:23542 AQUATRO	82,60
19	2010002	1000000		0	0	SUPRIMENTOS LTDA PG.CONF.DOC	431,78
23	9400020	1000000		0	5	MAT. DE USO E CONSUMO NF-e:596 TECNIPRAG	65,00
30	1000000	9000001		0	0	VENDAS A VISTA	21.869,80
30	9410001	2010001		0	1	SALARIOS A PAGAR PROVISAO SALARIOS	4.698,00
30	9410005	2010003		0	3	FGTS A RECOLHER PROVISAO FGTS	375,84
30	2010001	2010002		0	5	PROVISAO P/INSS DESC. INSS FUNC	471,78
30	2010001	2010008		0	7	IRRF DESCONTADO DESC. IRRF FUNCIONARIOS	72,13
30	2010001	2010004		0	16	CONTRIBUICAO SINDICAL DESC. REVERSAO SALARIAL	22,50
MES 05/2019							
6	2010001	1000000		0	0	PAGTO SALARIO	4.131,59
8	2010003	1000000		0	0	PG.CONF.DOC	375,84
15	9400020	1000000		0	1	MAT. DE USO E CONSUMO NF-e:662 TECNIPRAG	65,00
20	2010008	1000000		0	0	DESPESAS DIVERSAS REF DARF COD 0561	72,13
20	2010002	1000000		0	0	PG.CONF.DOC	471,78
31	1000000	9000001		0	0	VENDAS A VISTA	25.650,00
31	9410001	2010001		0	1	SALARIOS A PAGAR PROVISAO SALARIOS	4.698,00
31	9410005	2010003		0	3	FGTS A RECOLHER PROVISAO FGTS	375,84
31	2010001	2010002		0	5	PROVISAO P/INSS DESC. INSS FUNC	471,78
31	2010001	2010008		0	7	IRRF DESCONTADO DESC. IRRF FUNCIONARIOS	72,13
31	2010001	2010004		0	16	CONTRIBUICAO SINDICAL DESC. REVERSAO SALARIAL	22,50
MES 06/2019							
5	2010001	1000000		0	0	PAGTO SALARIO	4.131,59
6	9400020	1000000		0	1	MAT. DE USO E CONSUMO NF-e:733 TECNIPRAG	65,00
7	2010003	1000000		0	0	PG.CONF.DOC	375,84
19	2010008	1000000		0	0	DESPESAS DIVERSAS REF DARF COD 0561	72,13
19	9420001	1000000		0	0	DESPESAS DIVERSAS REF DARF COD 6621	21,00
20	2010002	1000000		0	0	PG.CONF.DOC	471,78
30	1000000	9000001		0	0	VENDAS A VISTA	26.744,50
30	9000001	2808001	TR	0	0	ENCERRAMENTO	109.650,51
30	2808001	9400020	TR	0	0	ENCERRAMENTO	1.145,60
30	2808001	9410001	TR	0	0	ENCERRAMENTO	19.677,80
30	2808001	9410005	TR	0	0	ENCERRAMENTO	1.574,22
30	2808001	9420001	TR	0	0	ENCERRAMENTO	21,00
30	9410001	2010001		0	1	SALARIOS A PAGAR PROVISAO SALARIOS	4.698,00

0105 CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI  
 CNPJ:32.743.242/0001-61 NIRE:41600825918 - 12/02/2019  
 Rua MARIA OLIMPIA JARDIM,370A  
 BAIRRO: JARDIM IZABEL, Campo Mourao - PR CEP: 87309-185  
 DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2019 A 12/2019

FL. 3

DIA	DEVEDORA	CREDORES	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR
MES 06/2019							
30	9410005	2010003		0	3	FGTS A RECOLHER PROVISAO FGTS	375,84
30	2010001	2010002		0	5	PROVISAO P/INSS DESC. INSS	
						FUNC	471,78
30	2010001	2010008		0	7	IRRF DESCONTADO DESC. IRRF	
						FUNCIONARIOS	72,13
30	2010001	2010004		0	16	CONTRIBUICAO SINDICAL DESC.	
						REVERSAO SALARIAL	22,50
MES 07/2019							
1	1000000	2890000	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	212.445,36
1	2890000	2010001	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	4.131,59
1	2890000	2010002	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	471,78
1	2890000	2010003	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	375,84
1	2890000	2010004	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	90,00
1	2890000	2010008	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	144,26
1	2890000	2400000	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	120.000,00
1	2890000	2808001	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	87.231,89
2	2808001	2800001		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	87.231,89
5	2010001	1000000		0	0	PAGTO SALARIO	4.131,59
10	2010004	1000000		0	0	PG.CONF.DOC	90,00
15	9200005	1000000		0	1	COMPRAS A VISTA NF-e:24291	
						AQUATRO SU	168,08
15	9400020	1000000		0	2	MAT. DE USO E CONSUMO	
						NF-e:24291 AQUATRO	
						SUPRIMENTOS LTDA	23,42
15	9200005	1000000		0	3	COMPRAS A VISTA NF-e:11782	
						SERVIMED C	1.240,73
15	9200005	1000000		0	4	COMPRAS A VISTA NF-e:12407	
						SERVIMED C	2.081,98
15	9200005	1000000		0	5	COMPRAS A VISTA NF-e:12408	
						SERVIMED C	1.125,63
16	9200005	1000000		0	6	COMPRAS A VISTA NF-e:204358	
						ATIVA COME	988,19
17	9200005	1000000		0	7	COMPRAS A VISTA NF-e:111462	
						JOAOMED CO	527,90
19	2010008	1000000		0	0	PG.CONF.DOC DARF 0561 - IRRF	72,13
19	2010002	1000000		0	0	PG.CONF.DOC GUIA INSS	
						COMPETENCIA 06/2019	471,78
19	9200005	1000000		0	8	COMPRAS A VISTA NF-e:16813	
						SERVIMED C	1.001,80
22	9400020	1000000		0	9	MAT. DE USO E CONSUMO	
						NF-e:803 TECNIPRAG	65,00
22	1000000	9000001		0	1	VENDAS A VISTA NF-e:2	2.804,80
25	9200005	1000000		0	10	COMPRAS A VISTA NF-e:58307	
						UNIMAKE SOLUCOES CORPORATIVAS	
						LTDA	84,90
31	9100006	2020012		0	0	PROVISAO P/ SIMPLES	74,05
31	9410001	2010001		0	1	SALARIOS A PAGAR PROVISAO	
						SALARIOS	4.698,00
31	9410005	2010003		0	3	FGTS A RECOLHER PROVISAO FGTS	247,92
31	2010001	2010002		0	5	PROVISAO P/INSS DESC. INSS	
						FUNC	247,92
31	2010001	9410001		0	12	ATRASOS/FALTAS	1.599,00
31	2010001	2010004		0	16	CONTRIBUICAO SINDICAL DESC.	
						REVERSAO SALARIAL	22,50
MES 08/2019							
1	1010002	1020002		0	0	RESGATES APLIC.	3.000,00
1	1020002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	6.000,00
2	9400020	1000000		0	1	MAT. DE USO E CONSUMO	
						NF-e:868 TECNIPRAG	65,00
5	2010001	1000000		0	0	PAGTO SALARIO	2.828,58
7	1010002	1020002		0	0	RESGATES APLIC.	3.000,00
8	9200005	1000000		0	2	COMPRAS A VISTA NF-e:34793	
						SERVIMED C	346,94
9	9200005	1000000		0	3	COMPRAS A VISTA NF-e:7053	
						REALMED DI	356,00
9	9200005	1000000		0	4	COMPRAS A VISTA NF-e:7053	
						REALMED DI	180,00
9	9200005	1000000		0	5	COMPRAS A VISTA NF-e:36285	
						SERVIMED C	1.100,98
12	2010004	1000000		0	0	PG.CONF.DOC	22,50
12	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	2.804,80
12	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA CESTA DE	
						RELACIONAMENTO	29,50
13	9200005	1000000		0	6	COMPRAS A VISTA NF-e:89114	
						MOCA COMER	801,34
15	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	872,00
15	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	3.000,00
15	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	3.000,00
15	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	3.000,00
16	2020012	1000000		0	0	PG.CONF.DOC GUIA DAS	
						COMPETENCIA 07/2019	74,05
16	2010008	1000000		0	0	PG.CONF.DOC DARF 0561 - IRRF	72,13
16	2010002	1000000		0	0	PG.CONF.DOC GUIA INSS	
						COMPETENCIA 07/2019	247,92
16	1000000	9000001		0	1	VENDAS A VISTA NF-e:6	1.150,08

0105 CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI  
 CNPJ:32.743.242/0001-61 NIRE:41600825918 - 12/02/2019  
 Rua MARIA OLIMPIA JARDIM,370A  
 BAIRRO: JARDIM IZABEL, Campo Mourao - PR CEP: 87309-185  
 DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2019 A 12/2019

FL. 4

DIA	DEVEDORA	CREDORES	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR
MES 08/2019							
16	1000000	9000001		0	2	VENDAS A VISTA NF-e:8	1.281,00
16	1000000	9000001		0	3	VENDAS A VISTA NF-e:9	3.624,00
20	9200005	1000000		0	7	COMPRAS A VISTA NF-e:73066	
						PHARMA LOG	380,64
21	9200005	1000000		0	8	COMPRAS A VISTA NF-e:45654	
						SERVIMED C	414,11
21	9200005	1000000		0	9	COMPRAS A VISTA NF-e:45741	
						SERVIMED C	248,87
24	9200005	1000000		0	10	COMPRAS A VISTA NF-e:13387	85,00
28	9200005	1000000		0	11	COMPRAS A VISTA NF-e:74435	
						PHARMA LOG	390,65
30	1000000	1010002		0	0	CH.EMIT.CF EXTR.	14.766,97
30	9200005	1000000		0	12	COMPRAS A VISTA NF-e:53363	
						SERVIMED C	215,64
31	9400025	1000000		0	0	DESPESAS C/ CARTORIO	53,61
31	9400007	1000000		0	0	COMBUST. E LUBRIF.	1.020,19
31	9400027	1000000		0	0	DESPESAS C/ CORREIOS	75,85
31	9400013	1000000		0	0	DESPESAS COM VIAGEM	643,02
31	9400011	1000000		0	0	DESPESAS DIVERSAS	876,57
31	9100006	2020012		0	0	PROVISAO P/ SIMPLES	124,25
31	9410001	2010001		0	1	SALARIOS A PAGAR PROVISAO	
						SALARIOS	6.563,50
31	9410005	2010003		0	3	FGTS A RECOLHER PROVISAO FGTS	230,86
31	2010001	2010002		0	5	PROVISAO P/INSS DESC. INSS	
						FUNC	230,86
31	2010001	9410001		0	12	ATRASOS/FALTAS	1.492,40
31	2010001	2010007		0	13	RECISAO A PAGAR PROVISAO	
						RESCISAO	2.078,70
31	2010001	2010002		0	14	PROVISAO P/INSS DESC. INSS	
						FUNC	106,60
31	2010001	2010004		0	16	CONTRIBUICAO SINDICAL DESC.	
						REVERSAO SALARIAL	22,50
MES 09/2019							
1	9200005	1000000		0	1	COMPRAS A VISTA NF-e:2575	
						RAIADROGAS	160,00
2	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA TARIFA SAQUE	
						TERMINAL	2,00
2	1020002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	12.000,00
2	9200005	1000000		0	2	COMPRAS A VISTA NF-e:54294	
						SERVIMED C	334,59
2	1000000	9000001		0	1	VENDAS A VISTA NF-e:12	525,00
3	9200005	1000000		0	3	COMPRAS A VISTA NF-e:2176	
						UBIMED DIS	35,00
3	9200005	1000000		0	4	COMPRAS A VISTA NF-e:18749667	
						GENESIO A	1.021,60
3	9200005	1000000		0	5	COMPRAS A VISTA NF-e:18749668	
						GENESIO A	1.021,60
3	1000000	9000001		0	2	VENDAS A VISTA NF-e:15	1.234,92
4	1000000	9000001		0	3	VENDAS A VISTA NF-e:17	189,95
5	9400020	1000000		0	0	MAT. DE USO E CONSUMO	869,42
5	2010001	1000000		0	0	PAGTO SALARIO	2.632,44
5	2010007	1000000		0	0	PAGTO RECISAO	2.078,70
5	1010002	1020002		0	0	RESGATES APLIC.	5.000,00
5	9200005	1000000		0	6	COMPRAS A VISTA NF-e:13473	
						CASTRO EQU	40,00
6	1010002	1020002		0	0	RESGATES APLIC.	3.000,00
6	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA DOC/TED	
						PESSOAL	4,80
6	9200005	1000000		0	7	COMPRAS A VISTA NF-e:6844	
						ERIMAR IND	1.422,56
6	9200005	1000000		0	8	COMPRAS A VISTA NF-e:162 A.	
						PACHECO	208,50
6	9200005	1000000		0	9	COMPRAS A VISTA NF-e:19003	
						AGIL DISTR	309,12
6	9200005	1000000		0	10	COMPRAS A VISTA NF-e:59077	
						SERVIMED C	3.112,29
6	9200005	1000000		0	11	COMPRAS A VISTA NF-e:277758	1.073,45
6	9200005	1000000		0	12	COMPRAS A VISTA NF-e:18770002	
						GENESIO A	2.043,20
6	1000000	9000001		0	4	VENDAS A VISTA NF-e:19	1.805,00
9	9400020	1000000		0	13	MAT. DE USO E CONSUMO	
						NF-e:937 TECNIPRAG	65,00
10	2010004	1000000		0	0	PG.CONF.DOC	22,50
10	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA CESTA DE	
						RELACIONAMENTO	29,50
10	1010002	1020002		0	0	RESGATES APLIC.	3.000,00
10	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA DOC/TED	
						PESSOAL	4,80
10	9200005	1000000		0	14	COMPRAS A VISTA NF-e:1128396	
						CIRURGICA	347,85
10	9200005	1000000		0	15	COMPRAS A VISTA NF-e:280828	302,92
10	9200005	1000000		0	16	COMPRAS A VISTA NF-e:280828	
						DIMEBRAS-D	61,48
10	1000000	9000001		0	5	VENDAS A VISTA NF-e:20	8.044,72
10	1000000	9000001		0	6	VENDAS A VISTA NF-e:22	2.458,90

0105 CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI  
 CNPJ:32.743.242/0001-61 NIRE:41600825918 - 12/02/2019  
 Rua MARIA OLIMPIA JARDIM,370A  
 BAIRRO: JARDIM IZABEL, Campo Mourao - PR CEP: 87309-185  
 DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2019 A 12/2019

FL. 5

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O	V A L O R
MES 09/2019							
10	1000000	9000001		0	7	VENDAS A VISTA NF-e:23	4.104,60
11	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA DOC/TED	
						PESSOAL	4,80
11	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA DOC/TED	
						PESSOAL	4,80
11	9200005	1000000		0	17	COMPRAS A VISTA NF-e:136093	
						PONTAMED F	1.204,62
11	9200005	1000000		0	18	COMPRAS A VISTA NF-e:80726	
						MISSNER &A	1.131,36
11	9200005	1000000		0	19	COMPRAS A VISTA NF-e:15557	
11	9200005	1000000		0	20	COMPRAS A VISTA NF-e:15557	
						DUOMED PRO	452,51
11	9200005	1000000		0	21	COMPRAS A VISTA NF-e:18790603	
						GENESIO A	996,65
11	1000000	9000001		0	8	VENDAS A VISTA NF-e:24	
11	1000000	9000001		0	9	VENDAS A VISTA NF-e:25	
12	1000000	9000001		0	10	VENDAS A VISTA NF-e:26	
13	1010002	1020002		0	0	RESGATES APLIC.	
13	9200005	1000000		0	22	COMPRAS A VISTA NF-e:66350	
						SERVIMED C	356,67
16	1010002	1020002		0	0	RESGATES APLIC.	
16	9200005	1000000		0	23	COMPRAS A VISTA NF-e:67883	
						SERVIMED C	818,45
16	1000000	9000001		0	11	VENDAS A VISTA NF-e:27	
17	1010002	1020002		0	0	RESGATES APLIC.	
17	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA DOC/TED	
						PESSOAL	4,80
17	1000000	9000001		0	12	VENDAS A VISTA NF-e:28	
17	1000000	9000001		0	13	VENDAS A VISTA NF-e:29	
17	1000000	9000001		0	14	VENDAS A VISTA NF-e:30	
18	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	
18	9200005	1000000		0	24	COMPRAS A VISTA NF-e:329	
						RANGEL HOS	61,80
19	2020012	1000000		0	0	PG.CONF.DOC GUIA DAS	
						COMPETENCIA 08/2019	124,25
19	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA DOC/TED	
						PESSOAL	4,80
19	1000000	9000001		0	15	VENDAS A VISTA NF-e:32	
20	2010002	1000000		0	0	PG.CONF.DOC GUIA INSS	
						COMPETENCIA 08/2019	337,46
20	9200005	1000000		0	25	COMPRAS A VISTA NF-e:18836926	
						GENESIO A	1.044,61
23	1010002	1020002		0	0	RESGATES APLIC.	
23	9200005	1000000		0	26	COMPRAS A VISTA NF-e:73357	
						SERVIMED C	650,43
23	1000000	9000001		0	16	VENDAS A VISTA NF-e:33	
24	1010002	1020002		0	0	RESGATES APLIC.	
24	9200005	1000000		0	27	COMPRAS A VISTA NF-e:136922	
						PONTAMED F	1.199,20
24	9200005	1000000		0	28	COMPRAS A VISTA NF-e:75652	
						SERVIMED C	2.233,76
24	9200005	1000000		0	29	COMPRAS A VISTA NF-e:18851253	
						GENESIO A	284,22
25	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA DOC/TED	
						PESSOAL	4,80
25	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	
25	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	
25	9200005	1000000		0	30	COMPRAS A VISTA NF-e:15596	
25	9200005	1000000		0	31	COMPRAS A VISTA NF-e:15596	
						DUOMED PRO	140,00
26	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	
26	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	
26	1020002	1010002		0	0	APLIC.FINANC.	
27	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA TARIFA SAQUE	
						TERMINAL	2,00
27	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA DOC/TED	
						PESSOAL	4,80
27	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	
27	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	
27	9200005	1000000		0	32	COMPRAS A VISTA NF-e:2570309	
						DISPAR DIS	282,90
27	9200005	1000000		0	33	COMPRAS A VISTA NF-e:78896	
						SERVIMED C	181,30
30	9100006	2020012		0	0	PROVISAO P/ SIMPLES	
30	1010002	1020002		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	
30	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA DOC/TED	
						PESSOAL	4,80
30	1000000	1010002		0	0	CH.EMIT.CF EXTR.	
30	9410001	2010001		0	1	SALARIOS A PAGAR PROVISAO	
						SALARIOS	6.041,67
30	9410005	2010003		0	3	FGTS A RECOLHER PROVISAO FGTS	
30	2010001	2010002		0	5	PROVISAO P/INSS DESC. INSS	
						FUNC	579,27
30	2010001	2010008		0	7	IRRF DESCONTADO DESC. IRRF	
						FUNCIONARIOS	56,45

0105 CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI  
 CNPJ:32.743.242/0001-61 NIRE:41600825918 - 12/02/2019  
 Rua MARIA OLIMPIA JARDIM,370A  
 BAIRRO: JARDIM IZABEL, Campo Mourao - PR CEP: 87309-185  
 DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2019 A 12/2019

FL. 6

DIA	DEVEDORA	CREDORES	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR
MES 09/2019							
30	2010001	2010004		0	16	CONTRIBUICAO SINDICAL DESC. REVERSAO SALARIAL	43,35
MES 10/2019							
1	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	3.075,00
1	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA DOC/TED PESSOAL	4,80
1	9200005	1000000		0	1	COMPRAS A VISTA NF-e:137453 PONTAMED F	1.925,00
1	9200005	1000000		0	2	COMPRAS A VISTA NF-e:18888023 GENESIO A	1.703,20
1	1000000	9000001		0	1	VENDAS A VISTA NF-e:36	7.225,49
1	1000000	9000001		0	2	VENDAS A VISTA NF-e:37	931,90
2	1010002	1020002		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	4.500,00
2	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,00
2	1020002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	21.200,00
3	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	3.728,90
3	1000000	9000001		0	3	VENDAS A VISTA NF-e:40	3.948,00
3	1000000	9000001		0	4	VENDAS A VISTA NF-e:41	564,00
4	1000000	9000001		0	5	VENDAS A VISTA NF-e:42	884,50
7	2010001	1000000		0	0	PAGTO SALARIO	5.362,60
7	1000000	9000001		0	6	VENDAS A VISTA NF-e:43	1.925,00
8	9200005	1000000		0	3	COMPRAS A VISTA NF-e:311787	750,25
9	2010002	1000000		0	0	PG.CONF.DOC GUIA INSS COMPETENCIA 09/2019	579,27
9	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	525,00
9	9200005	1000000		0	4	COMPRAS A VISTA NF-e:137933 PONTAMED F	1.039,50
9	9200005	1000000		0	5	COMPRAS A VISTA NF-e:13651 CASTRO EQU	40,00
10	2010004	1000000		0	0	PG.CONF.DOC	43,35
10	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	929,10
10	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA CESTA DE RELACIONAMENTO	29,50
10	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	1.200,00
10	9200005	1000000		0	6	COMPRAS A VISTA NF-e:92713 SERVIMED C	8.223,04
11	9200005	1000000		0	7	COMPRAS A VISTA NF-e:2609664 DISPAR DIS	712,60
11	9200005	1000000		0	8	COMPRAS A VISTA NF-e:316716	253,83
11	9200005	1000000		0	9	COMPRAS A VISTA NF-e:316984	718,85
14	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	1.234,92
14	1010002	1020002		0	0	RESGATES APLIC.	4.000,00
14	1010002	1020002		0	0	RESGATES APLIC.	2.805,58
14	1010002	1020002		0	0	RESGATES APLIC.	3.194,42
14	1010002	1020002		0	0	RESGATES APLIC.	3.000,00
14	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA DOC/TED PESSOAL	4,80
14	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA DOC/TED PESSOAL	4,80
14	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA DOC/TED PESSOAL	4,80
14	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA DOC/TED PESSOAL	4,80
14	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA DOC/TED PESSOAL	4,80
14	9200005	1000000		0	10	COMPRAS A VISTA NF-e:95094 SERVIMED C	4.180,99
14	9200005	1000000		0	11	COMPRAS A VISTA NF-e:95106 SERVIMED C	3.936,48
14	9200005	1000000		0	12	COMPRAS A VISTA NF-e:18946974 GENESIO A	3.979,66
14	9200005	1000000		0	13	COMPRAS A VISTA NF-e:18946974 GENESIO A	2.145,01
14	9200005	1000000		0	14	COMPRAS A VISTA NF-e:18946975 GENESIO A	784,08
15	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	356,00
15	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	3.000,00
15	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	3.000,00
15	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	1.969,00
15	9400020	1000000		0	15	MAT. DE USO E CONSUMO NF-e:1003 TECNIPRAG	65,00
15	1000000	9000001		0	7	VENDAS A VISTA NF-e:44	292,80
16	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA DOC/TED PESSOAL	4,80
16	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA DOC/TED PESSOAL	4,80
16	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA DOC/TED PESSOAL	4,80
16	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA DOC/TED PESSOAL	4,80
16	9200005	1000000		0	16	COMPRAS A VISTA NF-e:2620205 DISPAR DIS	167,72
16	9200005	1000000		0	17	COMPRAS A VISTA NF-e:19782 AGIL DISTR	655,12

0105 CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI  
 CNPJ:32.743.242/0001-61 NIRE:41600825918 - 12/02/2019  
 Rua MARIA OLIMPIA JARDIM,370A  
 BAIRRO: JARDIM IZABEL, Campo Mourao - PR CEP: 87309-185  
 DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2019 A 12/2019

FL. 7

DIA	DEVEDORA	CREDORES	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR
MES 10/2019							
16	9200005	1000000		0	18	COMPRAS A VISTA NF-e:98596 SERVIMED C	1.275,98
16	9200005	1000000		0	19	COMPRAS A VISTA NF-e:98705 SERVIMED C	124,90
16	9200005	1000000		0	20	COMPRAS A VISTA NF-e:8281	1.700,00
16	9200005	1000000		0	21	COMPRAS A VISTA NF-e:18960218 GENESIO A	384,92
16	9200005	1000000		0	22	COMPRAS A VISTA NF-e:18960218 GENESIO A	1.782,06
16	9200005	1000000		0	23	COMPRAS A VISTA NF-e:18960219 GENESIO A	1.983,53
16	9200005	1000000		0	24	COMPRAS A VISTA NF-e:18960219 GENESIO A	854,77
16	1000000	9000001		0	8	VENDAS A VISTA NF-e:45	6.067,50
17	1010002	1020002		0	0	RESGATES APLIC.	2.000,00
17	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA DOC/TED PESSOAL	4,80
17	9200005	1000000		0	25	COMPRAS A VISTA NF-e:2621763 DISPAR DIS	2.618,55
17	9200005	1000000		0	26	COMPRAS A VISTA NF-e:2621763 DISPAR DIS	75,30
17	9200005	1000000		0	27	COMPRAS A VISTA NF-e:99818 SERVIMED C	478,24
17	9200005	1000000		0	28	COMPRAS A VISTA NF-e:324812	613,60
17	1000000	9000001		0	9	VENDAS A VISTA NF-e:46	11.564,00
18	2020012	1000000		0	0	PG.CONF.DOC GUIA DAS COMPETENCIA 09/2019	571,15
18	1010002	1020002		0	0	RESGATES APLIC.	1.700,00
18	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	10.000,00
18	1000000	9000001		0	10	VENDAS A VISTA NF-e:47	8.116,76
21	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	4.000,00
21	9200005	1000000		0	29	COMPRAS A VISTA NF-e:18977950 GENESIO A	262,40
21	1000000	9000001		0	11	VENDAS A VISTA NF-e:50	18.197,92
21	1000000	9000001		0	12	VENDAS A VISTA NF-e:51	5.152,86
21	1000000	9000001		0	13	VENDAS A VISTA NF-e:52	973,50
21	1000000	9000001		0	14	VENDAS A VISTA NF-e:53	1.092,80
21	1000000	9000001		0	15	VENDAS A VISTA NF-e:54	1.713,60
23	9200005	1000000		0	30	COMPRAS A VISTA NF-e:6979 ERIMAR IND	845,00
23	9200005	1000000		0	31	COMPRAS A VISTA NF-e:369 A. PACHECO	1.295,10
23	9200005	1000000		0	32	COMPRAS A VISTA NF-e:7714 MMH MED CO	1.548,00
23	9200005	1000000		0	33	COMPRAS A VISTA NF-e:105553 SERVIMED C	196,68
23	1000000	9000001		0	16	VENDAS A VISTA NF-e:55	1.317,60
24	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA DOC/TED PESSOAL	4,80
24	9200005	1000000		0	34	COMPRAS A VISTA NF-e:5210 LIDERANCA	97,50
24	9200005	1000000		0	35	COMPRAS A VISTA NF-e:18995371 GENESIO A	2.356,15
25	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	6.067,50
25	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	8.116,76
25	9200005	1000000		0	36	COMPRAS A VISTA NF-e:139150 PONTAMED F	1.085,96
25	9200005	1000000		0	37	COMPRAS A VISTA NF-e:139158 PONTAMED F	230,00
25	9200005	1000000		0	38	COMPRAS A VISTA NF-e:6735 AWR DISTR	429,36
25	9200005	1000000		0	39	COMPRAS A VISTA NF-e:15645	436,12
25	9200005	1000000		0	40	COMPRAS A VISTA NF-e:15645 DUOMED PRO	831,44
25	1000000	9000001		0	17	VENDAS A VISTA NF-e:57	4.074,15
25	1000000	9000001		0	18	VENDAS A VISTA NF-e:58	15.096,25
28	9200005	1000000		0	41	COMPRAS A VISTA NF-e:2201 UBIMED DIS	129,00
28	9200005	1000000		0	42	COMPRAS A VISTA NF-e:109400 SERVIMED C	315,88
28	1000000	9000001		0	19	VENDAS A VISTA NF-e:59	1.539,00
28	1000000	9000001		0	20	VENDAS A VISTA NF-e:60	498,00
28	1000000	9000001		0	21	VENDAS A VISTA NF-e:61	190,40
28	1000000	9000001		0	22	VENDAS A VISTA NF-e:64	3.658,81
29	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA DOC/TED PESSOAL	4,80
29	9200005	1000000		0	43	COMPRAS A VISTA NF-e:90778 MOCA COMER	500,50
29	9200005	1000000		0	44	COMPRAS A VISTA NF-e:2653466 DISPAR DIS	917,64
29	9200005	1000000		0	45	COMPRAS A VISTA NF-e:111355 SERVIMED C	38,60
29	9200005	1000000		0	46	COMPRAS A VISTA NF-e:111355 SERVIMED C	40,15
29	9200005	1000000		0	47	COMPRAS A VISTA NF-e:19012162	



0105 CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI  
 CNPJ:32.743.242/0001-61 NIRE:41600825918 - 12/02/2019  
 Rua MARIA OLIMPIA JARDIM,370A  
 BAIRRO: JARDIM IZABEL, Campo Mourao - PR CEP: 87309-185  
 DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2019 A 12/2019

FL. 8

DIA	DEVEDORA	CREDORES	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR
MES 10/2019							
29	9200005	1000000		0	48	GENESIO A COMPRAS A VISTA NF-e:19012162	137,30
						GENESIO A	118,08
29	1000000	9000001		0	23	VENDAS A VISTA NF-e:62	189,95
29	1000000	9000001		0	24	VENDAS A VISTA NF-e:63	931,90
30	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	3.225,00
30	1000000	9000001		0	25	VENDAS A VISTA NF-e:66	420,23
31	9100006	2020012		0	0	PROVISAO P/ SIMPLES	2.025,52
31	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA DOC/TED PESSOAL	4,80
31	1000000	1010002		0	0	CH.EMIT.CF EXTR.	60.018,30
31	9410001	2010001		0	1	SALARIOS A PAGAR PROVISAO SALARIOS	6.088,00
31	9410005	2010003		0	3	FGTS A RECOLHER PROVISAO FGTS	487,04
31	2010001	2010002		0	5	PROVISAO P/INSS DESC. INSS FUNC	582,98
31	2010001	2010008		0	7	IRRF DESCONTADO DESC. IRRF FUNCIONARIOS	56,45
31	2010001	2010004		0	16	CONTRIBUICAO SINDICAL DESC. REVERSAO SALARIAL	43,35
31	9111001	1000000		0	49	DEVOL.DE VENDAS NF-e:65	498,00
31	1000000	9000001		0	26	VENDAS A VISTA NF-e:68	2.199,90
31	1000000	9200009		0	27	DEVOL.DE COMPRAS NF-e:67	689,80
MES 11/2019							
1	9200005	1000000		0	1	COMPRAS A VISTA NF-e:28155 ELISMED CO	490,00
1	1000000	9000001		0	1	VENDAS A VISTA NF-e:69	270,00
1	1000000	9000001		0	2	VENDAS A VISTA NF-e:70	657,75
1	1000000	9000001		0	3	VENDAS A VISTA NF-e:71	749,00
5	2010001	1000000		0	0	PAGTO SALARIO	5.405,22
5	9200005	1000000		0	2	COMPRAS A VISTA NF-e:117834 SERVIMED C	590,11
5	9200005	1000000		0	3	COMPRAS A VISTA NF-e:118430 SERVIMED C	516,35
6	1000000	9000001		0	4	VENDAS A VISTA NF-e:72	1.046,15
6	1000000	9000001		0	5	VENDAS A VISTA NF-e:73	133,20
6	1000000	9000001		0	6	VENDAS A VISTA NF-e:74	1.908,90
7	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	3.658,81
8	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	564,00
8	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	4.074,15
8	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA DOC/TED PESSOAL	4,80
8	9200005	1000000		0	4	COMPRAS A VISTA NF-e:9771	116,00
11	2010004	1000000		0	0	PG.CONF.DOC	43,35
11	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	8.034,27
11	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA CESTA DE RELACIONAMENTO	29,50
11	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	1.500,00
11	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA DOC/TED PESSOAL	4,80
11	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA DOC/TED PESSOAL	4,80
11	9200005	1000000		0	5	COMPRAS A VISTA NF-e:140163 PONTAMED F	1.059,56
11	9200005	1000000		0	6	COMPRAS A VISTA NF-e:125216 SERVIMED C	8.922,23
11	9200005	1000000		0	7	COMPRAS A VISTA NF-e:11016 GENESIO A.	695,98
11	1000000	9000001		0	7	VENDAS A VISTA NF-e:75	92,50
12	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	2.199,90
12	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA DOC/TED PESSOAL	4,80
12	9200005	1000000		0	8	COMPRAS A VISTA NF-e:12345 GENESIO A.	241,51
12	9200005	1000000		0	9	COMPRAS A VISTA NF-e:12345 GENESIO A.	22,47
12	1000000	9000001		0	8	VENDAS A VISTA NF-e:76	48,00
13	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	1.713,60
13	9420002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA DOC/TED PESSOAL	4,80
13	9200005	1000000		0	10	COMPRAS A VISTA NF-e:2697938 DISPAR DIS	603,15
13	1000000	9000001		0	9	VENDAS A VISTA NF-e:78	3.792,16
13	1000000	9000001		0	10	VENDAS A VISTA NF-e:80	5.044,50
14	9200005	1000000		0	11	COMPRAS A VISTA NF-e:88353 PHARMA LOG	377,96
14	1000000	9000001		0	11	VENDAS A VISTA NF-e:79	1.547,53
14	1000000	9000001		0	12	VENDAS A VISTA NF-e:81	1.047,60
14	1000000	9000001		0	13	VENDAS A VISTA NF-e:82	6.618,65
18	2010008	1000000		0	0	PG.CONF.DOC DARF 0561 - IRRF	56,45
18	2010002	1000000		0	0	PG.CONF.DOC GUIA INSS COMPETENCIA 10/2019	582,98
18	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	92,50
18	9400020	1000000		0	12	MAT. DE USO E CONSUMO NF-e:1074 TECNIPRAG	65,00

0105 CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI  
 CNPJ:32.743.242/0001-61 NIRE:41600825918 - 12/02/2019  
 Rua MARIA OLIMPIA JARDIM,370A  
 BAIRRO: JARDIM IZABEL, Campo Mourao - PR CEP: 87309-185  
 DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2019 A 12/2019

FL. 9

DIA	DEVEDORA	CREDORES	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR
MES 11/2019							
18	9200005	1000000		0	13	COMPRAS A VISTA NF-e:133119 SERVIMED C	43,18
18	9200005	1000000		0	14	COMPRAS A VISTA NF-e:78970 CDS ARTEFA	825,00
19	2020012	1000000		0	0	PG.CONF.DOC GUIA DAS COMPETENCIA 10/2019	2.025,52
19	1000000	9000001		0	14	VENDAS A VISTA NF-e:83	17,40
20	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	4.000,00
20	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	884,50
20	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA DOC/	4,80
20	9200005	1000000		0	15	COMPRAS A VISTA NF-e:136985 SERVIMED C	2.319,25
20	9200005	1000000		0	16	COMPRAS A VISTA NF-e:18435 GENESIO A.	1.076,84
21	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	1.046,15
21	9200005	1000000		0	17	COMPRAS A VISTA NF-e:138905 SERVIMED C	897,27
22	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA DOC/TED PESSOAL	4,80
22	1000000	9000001		0	15	VENDAS A VISTA NF-e:84	9.231,40
25	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	1.240,00
25	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	2.000,00
25	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA DOC/TED PESSOAL	4,80
25	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA DOC/TED PESSOAL	4,80
25	9200005	1000000		0	18	COMPRAS A VISTA NF-e:140854 PONTAMED F	1.002,11
25	9200005	1000000		0	19	COMPRAS A VISTA NF-e:140895 PONTAMED F	109,80
25	9200005	1000000		0	20	COMPRAS A VISTA NF-e:13931 CASTRO EQU	80,00
25	9200005	1000000		0	21	COMPRAS A VISTA NF-e:141100 SERVIMED C	3.887,25
25	9200005	1000000		0	22	COMPRAS A VISTA NF-e:142221 SERVIMED C	1.835,74
25	9200005	1000000		0	23	COMPRAS A VISTA NF-e:21845 GENESIO A.	341,21
27	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	4.000,00
27	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	4.000,00
27	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA DOC/TED PESSOAL	4,80
27	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA DOC/TED PESSOAL	4,80
27	9200005	1000000		0	24	COMPRAS A VISTA NF-e:8968 RENASCER I	1.881,00
27	9200005	1000000		0	25	COMPRAS A VISTA NF-e:2737347 DISPAR DIS	2.031,39
27	9200005	1000000		0	26	COMPRAS A VISTA NF-e:24275 GENESIO A.	1.997,10
27	1000000	9000001		0	16	VENDAS A VISTA NF-e:86	4.440,00
27	1000000	9000001		0	17	VENDAS A VISTA NF-e:87	1.485,00
27	1000000	9000001		0	18	VENDAS A VISTA NF-e:88	39,00
28	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA DOC/TED PESSOAL	4,80
28	1000000	9000001		0	19	VENDAS A VISTA NF-e:89	14.152,35
28	1000000	9000001		0	20	VENDAS A VISTA NF-e:90	486,60
29	1155000	1000000		0	0	13 SALARIO REF ADIANTAMENTO 1ª PARCELA	1.136,00
29	9410005	2010003		0	0	FGTS A RECOLHER REF ADIANTAMENTO 1ª PARCELA	90,88
29	1000000	1010002		0	0	CH.EMIT.CF EXTR.	50.315,06
29	9200005	1000000		0	27	COMPRAS A VISTA NF-e:141396 PONTAMED F	2.227,64
29	9200005	1000000		0	28	COMPRAS A VISTA NF-e:148437 SERVIMED C	2.253,09
29	1000000	9000001		0	21	VENDAS A VISTA NF-e:91	6.173,54
30	9100006	2020012		0	0	PROVISAO P/ SIMPLES	1.213,16
30	9410001	2010001		0	1	SALARIOS A PAGAR PROVISAO SALARIOS	6.760,50
30	9410005	2010003		0	3	FGTS A RECOLHER PROVISAO FGTS	540,84
30	2010001	2010002		0	5	PROVISAO P/INSS DESC. INSS FUNC	656,28
30	2010001	2010008		0	7	IRRF DESCONTADO DESC. IRRF FUNCIONARIOS	56,45
30	2010001	2010004		0	16	CONTRIBUICAO SINDICAL DESC. REVERSAO SALARIAL	45,61
MES 12/2019							
2	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	7.000,00
2	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA TARIFA COM R LIQUIDACAO	6,00
2	9200005	1000000		0	1	COMPRAS A VISTA NF-e:28163 ELISMED CO	271,30
3	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	3.535,40
3	9200005	1000000		0	2	COMPRAS A VISTA NF-e:91519	

0105 CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI  
 CNPJ:32.743.242/0001-61 NIRE:41600825918 - 12/02/2019  
 Rua MARIA OLIMPIA JARDIM,370A  
 BAIRRO: JARDIM IZABEL, Campo Mourao - PR CEP: 87309-185  
 DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2019 A 12/2019

FL. 10

DIA	DEVEDORA	CREDORES	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR
MES 12/2019							
3	9111001	1000000		0	33	MOCA COMER	528,80
3	1000000	9000001		0	1	DEVOL.DE VENDAS NF-e:93	134,04
3	1000000	9000001		0	2	VENDAS A VISTA NF-e:94	1.519,08
4	9200005	1000000		0	3	VENDAS A VISTA NF-e:95	580,00
						COMPRAS A VISTA NF-e:2759066	
4	9200005	1000000		0	4	DISPAR DIS	207,20
						COMPRAS A VISTA NF-e:153959	
4	9200005	1000000		0	5	SERVIMED C	325,76
4	1000000	9000001		0	3	COMPRAS A VISTA NF-e:385718	772,38
5	2010001	1000000		0	0	VENDAS A VISTA NF-e:96	1.182,04
5	1010002	1000000		0	0	PAGTO SALARIO	6.002,16
5	9430002	1010002		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	48,00
						DEBITO EM CONTA DOC/TED	
5	9200005	1000000		0	6	PESSOAL	4,80
						COMPRAS A VISTA NF-e:91565	
5	9200005	1000000		0	7	MOCA COMER	209,79
						COMPRAS A VISTA NF-e:2763898	
5	9200005	1000000		0	8	DISPAR DIS	3.198,60
						COMPRAS A VISTA NF-e:152	
5	9200005	1000000		0	9	LEITE ATAC	564,40
						COMPRAS A VISTA NF-e:154993	
5	9200005	1000000		0	10	SERVIMED C	713,74
						COMPRAS A VISTA NF-e:1161210	
5	9200005	1000000		0	11	CIRURGICA	571,94
						COMPRAS A VISTA NF-e:1161210	
5	9200005	1000000		0	12	CIRURGICA	395,99
						COMPRAS A VISTA NF-e:15732	
5	9200005	1000000		0	13	DUOMED PRO	675,06
5	9111001	1000000		0	34	COMPRAS A VISTA NF-e:15732	263,96
5	1000000	9000001		0	4	DEVOL.DE VENDAS NF-e:97	3.792,16
6	9430002	1010002		0	0	VENDAS A VISTA NF-e:98	3.214,76
						DEBITO EM CONTA DOC/TED	
6	9430002	1010002		0	0	PESSOAL	4,80
						DEBITO EM CONTA DOC/TED	
6	9430002	1010002		0	0	PESSOAL	4,80
						DEBITO EM CONTA DOC/TED	
6	9200005	1000000		0	14	PESSOAL	4,80
						COMPRAS A VISTA NF-e:174771	
6	9200005	1000000		0	15	DENTAL MED	2.040,00
						COMPRAS A VISTA NF-e:313715	
6	9200005	1000000		0	16	POLAR FIX	1.187,08
						COMPRAS A VISTA NF-e:83250	
6	9200005	1000000		0	17	MISSNER 6A	1.822,56
						COMPRAS A VISTA NF-e:8292 MMH	
6	9200005	1000000		0	18	MED CO	499,99
						COMPRAS A VISTA NF-e:15733	
6	9200005	1000000		0	19	DUOMED PRO	345,05
						COMPRAS A VISTA NF-e:33401	
9	9430002	1010002		0	0	GENESIO A.	1.593,16
						DEBITO EM CONTA DOC/TED	
9	9200005	1000000		0	20	PESSOAL	4,80
						COMPRAS A VISTA NF-e:158319	
9	1000000	9000001		0	5	SERVIMED C	554,66
9	1000000	9000001		0	6	VENDAS A VISTA NF-e:99	2.382,66
9	1000000	9000001		0	7	VENDAS A VISTA NF-e:100	701,05
10	2010004	1000000		0	0	VENDAS A VISTA NF-e:101	2.313,00
10	9430002	1010002		0	0	PG.CONF.DOC	45,61
						DEBITO EM CONTA CESTA DE	
10	9430002	1010002		0	0	RELACIONAMENTO	29,50
						DEBITO EM CONTA DOC/TED	
10	9200005	1000000		0	21	PESSOAL	4,80
						COMPRAS A VISTA NF-e:141994	
11	1010002	1000000		0	0	PONTAMED F	1.008,10
11	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	8.000,00
11	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	1.547,53
11	9430002	1010002		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	3.198,60
						DEBITO EM CONTA DOC/TED	
11	9430002	1010002		0	0	PESSOAL	4,80
						DEBITO EM CONTA DOC/TED	
11	9200005	1000000		0	22	PESSOAL	4,80
						COMPRAS A VISTA NF-e:175099	
11	9200005	1000000		0	23	DENTAL MED	365,98
						COMPRAS A VISTA NF-e:24086	
11	1000000	9000001		0	8	KEVENOLL D	4.960,00
11	1000000	9000001		0	9	VENDAS A VISTA NF-e:102	267,36
11	1000000	9000001		0	10	VENDAS A VISTA NF-e:103	1.672,40
11	1000000	9000001		0	11	VENDAS A VISTA NF-e:104	314,70
11	1000000	9000001		0	12	VENDAS A VISTA NF-e:105	4.292,50
11	1000000	9000001		0	12	VENDAS A VISTA NF-e:106	5.089,70
11	1000000	9200009		0	26	DEVOL.DE COMPRAS NF-e:107	204,44
12	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	29,00
12	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA TARIFA COM R	
						LIQUIDACAO	6,00
12	9200005	1000000		0	24	COMPRAS A VISTA NF-e:209677	
						ATIVA COME	1.624,00

0105 CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI  
 CNPJ:32.743.242/0001-61 NIRE:41600825918 - 12/02/2019  
 Rua MARIA OLIMPIA JARDIM,370A  
 BAIRRO: JARDIM IZABEL, Campo Mourao - PR CEP: 87309-185  
 DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2019 A 12/2019

FL. 11

DIA	DEVEDORA	CREDORES	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR
MES 12/2019							
12	9200005	1000000		0	25	COMPAS A VISTA NF-e:209677	
						ATIVA COME	96,00
12	9400020	1000000		0	26	MAT. DE USO E CONSUMO	
						NF-e:1140 TECNIPRAG	65,00
12	9200005	1000000		0	27	COMPAS A VISTA NF-e:2782693	
						DISPAR DIS	1.532,47
12	1000000	9000001		0	13	VENDAS A VISTA NF-e:109	1.511,30
13	2020012	1000000		0	0	PG.CONF.DOC GUIA DAS	
						COMPETENCIA 11/2019	1.213,16
13	2010008	1000000		0	0	PG.CONF.DOC DARF 0561 - IRRF	56,45
13	2010002	1000000		0	0	PG.CONF.DOC GUIA INSS	
						COMPETENCIA 11/2019	656,28
13	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	12.491,75
13	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA DOC/TED	
						PESSOAL	4,80
13	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA DOC/TED	
						PESSOAL	4,80
13	9200005	1000000		0	28	COMPAS A VISTA NF-e:2238	
						UBIMED DIS	73,00
13	9200005	1000000		0	29	COMPAS A VISTA NF-e:164149	
						SERVIMED C	236,42
13	9200005	1000000		0	30	COMPAS A VISTA NF-e:396940	318,49
13	1000000	9000001		0	14	VENDAS A VISTA NF-e:110	1.970,00
16	1000000	9000001		0	15	VENDAS A VISTA NF-e:111	233,00
16	1000000	9000001		0	16	VENDAS A VISTA NF-e:112	1.018,02
16	1000000	9000001		0	17	VENDAS A VISTA NF-e:114	623,00
16	1000000	9000001		0	18	VENDAS A VISTA NF-e:115	2.195,00
17	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	2.042,10
17	9200005	1000000		0	31	COMPAS A VISTA NF-e:2797585	
						DISPAR DIS	665,40
17	9200005	1000000		0	32	COMPAS A VISTA NF-e:2654 MED	
						STEEL	2.517,50
18	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	70.000,00
18	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	4.262,36
18	9111001	1000000		0	35	DEVOL.DE VENDAS NF-e:120	3.139,42
18	1000000	9000001		0	19	VENDAS A VISTA NF-e:116	192,00
18	1000000	9000001		0	20	VENDAS A VISTA NF-e:117	212,50
18	1000000	9000001		0	21	VENDAS A VISTA NF-e:118	1.582,00
18	1000000	9000001		0	22	VENDAS A VISTA NF-e:119	996,90
18	1000000	9000001		0	23	VENDAS A VISTA NF-e:121	9.231,40
19	2010002	1000000		0	0	PG.CONF.DOC GUIA INSS	
						COMPETENCIA 13/2019	229,34
19	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA DOC/TED	
						PESSOAL	4,80
19	9430002	1010002		0	0	DEBITO EM CONTA TARIFA COM R	
						LIQUIDACAO	6,00
19	1000000	9000001		0	24	VENDAS A VISTA NF-e:122	4.812,60
19	1000000	9000001		0	25	VENDAS A VISTA NF-e:123	1.439,28
20	9410003	2010006		0	0	13 SALARIO PROVISAO	2.866,83
20	9410005	2010003		0	0	FGTS A RECOLHER REF 2*	
						PARCELA 13° SALARIO	138,46
20	2010006	2010002		0	0	PROVISAO P/INSS REF 2*	
						PARCELA 13° SALARIO	229,34
20	2010006	1155000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	1.136,00
20	2010006	1000000		0	0	13 SALARIO PAGTO REF 2*	
						PARCELA 13° SALARIO	1.501,49
20	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	14.191,35
20	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	11.680,55
20	1020002	1010002		0	0	APLIC.FINANC.	70.000,00
20	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	1.956,80
23	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	1.542,08
23	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	1.582,00
23	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	9.231,40
23	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	5.089,70
23	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	2.195,00
26	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	1.970,00
27	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	4.292,50
27	1020002	1010002		0	0	APLIC.FINANC.	10.000,00
27	1020002	1010002		0	0	APLIC.FINANC.	10.000,00
27	1020002	1010002		0	0	APLIC.FINANC.	10.000,00
30	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	4.812,60
30	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	580,00
30	1010002	1000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	6.756,18
30	1000000	2000000		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	32.000,00
31	9100006	2020012		0	0	PROVISAO P/ SIMPLES	1.040,12
31	1200001	9200099		0	0	VLR. Q/SE TRANSF	11.093,70
31	2800005	1000000		0	0	PG.CONF.DOC DISTRIB DE LUCROS	160.000,00
31	1000000	1010002		0	0	CH.EMIT.CF EXTR.	58.780,99
31	9000001	2808001	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	243.562,03
31	2808001	9100006	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	5.048,25
31	2808001	9111001	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	7.563,62
31	2808001	9200005	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	156.298,40
31	9200009	2808001	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	894,24
31	9200099	2808001	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	11.093,70
31	2808001	9400007	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	1.020,19

0105 CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI  
 CNPJ:32.743.242/0001-61 NIRE:41600825918 - 12/02/2019  
 Rua MARIA OLIMPIA JARDIM,370A  
 BAIRRO: JARDIM IZABEL, Campo Mourao - PR CEP: 87309-185  
 DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2019 A 12/2019

FL. 12

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O	V A L O R
MES 12/2019							
31	2808001	9400011	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	876,57
31	2808001	9400013	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	643,02
31	2808001	9400020	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	1.282,84
31	2808001	9400025	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	53,61
31	2808001	9400027	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	75,85
31	2808001	9410001	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	34.720,18
31	2808001	9410003	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	2.866,83
31	2808001	9410005	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	2.832,12
31	2808001	9420002	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	4,80
31	2808001	9430002	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	388,50
31	9410001	2010001		0	1	SALARIOS A PAGAR PROVISAO	
						SALARIOS	7.659,91
31	9410005	2010003		0	3	FGTS A RECOLHER PROVISAO FGTS	612,79
31	2010001	2010002		0	5	PROVISAO P/INSS DESC. INSS	
						FUNC	766,84
31	2010001	2010005		0	8	PROVISAO FERIAS	2.937,06

0105 CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI  
 CNPJ:32.743.242/0001-61 NIRE:41600825918 - 12/02/2019  
 Rua MARIA OLIMPIA JARDIM,370A  
 BAIRRO: JARDIM IZABEL, Campo Mourao - PR CEP: 87309-185  
 BALANCETE - 01/01/2019 A 31/12/2019

FL. 13

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ATIVO						
A-CIRCULANTE						
1-1000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
2-1000000		CAIXA GERAL				
4-1000000		CAIXA	0,00	722.651,59	720.681,36	1.970,23
<b>TOTAIS CAIXA GERAL</b>			<b>0,00</b>	<b>722.651,59</b>	<b>720.681,36</b>	<b>1.970,23</b>
2-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO				
4-1010002		BANCO SICRED	0,00	346.945,70	326.938,11	20.007,59
<b>TOTAIS BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>			<b>0,00</b>	<b>346.945,70</b>	<b>326.938,11</b>	<b>20.007,59</b>
2-1020000		BANCOS CONTA APLICACAO				
4-1020002		BANCO SICRED	0,00	149.200,00	49.200,00	100.000,00
<b>TOTAIS BANCOS CONTA APLICACAO</b>			<b>0,00</b>	<b>149.200,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.218.797,29</b>	<b>1.096.819,47</b>	<b>121.977,82</b>
1-1100000		REALIZAVEL				
2-1153000		OUTROS CREDITOS				
4-1155000		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00
<b>TOTAIS OUTROS CREDITOS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.136,00</b>	<b>1.136,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS REALIZAVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.136,00</b>	<b>1.136,00</b>	<b>0,00</b>
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ESTOQUES MERCADORIAS				
3-1200000		MERCADORIAS TRIBUTADAS				
4-1200001		ESTOQUES DE MERCADORIAS	0,00	11.093,70	0,00	11.093,70
<b>TOTAIS ESTOQUES MERCADORIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>11.093,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.093,70</b>
<b>TOTAIS ESTOQUES</b>			<b>0,00</b>	<b>11.093,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.093,70</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>0,00</b>	<b>1.231.026,99</b>	<b>1.097.955,47</b>	<b>133.071,52</b>
<b>TOTAIS ATIVO</b>			<b>0,00</b>	<b>1.231.026,99</b>	<b>1.097.955,47</b>	<b>133.071,52</b>
PASSIVO						
E-CIRCULANTE						
1-2000000		OBRIGACOES				
2-2000000		FORNECEDORES				
4-2000000		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00 CR
<b>TOTAIS FORNECEDORES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00 CR</b>
2-2010000		SALARIOS E ENC.TRABALHISTAS				
4-2010001		ORDENADOS E SAL.A PAGAR	0,00	53.533,37	57.489,38	3.956,01 CR
4-2010002		INSS A RECOLHER	0,00	4.591,23	5.358,07	766,84 CR
4-2010003		FGTS A RECOLHER	0,00	1.198,38	4.406,34	3.207,96 CR
4-2010004		CONTR.SINDICAL A RECOLHER	0,00	267,31	267,31	0,00
4-2010005		PROVISAO P/FERIAS	0,00	0,00	2.937,06	2.937,06 CR
4-2010006		PROVISAO P/13.SALARIO	0,00	2.866,83	2.866,83	0,00
4-2010007		RECISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	2.078,70	2.078,70	0,00
4-2010008		IRRF A RECOLHER	0,00	401,42	457,87	56,45 CR
<b>TOTAIS SALARIOS E ENC.TRABALHISTAS</b>			<b>0,00</b>	<b>64.937,24</b>	<b>75.861,56</b>	<b>10.924,32 CR</b>
2-2020000		IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER				
4-2020012		SIMPLES A RECOLHER	0,00	4.008,13	5.048,25	1.040,12 CR
<b>TOTAIS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER</b>			<b>0,00</b>	<b>4.008,13</b>	<b>5.048,25</b>	<b>1.040,12 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES</b>			<b>0,00</b>	<b>68.945,37</b>	<b>112.909,81</b>	<b>43.964,44 CR</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>0,00</b>	<b>68.945,37</b>	<b>112.909,81</b>	<b>43.964,44 CR</b>
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		PATRIMONIO LIQUIDO				
2-2400000		CAPITAL SOCIAL				
3-2400000		CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 CR
<b>TOTAIS CAPITAL SOCIAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00 CR</b>
<b>TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00 CR</b>

0105 CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI  
 CNPJ:32.743.242/0001-61 NIRE:41600825918 - 12/02/2019  
 Rua MARIA OLIMPIA JARDIM,370A  
 BAIRRO: JARDIM IZABEL, Campo Mourao - PR CEP: 87309-185  
 BALANCETE - 01/01/2019 A 31/12/2019

FL. 14

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO				
2-2800000		LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS				
3-2800000		LUCRO OU PREJ. ACUMULADO				
4-2800001		LUCRO OU PREJ. ACUMULADO	0,00	0,00	87.231,89	87.231,89 CR
4-2800005		LUCROS DISTRIBUIDOS - GIOVANA CAVALLI RO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
<b>TOTAIS LUCRO OU PREJ. ACUMULADO</b>			<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>87.231,89</b>	<b>72.768,11</b>
3-2808000		RESULTADO DO EXERCICIO				
4-2808001		LUCRO OU PREJ. DO PERIODO	0,00	323.325,29	365.200,48	41.875,19 CR
<b>TOTAIS RESULTADO DO EXERCICIO</b>			<b>0,00</b>	<b>323.325,29</b>	<b>365.200,48</b>	<b>41.875,19 CR</b>
<b>TOTAIS LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS</b>			<b>0,00</b>	<b>483.325,29</b>	<b>452.432,37</b>	<b>30.892,92</b>
<b>TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO</b>			<b>0,00</b>	<b>483.325,29</b>	<b>452.432,37</b>	<b>30.892,92</b>
<b>TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO</b>			<b>0,00</b>	<b>483.325,29</b>	<b>572.432,37</b>	<b>89.107,08 CR</b>
<b>TOTAIS PASSIVO</b>			<b>0,00</b>	<b>552.270,66</b>	<b>685.342,18</b>	<b>133.071,52 CR</b>
CONTAS DE RESULTADO						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-9000000		VENDA MERCADORIA TRIBUTADAS				
3-9000000		MERCADORIAS				
4-9000001		VENDAS A VISTA	0,00	0,00	353.212,54	353.212,54 CR
<b>TOTAIS VENDA MERCADORIA TRIBUTADAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.212,54</b>	<b>353.212,54 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.212,54</b>	<b>353.212,54 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.212,54</b>	<b>353.212,54 CR</b>
B-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA						
1-9100000		IMPOSTOS S/ RECEITA BRUTA				
2-9100000		IMPOSTOS S/VENDAS E SERVICOS				
3-9100000		IMPOSTOS S/VENDAS SERVICOS				
4-9100006		PROV.P/ SIMPLES	0,00	5.048,25	0,00	5.048,25
<b>TOTAIS IMPOSTOS S/VENDAS E SERVICOS</b>			<b>0,00</b>	<b>5.048,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.048,25</b>
2-9110000		DEVOLUCOES VENDAS				
3-9111000		DEVOLUCOES DE VENDAS MATRIZ				
4-9111001		DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	0,00	7.563,62	0,00	7.563,62
<b>TOTAIS DEVOLUCOES VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>7.563,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.563,62</b>
<b>TOTAIS IMPOSTOS S/ RECEITA BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>12.611,87</b>	<b>0,00</b>	<b>12.611,87</b>
<b>TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>12.611,87</b>	<b>0,00</b>	<b>12.611,87</b>
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-9200000		CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA				
2-9200000		CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA				
3-9200000		CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS				
4-9200005		(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	156.298,40	0,00	156.298,40
4-9200009		(+) DEVOLUCAO DE COMPRA	0,00	0,00	894,24	894,24 CR
4-9200099		(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	11.093,70	11.093,70 CR
<b>TOTAIS CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA</b>			<b>0,00</b>	<b>156.298,40</b>	<b>11.987,94</b>	<b>144.310,46</b>
<b>TOTAIS CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA</b>			<b>0,00</b>	<b>156.298,40</b>	<b>11.987,94</b>	<b>144.310,46</b>
<b>TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>156.298,40</b>	<b>11.987,94</b>	<b>144.310,46</b>
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9400000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4-9400007		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.020,19	0,00	1.020,19
4-9400011		DESPESAS GERAIS E DIVERSAS	0,00	876,57	0,00	876,57
4-9400013		VIAGENS E ESTADIAS	0,00	643,02	0,00	643,02
4-9400020		MAT. DE USO E CONSUMO	0,00	2.428,44	0,00	2.428,44
4-9400025		DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	53,61	0,00	53,61
4-9400027		DESPESAS C/ CORREIOS	0,00	75,85	0,00	75,85
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>5.097,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.097,68</b>

0105 CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI  
CNPJ:32.743.242/0001-61 NIRE:41600825918 - 12/02/2019  
Rua MARIA OLIMPIA JARDIM,370A  
BAIRRO: JARDIM IZABEL, Campo Mourao - PR CEP: 87309-185  
BALANCETE - 01/01/2019 A 31/12/2019

FL. 15

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-9410000		DESPESAS C/PESSOAL				
4-9410001		ORDENADOS E SALARIOS	0,00	57.489,38	3.091,40	54.397,98
4-9410003		13.SALARIO	0,00	2.866,83	0,00	2.866,83
4-9410005		FGTS	0,00	4.406,34	0,00	4.406,34
TOTALS DESPESAS C/PESSOAL			0,00	64.762,55	3.091,40	61.671,15
2-9420000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9420001		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	21,00	0,00	21,00
4-9420002		MULTAS DIVERSAS DEDUTIVEIS	0,00	4,80	0,00	4,80
TOTALS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	25,80	0,00	25,80
2-9430000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9430002		JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	388,50	0,00	388,50
TOTALS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	388,50	0,00	388,50
TOTALS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	70.274,53	3.091,40	67.183,13
TOTALS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	70.274,53	3.091,40	67.183,13
TOTALS CONTAS DE RESULTADO			0,00	239.184,80	368.291,88	129.107,08 CR

SOCIA TITULAR

RESPONSAVEL TECNICO

GIOVANA CAVALLI RONQUI  
SOCIA TITULAR  
C.P.F. 081.561.389-02  
R.G. 13272055 -0 PR

REGINALDO ANTONIO FIORI  
Contador  
C.R.C. PR-PR-036115/O-2  
C.P.F. 640.713.679-20



0105 CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI  
 CNPJ:32.743.242/0001-61 NIRE:41600825918 - 12/02/2019  
 Rua MARIA OLIMPIA JARDIM,370A  
 BAIRRO: JARDIM IZABEL, Campo Mourao - PR CEP: 87309-185  
 ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - BALANCO

FL. 16

<b>1 - LIQUIDEZ CORRENTE</b>  ATIVO CIRCULANTE 133.071,52 ----- PASSIVO CIRCULANTE 43.964,44 = 3,03  A EMPRESA TEM R\$ 3,03 PARA CADA R\$ 1,00 DE DIVIDA	<b>6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL</b>  AT.NAO CIRC-REAL.L/PRAZO 0,00 ----- AT.CIRCUL.+AT.NAO CIRCUL. 133.071,52 = 0,00  ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 0 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO
<b>2 - LIQUIDEZ SECA</b>  AT.CIRCULANTE - ESTOQUE 121.977,82 ----- PASSIVO CIRCULANTE 43.964,44 = 2,77  A EMPRESA TEM R\$ 2,77 PARA CADA R\$ 1,00 DE DIVIDA	<b>7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO</b>  AT.NAO CIRC-REAL.L/PRAZO 0,00 ----- PATRIMONIO LIQUIDO 89.107,08 = 0,00  ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 0 P/CENTO DO CAPITAL PROPRIO
<b>3 - LIQUIDEZ GERAL</b>  AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO 133.071,52 ----- PASS.CIRC.+PASS.NAO CIRC. 43.964,44 = 3,03  A EMPRESA TEM R\$ 3,03 PARA CADA R\$ 1,00 DE DIVIDA	<b>8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL</b>  LUCRO LIQ. ANTES DO I.R. 41.875,19 ----- AT.CIRCUL.+AT.NAO CIRCUL. 133.071,52 = 0,31  O LUCRO LIQUIDO ANTES DO IMP. DE RENDA E DE 31 P/CENTO SOBRE O CAPITAL EM GIRO
<b>4 - SOLVENCIA GERAL</b>  AT.CIRCUL.+AT.NAO CIRCUL. 133.071,52 ----- PASS.CIRC.+PASS.NAO CIRC. 43.964,44 = 3,03  A EMPRESA TEM R\$ 3,03 PARA CADA R\$ 1,00 DE DIVIDA	<b>9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO</b>  LUCRO LIQ. ANTES DO I.R. 41.875,19 ----- PATRIMONIO LIQUIDO 89.107,08 = 0,47  O LUCRO LIQUIDO ANTES DO IMP. DE RENDA E DE 47 P/CENTO SOBRE O CAPITAL PROPRIO
<b>5 - ENDIVIDAMENTO GERAL</b>  PASS.CIRC.+PASS.NAO CIRC. 43.964,44 ----- AT.CIRCUL.+AT.NAO CIRCUL. 133.071,52 = 0,33  CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 33 P/CENTO DO INVESTIMENTO TOTAL	<b>10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO</b>  ATIVO CIRCULANT 133.071,52 REALIZ. L/PRAZO 0,00 133.071,52 (-) PASS.CIRCULANTE 43.964,44 (-) PASSIVO NAO CIRC. 0,00 43.964,44 ----- (=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO 89.107,08

SOCIA TITULAR

RESPONSAVEL TECNICO

GIOVANA CAVALLI RONQUI  
 SOCIA TITULAR  
 C.P.F. 081.561.389-02  
 R.G. 13272055 -0 PR

REGINALDO ANTONIO FIORI  
 Contador  
 C.R.C. PR-PR-036115/0-2  
 C.P.F. 640.713.679-20

0105 - CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI  
CNPJ:32.743.242/0001-61 NIRE:41600825918 - 12/02/2019  
Rua MARIA OLIMPIA JARDIM, 370A Bairro: JARDIM IZABEL  
Campo Mourao - PR CEP: 87309-185

---

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019**

---

**ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>133.071,52</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>121.977,82</b>
CAIXA GERAL	1.970,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.007,59
BANCOS CONTA APLICACAO	100.000,00
<b>ESTOQUES</b>	<b>11.093,70</b>
ESTOQUES MERCADORIAS	11.093,70
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>133.071,52</b>

0105 - CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI  
 CNPJ:32.743.242/0001-61 NIRE:41600825918 - 12/02/2019  
 Rua MARIA OLIMPIA JARDIM, 370A Bairro: JARDIM IZABEL  
 Campo Mourao - PR CEP: 87309-185

---

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019**


---

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>43.964,44</b>
<b>OBRIGACOES</b>	<b>43.964,44</b>
FORNECEDORES	32.000,00
SALARIOS E ENC.TRABALHISTAS	10.924,32
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	1.040,12
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>43.964,44</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>89.107,08</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>120.000,00</b>
CAPITAL SOCIAL	120.000,00
<b>LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO</b>	<b>30.892,92-</b>
LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS	30.892,92-
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>133.071,52</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 133.071,52 (CENTO E TRINTA E TRES MIL E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ).

SOCIA TITULAR

RESPONSAVEL TECNICO

---

 GIOVANA CAVALLI RONQUI  
 SOCIA TITULAR  
 C.P.F. 081.561.389-02  
 R.G. 13272055-0 PR -

---

 REGINALDO ANTONIO FIORI  
 Contador  
 C.R.C. PR-PR-036115/O-2  
 C.P.F. 640.713.679-20

0105 - CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI  
 CNPJ:32.743.242/0001-61 NIRE:41600825918 - 12/02/2019  
 Rua MARIA OLIMPIA JARDIM, 370A Bairro: JARDIM IZABEL  
 Campo Mourao - PR CEP: 87309-185

---

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2019**

---

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>353.212,54</b>
VENDA MERCADORIA TRIBUTADAS	353.212,54
<b>IMPOSTOS S/ RECEITA BRUTA</b>	<b>12.611,87-</b>
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVICOS	5.048,25-
DEVOLUCOES VENDAS	7.563,62-
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>340.600,67</b>
<b>CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA</b>	<b>144.310,46-</b>
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	144.310,46-
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>196.290,21</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>67.183,13-</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.097,68-
DESPESAS C/PESSOAL	61.671,15-
DESPESAS TRIBUTARIAS	25,80-
DESPESAS FINANCEIRAS	388,50-
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>129.107,08</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

SOCIA TITULAR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

GIOVANA CAVALLI RONQUI  
 SOCIA TITULAR  
 C.P.F. 081.561.389-02  
 R.G. 13272055-0 PR -

---

REGINALDO ANTONIO FIORI  
 Contador  
 C.R.C. PR-PR-036115/O-2  
 C.P.F. 640.713.679-20

0105 - CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI

FL. 20

CNPJ:32.743.242/0001-61 NIRE:41600825918 - 12/02/2019

Rua MARIA OLIMPIA JARDIM, 370A Bairro: JARDIM IZABEL

Campo Mourao - PR CEP: 87309-185

---

**DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2019**

---

LUCRO OU PREJ. ACUMULADO	72.768,11-
LUCRO OU PREJ. ACUMULADO	87.231,89
LUCROS DISTRIBUIDOS - GIOVANA CAVALLI RO	160.000,00-
RESULTADO DO EXERCICIO	41.875,19
LUCRO OU PREJ. DO PERIODO	41.875,19
<b>SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS</b>	<b>30.892,92-</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

SOCIA TITULAR

RESPONSAVEL TECNICO

---

GIOVANA CAVALLI RONQUI  
SOCIA TITULAR  
C.P.F. 081.561.389-02  
R.G. 13272055-0 PR -

---

REGINALDO ANTONIO FIORI  
Contador  
C.R.C. PR-PR-036115/O-2  
C.P.F. 640.713.679-20

0105 - CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI

FL. 21

CNPJ:32.743.242/0001-61 NIRE:41600825918 - 12/02/2019

Rua MARIA OLIMPIA JARDIM, 370A Bairro: JARDIM IZABEL

Campo Mourao - PR CEP: 87309-185

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 01/2019 A 12/2019**

	Capital Realizado	Lucros Acumulados	TOTAIS	
<b>SALDOS EM 31/12/2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
AUMENTO DE CAPITAL	120.000,00		120.000,00	
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		129.107,08	129.107,08	
PROPOSTA PARA DESTINACAO DO LUCRO				
Distribuicao aos Socios		160.000,00-	160.000,00-	
<b>SALDOS EM 31/12/2019</b>	<b>120.000,00</b>	<b>30.892,92-</b>	<b>89.107,08</b>	

SOCIA TITULAR

RESPONSAVEL TECNICO

GIOVANA CAVALLI RONQUI

SOCIA TITULAR

C.P.F. 081.561.389-02

R.G. 13272055-0 PR -

REGINALDO ANTONIO FIORI

Contador

C.R.C. PR-PR-036115/O-2

C.P.F. 640.713.679-20

0105 - CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI  
 CNPJ:32.743.242/0001-61 NIRE:41600825918 - 12/02/2019  
 Rua MARIA OLIMPIA JARDIM, 370A Bairro: JARDIM IZABEL  
 Campo Mourao - PR CEP: 87309-185

---

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO - MÉTODO DIRETO**

---

2019

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores recebidos de clientes	353.212,54
Valores pagos a fornecedores e a empregados	17.610,83-

**CAIXA GERADO PELAS OPERACOES** **335.601,71**

Tributos pagos	4.033,93-
Outros recebimentos(pagamentos)liquidos	169.201,46-

**CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** **162.366,32**

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

**CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS** **0,00**

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Integralizacao de capital	120.000,00
Pagamentos de lucros e dividendos	160.000,00-
Emprestimos tomados	388,50-

**CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS** **40.388,50-**

**AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES**

Disponibilidades no inicio do periodo	0,00
Disponibilidades no final do periodo	121.977,82

SOCIA TITULAR

RESPONSAVEL TECNICO

---

GIOVANA CAVALLI RONQUI  
 SOCIA TITULAR  
 C.P.F. 081.561.389-02  
 R.G. 13272055-0 PR -

---

REGINALDO ANTONIO FIORI  
 Contador  
 C.R.C. PR-PR-036115/O-2  
 C.P.F. 640.713.679-20

0105 - CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI

FL. 23

CNPJ:32.743.242/0001-61 NIRE:41600825918 - 12/02/2019

Rua MARIA OLIMPIA JARDIM, 370A Bairro: JARDIM IZABEL

Campo Mourao - PR CEP: 87309-185

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019****1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

**CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI** na cidade de Campo Mourao - Estado do Paraná na Rua Maria Olimpia Jardim, 370A - Jardim Izabel - CEP 87.039-185 - com contrato social arquivado na MM Junta Comercial do Paraná, sob n.º 41600825918 em data de 12/02/2019, e ultima alteração contradual registrada sob nº 20190850043 em 07/03/2019, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 32.743.242/0001-61 - Empresa com tributação optante pelo **SIMPLES NACIONAL**, Seu objeto social é Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano (CNAE 4644-3/01); Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (CNAE 4649-4/01); Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (CNAE 4646-0/01); Comércio atacadista de artigos de armarinho (CNAE 4641-9/03); Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia (CNAE 4645-1/02); Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (CNAE 4649-4/08); Comércio atacadista de equipamentos de informática (CNAE 4651-6/01); Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (CNAE 4645-1/01); Comércio atacadista de produtos odontológicos (CNAE 4645-1/03); Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (CNAE 4646-0/02); Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças (CNAE 4664-8/00); Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (CNAE 4649-4/04); Comércio atacadista de complementos e suplementos alimentícios (CNAE 4637-1/99) e Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional (CNAE 4669-9/99).

**2 - POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO**

As demonstrações contábeis encerradas **31 de Dezembro de 2019** aqui compreendido: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) e Demonstração das Fluxos de caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. Os administradores da empresa optaram pela contratação de **contabilidade terceirizada**, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrata em todos os seus termos. Os resultados produzidas são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo está, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional. As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativas do valor justa; provisões; perdas por redução ao valor recuperável (Impairment) e a determinação da vida útil de determinados ativos.

**3 - APRESENTAÇÃO DAS MOEDA E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim o ativo, o passivos e o resultado apresentado nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeiras são ajustados às diretrizes contábeis vigente no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

**4 - PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS**

- a) Ativo Circulante - A prática contábil adotada é pelo regime de Competência. a moeda funcional da empresa é o real os direitos estão em conformidade com seus efetivos valores reais e vencíveis dentro do exercício -
- b) Passivo Circulante - Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do exercício social e registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos -

**5 - IMOBILIZADO**

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerados o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2.009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, com suas contas delimitadas pelas taxas estabelecidas na legislação.

**6 - PATRIMONIO LIQUIDO**

O capital social é de R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte mil reais) divididos em 120.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (hum real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:



0105 - CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI

FL. 24

CNPJ:32.743.242/0001-61 NIRE:41600825918 - 12/02/2019

Rua MARIA OLIMPIA JARDIM, 370A Bairro: JARDIM IZABEL

Campo Mourao - PR CEP: 87309-185

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019**

<b>SOCIOS</b>	<b>QUOTAS</b>	<b>VALOR</b>
<b>GIOVANA CAVALLI RONQUI</b>	<b>120.000</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
<b>TOTAIS</b>	<b>120.000</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>

**7 - PREVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTE**

A empresa está sujeita à contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. Em bases periódicas a Administração da sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a precisão para contingências e eventuais, a débito ou crédito de resultados, quando necessário.

**8 - INSTRUMENTO FINANCEIROS**

Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da empresa em **30 de junho de 2019 a 31 de Dezembro de 2019** estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferente dos reconhecidos nas Demonstrações Financeiras.

**9 - RECEITAS E DESPESAS**

As receitas da empresa são apuradas pelo valor justo recebido com base nas notas fiscais, e as despesas da empresa pelo valor justo incorrido através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e Fiscais.

**10 - EVENTOS SUBSEQUENTES**

A empresa não incorreu em nenhum evento subsequente favorável ou desfavorável entre o final do período contábil e a data da aprovação da demonstrações financeiras apresentadas para aprovação.

**11 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

**12 - DAS INFORMAÇÕES**

As informações relativas ao período-base **2019**, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas, repassadas ao responsável técnico contábil pelo Administrador Sócio Responsável da empresa **CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI** na cidade de Campo Mourao - Estado do Paraná na Rua Maria Olimpia Jardim, 370A - Jardim Izabel - CEP 87.039-185 - com contrato social arquivado na MM Junta Comercial do Paraná, sob n.º 41600825918 em data de 12/02/2019, e última alteração contradual registrada sob nº 20190850043 em 07/03/2019, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 32.743.242/0001-61

**13 - ESTOQUES**

Os estoques registrados em conta própria foram pelos Administradores e funcionários, levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2019, e repassados ao responsável técnico para elaboração e transcrição ao Balanço Patrimonial.

**14 - RESULTADO ABRANGENTE**

Não foi transcrita neste Livro Diário a DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE, pois, não houve mutação DO patrimônio Líquido durante os exercícios comparados, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com os sócios. (item 3.18 da resolução do CFC 1255/09)

**15 - CONTINUIDADE**

A empresa avalia que possui habilidade em continuar operando normalmente e pretende dar continuidade aos negócios. Não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade de continuar operando. Portanto, as demonstrações financeiras foram elaboradas com base no princípio da continuidade operacional.

SOCIA TITULAR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GIOVANA CAVALLI RONQUI

REGINALDO ANTONIO FIORI

SOCIA TITULAR

Contador

C.P.F. 081.561.389-02

C.R.C. PR-PR-036115/O-2

R.G. 13272055-0 PR -

C.P.F. 640.713.679-20

0105 CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI  
 CNPJ:32.743.242/0001-61 NIRE:41600825918 - 12/02/2019  
 Rua MARIA OLIMPIA JARDIM,370A  
 BAIRRO: JARDIM IZABEL, Campo Mourao - PR CEP: 87309-185  
 PLANO DE CONTAS - 12/2019

FL. 25

SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA	ITEM	NOMENCLATURA	COD.RED
1-A T I V O					
A-CIRCULANTE					
A-1000000				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
	1000000			CAIXA GERAL	
		1000000		CAIXA	
	1010000			BANCOS CONTA MOVIMENTO	
		1010001		BCO DO BRASIL S/A	
		1010002		BANCO SICRED	
		1010003		BCO BRADESCO SA-AG.CTRO LDNA	
		1010004		BCO BRADESCOO S/A AG.TIR.LDN	
		1010005		BCO BAMERINDUS S/A	
		1010006		BCO NOROESTE S/A	
		1010007		BCO BANESTADO S/A	
		1010008		BCO BANESTADO S/A-JTZ.	
		1010009		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
		1010010		BCO ITAU S/A	
		1010011		BCO BANESPA S/A	
		1010012		BCO REAL S/A	
		1010013		BCO SAFRA S/A	
		1010014		BCO BRASIL COMERCIO S/A	
		1010015		BCO CREDITO NACIONAL	
		1010016		BCO MERCANTIL CREDITO	
		1010017		BCO RURAL S/A	
		1010018		CITIBANK	
		1010019		DIGI BANCO	
		1010020		BANCO CREDITO REAL	
		1010021		PARANA BANCO S/A	
	1020000			BANCOS CONTA APLICACAO	
		1020001		BCO BRASIL S/A	
		1020002		BANCO SICRED	
		1020003		BCO BRADESCO SA-AG.CTRO LDNA	
		1020004		BCO BRADESCO SA-AG.TIR.LDNA	
		1020005		BCO BAMERINDUS S/A	
		1020006		BCO NOROESTE S/A	
		1020007		BCO BANESTADO S/A	
		1020008		BCO BANESTADO S/A-AG.JTZ.	
		1020009		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
		1020010		BCO ITAU S/A	
		1020011		BCO BANESPA S/A	
		1020012		CITIBANK	
		1020013		BCO SAFRA S/A	
		1020014		BCO RURAL S/A	
		1020015		BCO CREDITO REAL	
		1020016		B.C.N.	
	1030000			BANCOS CONTA GARANTIDA	
		1030001		BCO DO BRASIL S/A	
		1030002		BCO BRADESCO S/A	
		1030003		BCO BAMERINDUS S/A	
		1030004		BCO NOROESTE S/A	
		1030005		BCO BANESTADO S/A	
		1030006		BCO SAFRA S/A	
		1030007		BCO RURAL S/A	
		1030008		PARANA BANCO S/A	
A-1100000				REALIZAVEL	
	1100000			DUPLICATAS A RECEBER	
	1110000			TITULOS A RECEBER	
	1120000			CONTAS A RECEBER	
	1130000			(-)PROVISIOES P.DEV.DUVIDOSOS	
	1140000			(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	
		1140001		(-) DUPL.DESC.BCO BRASIL S/A	
		1140002		(-)DUPL.DESC.BCO.BRADESCO SA	
		1140003		(-)DUPL.DESC.BCO BAMERINDUS	
		1140004		(-)DUPL.DESC.BCO BANESTADO S	
	1150000			CONTAS COORRENTES	
		1150000		ADIAN TAM.A FORNECEDORES	
		1151000		PARTICIPACOES EM CONSORCIO	
		1152000		OUTROS VALORES A RECEBER	
	1153000			OUTROS CREDITOS	
		1154000		ADIAN TAMENTOS DE FERIAS	
		1155000		ADIAN TAMENTO DE 13º SALARIO	
		1156000		ADIAN TAMENTO DE RESCISAO	
		1157000		ADIAN TAMENTO DE SALARIO	
	1160000			IMPOSTOS A RECUPERAR	
		1160001		ICMS A RECUPERAR	
		1160002		ICMS CC RECUPERAR	
		1160003		IRRF A COMPENSAR-FEDERAL	
		1160004		IRRF A COMPENSAR-ESTADUAL	
		1160005		IMPOSTOS A RESTITUIR	
		1160006		ICMS A RECUPERAR EM GR3	
		1160007		INSS A RECUPERAR	
		1160008		IRPJ ESTIMATIVA/PRESUMIDO	
		1160009		IR EST.ESTIMATIVA/PRESUMIDO	
		1160010		CONTR.SOCIAL EST/PRESUMIDO	
		1160011		IRRF S/DIST.LUCROS EST/PRESU	
		1160012		ADIC.FEDERAL IRPJ ESTRIMAT.	
		1160021		ICMS A RECUPERAR EXCE ANTERIOR	
A-1200000				ESTOQUES	

0105 CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI  
 CNPJ:32.743.242/0001-61 NIRE:41600825918 - 12/02/2019  
 Rua MARIA OLIMPIA JARDIM,370A  
 BAIRRO: JARDIM IZABEL, Campo Mourao - PR CEP: 87309-185  
 PLANO DE CONTAS - 12/2019

FL. 26

SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA	ITEM	NOMENCLATURA	COD.RED
1-A T I V O					
A-CIRCULANTE					
	1200000			ESTOQUES MERCADORIAS	
		1200000		MERCADORIAS TRIBUTADAS	
			1200001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	
			1200002	ESTOQUES MER.FILIAL 02	
	1210000			ESTOQUES PROD.ACABADOS	
			1210002	EST.PROD.ACABADOS FILIAL	
	1220000			ESTOQUES MATERIAS-PRIMA	
		1220000		EST.MATERIAS-PRIMA FILIAL	
	1230000			OUTROS ESTOQUES	
		1230000		ESTOQUES CEREIAIA	
		1231000		ESTOQUES ACUCAR	
		1232000		ESTOQUES CAFE	
		1233000		EST.MATERIAIS EMBALAGENS	
		1234000		ESTOQUES MEDICAMENTOS	
A-1300000				OUTROS VALORES A CURTO PRAZO	
	1300000			TITULOS MOBILIARIOS	
			1300001	ACOES DE OUTRAS CIAS	
			1300002	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
			1300003	DEPOSITOS A PRAZO FIXO	
	1310000			DESPESAS EXERC.SEGUINTE	
			1310001	PREMIOS SEGUROS A APROPRIAR	
			1310002	JUROS PASSIVOS A APROPRIAR	
			1310003	ALUGUEIS PASSIVOS A APROPRIA	
			1310004	OUTRAS DESP PAGAS ANTECIPADA	
B-NAO CIRCULANTE					
B-1500000				VALORES REALIZAVEIS L.PRAZO	
	1500000			DUPLICATAS A RECEBER	
	1510000			TITULOS A RECEBER	
	1520000			CONTAS A RECEBER	
			1530001	ADIANTAMENTOS A DIRETORES	
			1530002	DEPOSITOS RESTITUIVEIS	
			1530003	DEPOSITOOS P/INC.FISCAIS	
			1530004	EMPRESTIMOS COMPULS.ELETROBR	
			1530005	EMPREST.COMPULS.COMBUSTIVEIS	
			1530006	DEPOSITOS A PRAZO FIXO	
			1530007	EMPRESTIMO A SOCIOS	
C-PERMANENTE					
C-1600000				INVESTIMENTOS	
	1600000			INVESTIMENTOS DIVERSOS	
			1600000	CONSORCIOS	
			1600001	BANCO DO BRASIL SA - OUROCAP PM	
			1600002	BCO COOP.SICOOB 120014-3 - CONTA CAPITAL	
			1600003	PART.EM EMPRESAS TELEFONICAS	
			1600004	OBRAS DE ARTE	
B-NAO CIRCULANTE					
B-1700000				IMOBILIZADO	
	1700000			IMOBILIZACOES TECNICAS	
			1700001	TERRENOS	
			1700002	EDIFICACOES	
			1700003	MOVEIS E UTENSILIOS	
			1700004	MAQUINAS E EQUIP.INSTALACOES	
			1700005	VEICULOS E PERTENCES	
			1700006	FERRAMENTAS	
			1700008	MARCAS E PATENTES	
			1700009	CONSTR.EM ANDAMENTO	
			1700010	COMPUTADORES E PERIFERICOS	
			1700011	COMPUTADORES E PERIFERICOS	
			1700022	EDIFICAÇÃO - MARIALVA	
			1700023	EDIFICAÇÃO - UMUARAMA	
	1730000			(-) DEPR.ACUMULADAS	
			1730002	(-) EDIFICACOES	
			1730003	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	
			1730004	(-)MAQ. E EQUIP.INSTALACOES	
			1730005	(-) VEICULOS E PERTENCES	
			1730006	(-) FERRAMENTAS	
			1730007	(-) VEICULOS E PERTENCES	
			1730010	( - ) COMPUTADORES PERIFERICOS	
			1730011	(-) DEPR S/ COMPUTADORES PERIFERICOS	
B-1800000				INTANGIVEL	
	1800000			INTANGIVEL	
			1800001	DESPESAS DE ORGANIZACOES	
			1800002	CORRECAO MONET.BALANCO	
			1800003	DESPESAS DE REORGANNIZACAO	
	1810000			(-) AMORTIZACOES	
			1810001	(-)AMORTIZACOES ACUMULADAS	
D-CONTAS DE COMPENSACAO					
D-1900000				CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	

0105 CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI  
 CNPJ:32.743.242/0001-61 NIRE:41600825918 - 12/02/2019  
 Rua MARIA OLIMPIA JARDIM,370A  
 BAIRRO: JARDIM IZABEL, Campo Mourao - PR CEP: 87309-185  
 PLANO DE CONTAS - 12/2019

FL. 27

SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA	ITEM	NOMENCLATURA	COD.RED
1-A T I V O					
D-CONTAS DE COMPENSACAO					
	1900000			CONTAS DE COMPENSACAO	
		1900000		REMESSA ANIMAIS P/ABAETE	
			1900000	COMODATO	
		1901000		REMESSA P/ESTOCAGEM	
		1902000		ENTR.MERC.P/PREST.SERVICOS	
		1903000		REMESSA DUPLIC.EM COBRANCA	
2-P A S S I V O					
E-CIRCULANTE					
E-2000000				OBRIGACOES	
	2000000			FORNECEDORES	
		2000000		FORNECEDORES DIVERSOS	
	2010000			SALARIOS E ENC.TRABALHISTAS	
		2010001		ORDENADOS E SAL.A PAGAR	
		2010002		INSS A RECOLHER	
		2010003		FGTS A RECOLHER	
		2010004		CONTR.SINDICAL A RECOLHER	
		2010005		PROVISAO P/FERIAS	
		2010006		PROVISAO P/13.SALARIO	
		2010007		RECISAO CONTRATUAL A PAGAR	
		2010008		IRRF A RECOLHER	
	2020000			IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	
		2020001		ICMS A RECOLHER	
		2020002		PIS-FATURAMENTO A RECOLHER	
		2020003		COFINS A RECOLHER	
		2020004		ISS A RECOLHER	
		2020005		IPI A RECOLHER	
		2020006		ITR A RECOLHER	
		2020007		IUM A RECOLHER	
		2020008		CSSL A RECOLHER	
		2020009		IRRF A RECOLHER	
		2020010		SEGUROS DIVERSOS A RECOLHER	
		2020011		PROV.P/IMPOSTO RENDA FEDERAL	
		2020012		SIMPLES A RECOLHER	
		2020013		PROV.P/CONTRIBUICAO SOCIAL	
		2020014		PROV.IRRF S/DISTR.LUCROS	
		2020015		PROV.P/I.R.FED.ADICIONAL	
		2020016		PARCELAMENTO PAES	
		2020017		PARCELAMENTO ICMS	
		2020018		DIFAL PARTILHADO A RECOLHER	
		2020021		ICMS A RECOLHER EXCE ANTERIOR	
		2020022		RETENCOES SOBRE SERVICOS	
	2030000			OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	
		2030001		CONSORCIOS A PAGAR	
		2030002		DEBITOS COM CLIENTES	
		2030003		CONTAS CORRENTES A PAGAR	
		2030004		CHEQUES A COMPENSAR	
		2030005		ALUGUEIS A PAGAR	
		2030006		HONORARIOS A PAGAR	
		2030007		PRO-LABORE A PAGAR	
		2030008		EMPRESTIMOS DE SOCIOS	
		2030009		LUCROS A DISTRIBUIR	
	2040000			TITULOS A PAGAR	
		2040001		BCO BRASIL S/A	
		2040002		BCO BRADESCO S/A	
		2040003		BCO BAMEERINDUS S/A	
		2040004		BCO BANESTADO S/A	
		2040005		BANCO BRADESCO S/A	
	2050000			BANCOS CONTA FINANCIAMENTOS	
		2050001		BCO DO BRASIL S/A	
		2050002		BCO BRADESCO S/A	
		2050003		BCO BAMEERINDUS S/A	
		2050004		BCO BANESTADO S/A	
		2050005		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
		2050006		BCO NOROESTE S/A	
		2050007		BCO RURAL S/A	
		2050008		PARANA BANCO S/A	
E-2200000				RESULTADO DE EXERC.FUTUROS	
	2200000			RECEITAS DE EXERC.FUTUROS	
		2200001		ALUGUEIS ATIVOS A APROPRIAR	
		2200002		OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	
	2210000			DESPESAS DE EXERC.FUTUROS	
		2210001		(-) CUSTOS	
F-NAO CIRCULANTE					
F-2300000				OBRIGACOES	
	2300000			BANCOS CONTA FINANCIAMENTOS	
		2300001		BCO BRASIL S/A	
		2300003		BCO BRADESCO S/A	
		2300004		BCO BAMEERINDUS S/A	
		2300005		BCO BANESTADO S/A	
		2300006		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

0105 CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI  
 CNPJ:32.743.242/0001-61 NIRE:41600825918 - 12/02/2019  
 Rua MARIA OLIMPIA JARDIM,370A  
 BAIRRO: JARDIM IZABEL, Campo Mourao - PR CEP: 87309-185  
 PLANO DE CONTAS - 12/2019

FL. 28

SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA	ITEM	NOMENCLATURA	COD.RED
2-P A S S I V O					
F-NAO CIRCULANTE					
	2310000		2300007	B.A.D.E.F.	
			2300008	ITAU S/A	
				OBRIGACOES FISCAIS	
		2310000		PARCELAMENTOS FISCAIS	
		2311000		SIMPLES NACIONAL - CPP - A RECOLHER	
			2311001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - REFIS	
			2311002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCSN	
			2311003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PERTSN	
H-PATRIMONIO LIQUIDO					
H-2400000	2400000			PATRIMONIO LIQUIDO	
				CAPITAL SOCIAL	
		2400000		CAPITAL SUBSCRITO	
		2401000		(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR	
H-2500000				RESERVAS DE CAPITAL	
	2500000			COR.MONET.CAPITAL REALIZADO	
	2510000			RESERVAS INC.FISCAIS	
	2520000			RES.DOACOES E SOBVENCOES	
	2530000			RESERVAS AGIO ACOES	
	2540000			COR.MONET.ESPEC.PELO IPC/90	
H-2600000				RESERVAS DE REAVALIACOES	
	2600000			REAVALIACOES DO IMOBILIZADO	
	2610000			REAVALIACOES INVESTIMENTOS	
	2620000			REAVALIACOES ESTOQUES	
H-2700000				RESERVAS DE LUCROS	
	2700000			RESERVA LEGAL	
	2710000			RESERVAS P/CONTIGENCIAS	
H-2800000				LUCRO OU PREJUZO ACUMULADO	
	2800000			LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS	
		2800000		LUCRO OU PREJ. ACUMULADO	
			2800001	LUCRO OU PREJUZO ACUMULADOS	
			2800002	LUCRO OU PREJ. ACUMULADO	
			2800003	CORRECAO MONETARIA	
			2800004	COMPENSACOES DE PREJUIZOS	
			2800005	PARCELA LUCROS INCOR.CAPITAL	
			2800006	LUCROS DISTRIBUIDOS - GIOVANA CAVALLI RO	
				LUCROS DISTRIBUIDOS	
	2801000			SALDO EXERCICIO ANTERIOR	
			2801001	CORRECAO MONETARIA PREJUZO.	
	2808000			RESULTADO DO EXERCICIO	
			2808001	LUCRO OU PREJ. DO PERIODO	
	2890000			CONTAS DE APURACAO E ENCERRAMENTO	
		2890000		IMPLANTACAO DO SISTEMA	
			2890000	REABERTURA	
			2898000	BALANÇO	
		2899000		CONTAS PENDENTES	
I-CONTAS DE COMPENSACAO					
I-2900000				CONTAS COMPENSACAO PASSIVA	
	2900000			CONTAS DE COMPENSACAO	
		2900000		ANIMAIS A SEREM ABATIDOS	
			2900000	COMODATO	
			2901000	RETORNO DE ESTOCAGEM	
			2902000	SAIDAS MEC.POR SERV.PREST.	
			2903000	RETORNO DE DUPLIC.COBRANCA	
			2998000	BALANÇO	
9-CONTAS DE RESULTADO					
A-9000000				RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
	9000000			VENDA MERCADORIA TRIBUTADAS	
		9000000		MERCADORIAS	
			9000001	VENDAS A VISTA	
			9000002	VENDAS A PRAZO	
		9001000		MERCADORIAS FILIAL	
			9001001	VENDAS A VISTA	
			9001002	VENDAS A PRAZO	
	9020000			VENDA PRODUTOS ACABADOS	
		9020000		PRODUTOS ACABADOS -MATRIZ	
			9020001	VENDAS A VISTA	
			9020002	VENDAS A PRAZO	
		9021000		PRODUTOS ACABADOS FILIAL	
			9021001	VENDAS A VISTA	
			9021002	VENDAS A PRAZO	
	9070000			OUTRAS RECEITAS	
		9070000		PRESTACAO DE SERVICOS-MATRIZ	
			9070001	SERVICOS PREST.A VISTA	
			9070002	SERVICOS PREST.A PRAZO	
			9070003	FRETES E CARRETOS A VISTA	
			9070004	FRETES E CARRETOS A PRAZO	
			9070005	LOCACOES E ARREND.REC.VISTA	
			9070006	LOCACOES E ARREND.REC.PRAZO	
		9071000		PRESTACAO SERVICOS FILIAL	

0105 CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI  
 CNPJ:32.743.242/0001-61 NIRE:41600825918 - 12/02/2019  
 Rua MARIA OLIMPIA JARDIM,370A  
 BAIRRO: JARDIM IZABEL, Campo Mourao - PR CEP: 87309-185  
 PLANO DE CONTAS - 12/2019

FL. 29

SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA	ITEM	NOMENCLATURA	COD.RED
9-CONTAS DE RESULTADO					
B-9100000	9100000	9100000	9071001	SERVICOS PREST.A VISTA	
			9071002	SERVICOS PREST.A PRAZO	
			9071003	FRETES E CARRETOS A VISTA	
			9071004	FRETES E CARRETOS A PRAZO	
				IMPOSTOS S/ RECEITA BRUTA	
				IMPOSTOS S/VENDAS E SERVICOS	
				IMPOSTOS S/VENDAS SERVICOS	
			9100001	ICMS S/VENDAS	
			9100002	PIS-FATURAMENTO	
			9100003	COFINS	
C-9200000	9200000	9200000	9100004	I.S.S.	
			9100005	FUNRURAL	
			9100006	PROV.P/ SIMPLES	
			9100007	PARCELAMENTO ICMS	
			9100008	CONTRIB SOCIAL EST/PRES	
			9100009	IRPJ ESTIMATIVA/PRESUMIDO	
			9100010	DIFAL PARTILHADO	
		9210000		DEVOLUCOES VENDAS	
				DEVOLUCOES DE VENDAS MATRIZ	
			9111001	DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	
			9111002	DECOLUCOES MERC.FILIAL	
			9111003	DEVOLUCOES PROD.ACABADOS	
				CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	
				CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	
				CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	
			9200001	(+) ESTOQUE INICIAL	
			9200002	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	
	9210000	9210000	9200003	(+) COMPRAS MERC.A PRAZO	
			9200004	(+) BONIFICACOES RECEBIDAS	
			9200005	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	
			9200009	(+) DEVOLUCAO DE COMPRA	
			9200099	(-) ESTOQUE FINAL	
				CUSTO DAS MAT. PRIMA MATRIZ	
				CUSTO DAS MAT.PRIMAS	
			9210001	(+)EST.INICIAL MAT.PRIMA	
			9210002	(+)COMPRAS MAT.PRIMA VISTA	
			9210003	(+)COMPRAS MAT.PRIMA PRAZO	
	9220000	9220000	9210004	(-)TRANF.P/PRUDUCAO	
			9210005	(-)DEVOL.COMPRAS MAT.PRIMA	
			9210099	(-)EST. FINAL MAT.PRIMA	
				CUSTO PROD.ACABADOS MATRIZ	
				CUSTO PROD.ACABADOS	
			9220001	(+)EST.INICIAL PROD.ACABAD.	
			9220002	(+)TRANSF. DE MAT.PRIMA	
			9220003	(+)COMPRAS DE MAT. PRIMA	
			9220004	(+)CUSTO PES.APLIC.PRODUCAO	
			9220005	(+)ENCARGOS SOCIAIS	
	9230000	9230000	9220006	(+)MANUT.BENS APLIC.PRODUC.	
			9220007	(+)ENCARGOS DEPRECIACAO	
			9220008	(+)OUTROS CUSTOS	
			9220009	(-)DEVOL.COMPRAS MAT.PRIMA	
			9220099	(-)EST. FINAL PROD.ACABADOS	
				CUSTO MEDIC.CONSUM.MATRIZ	
				CUSTO MEDICAM.CONSUMIDOS	
			9230001	(+)EST.INICIAL MEDICAMENTOS	
			9230002	(+)COMPRAS MEDICAM. VISTA	
			9230003	(+)COMPRAS MEDICAM. PRAZO	
D-9300000	9300000		9230004	(-)DEVOL.COMPRAS MEDICAM.	
			9230099	(-)EST. FINAL MEDICAMENTOS	
				DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	
				DESPESAS COM VENDAS	
			9300001	PROD.PUBLIC.E ASSINATURAS	
			9300002	FRETES,CARRETOS E DESPESAS	
			9300003	COMISSOES CORRETAGENS S/VEND	
			9300004	IMPRESSOS E PAPEIS	
			9300005	DEVEDORES DUVIDOSOS	
			9300006	(-)REVERSAO DEV.DUVIDOSOS	
E-9400000	9400000		9303002	VENDAS A PRAZO	
				DESPESAS OPERACIONAIS	
				DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
			9400001	RETIRADAS PRO-LABORE	
			9400002	INSS S/PRO-LABORE	
			9400003	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	
			9400004	LEASING E CONSORCIOS	
			9400005	HONORARIOS CONT.ADVOCATICIOS	
			9400006	SEGUROS DIVERSOS	
			9400007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
			9400008	DESP.C/VEIC.E CONSERV.BENS	
			9400009	CONTRIBUICOES E DOACOES	
			9400010	AGUA,LUZ E TELEFONE	
			9400011	DESPESAS GERAIS E DIVERSAS	
			9400012	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	
			9400013	VIAGENS E ESTADIAS	
			9400014	IRRF	
			9400015	DESP.ASS.COM.E EMP.DE IBIPORA	

0105 CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI  
 CNPJ:32.743.242/0001-61 NIRE:41600825918 - 12/02/2019  
 Rua MARIA OLIMPIA JARDIM, 370A  
 BAIRRO: JARDIM IZABEL, Campo Mourao - PR CEP: 87309-185  
 PLANO DE CONTAS - 12/2019

FL. 30

SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA	ITEM	NOMENCLATURA	COD.RED
9-CONTAS DE RESULTADO					
			9400016	SERVICOS C SEGURANCA	
			9400017	MANUT. E CONSERV. DE BENS	
			9400018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
			9400019	MATERIAL DE ESCRITORIO	
			9400020	MAT. DE USO E CONSUMO	
			9400021	BENS DE PEQUENO VALOR	
			9400024	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	
			9400025	DESPESAS C/ CARTORIO	
			9400026	LICENCA P/ USO DE COMPUTADOR	
			9400027	DESPESAS C/ CORREIOS	
			9400028	MATERIAL DE LIMPEZA	
9410000				DESPESAS C/PESSOAL	
			9410001	ORDENADOS E SALARIOS	
			9410002	FERIAS	
			9410003	13.SALARIO	
			9410004	INSS	
			9410005	FGTS	
			9410006	SERVICOS PREST.P/TERCEIROS	
			9410007	VALE TRANSPORTE	
			9410008	RESCISOES CONTRATOS	
			9410009	MULTA RESCISORIA	
			9410010	RECLAMACOES TRABALHISTAS	
9420000				DESPESAS TRIBUTARIAS	
			9420001	IMPOSTOS E TAXAS	
			9420002	MULTAS DIVERSAS DEDUTIVEIS	
			9420003	MULTAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS	
			9420004	CONTRIBUICAO SINDICAL	
			9420005	DESP. C/ FARMACIA	
9430000				DESPESAS FINANCEIRAS	
			9430001	DESCONTOS CONCEDIDOS	
			9430002	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	
			9430003	JUROS DE FORNECEDORES	
			9430004	VARIACOES MOENTARIA-I.R.P.J.	
			9430005	VARIACOES MONET.IRPJ-INDEDUT	
			9430006	VARIACOES MONET.CONSORCIOS	
			9430007	VARIACOES CAMBIAIS	
			9430008	VARIACAO MONETARIA	
			9430009	I.P.M.F.	
			9430010	JUROS E MORA	
9450000				(-)RECEITAS FINANCEIRAS	
			9450001	JUROS RECEBIDOS	
			9450002	DESCONTOS OBTIDOS	
			9450003	RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS	
			9450004	VARIACOES MONET.ATIVAS	
			9450005	DIVIDENDO RECEBIDOS	
			9450006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	
F-9500000				RESULTADO OPERACIONAL	
	9500000			GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	
	9510000			RECEITA/DESPEDAS OPERACIONAIS	
			9510001	VENDAS DE BENS	
			9510002	RECEITAS EVENTUAIS	
			9510003	GANHOS DE CAPITAL	
			9510004	RECUPERACOES DE DESPESAS	
			9510005	DIVIDENDOS RECEBIDOS	
			9510006	MERCADORIA VENDIDA COM TRIB EXCLUSIVA	
9520000				OUTRAS DESPESAS	
			9520001	CUSTO N/VENDA BENS	
			9520002	PERDAS EVENTUAIS	
			9520003	MEDICAMENTOS VENCIDOS PARA DESCARTES	
9530000				RESULTADO DO AJUSTE MONETARIO	
			9530001	RESULT.DO AJUSTE MONETARIO	
9580000				RESULTADO DA COR.MONETARIA	
			9580001	COR.MONETARIA BALANCO	
			9580002	RESULT.COR.MONET.PELO IPC/90	
			9580003	GANHOS DE CAPITAL	
			9580004	C.M.IPC/90 INDEDUTIVEL	
K-9600000				PROVISOES	
	9600000			PROVISAO P/CONTR.SOCIAL	
	9610000			PROVISAO P/I.R.P.J.	
			9610000	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	
			9610001	PROV.IRF S/DISTR.LUCROS	
			9610002	PROV.P/ADICIONAL ESTADUAL	
			9610003	PROV.P/ADICIONAL FEDERAL	

TOTAL DE IMPLANTACOES = 469

0105 CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI  
 CNPJ:32.743.242/0001-61 NIRE:41600825918 - 12/02/2019  
 Rua MARIA OLIMPIA JARDIM,370A  
 BAIRRO: JARDIM IZABEL, Campo Mourao - PR CEP: 87309-185  
 HISTORICOS PADROES - 12/2019

FL. 31

CODIGO	HISTORICO
01	VENDAS A VISTA
02	VENDAS A PRAZO
03	COMPRAS A VISTA
04	COMPRAS A PRAZO
05	DUPL.REC.NO MES
06	DUPLIC.DESCONT.
07	DEPOSITO CF,EXTR
08	CH.EMIT.CF EXTR.
09	CREDITO EM CONTA
10	DEBITO EM CONTA
11	DESP.FINANC.
12	JR.PGOS.CF.DOC.
13	VLR. Q/SE TRANSF
14	RECEB.CF. DOC
15	PG.DIV.COMPROV.
16	PG.CONF.DOC
17	APLIC.FINANC.
18	RENDAS S/APLIC.
19	RESGATES APLIC.
20	VLR ICMS S/COMPR
21	VLR ICMS VENDAS
22	VLR PIS FAT.
23	VLR COFINS
24	RETENCAO ISSQN
25	FERIAS
26	RESC.CONTRATOS
27	HONORARIOS CONTABEIS
28	INSS A RECOLHER
29	CONTRIBUICAO SINDICAL
30	IRRF DESCONTADO
31	SALARIO FAMILIA
32	SEGUROS DESCONT.
33	PROVISAO P/INSS
34	FGTS A RECOLHER
35	ADIANT.EMPREGAD.
36	CSLL A RECOLHER
37	PAGAMENTO FORNECEDOR
38	AGUA, LUZ, TELEFONE
39	SERV.PREST.PRAZO
40	PROVISAO P/ SIMPLES
41	FRETES EF.PRAZO
42	COMISSOES RECEB.
43	VENDAS AT.PERMAN
44	CORREC.MONET.BAL
45	DESP.DEPRECIACAO
46	VALE TRANSPORTE
47	VR.IPI S/COMPRAS
48	VR.IPI S/VENDAS
49	SAL.MATERNIDADE
50	VR.13.SALARIO
51	PROVISAO P/IRPJ
52	PROV.P/CONTR.SOC
53	PROV.P/DISTR.LUC
54	PROV.IR ESTADUAL
55	ICMS S/EL.TEL.FR
56	DEVOL.DE COMPRAS
57	DEVOL.DE VENDAS
58	BALANCO ABERTURA
59	EMPRESTIMO DE SOCIOS
60	DESCONTOS CONCEDIDOS
61	DESP. ASS.COM.EEMP. DE IBIPOA
62	DESPESAS DIVERSAS
63	ALUGUEL DE IMOVEL
64	SERVICO C SEGURANCA
65	PRO-LABORE
66	MANUT. E CONSERV. DE BENS
67	DESP. C/ VEICULO
68	PROPAG. E PUBLICIDADE
69	LICENCA P/ USO COMPUTADOR
70	DESCONTOS OBTIDOS
71	IRRF S/ FERIAS
72	ALUGUEL DE VEICULOS
73	COMBUST. E LUBRIF.
74	PAGTO SALARIO
75	SALARIOS A PAGAR
76	13 SALARIO
77	PRO LABORE A PAGAR
78	REVERSAO SALARIAL
79	ADIANTAMENTO SALARIO
80	CONTRIB. E DOACOES
81	RECISAO A PAGAR
82	AVISO PREVIO
83	PAGTO RECISAO
84	CONT. SINDICAL
85	PAGTO INSS
86	MAT. DE ESCRITORIO
87	PAGTO FGTS
88	DESPESAS C/ SEGURANCA



0105 CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI  
 CNPJ:32.743.242/0001-61 NIRE:41600825918 - 12/02/2019  
 Rua MARIA OLIMPIA JARDIM,370A  
 BAIRRO: JARDIM IZABEL, Campo Mourao - PR CEP: 87309-185  
 HISTORICOS PADROES - 12/2019

FL. 32

CODIGO	HISTORICO
89	JUROS E MORA
90	MAT. DE EXPEDIENTE
91	SERV. PREST.P/ TERCEIROS
92	FRETES E CARRETOS
93	MAT. DE USO E CONSUMO
94	COMODATO
95	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIA
96	DESP. CARTORIO
97	I.S.S.Q.N. RETIDO
98	I.N.S.S. RETIDO
99	IMPLANTACAO DO EXERCICIO

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém o presente livro, 33 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 33, e serviu de LIVRO DIÁRIO número 2, do período de 12/02/2019 a 31/12/2019.

CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI

Rua MARIA OLIMPIA JARDIM, 370A      Bairro: JARDIM IZABEL

Campo Mourao - PR

Cep: 87309-185

Inscrição Estadual: 90804421-54

CNPJ: 32.743.242/0001-61

NIRE: 41600825918 - 12/02/2019 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA.

Campo Mourao, 31 de Dezembro de 2019.

TITULAR PESSOA FISICA

RESPONSAVEL TECNICO

---

GIOVANA CAVALLI RONQUI  
TITULAR PESSOA FISICA  
C.P.F. 081.561.389-02  
R.G. 13272055-0 PR -

---

REGINALDO ANTONIO FIORI  
Contador  
C.R.C. PR-PR-036115/O-2  
C.P.F. 640.713.679-20



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CAVALLI COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES - EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
08156138902	GIOVANA CAVALLI RONQUI
64071367920	REGINALDO ANTONIO FIORI



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/08/2020 13:33:40 SOB Nº  
20203663276.  
PROTOCOLO: 203663276 DE 15/07/2020. NIRE: 41600825918.  
CAVALLI COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES - EIRELI

DEYSE CALEGARI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 12/08/2020