

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 32, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, município Cambé, CNPJ nº 37.885.137/0001-80, Número de Registro (NIRE) 41210383368.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/07/2020

Ato constitutivo: 41810861589

Cambé, 01/01/2024

AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E
MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 37.885.137/0001-80

CLAUDIO JOSE HILLEBRANDE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 031049

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

A T I V O		
	2024	2023
CIRCULANTE	668.713,41	631.676,26
DISPONIVEL	5.789,03	28.843,74
CAIXA	5.789,03	28.843,74
CREDITOS	180.112,08	168.350,00
CLIENTES	180.112,08	168.350,00
ESTOQUES	482.812,30	434.482,52
ESTOQUES DE MERCADORIAS	482.812,30	434.482,52
ESTOQUE MERCADORIAS TRIBUTADAS	482.812,30	434.482,52
TOTAL DO ATIVO	668.713,41	631.676,26

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	2024	2023
CIRCULANTE	138.887,41	111.543,44
PASSIVO CIRCULANTE	138.887,41	111.543,44
FORNECEDORES	15.405,88	0,00
FORNECEDORES DE BENS	15.405,88	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.024,64	0,00
RETIRADAS A PAGAR	3.079,25	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	1.307,61	8.327,04
OBRIGACOES FISCAIS	115.070,03	95.870,48
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	7.345,92
PASSIVO NAO CIRCULANTE	89.979,21	89.979,21
EXIGIVEL DE LONGO PRAZO	89.979,21	89.979,21
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS E IMPOSTOS	89.979,21	89.979,21
TOTAL DO PASSIVO	228.866,62	201.522,65
PATRIMONIO LIQUIDO	439.846,79	119.541,69
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	339.846,79	19.541,69
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	339.846,79	19.541,69
SALDO ANTERIOR	31.121,09	19.541,69
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	308.725,70	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	668.713,41	321.064,34

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 668.713,41 (SEISCENTOS E SESSENTA E OITO MIL E SETECENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMB DIST DE MED. E MAT HOSPITALARES LTDA
PESSOA JURIDICA
C.N.P.J. 37.885.137/0001-80

CLAUDIO JOSE HILLEBRANDE
Contador
C.R.C. PR-031049/O-2
C.P.F. 585.774.169-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2024 - (01/01/2024 A 31/12/2024)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.312.900,84
VENDAS MERCADORIAS	3.312.900,84
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	624.578,26-
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	264.752,63-
VENDAS CANCELADAS	359.825,63-
RECEITA LÍQUIDA	2.688.322,58
CUSTO DAS VENDAS	2.008.600,00-
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.008.600,00-
LUCRO BRUTO	679.722,58
DESPESAS OPERACIONAIS	370.996,88-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	319.679,31-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	28.305,57-
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.012,00-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	308.725,70

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMB DIST DE MED. E MAT HOSPITALARES LTDA
PESSOA JURÍDICA
C.N.P.J. 37.885.137/0001-80

CLAUDIO JOSE HILLEBRANDE
Contador
C.R.C. PR-031049/O-2
C.P.F. 585.774.169-68



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2024

SALDO ANTERIOR	31.121,09
SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	19.541,69
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.579,40
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	308.725,70
SALDO DO EXERCICIO	308.725,70
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	339.846,79

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMB DIST DE MED. E MAT HOSPITALARES LTDA
PESSOA JURIDICA
C.N.P.J. 37.885.137/0001-80

CLAUDIO JOSE HILLEBRANDE
Contador
C.R.C. PR-031049/O-2
C.P.F. 585.774.169-68



PLANO DE CONTAS

Tipo	Código Contábil	Cod.Red.	Nomenclatura	Correlata
ATIVO				
A	CIRCULANTE			
1	1000000		DISPONIVEL	
2	1000000	1	CAIXA	
2	1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO	
4	1010002	12	CAIXA ECONOMICA 813-7	
4	1010003	13	BANCO DO BRASIL S/A	
4	1010004	14	CAIXA ECONOMICA 3.147-3	
4	1010005	15	BANCO SANTANDER	
4	1010006	106	CONTA TRANSITORIA	
2	1020000		BANCOS C/ APLICACAO	
4	1020002		CAIXA ECONOMICA 813-7	
4	1020003		CAIXA ECONOMICA 3.147-3	
4	1020004		APLICACAO CDB FLEX 813-7	
4	1020005		APLICACAO CDB FLEX 3.147-3	
3	1021000		BANCO BRADESCO S/A	
3	1022000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
4	1022001		FUNDO DE INVESTIMENTO-5823	
4	1022002	52	FUNDO DE INVESTIMENTO-5948	
3	1023000		BANCO DO BRASIL S/A	
4	1023001		BB RENDA FIXA LP 100	
4	1023002		TITULO DE CAPITALIZACAO-OUROCAP	
1	1100000		CREDITOS	
2	1100000		CLIENTES	
4	1100000	100	DUPLICATAS A RECEBER	
4	1100001	101	CARTAO DE CREDITO	
4	1100002	102	CARTAO BNDES	
4	1100003	103	CARTAO CIELO	
4	1100004	104	CARTAO REDECARD	
4	1100005	105	CARTAO PAGSEGURO	
2	1130000		ADIANTAMENTOS	
3	1131000		ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	
4	1131000	301	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	
4	1131001	302	PAGAMENTO DE RCT	
3	1132000	303	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	
3	1133000	304	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	
3	1134000	305	CREDITO COM FORNECEDORES	
4	1134001		LORENZETTI S/A	
4	1135000	3050	ADIANTAMENTO DE FGTS	
2	1150000		VALORES A RECUPERAR	
4	1150001	151	INSS A COMPENSAR	
4	1150002	152	ICMS A RECUPERAR	
4	1150003		REVERSAO SALARIAL A RECUPERAR	
1	1200000		ESTOQUES	
2	1200000		ESTOQUES DE MERCADORIAS	
3	1200000	120	ESTOQUE MERCADORIAS TRIBUTADAS	
3	1210000	121	ESTOQUE MERCADORIAS SUBST.TRIBUTARIA	
1	1400000		DESPESAS ANTECIPADAS	
2	1400000		DESPESAS ANTECIPADAS	
4	1400000		PROPAGANDA E PUBLICIDADE A APROPRIAR	
4	1410000	141	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	
4	1420000	142	JUROS A APROPRIAR	
B	NAO CIRCULANTE			
1	1500000		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
2	1510000		CREDITOS C/ SOCIOS	
3	1510000		ADIANTAMENTOS DISTRIB.DE LUCROS	
2	1520000		DESPESAS ANTECIPADAS	
4	1520000		JUROS A APROPRIAR	

PLANO DE CONTAS

Tipo	Código Contábil	Cod.Red.	Nomenclatura	Correlata
1	1700000		IMOBILIZADO	
2	1700000		IMOBILIZADO TANGIVEL	
4	1700001	411	MOVEIS E UTENSILIOS	
4	1700002	412	COMPUTADORES E PERIFERICOS	
4	1700003	413	INSTALACOES	
4	1700004	414	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
4	1700005	415	VEICULOS	
4	1700009	419	LICENCA S/ USO DE SOFTWARE	
4	1700010	420	EDIFICACOES	
4	1700011	421	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TEREIROS	
2	1750000		DEPRECIACOES ACUMULADAS	
4	1750001	451	S/ MOVEIS E UTENSILIOS	
4	1750002	452	S/ COMPUT. E PERIF.	
4	1750003	453	S/ INSTALACOES	
4	1750004	454	S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
4	1750005	455	S/ VEICULOS	
4	1750009	459	S/ LICENCA S/ USO DE SOFTWARE	
4	1750010	460	S/ EDIFICACOES	
4	1750011	461	S/ BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TEREIROS	
2	1760000		IMOBILIZADO INTANGIVEL	
2	1770000		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	
3	1770000		CONSORCIOS	
4	1770001	177	CONSORCIO SERVOPA GRUPO 9442 COTA 095	
D			CONTAS DE COMPENSACAO	
1	1900000		CONTAS EXTRA-PATRIMONIAIS	
2	1900000		OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	
4	1900100	191	REMESSA P/ CONCERTO	
4	1900200		REMESSA P/ DEMONSTRACAO	
4	1900300		REMESSA P/ EXPOSICAO OU FEIRA	
2	1950000		OPERACOES C/ MATERIAIS DE TERCEIROS	
4	1950100		REMESSA EM CONSIGNACAO	
4	1950200		REMESSA EM COMODATO	
4	1950300		REMESSA P/ CONCERTO	
2	1990000	199	CONTRATOS DE SEGUROS	
			PASSIVO	
E			CIRCULANTE	
1	2000000		PASSIVO CIRCULANTE	
2	2000000		FORNECEDORES	
3	2000000		FORNECEDORES DE BENS	
4	2000000	500	FORNECEDORES NACIONAIS	
3	2001000		FORNECEDORES DE SERVICOS	
4	2001001	521	NAVITRUCKS PARANA COM.DE CAMINHOS LTDA	
4	2001002	522	HIDRAULICA TREVO LTDA	
4	2001003	523	RENOCAP RENOVADORA DE PNEUS, COM E SERV	
4	2001004	524	JJS FREIOS A AR LTDA	
4	2001005	525	RETIFICADORA TIETE LTDA	
4	2001006		RECAUCHUTAGEM DE PNEUS CAMBE LTDA	
4	2001007		ALINHA LASER LTDA	
4	2001008		GRUPO LONDRIBAZA CONCRETO E ARAGAMASSA L	
4	2001009		LOGIKA CONTABILIDADE LTDA	
2	2010000		BANCO C/ DEVEDORA	
4	2010001		BANCO DO BRASIL S/A	
4	2010002		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
2	2011000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
3	2011000		EMPRESTIMOS/FINANC. BANCARIOS	
4	2011001		CEF 0384-717-0000011-02	
4	2011002		CEF 0384-702-0000808-75	
4	2011003		C.E.F - GIROCAIXA FACIL	
4	2011004	514	CAIXA ECON.-605.0000112-94	

PLANO DE CONTAS

Tipo	Código Contábil	Cod.Red.	Nomenclatura	Correlata
4	2011005	515	CAIXA ECON.-702.0000792-73	
4	2011006	26	C.E.F 0384 C/C 3.147-3	
4	2011007	27	C.E.F 0384 C/C 3.147 - EMP 02	
4	2011008		C.E.F 0384 C/C3.147 - EMP 03	
3	2012000		FINANCIAMANTOS DE VEICULOS	
4	2012001	503	FINANCIAMENTO CAMINHÃO - MERCEDES	
4	2012002	502	NICENTER COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
3	2012100		BANCO DO BRASIL	
4	2012100	501	FINAME BANCO DO BRASIL-40/04047-X	
4	2012101		FINAME BANCO DO BRASIL - 40/04655-9	
4	2012102		EMPRESTIMO BB GIRO EMPRESA	
4	2012200		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 40/06234-1	
2	2020000		OBRIGACOES TRABALHISTAS	
4	2020001	532	SALARIOS A PAGAR	
4	2020002	533	RESCISOES A PAGAR	
4	2020004	534	13o.SALARIO A PAGAR	
2	2031000		RETIRADAS A PAGAR	
4	2031001	531	PRO LABORE A PAGAR	
2	2040000		OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	
4	2040001	541	INSS A RECOLHER	
4	2040002	542	FGTS A RECOLHER	
4	2040003	543	SINDICAL A RECOLHER	
4	2040004	544	REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	
4	2040005	545	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	
4	2040006	546	MENSALIDADE SINDICATO	
4	2040007		CONTRIBUICAO NEGOCIAL A RECOLHER	
2	2050000		OBRIGACOES FISCAIS	
4	2050001	551	SIMPLES A RECOLHER	
4	2050002	552	ICMS A RECOLHER	
4	2050003	553	ISS A RECOLHER	
4	2050004	554	IRRF A RECOLHER	
4	2050005		ISS RETIDO A RECOLHER	
4	2050006		PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR	
2	2060000		OUTRAS OBRIGACOES	
4	2060001	561	CHEQUES EM TRANSITO	
4	2060002	562	ALUGUEIS A PAGAR	
4	2060003	563	TCFA-IBAMA A PAGAR	
4	2060004	564	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	
4	2060005	565	CONTA DE AGUA A PAGAR	
4	2060006	566	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	
4	2060007	567	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	
4	2060008	568	DUPLICATAS A PAGAR	
4	2060009	569	TELEFONE A PAGAR	
4	2060010	610	CONSULTA DE CHEQUES A PAGAR	
4	2060011	611	CONSORCIO GRUPO 9442 COTA 095 A PAGAR	
F			PASSIVO NAO CIRCULANTE	
1	2230000		EXIGIVEL DE LONGO PRAZO	
2	2230000		EMPRESTIMOS BANCARIOS	
3	2230000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
4	2230001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO BRASIL	
4	2230002		C.E.F CONTRATO 14.0384.734.0000490/03	
4	2230004		CAIXA ECON.-605.0000112-94	
4	2230005		CAIXA ECON.-702.0000792-73	
3	2231000		BANCO DO BRASIL	
4	2231001		FINAME BANCO DO BRASIL-40/04047-X	
4	2231002		FINAME BANCO DO BRASIL - 40/04655-9	
4	2231003		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 40/06234-1	
4	2231004		FINANCIAMENTO CAMINHÃO - MERCEDES	
3	2240000		EMPRESTIMOS DE SOCIOS	
4	2240001	401	JOSUE MENEZES	
4	2240002	402	MARIA HELENA MENEZES	
2	2250000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS E IMPOSTOS	

PLANO DE CONTAS

Tipo	Código Contábil	Cod.Red.	Nomenclatura	Correlata
4	2250001		PARC. SIMPLES NACIONAL A PAGAR	
H			PATRIMONIO LIQUIDO	
1	2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO	
2	2400000		CAPITAL SOCIAL	
2	2410000		(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	
1	2800000		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2	2800000	480	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
3	2800000		SALDO ANTERIOR	
4	2800001		SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	
4	2800002		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	
4	2800003		(-) DISTRIB.DE LUCROS	
3	2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	
4	2808000		AJUSTE DE EXERC ANTERIORES	
4	2808001		SALDO DO EXERCICIO	
4	2808002	482	(-) DISTRIB.DE LUCROS	
2	2890000		CONTAS APURACAO/ENCERRAMENTO	
3	2890000		IMPLANTACAO DO SISTEMA	
I			CONTAS DE COMPENSACAO	
1	2900000		CONTAS EXTRA-PATRIMONIAIS	
2	2900000		OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	
4	2900100	291	REM P/ CONserto A RETORNAR	
4	2900200		REMESSA P/ DEMONSTRACAO A RETORNAR	
4	2900300		REMESSA P/ EXPOSICAO/FEIRA A RETORNAR	
2	2950000		OPERACOES C/ MATERIAIS DE TERCEIROS	
4	2950100		REMESSA EM CONSIGNACAO A DEVOLVER	
4	2950200		REMESSA EM COMODATO A DEVOLVER	
4	2950300		REMESSA P/ CONserto A DEVOLVER	
2	2990000	299	SEGUROS CONTRATADOS	
			CONTAS DE RESULTADO	
A			RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
1	9000000		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
2	9000000		VENDAS MERCADORIAS	
3	9000000		VENDAS MERCADORIAS A VISTA	
3	9000100		VENDAS MERCADORIAS A PRAZO	
2	9001000		VENDAS MERCADORIAS SUBST.TRIBUTARIA	
3	9001000		VENDAS MERCADORIAS A VISTA	
3	9001100		VENDAS MERCADORIAS A PRAZO	
2	9010000		VENDAS DE SERVICOS	
3	9010000		VENDAS DE SERVICOS A VISTA	
3	9010100		VENDAS DE SERVICOS A PRAZO	
B			DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	
1	9100000		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	
2	9100000		IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	
4	9100001	621	SIMPLES NACIONAL	
4	9100002	622	ICMS	
4	9100003		ISS	
2	9110000		VENDAS CANCELADAS	
4	9110001	911	DEVOLUCOES DE VENDAS	
C			CUSTOS DAS VENDAS	
1	9200000		CUSTO DAS VENDAS	
2	9200000		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
3	9200000		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
4	9200000	650	(+) ESTOQUE INICIAL	

PLANO DE CONTAS

Tipo	Código Contábil	Cod.Red.	Nomenclatura	Correlata
4	9200001	651	(+) COMPRAS A VISTA	
4	9200002	652	(+) COMPRAS A PRAZO	
4	9200003	653	(+) FRETES	
4	9200004		(+) FRETES	
4	9200005		(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	
4	9200006		(-) TRANSFERENCIA P/ IMOBILIZADO	
4	9200009	659	(-) ESTOQUE FINAL MERCADORIAS	
3	9210000		CUSTO DAS MERCADORIAS SUBST.TRIB.VENDID	
4	9210000	660	(+) ESTOQUE INICIAL	
4	9210001	661	(+) COMPRAS A VISTA	
4	9210002	662	(+) COMPRAS A PRAZO	
4	9210003	663	(+) FRETES	
4	9210004		(+) ICMS S/ ESTOQUE SUBS.TRIBUTARIA	
4	9210005	665	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	
4	9210009	669	(-) ESTOQUE FINAL MERCADORIAS	
D			DESPESAS OPERACIONAIS	
1	9300000		DESPESAS OPERACIONAIS	
2	9300000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
3	9300000		PESSOAL	
4	9300001	731	SALARIOS E ORDENADOS	
4	9300002	732	13o.SALARIO	
4	9300003	733	FERIAS	
4	9300004	734	HORAS EXTRAS	
4	9300005	735	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	
4	9300006	736	EXAME OCUPACIONAL	
4	9300007	737	ABONOS E GRATIFICACOES	
4	9300008	738	AVISOS E INDENIZACOES	
4	9300009	739	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	
4	9300011	741	COMISSOES	
4	9300012	742	REVERSAO PATRONAL	
4	9300013	743	DSR	
4	9300014	744	REVERSAO SALARIAL	
4	9300015	745	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	
4	9300016		AUX. DOENCA/ATESTADO	
4	9300017		SINDICATO	
4	9300098	798	VALE TRANSPORTE	
4	9300099	799	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE	
3	9300100		DESPESAS C/ VENDAS	
4	9300101		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
4	9300102	812	ESTACIONAMENTO	
4	9300103		AMOSTRAS E BRINDES	
4	9300104	814	ALUGUEL POS-CARTAO CREDITO	
3	9301100		OCUPACAO	
4	9301100	821	ALUGUEIS	
4	9301101	822	CONDOMINIOS	
4	9301102	803	DEPRECIACOES / AMORTIZACOES	
4	9301103	804	MANUTENCAO E REPAROS	
4	9301104	784	INFORMACOES COMERCIAIS	
3	9301200		UTILIDADES E SERVICOS	
4	9301200	805	ENERGIA ELETRICA	
4	9301201	806	AGUA E ESGOTO	
4	9301202	807	TELEFONE E INTERNET	
4	9301203	808	CORREIOS E MALOTES	
4	9301204	809	FOTOCOPIAS	
4	9301205	810	DESPESA C/ SEGUROS	
4	9301207	817	ASSOCIACOES E CLASSES	
4	9301208	818	MANUTENCAO SOFTWARE	
4	9301209	819	HONORARIOS CONTABEIS	
4	9301210	820	PROCESSAMENTO DE DADOS	
4	9301211		SEGURANCA E VIGILANCIA	
4	9301212	212	CONSULTAS DE CHEQUES	
4	9301213	751	DESPESAS COM VEICULOS	

CNPJ:37.885.137/0001-80

Avenida AVENIDA BRASIL, 1351 Bairro: VILA SALOME

CAMBE - PR CEP: 86192-000

PLANO DE CONTAS

Typo	Código Contábil	Cod.Red.	Nomenclatura	Correlata
4	9301214		CERTIFICADO DIGITAL	
4	9301215		UNIFORMES E MATERIAL DE SEGURANCA	
4	9301216		DESPESAS COM LICITACAO	
3	9301300		RETIRADAS	
4	9301300	801	RETIRADA PRO-LABORE	
4	9301301	802	INSS S/ RETIRADA PRO LABORE	
3	9301400		DESPESAS GERAIS	
4	9301400	851	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	
4	9301401	852	MATERIAIS DE CONSUMO	
4	9301402	853	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	
4	9301403	854	COPA E COZINHA	
4	9301404	855	LANCHES E REFEICOES	
4	9301405	856	JORNAIS E REVISTAS	
4	9301406	857	HONORARIOS CONTABEIS	
4	9301407	858	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	
4	9301408	859	SEGURANCA E VIGILANCIA	
4	9301409	860	SERVICOS CONTRATADOS	
4	9301410	314	ASSOCIACOES E CLASSES	
4	9301411	931	PEQUENAS IMOBILIZACOES	
4	9301412		CONCERTOS E REFORMAS	
4	9301413	863	PROCESSAMENTO DE DADOS	
4	9301414	824	TAXAS DIVERSAS	
4	9301415		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
4	9301416	416	TCFA- IBAMA	
4	9301417	417	LICENCA USO DE SOFTWARE	
4	9301418		VIAGENS E ESTADIAS	
2	9302000		DESPESAS TRIBUTARIAS	
3	9302000		FEDERAIS	
4	9302000	870	CPMF	
4	9302001	871	IOF/IOC	
4	9302003	873	MULTAS S/ IMPOSTOS	
4	9302009	879	TAXAS DIVERSAS	
4	9302010	880	IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS	
4	9302011		MULTAS PUNITIVAS	
4	9302012	872	IAP-SERFLOR	
3	9302100		ESTADUAIS	
4	9302101		JUNTA COMERCIAL	
4	9302102		IPVA/LICENCIAMENTO	
4	9302103		DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS DE ICMS	
3	9302200		MUNICIPAIS	
4	9302200	890	IPTU	
4	9302201		LICENCA P/ LOCALIZACAO	
4	9302202		TAXA CORPO BOMBEIROS	
4	9302203		VIGILANCIA SANITARIA	
4	9302209	899	TAXAS DIVERSAS	
2	9303000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	
3	9303000		DESPESAS FINANCEIRAS	
4	9303000	831	DESPESAS BANCARIAS	
4	9303001	832	DESCONTOS CONCEDIDOS	
4	9303002	833	JUROS PASSIVOS	
4	9303003	834	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	
4	9303004	836	EMOLUMENTOS E CUSTAS	
4	9303005	835	COMISSOES CARTAO CREDITO	
4	9303006	837	JUROS BANCARIOS	
3	9303100		(-) RECEITAS FINANCEIRAS	
4	9303100	840	JUROS RECEBIDOS	
4	9303101	841	DESCONTOS OBTIDOS	
4	9303102	842	VARIACAO MONETARIA ATIVA	
4	9303103	843	RENDIMENTOS S/ APLICACOES	
2	9750000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
4	9750001		BONIFICACAO	
4	9750002		AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	
4	9750003		FALTAS NAO JUSTIFICADAS	
4	9750004		OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	

PLANO DE CONTAS			
Tipo	Código Contábil	Cod.Red.	Nomenclatura
			Correlata

CNPJ:37.885.137/0001-80

Avenida AVENIDA BRASIL, 1351 Bairro: VILA SALOME

CAMBE - PR CEP: 86192-000

Livro Nº : 00005

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor
Mês 01/2024		SEM MOVIMENTO					
Mês 02/2024		SEM MOVIMENTO					
Mês 03/2024		SEM MOVIMENTO					
Mês 04/2024		SEM MOVIMENTO					
Mês 05/2024		SEM MOVIMENTO					
Mês 06/2024		SEM MOVIMENTO					
Mês 07/2024		SEM MOVIMENTO					
Mês 08/2024		SEM MOVIMENTO					
Mês 09/2024							
30	1000000	2890000				IMPLANTACAO DE SALDO	28.843,74
30	1100000	2890000				IMPLANTACAO DE SALDO	168.350,00
30	1200000	2890000				IMPLANTACAO DE SALDO	434.482,52
30	2890000	2040002				IMPLANTACAO DE SALDO	6.958,51
30	2890000	2040001				IMPLANTACAO DE SALDO	1.368,53
30	2890000	2050004				IMPLANTACAO DE SALDO	53,52
30	2890000	2050001				IMPLANTACAO DE SALDO	58.159,07
30	2890000	2050006				IMPLANTACAO DE SALDO	31.496,23
30	2890000	2060005				IMPLANTACAO DE SALDO	163,39
30	2890000	2060004				IMPLANTACAO DE SALDO	494,91
30	2890000	2060008				IMPLANTACAO DE SALDO	2.064,63
30	2890000	2060002				IMPLANTACAO DE SALDO	4.622,99
30	2890000	2250001				IMPLANTACAO DE SALDO	89.979,21
30	2890000	2400000				IMPLANTACAO DE SALDO	100.000,00
30	2890000	2050002				IMPLANTACAO DE SALDO	6.161,66
30	2890000	9000000				IMPLANTACAO DE SALDO	1.931.075,27
30	9110001	2890000				IMPLANTACAO DE SALDO	21.762,14
30	9100001	2890000				IMPLANTACAO DE SALDO	186.429,86
30	9200001	2890000				IMPLANTACAO DE SALDO	1.512.257,15
30	9200004	2890000				IMPLANTACAO DE SALDO	12.143,93
30	2890000	9200005				IMPLANTACAO DE SALDO	9.387,20
30	2890000	9200009				IMPLANTACAO DE SALDO	434.482,52
30	9300002	2890000				IMPLANTACAO DE SALDO	6.325,83
30	9300008	2890000				IMPLANTACAO DE SALDO	860,00
30	9300003	2890000				IMPLANTACAO DE SALDO	8.718,90
30	9300005	2890000				IMPLANTACAO DE SALDO	12.778,78
30	9300006	2890000				IMPLANTACAO DE SALDO	640,00
30	9300001	2890000				IMPLANTACAO DE SALDO	72.223,43
30	9301201	2890000				IMPLANTACAO DE SALDO	1.465,37
30	9301100	2890000				IMPLANTACAO DE SALDO	40.465,91
30	9750001	2890000				IMPLANTACAO DE SALDO	23.012,00
30	9301415	2890000				IMPLANTACAO DE SALDO	3.517,46
30	9301409	2890000				IMPLANTACAO DE SALDO	759,96
30	9301207	2890000				IMPLANTACAO DE SALDO	1.859,57
30	9301200	2890000				IMPLANTACAO DE SALDO	3.784,47
30	9301417	2890000				IMPLANTACAO DE SALDO	4.558,16
30	9301103	2890000				IMPLANTACAO DE SALDO	615,00
30	9301401	2890000				IMPLANTACAO DE SALDO	76.880,28
30	9301202	2890000				IMPLANTACAO DE SALDO	1.229,05
30	9301214	2890000				IMPLANTACAO DE SALDO	185,00
30	9301216	2890000				IMPLANTACAO DE SALDO	21.437,02
30	9301414	2890000				IMPLANTACAO DE SALDO	122,45
30	9301409	2890000				IMPLANTACAO DE SALDO	852,00
30	9301414	2890000				IMPLANTACAO DE SALDO	478,00
30	9301404	2890000				IMPLANTACAO DE SALDO	2.502,07
30	9301418	2890000				IMPLANTACAO DE SALDO	96,00
30	9301409	2890000				IMPLANTACAO DE SALDO	380,00
30	9301209	2890000				IMPLANTACAO DE SALDO	7.160,63
30	9301300	2890000				IMPLANTACAO DE SALDO	16.452,00
30	2890000	9303101				IMPLANTACAO DE SALDO	3.220,62
30	9303004	2890000				IMPLANTACAO DE SALDO	8.125,19
30	9303002	2890000				IMPLANTACAO DE SALDO	17.476,08
30	2890000	2800001				IMPLANTACAO DE SALDO	19.541,69

CNPJ:37.885.137/0001-80

Avenida AVENIDA BRASIL, 1351 Bairro: VILA SALOME

CAMBE - PR CEP: 86192-000

Livro Nº : 00005

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor
Mês 10/2024							
01	9301213	1000000				Pagto. despesas c/ veiculos no mes, cfe. nfs. NF-e: 20422	1.880,59
01	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 13520	1.050,00
01	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 1087 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	25.050,00
01	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 6894	2.232,00
01	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 5608	7.990,00
01	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1026	1.300,00
01	1000000	1100000				Vlr. ref. recebimento de venda a prazo, cfe. duplicata	120.000,00
01	2050001	2800002				Ajuste no valor da provisao do SIMPLES NACIONAL	11.579,40
01	2040002	1000000				Baixa FGTS ano anterior **	4.574,61
01	9200000	1200000				Vlr. ref. estoque de mercadorias existente em 01/10/2024, cfe. livro reg. de inventario, que ora se transfere p/ contas de resultado, p/ fins de inicio de novo periodo fiscal	434.482,52
02	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 518624	1.152,75
02	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 518624	383,50
02	9301213	1000000				Pagto. despesas c/ veiculos no mes, cfe. nfs. NF-e: 12938	98,36
02	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1028	10.499,98
02	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1027	2.784,00
02	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1029	819,99
03	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 380536	4.368,95
03	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1030	7.620,15
03	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1031	2.828,00
03	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1032	22.622,18
03	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1033	987,60
03	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1034	59,85
03	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1035	556,10
04	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 430345	520,00
04	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 430345	2.988,00
04	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 87192	1.039,10
04	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 286122 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.310,95
04	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 13526	6.150,00
04	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 19607	1.885,00
04	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 30629	466,21
04	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 30629	897,55

CNPJ:37.885.137/0001-80

Avenida AVENIDA BRASIL, 1351 Bairro: VILA SALOME

CAMBE - PR CEP: 86192-000

Livro Nº : 00005

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor
Mês 10/2024							
04	9210002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 30629	174,64
04	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1036	10.360,45
04	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1037	9.343,98
07	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 43369	3.872,90
07	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 43369	596,00
07	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 43381	2.147,80
07	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 3797	1.944,12
07	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 170938 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	2.643,66
07	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1040	1.079,80
07	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1038	35.490,00
07	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1039	10.600,00
08	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1041	43,78
08	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1042	10.064,00
09	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 3897	708,30
09	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 1250678	2.117,94
09	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1043	3.748,00
09	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1044	145,00
10	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 430993	1.178,50
10	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 430996	230,00
10	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 430997	516,00
10	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 430997	129,00
10	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 24521	100,52
10	9301213	1000000				Pagto. despesas c/ veiculos no mes, cfe. nfs. NF-e: 126474	100,00
10	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 19631	1.450,00
10	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 12671	208.000,00
10	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 769	29.940,35
10	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1045	1.437,00
10	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1046	500,80
10	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1047	217,11
10	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1048	1.252,29
10	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1049	24.430,96
10	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1050	12.658,00
10	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1051	8.294,40

CNPJ:37.885.137/0001-80

Avenida AVENIDA BRASIL, 1351 Bairro: VILA SALOME

CAMBE - PR CEP: 86192-000

Livro Nº : 00005

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor
Mês 10/2024							
10	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1052	3.452,40
10	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1053	3.472,00
10	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1057	15.038,46
10	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 24521/01 DELFINI IN	100,52
10	2040002	1000000				Pgto de FGTS da RCT VIVIANE ARRUDA LEITE	2.001,82
10	9303002	1000000				Pgto de FGTS da RCT VIVIANE ARRUDA LEITE	110,12
10	2040002	1000000				Pgto de FGTS da RCT PAOLA BEATRIZ LEME	382,08
10	9303002	1000000				Pgto de FGTS da RCT PAOLA BEATRIZ LEME	20,98
10	2060002	1000000				Pagto. do aluguel cfe recibo	4.622,99
10	2060004	1000000				Pagto. conta de energia eletrica cfe. fatura da COPEL	494,91
10	2060005	1000000				Pagto. conta de agua do mes, cfe. fatura da SANEPAR	163,39
10	2060008	1000000				Pgto de honorarios contabeis cfe boleto	2.064,63
11	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 487955	1.553,28
11	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1054	5.500,00
14	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 13538	6.400,00
14	9110001	1100000				Vendas canceladas, cfe. NF-e: 1062	138,40
14	2050001	1000000				Pagto. de Simples Nacional ref 08/2024 cfe DAS aut	33.929,71
14	9303002	1000000				Pagto. de Simples Nacional ref 08/2024 cfe DAS aut	2.802,60
14	2040001	1000000				Pagto. de INSS ref. 09/2024, cfe. DARF	1.368,53
14	9303002	1000000				Pagto. de INSS ref. 09/2024, cfe. DARF	14,06
14	2050004	1000000				Pagto. de IRRF ref. 09/2024, cfe. DARF	53,52
14	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1055	18.956,20
14	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1056	2.792,62
14	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1060	1.238,90
14	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1063	138,40
14	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1058	15.500,00
14	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1059	7.600,00
14	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1061	15.288,00
14	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1064	8.487,45
14	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1065	35.950,00
14	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1066	7.190,00
14	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1067	15.100,00
15	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 431447	514,00
15	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 19657	337.287,80
15	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 53371	1.964,63

CNPJ:37.885.137/0001-80

Avenida AVENIDA BRASIL, 1351 Bairro: VILA SALOME

CAMBE - PR CEP: 86192-000

Livro Nº : 00005

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor
Mês 10/2024							
15	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1068	4.120,00
15	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1069	7.750,00
16	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 431676	5.623,20
16	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 87574	267,20
16	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 87616	1.300,00
16	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 580430 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	196,88
16	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 522912	1.006,04
16	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 129014	4.686,72
16	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 382480	2.907,80
16	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 43553	3.917,86
16	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 171325 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	613,24
16	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1070	20.474,00
16	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1071	6.214,99
17	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 523306	1.334,65
17	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1072	35.490,00
18	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 4296	130,00
18	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1073	5.970,00
18	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1074	4.600,00
18	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1075	9.995,00
18	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1076	2.710,85
18	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1077	64.375,45
21	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 43608	1.580,55
21	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 1267645	1.132,20
21	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 1267676	10.802,31
21	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 1268621	2.759,01
21	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1078	2.429,90
21	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1079	129,00
21	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1080	2.850,00
21	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1081	2.845,00
21	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1082	8.750,00
21	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1084	2.447,55
21	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1083	2.310,00

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024							
Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor
Mês 10/2024							
21	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1085	7.470,00
22	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 5666	4.449,00
22	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 1269804	1.134,12
22	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1093	2.447,55
22	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1095	649,80
22	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1098	13.865,11
22	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1111	97,98
22	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1112	2.787,00
22	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1113	2.787,00
22	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1114	159,87
22	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1115	97,98
22	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1116	159,87
22	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1117	2.787,00
22	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1118	97,98
22	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1119	159,87
22	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1120	2.787,00
22	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1121	643,12
22	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1122	97,98
22	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1086	6.450,00
22	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1087	6.299,97
22	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1088	4.590,00
22	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1089	4.975,00
22	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1090	6.450,00
22	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1091	7.470,00
22	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1092	2.310,00
22	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1094	6.299,97
22	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1096	4.975,00
22	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1097	6.450,00
23	9110001	1100000				Vendas canceladas, cfe. NF-e: 1102	6.214,99
23	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 34571	3.828,29
23	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 1270940	1.134,12
23	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1099	4.425,00
23	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1100	980,00
23	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1101	14.298,00

CNPJ:37.885.137/0001-80

Avenida AVENIDA BRASIL, 1351 Bairro: VILA SALOME

CAMBE - PR CEP: 86192-000

Livro Nº : 00005

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor
Mês 10/2024							
24	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 43700	3.456,80
25	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 525821	108,15
25	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 526176	1.626,90
25	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 129484	13.730,55
25	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1104	33.587,26
25	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1103	3.200,00
28	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 432873	2.104,90
29	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 12959	935,00
29	9110001	1100000				Vendas canceladas, cfe. NF-e: 1105	35.490,00
29	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 43783	2.032,60
29	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1106	37.779,15
29	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 5608/01 GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	7.990,00
30	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 433163	3.511,00
30	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 50530	823,00
30	9110001	1100000				Vendas canceladas, cfe. NF-e: 1109	35.950,00
30	9210002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 635547	629,68
30	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 635547	448,75
30	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 44754	1.664,19
30	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 1134	86.500,00
30	9110001	1100000				Vendas canceladas, cfe. NF-e: 1108	35.490,00
30	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 1286985	5.981,10
30	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1110	15.940,90
30	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1123	797,40
30	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1124	7.254,00
30	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1125	9.960,00
30	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1126	475,00
30	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1127	1.058,92
30	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1107	12.900,00
31	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 11807	140,80
31	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 43825	1.277,32
31	2050006	1000000				Pgto parcelamento do SN cfe DAS	1.994,13
31	9303002	1000000				Pgto parcelamento do SN cfe DAS	663,49
31	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1128	378,00

CNPJ:37.885.137/0001-80

Avenida AVENIDA BRASIL, 1351 Bairro: VILA SALOME

CAMBE - PR CEP: 86192-000

Livro Nº : 00005

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor
Mês 10/2024							
31	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1129	1.564,40
31	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1130	3.150,00
31	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1131	126,75
31	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 13520/01 LARISMED I	1.050,00
31	9100001	2050001				SIMPLES NACIONAL devido no mes.	35.703,90
31	9300001	2020001			1	Vlr. salarios devidos no mes, cfe. folha de pagto.	1.576,67
31	9301300	2031001			2	Vlr. ref. retirada pro labore devida no mes, cfe. folha de pagto.	3.500,00
31	9300005	2040002			4	Vlr. de FGTS devido s/ folha de pagto. do mes	126,13
31	2020001	2040001			5	INSS devido no mes cfe folha	120,72
31	2031001	2040001			6	Vlr. de INSS devido s/ retirada pro labore do mes	385,00
31	2031001	2050004			7	IRRF sobre PRO LABORE	35,75
Mês 11/2024							
01	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 518624/01 DENTAL MED	512,09
01	1000000	1100000				Vlr. ref. recebimento de venda a prazo, cfe. duplicata	102.000,00
03	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 13526/01 LARISMED I	3.075,00
03	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 87192/01 CLASSMED	1.039,10
04	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 43884	710,65
04	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 19607/01 ENDOBRAX C	1.885,00
04	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 30629/01 LSI S.A	1.538,40
04	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 43369/01 FARMATEX D	1.489,64
04	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 43381/01 FARMATEX D	1.073,90
04	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1132	1.533,15
05	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 33788	37,45
05	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 33788	270,44
05	2020001	1000000				Pagto. de salario ref. 10/2024, cfe. recibo *	1.455,95
05	2031001	1000000				Pagto. retirada pro labore ref. 10/2024, cfe. recibo*	3.079,25
05	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1133	2.621,55
05	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1134	2.620,10
05	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1135	2.758,50
05	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1136	2.902,30
05	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1137	3.242,50
05	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1138	3.242,50
05	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1139	3.078,65
05	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1140	2.243,00
05	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1142	30.490,00

CNPJ:37.885.137/0001-80

Avenida AVENIDA BRASIL, 1351 Bairro: VILA SALOME

CAMBE - PR CEP: 86192-000

Livro Nº : 00005

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor
Mês 11/2024							
06	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 386080	2.215,43
06	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 17260/01 SIMILAR E	1.040,00
06	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 1250678/01 SERVIMED -	2.117,94
06	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1141	186,50
06	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1143	278,40
06	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1145	1.812,52
06	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1146	391,72
06	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1147	117,00
06	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1148	39,78
06	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1149	4.592,45
06	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1150	848,00
06	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1151	374,70
06	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1152	409,00
06	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1144	1.920,00
07	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1153	5.136,30
07	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1154	19.000,00
08	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 434367	1.503,00
08	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 34881	24.606,76
08	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 386451	6.807,47
08	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 3930 - M2LIFE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LT	850,00
08	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1155	36,00
08	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1158	3.007,20
08	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1159	4.076,00
08	1000000	1100000				Vlr. ref. recebimento de venda a prazo, cfe. duplicata	500.000,00
10	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 769/01 ARGOTECH DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS ELETRICA U	29.940,35
11	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 34265	2.297,06
11	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 16872	1.922,00
11	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 16872/01 TOLESUL DI	1.922,00
11	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 43369/02 FARMATEX D	1.489,63
11	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 43381/02 FARMATEX D	1.073,90
11	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 1267645/01 SERVIMED -	377,40
11	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 1267676/01 SERVIMED -	3.600,77

CNPJ:37.885.137/0001-80

Avenida AVENIDA BRASIL, 1351 Bairro: VILA SALOME

CAMBE - PR CEP: 86192-000

Livro Nº : 00005

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor
Mês 11/2024							
11	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 1268621/01 SERVIMED -	919,67
11	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1161	892,20
11	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1164	18.315,00
11	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1160	74.800,00
11	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1162	30.500,00
11	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1163	3.650,00
11	1000000	1100000				Vlr. ref. recebimento de venda a prazo, cfe. duplicata	125.000,00
11	9301100	2050004				Pgto de aluguel cfe recibo de JOSE DEVANIR BONILHA	282,23
11	9301100	1000000				Pgto de aluguel cfe recibo de JOSE DEVANIR BONILHA	3.917,77
12	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 3637767	1.308,79
12	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 44020	4.327,80
12	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 44026	3.317,00
12	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 44042	6.844,63
12	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 22333	304,87
12	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1167	797,40
12	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1168	797,40
12	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1169	790,00
12	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1170	1.087,70
12	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1171	797,40
12	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1172	475,00
12	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1173	106,58
12	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1174	159,87
12	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1165	53.355,16
12	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1166	9.620,00
13	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 434740	930,00
13	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 434801	1.050,00
13	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 160163	107,22
13	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 637983	3.880,83
13	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 13538/01 LARISMED I	6.400,00
13	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 43553/01 FARMATEX D	1.305,96
13	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 160163/01 LABINGA CO	107,22
13	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1175	34,95
13	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1176	1.649,90
13	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1177	1.191,40

CNPJ:37.885.137/0001-80

Avenida AVENIDA BRASIL, 1351 Bairro: VILA SALOME

CAMBE - PR CEP: 86192-000

Livro Nº : 00005

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor
Mês 11/2024							
13	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1178	1.058,52
13	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1179	694,76
13	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1181	8.194,70
13	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1182	364,75
13	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1209	125,50
13	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1210	508,40
13	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1211	204,00
13	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1180	5.925,60
14	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 434911	1.474,00
14	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 435020	414,00
14	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 435045	414,00
14	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 387436	3.116,86
14	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 387517	8.380,44
14	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 799	19.812,00
14	1000000	9200005				Devolucao de compras, cfe. NF-e: 1186	414,00
14	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 1134/01 CLARO MED	86.500,00
14	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1185	900,00
14	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1183	6.400,00
14	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1184	25.000,00
15	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 19657/01 ENDOBRAX C	337.287,80
15	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 87574/01 CLASSMED	267,20
15	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 87616/01 CLASSMED	1.300,00
15	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 522912/01 DENTAL MED	1.006,04
16	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 129014/01 QUALYBLESS	4.686,72
16	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 523306/01 DENTAL MED	667,33
18	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 44113	2.490,34
18	9110001	1100000				Vendas canceladas, cfe. NF-e: 1187	9.499,00
18	9110001	1100000				Vendas canceladas, cfe. NF-e: 1189	9.499,00
18	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 172706 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	498,04
18	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 43369/03 FARMATEX D	1.489,63
18	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 43608/01 FARMATEX D	790,28
18	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 1267645/02 SERVIMED -	377,40
18	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 1267676/02 SERVIMED -	3.600,77

CNPJ:37.885.137/0001-80

Avenida AVENIDA BRASIL, 1351 Bairro: VILA SALOME

CAMBE - PR CEP: 86192-000

Livro Nº : 00005

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor
Mês 11/2024							
18	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 1268621/02 SERVIMED -	919,67
18	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1188	7.873,43
18	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1190	11.007,00
18	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1191	377,00
18	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1192	95,00
18	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1193	542,00
18	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1194	122,00
18	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1195	261,55
18	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1196	1.232,68
18	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1197	169,00
18	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1198	152,00
18	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1199	120,00
18	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1200	300,00
18	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1201	1.383,40
18	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1202	239,90
18	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1203	195,70
18	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1204	965,90
18	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1205	795,54
18	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1206	59,32
18	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1207	63,90
19	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 388140	2.298,95
19	2040002	1000000				Pagto. de FGTS ref. 10/2024, cfe. GFD	126,13
19	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 5666/01 GG INDUSTR	4.449,00
19	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 1269804/01 SERVIMED -	1.134,12
19	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1212	323,44
19	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1213	7.800,00
19	2040001	1000000				Pagto. de INSS ref. 10/2024, cfe. DARF	505,72
19	2050004	1000000				Recolhimento IRRF cfe DARF	23,44
20	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 43553/02 FARMATEX D	1.305,95
20	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 1270940/01 SERVIMED -	1.134,12
20	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 1286985/01 SERVIMED -	1.993,70
21	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 290786 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	8.092,10
21	9110001	1100000				Vendas canceladas, cfe. NF-e: 1217	556,10
21	9110001	1100000				Vendas canceladas, cfe. NF-e: 1219	19.000,00

CNPJ:37.885.137/0001-80

Avenida AVENIDA BRASIL, 1351 Bairro: VILA SALOME

CAMBE - PR CEP: 86192-000

Livro Nº : 00005

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor
Mês 11/2024							
21	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 35304	545,40
21	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 35304	489,30
21	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 12671/01 SC MEDICAL	52.000,00
21	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 43700/01 FARMATEX D	1.152,28
21	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1214	383,00
21	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1215	292,00
21	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1216	3.118,05
21	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1218	19.000,00
22	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 23050	357,21
22	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1220	2.182,12
22	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1221	100,50
22	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1222	81,40
22	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1224	5.431,49
22	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1225	6.214,99
23	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 34571/01 CPAPS IMPO	3.828,29
24	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 526176/01 DENTAL MED	542,30
25	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 43608/02 FARMATEX D	790,27
25	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 525821/01 DENTAL MED	108,15
25	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 1267645/03 SERVIMED -	377,40
25	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 1267676/03 SERVIMED -	3.600,77
25	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 1268621/03 SERVIMED -	919,67
25	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1227	803,40
25	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1226	45.000,00
26	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 436041	460,00
26	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 89150 - CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.376,44
26	9200002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 494655	3.595,71
26	9110001	1100000				Vendas canceladas, cfe. NF-e: 1233	36,00
26	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 43783/01 FARMATEX D	1.016,30
26	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1229	225,00
26	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1231	221,76
26	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1234	36,00
26	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1228	40.400,00
26	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1230	32.550,00

CNPJ:37.885.137/0001-80

Avenida AVENIDA BRASIL, 1351 Bairro: VILA SALOME

CAMBE - PR CEP: 86192-000

Livro Nº : 00005

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor
Mês 11/2024							
26	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1232	7.800,00
27	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 436173	434,00
27	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 536054 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	672,60
27	9210002	2000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 10409	1.079,80
27	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 43553/03 FARMATEX D	1.305,95
27	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 635547/01 ACCUMED PR	1.078,43
27	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 1286985/02 SERVIMED -	1.993,70
27	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1235	3.030,00
27	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1236	6.024,05
27	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1237	6.714,48
27	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1239	5.772,00
27	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1243	1.149,95
27	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1244	234,90
27	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1245	179,95
27	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1238	10.517,44
28	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 1351969 - SERVIMED - JACAREZINHO	6.519,45
28	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 12959/01 DUNE PRODU	935,00
28	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 43700/02 FARMATEX D	1.152,26
28	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 43825/01 FARMATEX D	638,66
28	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1240	18.562,50
28	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1241	3.000,00
28	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1242	11.640,00
29	9110001	1100000				Vendas canceladas, cfe. NF-e: 1253	6.400,00
29	9110001	1100000				Vendas canceladas, cfe. NF-e: 1254	25.000,00
29	9110001	1100000				Vendas canceladas, cfe. NF-e: 1251	19.000,00
29	9110001	1100000				Vendas canceladas, cfe. NF-e: 1252	30.490,00
29	9110001	1100000				Vendas canceladas, cfe. NF-e: 1255	74.800,00
29	9110001	1100000				Vendas canceladas, cfe. NF-e: 1249	30.500,00
29	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 44338	3.633,30
29	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 44342	2.439,70
29	9200001	1000000				Compras mercadorias, cfe. NF-e: 3217	5.200,00
29	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 494655/01 NTS DO BRA	1.198,57
29	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1248	5.200,00

CNPJ:37.885.137/0001-80

Avenida AVENIDA BRASIL, 1351 Bairro: VILA SALOME

CAMBE - PR CEP: 86192-000

Livro Nº : 00005

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor
Mês 11/2024							
29	1100000	9000100				Vendas mercadorias, cfe. NF-e: 1250	6.378,40
30	9300005	2040002				FGTS na 1a parcela do 13 o salario	14,33
30	1133000	1000000				Pgto. 1a. parcela do 13o. salario, cfe. recibo de	179,17
30	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 3897/01 J L C VIEI	708,30
30	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 50530/01 CMOS DRAKE	823,00
30	9100001	2050001				SIMPLES NACIONAL devido no mes.	23.066,19
30	9300001	2020001			1	Vlr. salarios devidos no mes, cfe. folha de pagto.	4.300,00
30	9301300	2031001			2	Vlr. ref. retirada pro labore devida no mes, cfe. folha de pagto.	3.500,00
30	9300005	2040002			4	Vlr. de FGTS devido s/ folha de pagto. do mes	344,00
30	2020001	2040001			5	INSS devido no mes cfe folha	420,81
30	2031001	2040001			6	Vlr. de INSS devido s/ retirada pro labore do mes	385,00
30	2031001	2050004			7	IRRF sobre PRO LABORE	35,75
30	2020001	2050004			8	IRRF sobre salarios	178,84
Mês 12/2024							
01	9300005	2040002				FGTS na 2a parcela do 13 o salario	45,86
01	9300002	2020004				Vlr. 13o. salario devido no exercicio, cfe. folha de pagto.	752,50
01	2020004	1133000				Pgto. 1a. parcela do 13o. salario, cfe. recibo de	179,17
01	2020004	2040001				INSS devido na 2a parcela do 13o salario	56,43
01	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 518624/02 DENTAL MED	512,08
01	1000000	1100000				Vlr. ref. recebimento de venda a prazo, cfe. duplicata	160.000,00
03	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 13526/02 LARISMED I	3.075,00
03	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 43783/02 FARMATEX D	1.016,30
04	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 1286985/03 SERVIMED -	1.993,70
05	2020001	1000000				Pagto. de salario ref. 11/2024, cfe. recibo *	3.700,35
05	2031001	1000000				Pagto. retirada pro labore ref. 11/2024, cfe. recibo*	3.079,25
05	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 12671/02 SC MEDICAL	52.000,00
05	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 43700/03 FARMATEX D	1.152,26
05	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 43825/02 FARMATEX D	638,66
05	1000000	1100000				Vlr. ref. recebimento de venda a prazo, cfe. duplicata	5.000,00
10	2050001	1000000				Pagto. de Simples Nacional ref 09/2024 cfe DAS aut	12.649,96
10	9303002	1000000				Pagto. de juros s/ SN 09/2024	2.313,67
10	9301100	1000000				Pgto de aluguel cfe recibo de JOSE DEVANIR BONILHA	3.917,77
10	9301100	2050004				Pgto de aluguel cfe recibo de JOSE DEVANIR BONILHA	282,23
11	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 114159/01 CIRURGICA	484,90
12	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 62060/01 DORJA INDE	1.000,03
12	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 87384/01 NSR IND CO	1.881,29

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024							
Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor
Mês 12/2024							
16	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 523306/02 DENTAL MED	667,32
16	1000000	1100000				Vlr. ref. recebimento de venda a prazo, cfe. duplicata	20.000,00
18	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 418/01 PRO X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.250,00
19	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 12671/03 SC MEDICAL	52.000,00
20	2020004	1000000				Pgto. 2a. parcela do 13o. salario, cfe. recibo de	516,90
20	2040001	1000000				Pagto. de INSS ref. 11/2024, cfe. DARF	805,81
20	2050004	1000000				Pagto. de IRRF ref. 11/2024, cfe. DARF	35,75
20	2040001	1000000				Pagto. de INSS ref. 13/2024, cfe.DARF	56,43
20	2040002	1000000				Pagto. de FGTS ref. 11/2024, cfe. GFD	358,33
23	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 89468/01 BALMAK IND	9.560,00
24	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 526176/02 DENTAL MED	542,30
25	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 428/01 PRO X INDU	3.000,00
26	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 494655/02 NTS DO BRA	1.198,57
26	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 494655/03 NTS DO BRA	1.198,57
31	9100001	2050001				SIMPLES NACIONAL devido no mes.	19.552,68
31	2000000	1000000				Pagto. a fornecedor, 518624/03 DENTAL MED	512,08
31	1200000	9200009				Vlr. ref. estoque final de mercadorias tributadas existente em 31/12/2024, cfe. livro reg. de inventario	482.812,30
31	9300001	2020001			1	Vlr. salarios devidos no mes, cfe. folha de pagto.	4.808,83
31	9301300	2031001			2	Vlr. ref. retirada pro labore devida no mes, cfe. folha de pagto.	3.500,00
31	9300005	2040002			4	Vlr. de FGTS devido s/ folha de pagto. do mes	384,70
31	2020001	2040001			5	INSS devido no mes cfe folha	492,05
31	2031001	2040001			6	Vlr. de INSS devido s/ retirada pro labore do mes	385,00
31	2031001	2050004			7	IRRF sobre PRO LABORE	35,75
31	2020001	2050004			8	IRRF sobre salarios	292,14
31	9000000	2808001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	1.931.075,27
31	9000100	2808001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	1.381.825,57
31	2808001	9100001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	264.752,63
31	2808001	9110001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	359.825,63
31	2808001	9200000	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	434.482,52
31	2808001	9200001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	1.726.853,11
31	2808001	9200002	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	760.332,34
31	2808001	9200004	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	12.143,93
31	9200005	2808001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	9.801,20
31	9200009	2808001	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	917.294,82

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024Exactus Software

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024		
A T I V O		
	2024	2023
CIRCULANTE	668.713,41	631.676,26
DISPONIVEL	5.789,03	28.843,74
CAIXA	5.789,03	28.843,74
CREDITOS	180.112,08	168.350,00
CLIENTES	180.112,08	168.350,00
ESTOQUES	482.812,30	434.482,52
ESTOQUES DE MERCADORIAS	482.812,30	434.482,52
TOTAL DO ATIVO	668.713,41	631.676,26

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024		
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	2024	2023
CIRCULANTE	138.887,41	111.543,44
PASSIVO CIRCULANTE	138.887,41	111.543,44
FORNECEDORES	15.405,88	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.024,64	0,00
RETIRADAS A PAGAR	3.079,25	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	1.307,61	8.327,04
OBRIGACOES FISCAIS	115.070,03	95.870,48
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	7.345,92
PASSIVO NAO CIRCULANTE	89.979,21	89.979,21
EXIGIVEL DE LONGO PRAZO	89.979,21	89.979,21
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS E IMPOSTOS	89.979,21	89.979,21
TOTAL DO PASSIVO	228.866,62	201.522,65
PATRIMONIO LIQUIDO	439.846,79	119.541,69
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	339.846,79	19.541,69
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	339.846,79	19.541,69
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	668.713,41	321.064,34

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 668.713,41 (SEISCENTOS E SESSENTA E OITO MIL E SETECENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA	RESPONSÁVEL TÉCNICO
<div>AMB DIST DE MED. E MAT HOSPITALARES LTDA PESSOA JURIDICA C.N.P.J. 37.885.137/0001-80</div>	<div>CLAUDIO JOSE HILLEBRANDE Contador C.R.C. PR-031049/O-2 C.P.F. 585.774.169-68</div>

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2024

SALDO ANTERIOR	31.121,09
SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	19.541,69
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.579,40
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	308.725,70
SALDO DO EXERCICIO	308.725,70
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	339.846,79

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSAVEL TECNICO

AMB DIST DE MED. E MAT HOSPITALARES LTDA
PESSOA JURIDICA
C.N.P.J. 37.885.137/0001-80

CLAUDIO JOSE HILLEBRANDE
Contador
C.R.C. PR-031049/O-2
C.P.F. 585.774.169-68

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO - MÉTODO DIRETO	
	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores recebidos de clientes	1.032.414,00
Valores pagos a fornecedores e a empregados	1.006.782,20-
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	25.631,80
Tributos pagos	48.686,51-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	23.054,71-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	23.054,71-
Disponibilidades no inicio do periodo	28.843,74
Disponibilidades no final do periodo	5.789,03

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
<div>AMB DIST DE MED. E MAT HOSPITALARES LTDA PESSOA JURIDICA C.N.P.J. 37.885.137/0001-80</div>	<div>CLAUDIO JOSE HILLEBRANDE Contador C.R.C. PR-031049/O-2 C.P.F. 585.774.169-68</div>

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE dezembro DE 2024

Notas Explicativas

" Contexto Operacional

AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, cadastrada no CNPJ sob o Nº. 37.885.137/0001-80, constituída em 10/11/2021, tributada pelo Regime do Simples Nacional, com sede no município de Cambé estado do Paraná.

" Política Contábil e Base de Preparação

As demonstrações contábeis encerradas em 30 de SETEMBRO de 2024, aqui compreendidas no Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DRE), Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPA), Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis, dos preceitos da legislação e princípios contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de competência.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC ITG 1000 ou TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, o qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, estando assim regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade. Os resultados produzidos 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 às documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

" Moeda Funcional e de Apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS (moeda vigente).

" Declaração de Conformidade

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade e acordo com a adoção da resolução do CFC 1.418/12 item 26 s 39 do NBC ITG 1000 ou TG 1000, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

" Determinação do Resultado

O resultado foi apurado em 30 de SETEMBRO de 2024, e está em obediência ao regime de competência. As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei. Nº 10.406/2002 e demais legislações previstas aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC ITG 1000 ou TG 1000.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE dezembro DE 2024

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
<div>AMB DIST DE MED. E MAT HOSPITALARES LTDA PESSOA JURIDICA C.N.P.J. 37.885.137/0001-80</div>	<div>CLAUDIO JOSE HILLEBRANDE Contador C.R.C. PR-031049/O-2 C.P.F. 585.774.169-68</div>



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

2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores recebidos de clientes	1.032.414,00
Valores pagos a fornecedores e a empregados	1.006.782,20-

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	25.631,80
-------------------------------------	------------------

Tributos pagos	48.686,51-
----------------	------------

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	23.054,71-
--	-------------------

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

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

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
--	-------------

AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	23.054,71-
-------------------------------------	-------------------

Disponibilidades no inicio do periodo	28.843,74
Disponibilidades no final do periodo	5.789,03

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TECNICO

AMB DIST DE MED. E MAT HOSPITALARES LTDA
PESSOA JURIDICA
C.N.P.J. 37.885.137/0001-80

CLAUDIO JOSE HILLEBRANDE
Contador
C.R.C. PR-031049/O-2
C.P.F. 585.774.169-68



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

a. ATIVO CIRCULANTE	668.713,41	
b. PASSIVO CIRCULANTE	138.887,41	= 4,81
A empresa tem R\$ 4,81 para cada R\$ 1,00 de dívida.		

2 - LIQUIDEZ SECA

a. AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	185.901,11	
b. PASSIVO CIRCULANTE	138.887,41	= 1,34
A empresa tem R\$ 1,34 para cada R\$ 1,00 de dívida.		

3 - LIQUIDEZ GERAL

a. AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	668.713,41	
b. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	228.866,62	= 2,92
A empresa tem R\$ 2,92 para cada R\$ 1,00 de dívida.		

4 - SOLVÊNCIA GERAL

a. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	668.713,41	
b. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	228.866,62	= 2,92
A empresa tem R\$ 2,92 para cada R\$ 1,00 de dívida.		

5 - ENDIVIDAMENTO GERAL

a. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	228.866,62	
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	668.713,41	= 0,34
Capital de terceiros representa 34,00% do investimento total.		

6 - IMOBILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO TOTAL

a. AT.NÃO CIRC-REAL.L/PRAZO	0,00	
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	668.713,41	= 0,00
Ativo Permanente representa 0,00% do capital em giro.		

7 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

a. AT.NÃO CIRC-REAL.L/PRAZO	0,00	
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	439.846,79	= 0,00
Ativo Permanente representa 0,00% o capital próprio.		

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

a. LUCRO LIQ. ANTES DO I.R.	308.725,70	
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	668.713,41	= 0,46
O Lucro Líquido antes do Imp.de Renda é 46,00% sobre o capital em giro.		

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO

a. LUCRO LÍQ. ANTES DO I.R.	308.725,70	
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	439.846,79	= 0,70
O Lucro Líquido antes do Imp.de Renda é 70,00% sobre o capital próprio.		

17 - CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO

a. ATIVO CIRCULANTE	668.713,41	
a. REALIZ. L/PRAZO	0,00	668.713,41
b. (-) PASSIVO CIRCULANTE	138.887,41	
b. (-) PASSIVO NÃO CIRCULANTE	89.979,21	228.866,62
(=) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO		439.846,79

CNPJ:37.885.137/0001-80

Avenida AVENIDA BRASIL, 1351 Bairro: VILA SALOME

CAMBE - PR CEP: 86192-000

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO



AMB DIST DE MED. E MAT HOSPITALARES LTDA

PESSOA JURIDICA

C.N.P.J. 37.885.137/0001-80

CLAUDIO JOSE HILLEBRANDE

Contador

C.R.C. PR-031049/O-2

C.P.F. 585.774.169-68



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37885137000180	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
58577416968	CLAUDIO JOSE HILLEBRANDE



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 22/05/2025 15:56 SOB N°
20252498640.
PROTOCOLO: 252498640 DE 22/05/2025. NIRE: 41210383368.
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 22/05/2025
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12508402671 em 22/05/2025, protocolo 252498640. 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:	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Número de Registro:	41210383368
CNPJ:	37885137000180
Município:	Cambé

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
37885137000180	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	
58577416968	CLAUDIO JOSE HILLEBRANDE	PR031049



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 22/05/2025 15:56 SOB Nº
20252498640.
PROTOCOLO: 252498640 DE 22/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12508402671. NIRE: 41210383368.
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 22/05/2025
empresafacil.pr.gov.br