

PROHOSP Distribuidora de Medicamentos Ltda.
CNPJ/MF: 04.355.394/0002-32
Demonstração do Resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Valores Expressos em Reais

	NE	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
RECEITAS OPERACIONAIS		80.403.165,96	73.038.170,73
Produtos		93.827.285,82	83.769.948,93
Serviços		-	-
Deduções de vendas	17	(13.424.119,86)	(10.731.778,20)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E PRODUTOS VENDIDOS		(71.879.091,25)	(66.162.517,97)
(=) LUCRO BRUTO		8.524.074,71	6.875.652,76
DESPESAS OPERACIONAIS		(7.686.056,07)	(6.313.820,16)
Gerais e administrativas	18	(7.702.828,17)	(6.421.409,07)
Impostos e taxas		(78.984,29)	(64.512,89)
Outras Receitas Operacionais		95.756,39	172.101,80
(=) LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		838.018,64	561.832,60
Despesas financeiras		(865.789,52)	(739.080,65)
Receitas financeiras		929.201,32	289.981,90
(=) LUCRO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		901.430,44	112.733,85
Provisão para Contribuição Social		(125.332,66)	(41.348,04)
Provisão para Imposto de Renda		(321.790,75)	(95.562,29)
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DA REVERSÃO DOS JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO		454.307,03	(24.176,48)
Reversão dos Juros s/ Capital Próprio		-	180.000,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		454.307,03	155.823,52
Resultado Abrangente	19	-	-
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APÓS RES. ABRANGENTE		<u>454.307,03</u>	<u>155.823,52</u>

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

MARCOS MARQUES
RIBEIRO:72245620763
Assinado de forma digital por
MARCOS MARQUES
RIBEIRO:72245620763
Dados: 2024.04.09 10:16:10 -03'00'

Marcos Marques Ribeiro
Administrador
CPF 722.456.207-63

EDSON LUIZ
MARCONDES
MARASCHIN:82097917968
097917968
Assinado de forma digital
por EDSON LUIZ
MARCONDES
MARASCHIN:82097917968
Dados: 2024.04.09 09:33:08
-03'00'

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

PROHOSP Distribuidora de Medicamentos Ltda.

CNPJ/MF: 04.355.394/0002-32

Índices com Base no Balanço Patrimonial

Valores Expressos em Reais

		<u>31/12/2023</u>		<u>31/12/2022</u>	
SOLVÊNCIA GERAL	$= \frac{AT}{PC+PNC}$	$\frac{24.378.828,41}{17.573.535,46}$	1,39	$\frac{26.647.027,61}{23.021.597,52}$	1,16
LIQUIDEZ CORRENTE	$= \frac{AC}{PC}$	$\frac{21.671.251,59}{16.303.452,44}$	1,33	$\frac{25.304.068,42}{17.732.561,89}$	1,43
LIQUIDEZ SECA	$= \frac{AC-E}{PC}$	$\frac{14.766.892,06}{16.303.452,44}$	0,91	$\frac{16.911.447,18}{17.732.561,89}$	0,95
LIQUIDEZ GERAL	$= \frac{AC+ARLP}{PC+PNC}$	$\frac{22.343.204,72}{17.573.535,46}$	1,27	$\frac{25.976.021,55}{23.021.597,52}$	1,13

LEGENDA:

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

E = Estoques

PNC = Passivo Não Circulante

PL = Patrimônio Líquido

AT = Ativo Total

ATRL = Ativo Realizável a Longo Prazo

MARCOS MARQUES Assinado de forma digital por MARCOS MARQUES RIBEIRO:72245620763
RIBEIRO:72245620763 Dados: 2024.04.09 10:17:11 -03'00'

Marcos Marques Ribeiro

Administrador

CPF 722.456.207-63

EDSON LUIZ

MARCONDES

MARASCHIN:8209

7917968

Edson Luiz Marcondes Maraschin

Contador CRC/PR-036.581/O-0

CPF 820.979.179-68

Assinado de forma digital por EDSON LUIZ MARCONDES

MARASCHIN:82097917968

Dados: 2024.04.09 09:33:50 03'00'



PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ.: 04.355.394/0002-32 - Matriz
RUA MARIA RODRIGUES, 100
OLARIA
RIO DE JANEIRO - RJ

FATURAMENTO

	2.023	2.024
JANEIRO		6.881.311
FEVEREIRO		5.891.717
MARÇO	11.690.567	
ABRIL	7.823.439	
MAIO	7.900.228	
JUNHO	7.353.058	
JULHO	9.095.957	
AGOSTO	7.998.681	
SETEMBRO	7.436.534	
OUTUBRO	9.142.833	
NOVEMBRO	7.597.150	
DEZEMBRO	6.645.226	
	82.683.672	12.773.028

MARCOS MARQUES
RIBEIRO:72245620763
Assinado de forma digital por
MARCOS MARQUES
RIBEIRO:72245620763
Dados: 2024.04.09 10:19:45 -03'00'

Marcos Marques Ribeiro
Sócio-Diretor
CPF. 722.456.207-63

EDSON LUIZ MARCONDES
MARASCHIN:8209791796
8
Assinado de forma digital por
EDSON LUIZ MARCONDES
MARASCHIN:82097917968
Dados: 2024.04.09 09:34:50 -03'00'

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

Vendas 100% a Prazo
Regime de Tributação

Até 30 dias
Lucro Real

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

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

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 25
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) AD.ED.62.3E.62.91.F3.AA.80.AF.A1.94.3D.32.E0.BB.48.88.37.1A	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	82097917968	EDSON LUIZ MARCONDES MARASCHIN: 82097917968	612965523053876459 283395	29/04/2024 a 29/04/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04355394000232	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.: 04355394000232	569849940818053039 4	11/05/2023 a 10/05/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
AD.ED.62.3E.62.91.F3.AA.80.AF.A1.
94.3D.32.E0.BB.48.88.37.1A-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/05/2024 às 15:45:17

6D.41.37.71.C7.B7.05.AD
74.5C.60.86.CD.7E.29.64

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.355.394/0002-32
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 26.647.027,61	R\$ 27.811.626,67
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 25.304.068,42	R\$ 26.127.829,70
DISPONIVEL		R\$ 2.500.109,90	R\$ 556.849,47
CAIXA		R\$ 23.442,68	R\$ 25.504,31
CAIXA		R\$ 23.442,68	R\$ 25.504,31
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.469.195,33	R\$ 528.802,05
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 7.471,89	R\$ 2.543,11
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 22.740.961,90	R\$ 25.504.187,02
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 13.736.215,78	R\$ 15.965.885,89
EMPRESTIMO		R\$ 123.564,66	R\$ 36.131,39
OUTROS CREDITOS		R\$ 343.724,07	R\$ 792.958,36
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 540.243,32	R\$ 539.720,83
ESTOQUES		R\$ 8.392.621,24	R\$ 8.482.107,97
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 82.789,75
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA		R\$ (395.407,17)	R\$ (395.407,17)
DESPESAS DE EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 62.996,62	R\$ 66.793,21
NAO CIRCULANTE		R\$ 1.342.959,19	R\$ 1.683.796,97
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 671.953,13	R\$ 671.953,13
CREDITOS ACOES JUDICIAIS		R\$ 671.953,13	R\$ 671.953,13
IMOBILIZADO		R\$ 5.194.957,49	R\$ 5.506.310,11
(-) DEPRECIACAO / AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (4.525.659,74)	R\$ (4.573.063,09)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 77.013,48
INTANGIVEL		R\$ 53.691,00	R\$ 53.691,00
INTANGIVEL		R\$ 53.691,00	R\$ 53.691,00
(-) DEPRECIACAO / AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (51.982,69)	R\$ (52.107,66)
PASSIVO		R\$ 26.647.027,61	R\$ 27.811.626,67
PASSIVO CIRCULANTE / NAO CIRCULANTE		R\$ 23.021.597,52	R\$ 20.318.530,94
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 17.732.561,89	R\$ 19.709.753,10
EMPRESTIMOS		R\$ 2.090.909,08	R\$ 2.290.909,08
FORNECEDORES		R\$ 14.742.456,56	R\$ 16.200.639,19
ENCARGOS FISCAIS A RECOLHER		R\$ 274.403,86	R\$ 556.291,13
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 163.595,28	R\$ 127.907,82
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 202.708,71	R\$ 146.188,85
PROVISAO PARA IMPOSTOS		R\$ 33.755,47	R\$ 40.619,76
CREDORES DIVERSOS		R\$ 224.732,93	R\$ 347.197,27
NAO CIRCULANTE		R\$ 5.289.035,63	R\$ 608.777,84
EMPRESTIMOS		R\$ 5.289.035,63	R\$ 608.777,84
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.625.430,09	R\$ 7.493.095,73
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.325.430,09	R\$ 7.193.095,73

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.355.394/0002-32
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 27.811.626,67	R\$ 24.920.755,92
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 26.127.829,70	R\$ 22.951.687,69
DISPONIVEL		R\$ 556.849,47	R\$ 2.024.615,86
CAIXA		R\$ 25.504,31	R\$ 31.774,64
CAIXA		R\$ 25.504,31	R\$ 31.774,64
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 528.802,05	R\$ 1.987.542,54
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 2.543,11	R\$ 5.298,68
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 25.504.187,02	R\$ 20.832.835,48
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 15.965.885,89	R\$ 12.924.506,54
EMPRESTIMO		R\$ 36.131,39	R\$ 39.084,48
OUTROS CREDITOS		R\$ 792.958,36	R\$ 860.888,11
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 539.720,83	R\$ 530.393,65
ESTOQUES		R\$ 8.482.107,97	R\$ 6.758.931,29
EMPRESTIMOS		R\$ 82.789,75	R\$ 114.438,58
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA		R\$ (395.407,17)	R\$ (395.407,17)
DESPESAS DE EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 66.793,21	R\$ 94.236,35
NAO CIRCULANTE		R\$ 1.683.796,97	R\$ 1.969.068,23
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 671.953,13	R\$ 671.953,13
CREDITOS ACOES JUDICIAIS		R\$ 671.953,13	R\$ 671.953,13
IMOBILIZADO		R\$ 5.506.310,11	R\$ 5.531.579,64
(-) DEPRECIACAO / AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (4.573.063,09)	R\$ (4.622.291,74)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 77.013,48	R\$ 386.368,86
INTANGIVEL		R\$ 53.691,00	R\$ 53.691,00
INTANGIVEL		R\$ 53.691,00	R\$ 53.691,00
(-) DEPRECIACAO / AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (52.107,66)	R\$ (52.232,66)
PASSIVO		R\$ 27.811.626,67	R\$ 24.920.755,92
PASSIVO CIRCULANTE / NAO CIRCULANTE		R\$ 20.318.530,94	R\$ 17.105.156,14
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 19.709.753,10	R\$ 16.817.128,63
EMPRESTIMOS		R\$ 2.290.909,08	R\$ 2.190.909,10
FORNECEDORES		R\$ 16.200.639,19	R\$ 13.167.075,68
ENCARGOS FISCAIS A RECOLHER		R\$ 556.291,13	R\$ 377.020,71
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 127.907,82	R\$ 150.726,05
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 146.188,85	R\$ 208.583,24
PROVISAO PARA IMPOSTOS		R\$ 40.619,76	R\$ 322.827,86
CREDORES DIVERSOS		R\$ 347.197,27	R\$ 399.985,99
NAO CIRCULANTE		R\$ 608.777,84	R\$ 288.027,51
EMPRESTIMOS		R\$ 608.777,84	R\$ 288.027,51
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 7.493.095,73	R\$ 7.815.599,78
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 7.193.095,73	R\$ 7.515.599,78

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.355.394/0002-32
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 24.920.755,92	R\$ 26.923.344,69
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 22.951.687,69	R\$ 24.802.719,70
DISPONIVEL		R\$ 2.024.615,86	R\$ 404.695,01
CAIXA		R\$ 31.774,64	R\$ 35.778,96
CAIXA		R\$ 31.774,64	R\$ 35.778,96
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.987.542,54	R\$ 364.877,51
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 5.298,68	R\$ 4.038,54
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 20.832.835,48	R\$ 24.328.473,93
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 12.924.506,54	R\$ 14.567.558,50
EMPRESTIMO		R\$ 39.084,48	R\$ 82.617,67
OUTROS CREDITOS		R\$ 860.888,11	R\$ 674.099,69
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 530.393,65	R\$ 518.151,13
ESTOQUES		R\$ 6.758.931,29	R\$ 8.723.507,50
EMPRESTIMOS		R\$ 114.438,58	R\$ 157.946,61
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA		R\$ (395.407,17)	R\$ (395.407,17)
DESPESAS DE EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 94.236,35	R\$ 69.550,76
NAO CIRCULANTE		R\$ 1.969.068,23	R\$ 2.120.624,99
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 671.953,13	R\$ 671.953,13
CREDITOS ACOES JUDICIAIS		R\$ 671.953,13	R\$ 671.953,13
IMOBILIZADO		R\$ 5.531.579,64	R\$ 5.603.024,34
(-) DEPRECIACAO / AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (4.622.291,74)	R\$ (4.671.206,06)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 386.368,86	R\$ 515.520,24
INTANGIVEL		R\$ 53.691,00	R\$ 53.691,00
INTANGIVEL		R\$ 53.691,00	R\$ 53.691,00
(-) DEPRECIACAO / AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (52.232,66)	R\$ (52.357,66)
PASSIVO		R\$ 24.920.755,92	R\$ 26.923.344,69
PASSIVO CIRCULANTE / NAO CIRCULANTE		R\$ 17.105.156,14	R\$ 19.170.000,10
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 16.817.128,63	R\$ 18.881.296,22
EMPRESTIMOS		R\$ 2.190.909,10	R\$ 1.718.308,56
FORNECEDORES		R\$ 13.167.075,68	R\$ 15.731.139,70
ENCARGOS FISCAIS A RECOLHER		R\$ 377.020,71	R\$ 384.490,23
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 150.726,05	R\$ 175.986,24
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 208.583,24	R\$ 277.292,22
PROVISAO PARA IMPOSTOS		R\$ 322.827,86	R\$ 176.200,77
CREDORES DIVERSOS		R\$ 399.985,99	R\$ 417.878,50
NAO CIRCULANTE		R\$ 288.027,51	R\$ 288.703,88
EMPRESTIMOS		R\$ 288.027,51	R\$ 288.703,88
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 7.815.599,78	R\$ 7.753.344,59
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 7.515.599,78	R\$ 7.453.344,59

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.355.394/0002-32
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 26.923.344,69	R\$ 24.378.828,41
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 24.802.719,70	R\$ 21.671.251,59
DISPONIVEL		R\$ 404.695,01	R\$ 783.428,66
CAIXA		R\$ 35.778,96	R\$ 55.714,12
CAIXA		R\$ 35.778,96	R\$ 55.714,12
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 364.877,51	R\$ 714.109,26
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 4.038,54	R\$ 13.605,28
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 24.328.473,93	R\$ 20.802.914,29
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 14.567.558,50	R\$ 12.810.354,80
EMPRESTIMO		R\$ 82.617,67	R\$ 62.742,33
OUTROS CREDITOS		R\$ 674.099,69	R\$ 592.712,92
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 518.151,13	R\$ 637.566,88
ESTOQUES		R\$ 8.723.507,50	R\$ 6.904.359,53
EMPRESTIMOS		R\$ 157.946,61	R\$ 190.585,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA		R\$ (395.407,17)	R\$ (395.407,17)
DESPESAS DE EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 69.550,76	R\$ 84.908,64
NAO CIRCULANTE		R\$ 2.120.624,99	R\$ 2.707.576,82
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 671.953,13	R\$ 671.953,13
CREDITOS ACOES JUDICIAIS		R\$ 671.953,13	R\$ 671.953,13
IMOBILIZADO		R\$ 5.603.024,34	R\$ 6.109.798,95
(-) DEPRECIACAO / AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (4.671.206,06)	R\$ (4.724.366,11)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 515.520,24	R\$ 643.823,60
INTANGIVEL		R\$ 53.691,00	R\$ 59.121,43
INTANGIVEL		R\$ 53.691,00	R\$ 59.121,43
(-) DEPRECIACAO / AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (52.357,66)	R\$ (52.754,18)
PASSIVO		R\$ 26.923.344,69	R\$ 24.378.828,41
PASSIVO CIRCULANTE / NAO CIRCULANTE		R\$ 19.170.000,10	R\$ 17.573.535,46
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 18.881.296,22	R\$ 16.303.452,44
EMPRESTIMOS		R\$ 1.718.308,56	R\$ 2.117.454,56
FORNECEDORES		R\$ 15.731.139,70	R\$ 12.800.854,65
ENCARGOS FISCAIS A RECOLHER		R\$ 384.490,23	R\$ 375.984,22
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 175.986,24	R\$ 191.239,44
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 277.292,22	R\$ 215.972,36
PROVISAO PARA IMPOSTOS		R\$ 176.200,77	R\$ 174.264,28
CREDORES DIVERSOS		R\$ 417.878,50	R\$ 427.682,93
NAO CIRCULANTE		R\$ 288.703,88	R\$ 1.270.083,02
EMPRESTIMOS		R\$ 288.703,88	R\$ 988.083,02
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 282.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 7.753.344,59	R\$ 6.805.292,95
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.355.394/0002-32

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 25.350.726,09	R\$ 22.834.180,68
Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno		R\$ 25.350.726,09	R\$ 22.834.180,68
Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (2.874.192,41)	R\$ (2.471.617,02)
(-) Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais		R\$ (446.682,86)	R\$ (356.984,66)
(-) ICMS		R\$ (2.427.509,55)	R\$ (2.114.632,36)
Cofins		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS/Pasep		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEMAIS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (20.750.192,87)	R\$ (18.436.622,28)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 191.725,65	R\$ 74.537,43
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (1.688.241,87)	R\$ (1.611.074,29)
(-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração		R\$ (3.750,00)	R\$ (3.906,00)
(-) Ordenados, Salários Gratificações e Outras Remunerações a Empregados		R\$ (424.711,21)	R\$ (417.320,52)
(-) Outros Gastos com Pessoal		R\$ (14.179,10)	R\$ (18.060,58)
Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregatício		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Prestação de Serviço Pessoa Jurídica		R\$ (320.939,41)	R\$ (299.142,45)
(-) Encargos Sociais - Previdência Social		R\$ (116.391,34)	R\$ (105.830,21)
(-) Encargos Sociais - FGTS		R\$ (34.135,71)	R\$ (44.871,11)
(-) Alimentação do Trabalhador		R\$ (99.639,98)	R\$ (87.577,49)
(-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL		R\$ (5.836,03)	R\$ (8.469,79)
(-) Aluguéis		R\$ (151.964,47)	R\$ (156.035,17)
(-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações		R\$ (100.704,00)	R\$ (101.126,35)
(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio		R\$ (9.614,60)	R\$ (442,48)
(-) Multas		R\$ 0,00	R\$ (255,11)
(-) Encargos de Depreciação e Amortização		R\$ (42.841,49)	R\$ (47.528,32)
(-) Provisões para Férias e 13o Salário de Empregados		R\$ (96.562,99)	R\$ (72.601,73)
Demais Provisões		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados		R\$ (77.341,23)	R\$ (81.070,24)
(-) Despesas com viagens, diárias e ajusta de custo		R\$ (67.355,68)	R\$ (48.905,77)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (122.274,63)	R\$ (117.930,97)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (174.552,47)	R\$ (261.925,83)
Juros sobre o Capital Próprio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (174.552,47)	R\$ (261.925,83)
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas de Alienações de Bens e Direitos do Ativo Permanente		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (10.616,16)	R\$ (36.810,88)
(-) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		R\$ (4.083,14)	R\$ (11.535,87)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.355.394/0002-32
 Número de Ordem do Livro: 25
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 22.834.180,68	R\$ 23.076.724,72
Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno		R\$ 22.834.180,68	R\$ 23.076.724,72
Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (2.471.617,02)	R\$ (3.039.063,09)
(-) Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais		R\$ (356.984,66)	R\$ (481.542,49)
(-) ICMS		R\$ (2.114.632,36)	R\$ (2.557.520,60)
Cofins		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS/Pasep		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEMAIS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (18.436.622,28)	R\$ (17.342.650,23)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 74.537,43	R\$ 442.468,57
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (1.611.074,29)	R\$ (1.836.841,11)
(-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração		R\$ (3.906,00)	R\$ (3.942,00)
(-) Ordenados, Salários Gratificações e Outras Remunerações a Empregados		R\$ (417.320,52)	R\$ (436.251,49)
(-) Outros Gastos com Pessoal		R\$ (18.060,58)	R\$ (20.415,52)
Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregatício		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Prestação de Serviço Pessoa Jurídica		R\$ (299.142,45)	R\$ (390.067,64)
(-) Encargos Sociais - Previdência Social		R\$ (105.830,21)	R\$ (121.215,26)
(-) Encargos Sociais - FGTS		R\$ (44.871,11)	R\$ (40.611,43)
(-) Alimentação do Trabalhador		R\$ (87.577,49)	R\$ (105.784,99)
(-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL		R\$ (8.469,79)	R\$ (39.866,16)
(-) Aluguéis		R\$ (156.035,17)	R\$ (106.361,17)
(-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações		R\$ (101.126,35)	R\$ (126.017,32)
(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio		R\$ (442,48)	R\$ (7.897,34)
(-) Multas		R\$ (255,11)	R\$ (1.510,29)
(-) Encargos de Depreciação e Amortização		R\$ (47.528,32)	R\$ (49.353,65)
(-) Provisões para Férias e 13o Salário de Empregados		R\$ (72.601,73)	R\$ (109.644,33)
Demais Provisões		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados		R\$ (81.070,24)	R\$ (78.654,94)
(-) Despesas com viagens, diárias e ajusta de custo		R\$ (48.905,77)	R\$ (69.062,99)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (117.930,97)	R\$ (130.184,59)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (261.925,83)	R\$ (288.983,79)
Juros sobre o Capital Próprio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (261.925,83)	R\$ (288.983,79)
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas de Alienações de Bens e Direitos do Ativo Permanente		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (36.810,88)	R\$ (330.627,02)
(-) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		R\$ (11.535,87)	R\$ (90.707,88)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.355.394/0002-32
 Número de Ordem do Livro: 25
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 23.076.724,72	R\$ 24.531.172,07
Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno		R\$ 23.076.724,72	R\$ 24.531.172,07
Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (3.039.063,09)	R\$ (4.133.524,06)
(-) Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais		R\$ (481.542,49)	R\$ (1.151.495,27)
(-) ICMS		R\$ (2.557.520,60)	R\$ (2.982.028,79)
Cofins		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS/Pasep		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEMAIS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (17.342.650,23)	R\$ (18.256.415,01)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 442.468,57	R\$ 421.252,52
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (1.836.841,11)	R\$ (2.075.661,80)
(-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração		R\$ (3.942,00)	R\$ (3.960,00)
(-) Ordenados, Salários Gratificações e Outras Remunerações a Empregados		R\$ (436.251,49)	R\$ (455.209,18)
(-) Outros Gastos com Pessoal		R\$ (20.415,52)	R\$ (23.341,13)
Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregatício		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Prestação de Serviço Pessoa Jurídica		R\$ (390.067,64)	R\$ (542.008,72)
(-) Encargos Sociais - Previdência Social		R\$ (121.215,26)	R\$ (125.735,62)
(-) Encargos Sociais - FGTS		R\$ (40.611,43)	R\$ (47.480,01)
(-) Alimentação do Trabalhador		R\$ (105.784,99)	R\$ (122.443,00)
(-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL		R\$ (39.866,16)	R\$ (17.066,40)
(-) Aluguéis		R\$ (106.361,17)	R\$ (106.490,67)
(-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações		R\$ (126.017,32)	R\$ (151.155,27)
(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio		R\$ (7.897,34)	R\$ (278,84)
(-) Multas		R\$ (1.510,29)	R\$ (390,46)
(-) Encargos de Depreciação e Amortização		R\$ (49.353,65)	R\$ (49.039,32)
(-) Provisões para Férias e 13o Salário de Empregados		R\$ (109.644,33)	R\$ (113.796,35)
Demais Provisões		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados		R\$ (78.654,94)	R\$ (85.170,66)
(-) Despesas com viagens, diárias e ajusta de custo		R\$ (69.062,99)	R\$ (69.514,36)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (130.184,59)	R\$ (162.581,81)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (288.983,79)	R\$ (161.830,40)
Juros sobre o Capital Próprio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (288.983,79)	R\$ (161.830,40)
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas de Alienações de Bens e Direitos do Ativo Permanente		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (330.627,02)	R\$ (79.685,51)
(-) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		R\$ (90.707,88)	R\$ (23.088,91)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.355.394/0002-32
 Número de Ordem do Livro: 25
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 24.531.172,07	R\$ 23.385.208,35
Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno		R\$ 24.531.172,07	R\$ 23.385.208,35
Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (4.133.524,06)	R\$ (3.779.915,69)
(-) Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais		R\$ (1.151.495,27)	R\$ (973.622,31)
(-) ICMS		R\$ (2.982.028,79)	R\$ (2.806.293,38)
Cofins		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS/Pasep		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEMAIS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (18.256.415,01)	R\$ (17.843.403,73)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 421.252,52	R\$ 132.014,18
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (2.075.661,80)	R\$ (2.276.852,30)
(-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração		R\$ (3.960,00)	R\$ (3.960,00)
(-) Ordenados, Salários Gratificações e Outras Remunerações a Empregados		R\$ (455.209,18)	R\$ (479.401,27)
(-) Outros Gastos com Pessoal		R\$ (23.341,13)	R\$ (30.628,65)
Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregatício		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Prestação de Serviço Pessoa Jurídica		R\$ (542.008,72)	R\$ (622.791,29)
(-) Encargos Sociais - Previdência Social		R\$ (125.735,62)	R\$ (132.185,56)
(-) Encargos Sociais - FGTS		R\$ (47.480,01)	R\$ (39.216,50)
(-) Alimentação do Trabalhador		R\$ (122.443,00)	R\$ (119.864,04)
(-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL		R\$ (17.066,40)	R\$ (16.518,58)
(-) Aluguéis		R\$ (106.490,67)	R\$ (103.278,47)
(-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações		R\$ (151.155,27)	R\$ (129.725,88)
(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio		R\$ (278,84)	R\$ (2.618,96)
Multas		R\$ (390,46)	R\$ 0,00
(-) Encargos de Depreciação e Amortização		R\$ (49.039,32)	R\$ (53.556,57)
(-) Provisões para Férias e 13o Salário de Empregados		R\$ (113.796,35)	R\$ (127.627,23)
Demais Provisões		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados		R\$ (85.170,66)	R\$ (98.991,76)
(-) Despesas com viagens, diárias e ajusta de custo		R\$ (69.514,36)	R\$ (118.134,41)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (162.581,81)	R\$ (198.353,13)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (161.830,40)	R\$ (179.747,45)
Juros sobre o Capital Próprio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (161.830,40)	R\$ (179.747,45)
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas de Alienações de Bens e Direitos do Ativo Permanente		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (79.685,51)	R\$ 0,00
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		R\$ (23.088,91)	R\$ 0,00

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ: 04.355.394/0002-32

Nire: 33210034928

Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: Livro Diário

Identificação do arquivo(hash): AD.ED.62.3E.62.91.F3.AA.80.AF.A1.94.3D.32.E0.BB.48.88.37.1A-

Consulta Realizada em: 02/05/2024 12:52:03

Resultado da Verificação

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

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.355.394/0002-32
Número de Ordem do Livro:	25		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
NIRE	33210034928
CNPJ	04.355.394/0002-32
Número de Ordem	25
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	RIO DE JANEIRO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	16/03/2001
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	287700

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	25
Quantidade total de linhas do arquivo digital	287700
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.ED.62.3E.62.91.F3.AA.80.AF.A1.94.3D.32.E0.BB.48.88.37.1A-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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