

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: JRG DISTRIB DE MED HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/04/2023 CNPJ: 04.380.569/0001-80

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Abril de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 13.521.189,44	R\$ 16.377.559,84
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 12.263.727,15	R\$ 15.224.880,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 3.552.471,70	R\$ 2.207.520,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 50.291,20	R\$ 12.565,40
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bradesco S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Itaú		R\$ 50.290,20	R\$ 12.564,40
Santander S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 3.502.180,50	R\$ 2.194.955,03
Banco Santander S/A - Aplic Fundos		R\$ 3.038.146,40	R\$ 2.151.651,31
Bradesco - Invest Fácil Bradesco		R\$ 3.276,17	R\$ 6.097,57
BB RENDE FÁCIL		R\$ 460.757,93	R\$ 37.206,15
Banco Santander-Aplicação Compromissada		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER CLIENTES		R\$ 5.844.876,48	R\$ 9.818.748,16
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 5.958.517,27	R\$ 9.932.388,95
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENS		R\$ 2.498,30	R\$ 5.562,00
AFECC-ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO		R\$ 0,00	R\$ 14.800,40
CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA		R\$ 640.603,70	R\$ 640.603,70
HOSPITAL MERIDIONAL S/A		R\$ 8.480,99	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A		R\$ 16.134,00	R\$ 16.134,00
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 5.468,35	R\$ 10.932,70
HOSPITAL TOTAL HEALTH LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL MATER SAO FRANCISCO DE ASSIS SA		R\$ 1.589,70	R\$ 0,00
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENS		R\$ 1.000,00	R\$ 3.757,50
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA		R\$ 10.642,49	R\$ 7.431,00
SESA - HOSPITAL DR. NILTON DE BARROS		R\$ 18.989,94	R\$ 1.073.172,32
IMUNOMED CLINICA DE INFUSAO E ESPECIALIDADES S/A		R\$ 699,50	R\$ 0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI		R\$ 44.218,90	R\$ 14.218,90
SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A		R\$ 878,75	R\$ 2.400,00
FUNDACAO SOCIAL RURAL DE		R\$ 8.958,00	R\$ 1.575,00

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 16

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JRG DISTRIB DE MED HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/04/2023 CNPJ: 04.380.569/0001-80

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Abril de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COLATINA			
HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS		R\$ 21.727,06	R\$ 2.796,00
INSTITUTO NACIONAL DE CANCER - RJ		R\$ 18.968,00	R\$ 55.819,42
PCRJ - SMSDC		R\$ 1.547.288,86	R\$ 4.319.672,23
HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VITORIA APART HOSPITAL S/A		R\$ 2.400,00	R\$ 13.414,50
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA		R\$ 1.241,52	R\$ 0,00
SES HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA		R\$ 0,00	R\$ 6.016,74
HOSPITAL METROPOLITANO S/A		R\$ 772,00	R\$ 17.291,66
CASA DE SAUDE SANTA MARIA S A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		R\$ 150.240,39	R\$ 252.292,70
SECRETARIA DE ESTADO DA SAODE		R\$ 13.562,40	R\$ 0,00
CLINICA VERA CRUZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.505,00
INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA		R\$ 0,00	R\$ 7.344,00
FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO		R\$ 0,00	R\$ 2.280,00
REDE D'OR SAO LUIZ S.A.		R\$ 0,00	R\$ 4.761,60
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO MARIO PENNA		R\$ 0,00	R\$ 13.554,00
SES HOSPITAL DR. JOAO SANTOS NEVES		R\$ 0,00	R\$ 2.123,30
HOSPITAL MATERNIDADE SILVIO AVIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SESA - HOSPITAL DR. ROBERTO ARNIZAUT SILVARES		R\$ 4.828,00	R\$ 0,00
SES HOSPITAL ESTADUAL ADAUTO BOTELHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Centro de Cirurgia e Coloproctologia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.372,92
UNIMED NORTE CAPIXABA COOP DE TRABALHO MEDICO		R\$ 9.840,85	R\$ 1.995,00
DIR.DE SAUDE DA POL.MILITAR DO ESP. SANTO		R\$ 0,00	R\$ 93,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAÇUI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ONCO E HEMATO SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 699,50	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JRG DISTRIB DE MED HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/04/2023 CNPJ: 04.380.569/0001-80

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Abril de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSPITAL GERAL DO ANDARAÍ/RJ (MINISTERIO DA SAUDE)		R\$ 2.091,60	R\$ 3.944,00
MINISTERIO DA SAUDE		R\$ 14.311,30	R\$ 3.261,35
FUND.OSWALDO CRUZ - INST. FERNANDES FIGUEIRA		R\$ 0,00	R\$ 3.922,90
FUNDACAO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO		R\$ 2.959,08	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA		R\$ 0,00	R\$ 22.979,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES		R\$ 0,00	R\$ 5.411,40
CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA		R\$ 3.680,00	R\$ 9.438,65
BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		R\$ 898,60	R\$ 0,00
UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 118.115,82	R\$ 14.182,80
REDE D'OR SAO LUIZ S.A.		R\$ 0,00	R\$ 4.774,56
ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO		R\$ 2.190,00	R\$ 0,00
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO D		R\$ 3.304,80	R\$ 7.435,20
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ		R\$ 1.644.520,40	R\$ 463.051,80
HOSPITAL MERIDIONAL SAO MATEUS S.A		R\$ 0,00	R\$ 1.157,50
MINISTERIO DA SAUDE		R\$ 1.801,50	R\$ 840,00
INST. DE PUERICULTURA E PEDIATRIA MARTAGAO GESTEIR		R\$ 8.557,50	R\$ 9.400,40
MILLENIUM CENTRO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI		R\$ 3.760,00	R\$ 15.841,00
FUNDACAO BENEDITO PEREIRA NUNES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDISE MEDICINA DIAGNOSTICO E SERVICOS S		R\$ 47.597,20	R\$ 14.550,04
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA ROSALIA		R\$ 24.624,00	R\$ 7.344,00
SES HOSPITAL DRA RITA DE CASSIA		R\$ 0,00	R\$ 69,21
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA		R\$ 56,40	R\$ 876,96
HOSPITAL GERAL DE IPANEMA/RJ (MINISTERIO DA SAUDE)		R\$ 0,00	R\$ 280,80
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 53.196,50	R\$ 53.196,50
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		R\$ 13.096,00	R\$ 2.372,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITORIA		R\$ 9.180,50	R\$ 125.059,32
GRAMEG GRUPO DE ASSISTENCIA MEDICA DA GLORIA LTDA		R\$ 7.555,80	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JRG DISTRIB DE MED HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/04/2023 CNPJ: 04.380.569/0001-80
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Abril de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMANDO DA MARINHA		R\$ 119.602,30	R\$ 30.987,80
HOSPITAL FLUMINENSE S/A		R\$ 0,00	R\$ 17.222,06
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO		R\$ 15.984,00	R\$ 2.525,42
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES		R\$ 7.860,00	R\$ 0,00
VITORIA IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA		R\$ 1.134,00	R\$ 0,00
INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE IGIS		R\$ 0,00	R\$ 598,50
INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS		R\$ 955,40	R\$ 4.531,00
ASSOCIACAO CONGREG. SANTA CATARINA		R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DE JETIBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SES UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DO CASTELO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		R\$ 0,00	R\$ 5.220,00
CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO RJ		R\$ 26.703,20	R\$ 83.409,51
HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO		R\$ 0,00	R\$ 1.108,00
IDE - INSTITUTO DE DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTD		R\$ 0,00	R\$ 1.197,00
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		R\$ 87.896,85	R\$ 81.725,27
HOSPITAL ESPERANCA SA		R\$ 27.191,00	R\$ 59.317,36
HOSPITAL ICARAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL NORTE D 'OR DE CASCADURA S.A		R\$ 0,00	R\$ 30.072,88
REDE DOR SAO LUIZ S/A		R\$ 6.385,36	R\$ 11.390,50
HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA - HEUE		R\$ 3.822,64	R\$ 3.822,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAPARI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI		R\$ 6.326,70	R\$ 1.658,70
HOSP.DAS CLINICAS RIO MAR BARRA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 12.320,00
AMPARO FEMININO DE 1912		R\$ 18.840,34	R\$ 18.840,34
EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO		R\$ 88.360,00	R\$ 1.271.302,00
CONFERENCIA DE SAO VICENTE DE PAULO DE SAO SEBASTI		R\$ 5.477,58	R\$ 0,00
UNIMED-RIO EMPREENDIMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES		R\$ 2.721,60	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JRG DISTRIB DE MED HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/04/2023 CNPJ: 04.380.569/0001-80

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Abril de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUN. DE SAUDE DE SOORETAMA		R\$ 2.695,00	R\$ 2.695,00
MUNICÍPIO DE MUQUI		R\$ 0,00	R\$ 1.659,80
SOCIEDADE PROVEDORA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		R\$ 15.075,20	R\$ 2.313,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS		R\$ 0,00	R\$ 15.543,78
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS		R\$ 0,00	R\$ 67,20
EMPRESA BRASILEIRA DE SERV. HOSP. - EBSEH HU UFJF		R\$ 402,50	R\$ 0,00
UNIMED MARQUES DE VALENCA COOPERATIVA TRABALHO MED		R\$ 0,00	R\$ 4.640,08
ROYAL CARE ASSISTENCIA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 51.557,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VOLTA REDONDA		R\$ 0,00	R\$ 49.491,00
FUNDACAO DE EDUCACAO, TURISMO, ESPORTE E CULTURA DE BOA VISTA		R\$ 79.995,00	R\$ 79.995,00
CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 522,00
CASA DE SAUDE SAO LUCAS SA		R\$ 2.725,80	R\$ 0,00
FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		R\$ 196.513,44	R\$ 85.380,90
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA S A		R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
CEDRES CENTRO DE DOENCAS RENAI DO ESPIRITO SANTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSEH		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO DA AERONAUTICA		R\$ 14.015,60	R\$ 65.865,84
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO COMUNITARIO VI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIXO GUANDU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO NORTE		R\$ 0,00	R\$ 373,20
VIVA RIO		R\$ 91.778,80	R\$ 40.571,63
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH		R\$ 0,00	R\$ 3.059,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÇU		R\$ 0,00	R\$ 8.099,89
FUNDACAO SAO PAULO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA FE DE MINAS		R\$ 73,56	R\$ 73,56
MUNICIPIO DE ALMENARA		R\$ 1.103,35	R\$ 1.103,35
MUNICIPIO DE ROCHEDO DE MINAS		R\$ 421,92	R\$ 421,92

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JRG DISTRIB DE MED HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/04/2023 CNPJ: 04.380.569/0001-80

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Abril de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRUZ VER BRAS FILIAL RS		R\$ 46.620,00	R\$ 46.620,00
MUNICIPIO DE UBERLANDIA		R\$ 387,00	R\$ 387,00
INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO		R\$ 1.934,33	R\$ 2.050,84
MUNICIPIO DE CRISOLITA		R\$ 143,87	R\$ 143,87
MUNICIPIO DE ESPINOSA		R\$ 843,84	R\$ 843,84
SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM		R\$ 99.643,50	R\$ 15.444,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES		R\$ 64,50	R\$ 64,50
LINHARES MEDICAL CENTER S/A		R\$ 1.512,00	R\$ 1.537,92
CLINICA CIRURGICA E ONCOLOGICA DA PENHA LTDA		R\$ 41.950,00	R\$ 41.950,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH		R\$ 1.272,00	R\$ 1.116,00
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 158,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSEH		R\$ 0,00	R\$ 32.254,00
CASA DE SAUDE SANTA MARIA SA		R\$ 2.208,33	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES-EBSEH		R\$ 493,20	R\$ 21.317,20
UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 2.509,80	R\$ 19.823,44
HOSPITAL DI CAMP LTDA		R\$ 3.070,33	R\$ 0,00
YP CLINICA CIRURGICA DA BARRA LTDA		R\$ 21.847,50	R\$ 0,00
ONKO SOL ASSISTENCIA MEDICA ONCOLOGICA LTDA		R\$ 4.754,04	R\$ 0,00
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE		R\$ 3.287,00	R\$ 11.669,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUQUI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMP BRAS DE SERV HOSP EBSEH H.U. GAFFREE E GUINLE		R\$ 6,00	R\$ 0,00
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT		R\$ 2.185,35	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA		R\$ 0,00	R\$ 1.082,28
ALVIM & ALMEIDA GRUPO HOSPITALAR LTDA		R\$ 16.261,96	R\$ 16.261,96
HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A		R\$ 5.299,00	R\$ 23.330,04
HOSPITAL LITORAL SUL LTDA		R\$ 16.772,70	R\$ 5.280,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOAO DA BARRA		R\$ 1.029,00	R\$ 2.571,00
COMPLEXO HOSPITALAR UBERLANDIA S.A		R\$ 0,00	R\$ 2.400,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JRG DISTRIB DE MED HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/04/2023 CNPJ: 04.380.569/0001-80

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Abril de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDACAO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA		R\$ 6.056,00	R\$ 960,00
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM		R\$ 27.993,00	R\$ 5.400,00
SAMEDIL SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A		R\$ 12.243,20	R\$ 6.937,00
SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO		R\$ 53.916,60	R\$ 38.916,60
FUNDACAO ELETRONUCLEAR DE ASSISTENCIA MEDICA		R\$ 2.721,60	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENC		R\$ 1.015,00	R\$ 3.686,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RESENDE		R\$ 0,00	R\$ 36.848,80
CASA DE PORTUGAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ONCOMED CENTRO PREV E TRAT DE DOENCAS NEOPLASICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL DR. BALBINO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DA IRMAN DA SANTA CASA DE MISER DE PACAEMBU		R\$ 2.240,00	R\$ 2.240,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NOVO DO SUL		R\$ 1.980,00	R\$ 0,00
CENTRO POPULAR PRO MELHORAMENTOS DE BOM JESUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CALREN HOSPITAL DE URGENCIAS UROLOGICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO INTEREST. DE DESENV. DO BRASIL CENTRAL		R\$ 14.807,00	R\$ 0,00
LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER HOSPITAL ARISTIDES MA		R\$ 3.456,00	R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO DR BARTHOLOMEU TACCHINI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		R\$ 2.782,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DORES DO RIO PRETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAP		R\$ 215,50	R\$ 78,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSEH		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE AFONSO CLAUDIO		R\$ 0,00	R\$ 3.116,22
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE		R\$ 4.200,00	R\$ 8.400,00
GS - PLANO GLOBAL DE SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.577,60
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA		R\$ 0,00	R\$ 6.360,00
CASA DE SAUDE SANTA LUCIA LTDA		R\$ 11.527,83	R\$ 6.313,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JRG DISTRIB DE MED HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/04/2023 CNPJ: 04.380.569/0001-80

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Abril de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UNIMED SAO GONCALO NITEROI SOC COOP SERV		R\$ 0,00	R\$ 29.293,33
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENS		R\$ 3.180,00	R\$ 22.252,10
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI		R\$ 20.648,00	R\$ 0,00
HOSPITAL SUGISAWA LTDA		R\$ 17.587,50	R\$ 17.587,50
ACOLHER ATENÇÃO DOMICILIAR EIRELI		R\$ 900,00	R\$ 0,00
AMA ASSISTENCIA MEDICA ALTERNATIVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO ACQUA -ACAO CIDADANIA QUALIDADE URBANA E		R\$ 23.888,98	R\$ 9.856,00
MUNICIPIO DE JACINTO		R\$ 3.732,30	R\$ 3.732,30
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITÓRIA - ISCMV		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED RIO EMPREENDIMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FESO FUNDACAO EDUCACIONAL SERRA DOS ORGAOS		R\$ 0,00	R\$ 7.663,70
AVFARMA ASSISTENCIA E SERVICOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 3.479,90	R\$ 0,00
CLINICA ENIO SERRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 170,00
HOSPITAL SAO MARCOS DE UBERABA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS		R\$ 8.440,00	R\$ 8.440,00
EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARE		R\$ 7.570,00	R\$ 0,00
BD DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MAT HOSPITALAR LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HPG - HOSPITAL GERAL PRONTONIL LTDA		R\$ 9.992,47	R\$ 9.992,47
SAMOC S/A SOC ASSIST MEDICA E ODONTO CIRURGICA		R\$ 2.268,00	R\$ 0,00
CENTRO DE ATENCAO A S N FLUMINENSE LTDA		R\$ 8.570,00	R\$ 0,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DE CARIDADE DE PIRAI		R\$ 0,00	R\$ 1.324,40
HOSPITAL DA CRIANÇA SÃO JOSE LTDA		R\$ 8.623,60	R\$ 0,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UTI RIO SERVICOS MEDICOS LTDA.		R\$ 7.289,70	R\$ 0,00
CLINICA SAO CARLOS S.A.		R\$ 8.177,00	R\$ 1.686,70
HOSPITAL AMERICAN COR LTDA		R\$ 10.054,80	R\$ 3.840,00
ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		R\$ 2.800,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JRG DISTRIB DE MED HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/04/2023 CNPJ: 04.380.569/0001-80

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Abril de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROCOR PRONTO SOCORRO CLINICO E CARDIOLOGICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.113,20
CLINICA SANTA HELENA LTDA		R\$ 3.780,00	R\$ 5.685,40
GESTHO - GESTAO HOSPITALAR S.A		R\$ 0,00	R\$ 13.914,00
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CARATINGA FUNEC		R\$ 2.030,00	R\$ 0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SAO VICENTE		R\$ 0,00	R\$ 4.050,00
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL SEMPERS.A		R\$ 3.392,00	R\$ 5.980,00
ASSOCIACAO SANTAMARENSE DE B DO GUARUJA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO FELUMA		R\$ 0,00	R\$ 4.080,00
EMCOR HOSPITAL DO CORACAO E DE CLINICAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL DAS CLINICAS DA REGIAO DOS LAGOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVAES GESTAO E ADMINISTRACAO DE HOSPITAIS E CLINI		R\$ 0,00	R\$ 7.755,90
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI		R\$ 28.218,00	R\$ 0,00
IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		R\$ 2.097,00	R\$ 0,00
CLINICA CIRURGICA SANTA BARBARA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO TIJUCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAPERI CENTRO NEFROLOGICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO DE SAO VICENTE DE PAULO		R\$ 780,00	R\$ 0,00
GUANABARA HOME CARE SERVICOS MEDICOS DOMICILIARES		R\$ 1.569,00	R\$ 0,00
FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULA		R\$ 0,00	R\$ 15.100,00
NOVAIS SERVICOS MEDICOS E PARTICIPACOES LTDA		R\$ 7.179,00	R\$ 0,00
FUNDACAO SANTARRITENSE DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL		R\$ 7.257,60	R\$ 0,00
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA		R\$ 7.344,00	R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS		R\$ 5.111,10	R\$ 0,00
HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A		R\$ 0,00	R\$ 10.824,00
NEFRO QUEIMADOS - CENTRO NEFROLOGICO DE QUEIMADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇO AUTONOMO HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ 18.600,00
CLINICA MATERNO-INFANTIL DOMINGOS LOURENCO LTDA.		R\$ 1.444,00	R\$ 0,00
CEPEM- CENTRO DE PESQUISA DA MULHER EIRELI		R\$ 1.905,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JRG DISTRIB DE MED HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/04/2023 CNPJ: 04.380.569/0001-80

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Abril de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSTITUTO GNOSIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO		R\$ 1.620,00	R\$ 0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RESENDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO DA MARINHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAMBINA ONCOS SERVICOS E PESQUISAS MEDICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.350,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIO HOME CARE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRATO DE GESTAO CEPON		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOCOCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVICOS E ASSESSORIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEOVIDA CENTRO INFANTIL DE TERAPIA INTENSIVA E URG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CECON - CENTRO CAPIXABA DE ONCOLOGIA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HERDADE MARTINS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 12.731,32
CAMIM CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ALTO DAS VERTENT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLICLINICA MILITAR DE NITEROI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ONCOCLINICA - CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 5.220,00
MEDICALRIM TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED PETROPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 0,00	R\$ 5.432,80
OFTALMO RIO - CENTRO DE MICRO CIRURGIA OCULAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 580,00
MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÕES DOS DIREITOS		R\$ (113.640,79)	R\$ (113.640,79)
(-) Provisão P/Devedores Duvidosos		R\$ (113.640,79)	R\$ (113.640,79)
ADIANTAMENTOS		R\$ 7.860,70	R\$ 1.125.996,78
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 7.860,70	R\$ 1.125.996,78
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 202.790,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JRG DISTRIB DE MED HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/04/2023 CNPJ: 04.380.569/0001-80

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Abril de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Adiantamento Férias		R\$ 7.860,70	R\$ 2.190,78
Adiantamento Distribuição de Lucros		R\$ 0,00	R\$ 921.016,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES COMPENSAR/RECUPE		R\$ 253.291,53	R\$ 255.426,01
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 65.054,92	R\$ 66.635,68
ICMS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 3.923,72
IRRF a Compensar		R\$ 1,82	R\$ 1,82
PIS a Compensar		R\$ 12.180,97	R\$ 11.762,69
COFINS a Compensar		R\$ 52.750,79	R\$ 50.826,11
PIS/COFINS/CSLL a compensar		R\$ 9,40	R\$ 9,40
IRRF a Compensar (Aplic.Financeira)		R\$ 111,94	R\$ 111,94
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 188.236,61	R\$ 188.790,33
IRRF a Recuperar		R\$ 162.094,57	R\$ 162.395,00
CSLL a Recuperar		R\$ 26.142,04	R\$ 26.395,33
ESTOQUES		R\$ 2.594.274,22	R\$ 1.827.737,78
ESTOQUES		R\$ 2.595.921,02	R\$ 1.829.384,58
Estoque de Mercadoria Para Revenda		R\$ 2.595.921,02	R\$ 1.829.384,58
(-) REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS		R\$ (1.646,80)	R\$ (1.646,80)
(-) Outras Remessas		R\$ (1.646,80)	R\$ (1.646,80)
OUTROS CREDITOS CP		R\$ 0,00	R\$ (14.200,00)
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ (14.200,00)
(-)Faturamento P/Entrega futura		R\$ 0,00	R\$ (14.200,00)
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 10.952,52	R\$ 3.650,84
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 10.952,52	R\$ 3.650,84
Juros a Apropriar		R\$ 10.952,52	R\$ 3.650,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.257.462,29	R\$ 1.152.679,84
APLICACOES FINANCEIRA LP		R\$ 96.977,89	R\$ 72.193,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 96.977,89	R\$ 72.193,27
Título Capitalização SANTANDER		R\$ 31.574,21	R\$ 6.347,43
Título Capitalização BRADESCO		R\$ 65.403,68	R\$ 65.845,84
IMOBILIZADO		R\$ 1.160.484,40	R\$ 1.080.486,57
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 1.462.609,59	R\$ 1.462.609,59
Máquinas e Equipamentos		R\$ 52.893,00	R\$ 52.893,00
Móveis e Utensílios		R\$ 64.552,50	R\$ 64.552,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JRG DISTRIB DE MED HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/04/2023 CNPJ: 04.380.569/0001-80

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Abril de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Imóveis		R\$ 816.000,00	R\$ 816.000,00
Veículos		R\$ 430.800,00	R\$ 430.800,00
Computadores e Periféricos		R\$ 71.436,07	R\$ 71.436,07
Equipamento de Telefonia		R\$ 2.074,22	R\$ 2.074,22
Instalações		R\$ 24.853,80	R\$ 24.853,80
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		R\$ 190.263,57	R\$ 155.883,12
Consórcio		R\$ 190.263,57	R\$ 155.883,12
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (492.388,76)	R\$ (538.006,14)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação		R\$ (26.951,04)	R\$ (28.574,16)
(-) (-) Móveis e Utensílios - Depreciação		R\$ (49.765,94)	R\$ (50.752,86)
(-) (-) Imóveis - Depreciação		R\$ (277.438,04)	R\$ (288.318,04)
(-) (-) Veículos - Depreciação		R\$ (69.740,06)	R\$ (98.460,10)
(-) (-) Computadores Periférico - Depreciação		R\$ (46.082,51)	R\$ (49.297,33)
(-) (-) Instalações - Depreciação		R\$ (22.048,08)	R\$ (22.171,40)
(-) (-) Equipamentos Telefonia - Depreciação		R\$ (363,09)	R\$ (432,25)
PASSIVO		R\$ 13.521.189,44	R\$ 16.377.559,84
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.202.285,73	R\$ 9.575.206,29
FORNECEDORES		R\$ 2.302.663,05	R\$ 5.511.274,51
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 2.302.663,05	R\$ 5.511.274,51
EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. ESEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA		R\$ 12.903,94	R\$ 0,01
ATACADO SAO PAULO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ES		R\$ 3.001,61	R\$ 8.028,49
SANDOZ DO BRASIL IND FARMACEUTICA LTDA		R\$ 37.135,61	R\$ 1.507.467,19
ELETROVAN MATERIAL ELETRICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 295,77
VIX COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA		R\$ 870,00	R\$ 0,00
MARCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMS S/A		R\$ 104.114,64	R\$ 287.035,06
HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 322.924,95
TEVA BRASIL		R\$ 65.951,99	R\$ 176.256,00
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 32.607,45	R\$ 95.828,40
INDALABOR INDAIA LAB FARMAC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 32.400,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JRG DISTRIB DE MED HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/04/2023 CNPJ: 04.380.569/0001-80

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Abril de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERASA S.A		R\$ 1.362,63	R\$ 1.362,63
BLAU FARMACEUTICA S.A.		R\$ 223.122,81	R\$ 219.234,00
ZETTA METROLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VITÓRIA CARTUCHOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME		R\$ 676,67	R\$ 231,53
NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM		R\$ 115,00	R\$ 115,00
J. D. SYSTEM TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECOLOGICA CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		R\$ 0,00	R\$ 516.466,40
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIONEXO DO BRASIL S A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.295,56
MERCK S/A CD		R\$ 0,00	R\$ 221.138,36
CLIMAFRIO - REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Laboratorios B.Braun S.A.		R\$ 477.807,63	R\$ 345.189,96
INTERAGIR ARTES GRAFICAS LKB LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGUES CALDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ampemes Medicina do Trabalho		R\$ 0,00	R\$ 464,55
JEOVA RECARGA JA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 280,00
CONTATOS SOLUÇÕES CONTABEIS LTDA		R\$ 4.508,47	R\$ 0,00
MUNDO DO ISOPOR LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGIO TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 11.904,24
ELZA MARIA FERREIRA LEMES 01719046727		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO		R\$ 154,93	R\$ 154,93
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		R\$ 31.295,00	R\$ 17.320,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JRG DISTRIB DE MED HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/04/2023 CNPJ: 04.380.569/0001-80

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Abril de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BAXTER HOSPITALAR LTDA		R\$ 212.896,89	R\$ 217.083,81
AGNELO SEIXO DE BRITO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 24.116,47
RAVIMED FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIOPAR PARTICIPACOES S.A.		R\$ 20,49	R\$ 0,00
GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.754,50
RODRIGO GONÇALVES DENICOLO-ME		R\$ 450,00	R\$ 450,00
QSUPER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 464,57	R\$ 207,08
SALLES & LESSA AUDITORES INDEPENDENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTILAB IND. E COM. DE PROD. FARMA		R\$ 1.006.764,83	R\$ 1.449.980,48
AGENDA TECNICA SISTEMAS DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHADOR L		R\$ 200,00	R\$ 0,00
AMMARHES CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRE		R\$ 0,00	R\$ 900,00
OPCAO GAS COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CM HOSPITALAR S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KALUNGA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANNESOF - INFORMATICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D&Y TRANSPORTES		R\$ 61.502,18	R\$ 26.034,41
VALERIA LORIATTO GONRING 00985140755		R\$ 6.000,00	R\$ 2.000,00
OLIRICA CUNHA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.208,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS		R\$ 2.653,11	R\$ 0,00
GSB GROUP MULTIMODAL LTDA		R\$ 402,50	R\$ 380,89
ACERTA EXPRESS		R\$ 5.935,10	R\$ 0,00
JK ALUGUEL DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 60,00
GRAFICA CENTRAL LTDA		R\$ 6.900,00	R\$ 0,00
TOP CESTA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 2.845,00	R\$ 0,00
AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JRG DISTRIB DE MED HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/04/2023 CNPJ: 04.380.569/0001-80
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Abril de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ACCORD FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 5.705,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 4.287.655,17	R\$ 3.591.454,83
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 4.287.655,17	R\$ 3.591.454,83
Banco Bradesco S/A		R\$ 222.222,22	R\$ 133.333,34
Banco do Brasil S/A - Giro Flex		R\$ 3.916.666,64	R\$ 3.394.364,50
Banco Itaucard S/A		R\$ 148.766,31	R\$ 63.756,99
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 96.350,34	R\$ 97.828,54
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 59.835,42	R\$ 61.782,00
Salários a Pagar		R\$ 56.483,00	R\$ 61.782,00
Rescisões a Pagar		R\$ 3.133,42	R\$ 0,00
13º. Salário a Pagar		R\$ 219,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 2.158,00	R\$ 2.318,00
Pro-Labore a Pagar		R\$ 2.158,00	R\$ 2.318,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 34.356,92	R\$ 33.728,54
I.N.S.S. a Pagar		R\$ 25.600,08	R\$ 27.787,23
F.G.T.S. a Pagar		R\$ 7.505,79	R\$ 5.941,31
GRRF a Pagar		R\$ 1.251,05	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 401.963,31	R\$ 230.334,96
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 5.616,07	R\$ 4.815,92
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R\$ 5.203,78	R\$ 4.096,00
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 65,99	R\$ 124,49
ISS Retido a Recolher		R\$ 144,45	R\$ 213,13
PIS, COFINS E CSLL a Recolher		R\$ 201,85	R\$ 382,30
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO		R\$ 335.258,92	R\$ 186.972,82
IRPJ a Pagar		R\$ 195.027,50	R\$ 116.874,56
CSLL a pagar		R\$ 140.231,42	R\$ 70.098,26
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 37.128,04	R\$ 22.572,70
ICMS a Pagar		R\$ 37.128,04	R\$ 22.572,70
PARCELAMENTOS FISCAIS A RECOLHER		R\$ 23.960,28	R\$ 15.973,52
Parcelamento - Dívida Ativa (REFIS)		R\$ 23.960,28	R\$ 15.973,52
CONTAS A PAGAR		R\$ 976,50	R\$ 976,50
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 976,50	R\$ 976,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JRG DISTRIB DE MED HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/04/2023 CNPJ: 04.380.569/0001-80
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Abril de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Adiantamento de Clientes		R\$ 976,50	R\$ 976,50
PROVISÕES		R\$ 112.677,36	R\$ 143.336,95
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 112.677,36	R\$ 143.336,95
Provisão de Férias		R\$ 83.334,51	R\$ 82.811,16
Provisão de 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 23.585,29
Provisão de FGTS s/13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 1.865,65
Provisão de INSS s/Férias		R\$ 22.732,82	R\$ 22.202,41
Provisão de FGTS s/Férias		R\$ 6.610,03	R\$ 6.537,45
Provisão de INSS s/13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 6.334,99
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.395.092,91	R\$ 3.395.092,91
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.358.000,00	R\$ 3.358.000,00
EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS		R\$ 3.358.000,00	R\$ 3.358.000,00
Mutuos com sócios		R\$ 3.358.000,00	R\$ 3.358.000,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS PARCELADAS		R\$ 37.092,91	R\$ 37.092,91
PARCELAMENTOS FISCAIS FEDERAIS		R\$ 37.092,91	R\$ 37.092,91
REFIS PERT-Código 5190		R\$ 37.092,91	R\$ 37.092,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.923.810,80	R\$ 3.407.260,64
CAPITAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
RESERVAS		R\$ 1.488.401,12	R\$ 1.488.401,12
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.488.401,12	R\$ 1.488.401,12
Lucros Acumulados		R\$ 4.587.553,87	R\$ 4.587.553,87
(-) Lucros Distribuídos		R\$ (3.099.152,75)	R\$ (3.099.152,75)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.235.409,68	R\$ 1.718.859,52
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.235.409,68	R\$ 1.718.859,52
Resultado do Exercício		R\$ 1.235.409,68	R\$ 1.717.711,03
Ajustes de Exercícios Anteriores (Credit)		R\$ 0,00	R\$ 1.148,49

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES

Período da Escrituração: 01/05/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.380.569/0001-80

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Maio de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 16.377.559,84	R\$ 13.727.516,76
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 15.224.880,00	R\$ 12.605.576,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 2.207.520,43	R\$ 389.698,52
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 12.565,40	R\$ 11,00
NUMERÁRIO EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 2.194.955,03	R\$ 389.687,52
CLIENTES		R\$ 9.818.748,16	R\$ 8.819.452,38
CLIENTES - PARTES NÃO RELACIONADAS NO PAÍS		R\$ 9.818.748,16	R\$ 8.819.452,38
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.370.873,63	R\$ 245.683,87
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 202.790,00	R\$ 13.324,85
ADIANTAMENTO A SÓCIOS		R\$ 921.016,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		R\$ 2.190,78	R\$ 3.480,94
TRIBUTOS A RECUPERAR - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ (10.549,16)	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR/RESTITUIR		R\$ 255.426,01	R\$ 228.878,08
ESTOQUES		R\$ 1.827.737,78	R\$ 3.138.241,79
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 1.827.737,78	R\$ 3.138.241,79
(-) CONTA TRANSITÓRIA - ATIVO		R\$ (0,00)	R\$ 12.500,00
REMESSAS RECEBIDAS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 12.500,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.152.679,84	R\$ 1.121.940,20
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 72.193,27	R\$ 229.458,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 72.193,27	R\$ 229.458,32
IMOBILIZADO		R\$ 1.080.486,57	R\$ 892.481,88
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 1.618.492,71	R\$ 1.424.561,66
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (538.006,14)	R\$ (613.661,51)
(-) OUTROS IMOBILIZADOS		R\$ (0,00)	R\$ 81.581,73
PASSIVO		R\$ 16.377.559,84	R\$ 13.727.516,76
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 9.575.206,29	R\$ 9.796.675,90
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 101.924,54	R\$ 152.024,30
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 64.100,00	R\$ 72.151,60
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 37.824,54	R\$ 79.872,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.10.C2.0E.B8.B8.40.EA.31.F2.6C.9E.33.B1.AE.AA.AC.C5.A7.6F-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
Período da Escrituração: 01/05/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.380.569/0001-80
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Maio de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 5.511.274,51	R\$ 3.904.669,20
FORNECEDORES - PARTES NÃO RELACIONADAS NO PAÍS		R\$ 5.511.274,51	R\$ 3.904.669,20
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 226.238,96	R\$ 770.101,71
TRIBUTOS		R\$ 210.265,44	R\$ 739.333,98
PARCELAMENTOS FISCAIS		R\$ 15.973,52	R\$ 30.767,73
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.591.454,83	R\$ 4.812.842,29
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 3.591.454,83	R\$ 4.812.842,29
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 976,50	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 976,50	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A TRANSCORRER		R\$ 143.336,95	R\$ 144.538,40
ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS A TRANSCORRER		R\$ 143.336,95	R\$ 144.538,40
CONTAS TRANSITORIAS		R\$ 0,00	R\$ 12.500,00
REMESSA DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 12.500,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.395.092,91	R\$ 101,70
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.358.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS		R\$ 3.358.000,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 101,70
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 101,70
PARCELAMENTOS FISCAIS		R\$ 37.092,91	R\$ 0,00
TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 37.092,91	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.407.260,64	R\$ 3.930.739,16
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 133.579,74
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 133.579,74
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.488.401,12	R\$ 3.597.159,42
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.488.401,12	R\$ 3.597.159,42
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.717.711,03	R\$ (0,00)
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.717.711,03	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.10.C2.0E.B8.B8.40.EA.31.F2.6C.9E.33.B1.AE.AA.AC.C5.A7.6F-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
Período da Escrituração: 01/05/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.380.569/0001-80
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Maio de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 1.148,49	R\$ (0,00)
AJUSTE DE EXERCICIO		R\$ 1.148,49	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.10.C2.0E.B8.B8.40.EA.31.F2.6C.9E.33.B1.AE.AA.AC.C5.A7.6F-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: JRG DISTRIB DE MED HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/04/2023 CNPJ: 04.380.569/0001-80

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Abril de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO)		R\$ (8.099.831,78)	R\$ (2.202.686,30)
RECEITAS		R\$ 34.792.298,39	R\$ 11.890.595,46
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 38.787.212,70	R\$ 13.558.383,71
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 38.787.212,70	R\$ 13.558.383,71
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS		R\$ 38.787.212,70	R\$ 13.558.383,71
Revenda de Mercadorias a Prazo		R\$ 38.787.212,70	R\$ 13.558.383,71
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (3.994.914,31)	R\$ (1.667.788,25)
(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ (1.132.159,72)	R\$ (777.619,56)
(-) Devoluções de Vendas		R\$ (1.132.159,72)	R\$ (777.619,56)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (2.862.754,59)	R\$ (890.168,69)
(-) ICMS SOBRE Vendas e Serviços		R\$ (2.809.476,72)	R\$ (878.117,12)
(-) PIS SOBRE Vendas e Serviços		R\$ (9.487,83)	R\$ (2.146,17)
(-) COFINS SOBRE Vendas e Serviços		R\$ (43.790,04)	R\$ (9.905,40)
(-) CUSTOS		R\$ (38.472.760,43)	R\$ (12.630.899,56)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (38.472.760,43)	R\$ (12.630.899,56)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (38.472.760,43)	R\$ (12.630.899,56)
(-) Custo Das Mercadorias Vendidas		R\$ (13.502.378,57)	R\$ (4.605.784,19)
(-) Compra de Mercadoria para Revenda		R\$ (26.336.991,03)	R\$ (8.582.933,72)
ICMS SOBRE Compras		R\$ 1.343.993,80	R\$ 533.011,29
(-) Devolução de Compras		R\$ 22.615,37	R\$ 24.807,06
(-) DESPESAS		R\$ (3.495.361,77)	R\$ (1.104.076,21)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.334.057,32)	R\$ (860.902,67)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (686.609,13)	R\$ (274.718,36)
(-) Salários		R\$ (624.148,59)	R\$ (259.258,40)
(-) Pro-Labore		R\$ (29.088,00)	R\$ (10.416,00)
(-) Horas Extras		R\$ (3.577,33)	R\$ (1.284,34)
(-) Férias		R\$ (2.042,41)	R\$ (1.482,62)
13. Salário		R\$ (22.438,32)	R\$ 0,00
(-) Aviso Prévio Indenizações Trabalhistas		R\$ (5.001,16)	R\$ (5,27)
(-) Gratificações		R\$ (313,32)	R\$ (2.271,73)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (267.845,33)	R\$ (101.035,35)
(-) I.N.S.S.		R\$ (204.736,70)	R\$ (78.510,20)
(-) F.G.T.S.		R\$ (57.955,03)	R\$ (22.520,00)
(-) Multa Rescisória FGTS		R\$ (5.153,60)	R\$ (5,15)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.379.602,86)	R\$ (485.148,96)
(-) Aluguel		R\$ (69.997,45)	R\$ (23.146,92)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: JRG DISTRIB DE MED HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/04/2023 CNPJ: 04.380.569/0001-80

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Abril de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Agua e Esgoto		R\$ (2.956,52)	R\$ (378,84)
(-) Energia Eletrica		R\$ (47.793,24)	R\$ (17.233,42)
Material de Expediente		R\$ (607,03)	R\$ 0,00
Material de Escritorio		R\$ (815,00)	R\$ 0,00
(-) Manutencao e Conservacao		R\$ (67,18)	R\$ (154,00)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (27.069,76)	R\$ (18.823,91)
(-) Sindicato Patronal Associacao de Classe		R\$ (26.134,63)	R\$ (6.429,49)
(-) Correios e Malotes		R\$ (1.091,56)	R\$ (602,72)
(-) Depreciacoes e Amortizacoes		R\$ (139.734,05)	R\$ (45.617,38)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (22.082,29)	R\$ (5.046,43)
(-) Assistencia Medica		R\$ (394.801,76)	R\$ (166.854,02)
Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		R\$ (1.058,52)	R\$ 0,00
(-) Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		R\$ (142.543,08)	R\$ (30.706,65)
(-) Dispendios com Alimentacao		R\$ (253.712,93)	R\$ (84.685,42)
(-) Telefone		R\$ (29.307,70)	R\$ (10.004,92)
(-) Vale-Transporte		R\$ (20.019,74)	R\$ (12.215,80)
Bens de Pequeno Valor		R\$ (14.020,15)	R\$ 0,00
Estadias		R\$ (1.038,38)	R\$ 0,00
(-) Leasing		R\$ (1.059,00)	R\$ (300,00)
(-) Seguros		R\$ (64.137,82)	R\$ (29.319,06)
(-) Honorarios Contabeis		R\$ (59.469,63)	R\$ (19.834,35)
(-) Viagens		R\$ (19.637,03)	R\$ (3.555,57)
(-) Uso e Consumo		R\$ (40.448,41)	R\$ (10.240,06)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (1.026.082,60)	R\$ (222.966,50)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (1.026.082,60)	R\$ (222.966,50)
(-) Juros		R\$ (1.001.797,42)	R\$ (217.992,66)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (863,68)	R\$ (3.994,50)
(-) Multas		R\$ (23.421,50)	R\$ (979,34)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS		R\$ (135.221,85)	R\$ (20.207,04)
(-) IMPOSTOS		R\$ (135.221,85)	R\$ (20.207,04)
(-) IOF		R\$ (97.095,91)	R\$ (304,68)
(-) IPTU		R\$ (9.976,84)	R\$ (4.827,89)
(-) IPVA		R\$ (27.997,13)	R\$ (14.687,52)
(-) IRRF (exclusivo Na Fonte)		R\$ (151,97)	R\$ (386,95)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 126.633,34	R\$ 23.778,91
GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 57.603,09	R\$ 3.623,19

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: JRG DISTRIB DE MED HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/04/2023 CNPJ: 04.380.569/0001-80

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Abril de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Rendimentos de Aplicacao do FAF		R\$ 57.603,09	R\$ 3.623,19
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 69.030,25	R\$ 20.155,72
Juros Ativos		R\$ 13.066,42	R\$ 10.751,33
Descontos Obtidos		R\$ 55.963,83	R\$ 9.404,39
OUTRAS RECEITAS		R\$ 85.131,34	R\$ 0,00
ALIENACAO DE BENS		R\$ 600.000,00	R\$ 0,00
ALIENACAO DE IMOBILIZADO		R\$ 600.000,00	R\$ 0,00
Alienacao de Veiculos		R\$ 600.000,00	R\$ 0,00
DEDUCOES DAS ALIENACOES DE BENS		R\$ (514.868,66)	R\$ 0,00
CUSTO DA ALIENACAO DE IMOBILIZADO		R\$ (514.868,66)	R\$ 0,00
Custo da Alienacao Veiculos		R\$ (514.868,66)	R\$ 0,00
(-) PROVISÕES P IMPOSTOS S LUCRO PARTICIPACOES NO RESULTADO		R\$ (1.135.772,65)	R\$ (382.084,90)
(-) PROVISÕES P IMPOSTOS S LUCROS		R\$ (729.099,12)	R\$ (243.899,28)
(-) Provisao P IRPJ		R\$ (729.099,12)	R\$ (243.899,28)
(-) PROVISÕES P CONTRIBUIÇÕES S LUCROS		R\$ (406.673,53)	R\$ (138.185,62)
(-) Provisao P Contribuicao Social		R\$ (406.673,53)	R\$ (138.185,62)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES

Período da Escrituração: 01/05/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.380.569/0001-80

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Maio de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 13.558.383,71	R\$ 29.206.387,64
RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ 13.558.383,71	R\$ 29.206.387,64
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 13.558.383,71	R\$ 29.206.387,64
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.666.388,50)	R\$ (2.533.302,54)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.666.388,50)	R\$ (2.533.302,54)
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA SOBRE VENDAS		R\$ (1.666.388,50)	R\$ (2.533.302,54)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 11.891.995,21	R\$ 26.673.085,10
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (8.885.998,37)	R\$ (19.421.913,02)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DOS SERVIÇOS		R\$ (8.885.998,37)	R\$ (19.421.913,02)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (8.885.998,37)	R\$ (19.421.913,02)
LUCRO BRUTO		R\$ 3.005.996,84	R\$ 7.251.172,08
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.894.030,09)	R\$ (4.974.811,17)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (5.046,43)	R\$ (725.192,95)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS EM GERAIS		R\$ (5.046,43)	R\$ (725.192,95)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.888.983,66)	R\$ (4.249.618,22)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (741.627,05)	R\$ (1.698.643,16)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (112.373,32)	R\$ (243.765,01)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (242.462,05)	R\$ (584.256,98)
(-) TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (792.521,24)	R\$ (1.722.953,07)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (249.627,19)	R\$ (422.030,68)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		R\$ (249.627,19)	R\$ (422.030,68)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (273.406,10)	R\$ (506.519,89)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 23.778,91	R\$ 84.489,21
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 2.960,37	R\$ 19.141,50
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 2.960,37	R\$ 19.141,50
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ (7.396,49)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 2.960,37	R\$ 26.537,99
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 865.299,93	R\$ 1.873.471,73
(-) RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (913,68)	R\$ (380,42)
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R\$ (913,68)	R\$ (380,42)
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R\$ (913,68)	R\$ (380,42)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 864.386,25	R\$ 1.873.091,31
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (382.084,90)	R\$ (873.338,32)
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (382.084,90)	R\$ (873.338,32)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES

Período da Escrituração: 01/05/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.380.569/0001-80

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Maio de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TRIBUTO SOBRE LUCRO		R\$ (382.084,90)	R\$ (873.338,32)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 482.301,35	R\$ 999.752,99
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 482.301,35	R\$ 999.752,99

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 32200967181	CNPJ 04.380.569/0001-80	
NOME EMPRESARIAL JRG DISTRIB DE MED HOSPITALARES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 30/04/2023
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 17
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 4C.E0.84.D5.14.86.34.8B.C4.3F.41.6A.3A.CE.98.37.67.AF.53.63	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	01712060708	CLAUDIO MONTEIRO RODRIGUES:01712060708	2338252226960103220	08/03/2024 a 08/03/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04380569000180	J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES:04380569000180	6779636762686583077	09/05/2024 a 09/05/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
4C.E0.84.D5.14.86.34.8B.C4.3F.41.6A.
3A.CE.98.37.67.AF.53.63-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/05/2024 às 15:24:56

FA.99.D8.BC.6A.BF.AB.85
B7.B4.02.70.41.D1.D6.93

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.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 32200967181	CNPJ 04.380.569/0001-80	
NOME EMPRESARIAL J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/05/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 18
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 3E.10.C2.0E.B8.B8.40.EA.31.F2.6C.9E.33.B1.AE.AA.AC.C5.A7.6F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	94083665734	OLIRICA DA CUNHA FERREIRA:94083665734	749875231149444503 3	10/07/2023 a 10/07/2024	Não
Administrador	04280430705	ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO:04280430 705	486738560835468352 9	10/05/2024 a 10/05/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

3E.10.C2.0E.B8.B8.40.EA.31.F2.6C.9E.
33.B1.AE.AA.AC.C5.A7.6F-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/05/2024 às 13:20:54

70.EE.E0.FF.49.0A.01.C9
0F.6E.B5.E9.70.51.64.45

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.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	JRG DISTRIB DE MED HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 30/04/2023	CNPJ:	04.380.569/0001-80
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 30 de Abril de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	JRG DISTRIB DE MED HOSPITALARES LTDA
NIRE	32200967181
CNPJ	04.380.569/0001-80
Número de Ordem	17
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	SERRA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	29/03/2001
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	30/04/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	33182

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	JRG DISTRIB DE MED HOSPITALARES LTDA
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	17
Quantidade total de linhas do arquivo digital	33182
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	30/04/2023

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES		
Período da Escrituração:	01/05/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.380.569/0001-80
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Maio de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
NIRE	32200967181
CNPJ	04.380.569/0001-80
Número de Ordem	18
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Serra
Data do arquivamento dos atos constitutivos	29/03/2001
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	83939

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	18
Quantidade total de linhas do arquivo digital	83939
Data de inicio	01/05/2023
Data de término	31/12/2023



**Distribuindo saúde
e qualidade de vida!**

J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

31 de dezembro de 2023

1. Informações sobre a Companhia

A **J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA** (a “Companhia”) é uma sociedade limitada, com sede localizada na rua Pedro Zangrande, Nº 1215, Jardim Limoeiro, Serra, Estado de ES. A Companhia tem por objeto Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar e Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

2. Políticas Contábeis

2.1. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras individuais (e consolidadas) foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”).



Matriz/ES

Rua Pedro Zangrande, 1215
Jardim Limoeiro Serra-ES
Cep: 29164-020



(27) 3324-3878



faleconosco@jrgdistribuidora.com.br



Filial/RJ

Estrada de Jacarepaguá, 7387 - Ed. Metta Office
Salas 403/415 - Freguesia - Jacarepaguá
Rio de Janeiro/RJ Cep: 22.755-155



(21) 3649-0375



sao@jrgdistribuidora.com.br



**Distribuindo saúde
e qualidade de vida!**

Na preparação destas demonstrações financeiras, a Companhia adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo CPC e órgãos reguladores que estavam em vigor em 31 de dezembro de 2023.

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos e passivos como instrumentos financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo.

A elaboração das demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia ("Administração") no processo de aplicação das políticas contábeis da Companhia. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido a imprecisões ao processo de sua determinação. A Companhia revisa suas estimativas e premissas periodicamente, em um período não superior a um ano. As áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota.

2.2. Moeda funcional

As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais (R\$), que é a moeda funcional da Companhia.

2.3. Reconhecimento de receita

A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para a Companhia e quando possa ser mensurada de forma confiável. A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas. A Companhia avalia as transações de receita de acordo com os critérios específicos para determinar se está atuando como agente ou como principal e, ao final, concluiu que está atuando como principal em todos os seus contratos de receita. Os critérios específicos, a seguir, devem também ser satisfeitos antes de haver reconhecimento de receita:



Matriz/ES

Rua Pedro Zangrande, 1215
Jardim Limoeiro Serra-ES
Cep: 29164-020



(27) 3324-1878



faleconosco@jrgdistribuidora.com.br



Filial/RJ

Estrada de Jacarepaguá, 7387 - Ed. Metta Office
Salas 403/415 - Freguesia - Jacarepaguá
Rio de Janeiro/RJ Cep: 22.755-155



(21) 3649-0375



sao@jrgdistribuidora.com.br



**Distribuindo saúde
e qualidade de vida!**

Venda de produtos

A receita de venda de produtos é reconhecida quando os riscos e benefícios significativos da propriedade dos produtos forem transferidos ao comprador, o que geralmente ocorre no momento de sua entrega.

Receita de juros

Para todos os instrumentos financeiros avaliados ao custo amortizado e ativos financeiros que rendem juros, classificados como disponíveis para venda, a receita ou despesa financeira é contabilizada utilizando-se a taxa de juros efetiva, que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos futuros estimados de caixa ao longo da vida estimada do instrumento financeiro ou em um período de tempo mais curto, quando aplicável, ao valor contábil líquido do ativo ou passivo financeiro. A receita de juros é incluída na rubrica receita financeira, na demonstração do resultado.

2.4. Caixa e equivalentes de caixa

Inclui caixa, saldos em conta movimento, aplicações financeiras resgatáveis no prazo de até 90 dias das datas das transações e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. As aplicações financeiras incluídas nos equivalentes de caixa, em sua maioria, são classificadas na categoria “ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado”.

2.5. Contas a receber de clientes

As contas a receber de clientes representam os valores a receber de clientes pela venda de mercadorias ou prestação de serviços no curso normal das atividades da Companhia e estão apresentadas a valores de custo amortizado, sendo que as contas a receber de clientes no mercado externo estão atualizadas com base nas taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações financeiras. Caso o prazo de recebimento seja equivalente a um ano ou menos, são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante.

A provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída em montante considerado suficiente pela Administração para fazer face às eventuais perdas na realização dos créditos e teve como critério a análise individual dos saldos de clientes com risco de inadimplência.



Matriz/ES

Rua Pedro Zangrande, 1215
Jardim Limoeiro Serra-ES
Cep: 29164-020



(27) 3324-1878



faleconosco@jrgdistribuidora.com.br



Filial/RJ

Estrada de Jacarepaguá, 7387 - Ed. Metta Office
Salas 403/415 - Freguesia - Jacarepaguá
Rio de Janeiro/RJ Cep: 22.755-155



(21) 3649-0375



sao@jrgdistribuidora.com.br



**Distribuindo saúde
e qualidade de vida!**

2.6. Estoques

Os estoques são avaliados ao custo ou valor líquido realizável, dos dois o menor. Os custos incorridos para levar cada produto à sua atual localização e condição são contabilizados da seguinte forma:

Mercadoria para revenda - custo de aquisição segundo o custo médio. O valor líquido realizável corresponde ao preço de venda no curso normal dos negócios, menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados necessários para a realização da venda.

As provisões para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas quando consideradas necessárias pela Administração.

2.7. Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição ou formação. A depreciação dos bens é calculada pelo método linear às taxas mencionadas na Nota 12 e leva em consideração a vida útil econômica estimada dos bens, conforme segue:

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado, no exercício em que o ativo for baixado.

Durante o exercício, a Companhia não verificou a existência de indicadores de que determinados ativos imobilizados poderiam estar acima do valor recuperável, e consequentemente nenhuma provisão para perda de valor recuperável dos ativos imobilizados foi necessária.

O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no encerramento de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso.

2.8. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros

Bem	Vida Útil Estimada
Acessórios Veiculares	5 anos
Computadores e Periféricos	5 anos
Ferramentas	5 anos
Instalações	10 anos
Máquinas e Equipamentos	10 anos
Veículos	4 anos
Móveis e Utensílios	10 anos



Matriz/ES

Rua Pedro Zangrande, 1215
Jardim Limoeiro Serra-ES
Cep: 29164-020



(27) 3324-1878



faleconosco@jrgdistribuidora.com.br



Filial/RJ

Estrada de Jacarepaguá, 7387 - Ed. Metta Office
Salas 403/415 - Freguesia - Jacarepaguá
Rio de Janeiro/RJ Cep: 22.755-155



(21) 3649-0375



sao@jrgdistribuidora.com.br



**Distribuindo saúde
e qualidade de vida!**

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável.

Sendo tais evidências identificadas, e o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização, ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda.

Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos, que reflita o custo médio ponderado de capital para a indústria em que opera a unidade geradora de caixa. O valor líquido de venda é determinado, sempre que possível, com base em contrato de venda firme em uma transação em bases comutativas, entre partes conhecedoras e interessadas, ajustado por despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, quando não há contrato de venda firme, com base no preço de mercado de um mercado ativo, ou no preço da transação mais recente com ativos semelhantes.

2.9. Ajuste a valor presente de ativos e passivos

Os ativos e passivos monetários de longo prazo e os de curto prazo, quando o efeito é considerado relevante em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto, são ajustados pelo seu valor presente.

O ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. Dessa forma, os juros embutidos nas receitas, despesas e custos associados a esses ativos e passivos são descontados com o intuito de reconhecê-los em conformidade com o regime de competência de exercícios. Posteriormente, esses juros são realocados nas linhas de despesas e receitas financeiras no resultado por meio da utilização do método da taxa efetiva de juros em relação aos fluxos de caixa contratuais.



Matriz/ES

Rua Pedro Zangrande, 1215
Jardim Limoeiro Serra-ES
Cep: 29164-020



(27) 3324-3878



faleconosco@jrgdistribuidora.com.br



Filial/RJ

Estrada de Jacarepaguá, 7387 - Ed. Metta Office
Salas 403/415 - Freguesia - Jacarepaguá
Rio de Janeiro/RJ Cep: 22.755-155



(21) 3649-0375



sao@jrgdistribuidora.com.br



**Distribuindo saúde
e qualidade de vida!**

A Companhia avalia periodicamente o efeito deste procedimento e nos exercício de 2023 não transacionou operações de longo prazo (e tão pouco relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas.

2.10. Provisões

Geral

Provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) em consequência de um evento passado, é provável que recursos econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação, e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita.

2.11. Tributação

Impostos sobre vendas

Receitas e despesas são reconhecidas líquidas dos impostos sobre vendas, exceto:

- Quando os impostos sobre vendas incorridos na compra de bens ou serviços não for recuperável junto às autoridades
- fiscais, hipótese em que o imposto sobre vendas é reconhecido como parte do custo de aquisição do ativo ou do item de despesa, conforme o caso;
- Quando os valores a receber e a pagar forem apresentados juntos com o valor dos impostos sobre vendas; e
- O valor líquido dos impostos sobre vendas, recuperável ou a pagar, é incluído como componente dos valores a receber ou a pagar no balanço patrimonial.

Impostos	Alíquotas
ICMS	17,00%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
ISSQN	5,00%

As receitas de vendas e serviços da Companhia estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas:

Na demonstração do resultado, as vendas são apresentadas líquidas destes tributos.

Impostos sobre serviços

Receitas e despesas são reconhecidas líquidas dos impostos sobre serviços.



Matriz/ES

Rua Pedro Zangrande, 1215
Jardim Limoeiro Serra-ES
Cep: 29164-020



(27) 3324-3878



faleconosco@jrgdistribuidora.com.br



Filial/RJ

Estrada de Jacarepaguá, 7387 - Ed. Metta Office
Salas 403/415 - Freguesia - Jacarepaguá
Rio de Janeiro/RJ Cep: 22.755-155



(21) 3649-0375



sao@jrgdistribuidora.com.br



**Distribuindo saúde
e qualidade de vida!**

Na demonstração do resultado, os serviços prestados são apresentados líquidos destes tributos.

Imposto de renda e contribuição social – correntes

Ativos e passivos tributários correntes do último exercício e de anos anteriores são mensurados ao valor recuperável esperado ou a pagar para as autoridades fiscais, e são demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua realização e/ou liquidação. As alíquotas de imposto e as leis tributárias usadas para calcular o montante são aquelas que estão em vigor ou substancialmente em vigor na data do balanço nos países em que a Companhia opera e gera receita tributável.

A tributação sobre o lucro compreende o imposto de renda e a contribuição social. O imposto de renda é computado sobre o lucro tributável na alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederem R\$240.000,00 no período de 12 meses, enquanto que contribuição social é calculada à alíquota de 9% sobre o lucro tributável reconhecido pelo regime de competência.

2.12. Outros benefícios a empregados

Os benefícios concedidos a empregados e administradores da Companhia incluem, em adição a remuneração fixa (salários e contribuições para a seguridade social (INSS), férias, 13º salário). Esses benefícios são registrados no resultado do exercício quando a Companhia tem uma obrigação com base em regime de competência, à medida que são incorridos.

2.13. Demonstrações dos fluxos de caixa.

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com CPC PME R1.

2.14. Instrumentos financeiros



Matriz/ES

Rua Pedro Zangrande, 1215
Jardim Limoeiro Serra-ES
Cep: 29164-020



(27) 3324-3878



faleconosco@jrgdistribuidora.com.br



Filial/RJ

Estrada de Jacarepaguá, 7387 - Ed. Metta Office
Salas 403/415 - Freguesia - Jacarepaguá
Rio de Janeiro/RJ Cep: 22.755-155



(21) 3649-0375



sao@jrgdistribuidora.com.br



**Distribuindo saúde
e qualidade de vida!**

Reconhecimento inicial e mensuração

Os instrumentos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo acrescido dos custos diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão, exceto os instrumentos financeiros classificados na categoria de instrumentos avaliados ao valor justo por meio do resultado, para os quais os custos são registrados no resultado do exercício.

Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Companhia são: caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras e contas a receber de clientes. Esses ativos foram classificados nas categorias de ativos financeiros a valor justo por meio de resultado e empréstimos e recebíveis.

Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Companhia são: contas a pagar a fornecedores, empréstimos e financiamentos e instrumentos financeiros derivativos.

Esses passivos foram classificados na categoria de outros passivos financeiros.

Mensuração subsequente

A mensuração subsequente dos instrumentos financeiros ocorre a cada data do balanço de acordo com a classificação dos instrumentos financeiros nas seguintes categorias de ativos e passivos financeiros: ativo financeiro ou passivo financeiro mensurado pelo valor justo por meio do resultado, investimentos mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis, empréstimos e financiamentos e ativos financeiros disponíveis para venda.

Os ativos e passivos financeiros da Companhia foram classificados nas seguintes categorias:

Ativos e Passivos financeiros a valor justo por meio do resultado

Ativos e passivos financeiros a valor justo por meio do resultado incluem instrumentos financeiros mantidos para negociação e ativos e passivos financeiros designados no reconhecimento inicial a valor justo por meio do resultado. São classificados como mantidos para negociação se forem adquiridos com o objetivo de venda no curto prazo.



Matriz/ES

Rua Pedro Zangrande, 1215
Jardim Limoeiro Serra-ES
Cep: 29164-020



(27) 3324-3878



faleconosco@jrgdistribuidora.com.br



Filial/RJ

Estrada de Jacarepaguá, 7387 - Ed. Metta Office
Salas 403/415 - Freguesia - Jacarepaguá
Rio de Janeiro/RJ Cep: 22.755-155



(21) 3649-0375



sao@jrgdistribuidora.com.br



**Distribuindo saúde
e qualidade de vida!**

Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado são apresentados no balanço patrimonial a valor justo, com os correspondentes ganhos ou perdas reconhecidas na demonstração do resultado. Os juros, correção monetária, variação cambial e as variações decorrentes da avaliação ao valor justo, são reconhecidas no resultado quando incorridos.

Empréstimos e recebíveis

Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. Após a mensuração inicial, esses ativos financeiros são contabilizados ao custo amortizado, utilizando o método de juros efetivos (taxa de juros efetiva), menos perda por redução ao valor recuperável. O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer desconto ou “prêmio” na aquisição e taxas ou custos incorridos. A amortização do método de juros efetivos é incluída na linha de receita financeira na demonstração de resultado. As perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas como despesa financeira no resultado.

Outros passivos financeiros

Após o reconhecimento inicial, os outros passivos financeiros sujeitos a juros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetivos. Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa dos passivos, bem como durante o processo de amortização pelo método da taxa de juros efetivos.

3. Julgamentos, Estimativas e Premissas Contábeis Significativas

Julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras individuais (e consolidadas) da Companhia requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data base das demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste



Matriz/ES

Rua Pedro Zangrande, 1215
Jardim Limoeiro Serra-ES
Cep: 29164-020



(27) 3324-1878



faleconosco@jrgdistribuidora.com.br



Filial/RJ

Estrada de Jacarepaguá, 7387 - Ed. Metta Office
Salas 403/415 - Freguesia - Jacarepaguá
Rio de Janeiro/RJ Cep: 22.755-155



(21) 3649-0375



sao@jrgdistribuidora.com.br



**Distribuindo saúde
e qualidade de vida!**

significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em exercícios futuros.

Estimativas e premissas

As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco significativo de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são destacadas a seguir:

Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros

Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo menos custos de venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos de vendas é baseado em informações disponíveis de transações de venda de ativos similares ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo do valor em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam do orçamento para os próximos cinco anos e não incluem atividades de reorganização com as quais a Companhia ainda não tenha se comprometido ou investimentos futuros significativos que melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no método de fluxo de caixa descontado, bem como aos recebimentos de caixa futuros esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação.

Valor justo de instrumentos financeiros

Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no balanço patrimonial não puder ser obtido de mercados ativos, é determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam naqueles praticados no mercado, quando possível, contudo, quando isso não for viável, um determinado nível de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo.



Matriz/ES

Rua Pedro Zangrande, 1215
Jardim Limoeiro Serra-ES
Cep: 29164-020



(27) 3324-1878



faleconosco@jrgdistribuidora.com.br



Filial/RJ

Estrada de Jacarepaguá, 7387 - Ed. Metta Office
Salas 403/415 - Freguesia - Jacarepaguá
Rio de Janeiro/RJ Cep: 22.755-155



(21) 3649-0375



sao@jrgdistribuidora.com.br



**Distribuindo saúde
e qualidade de vida!**

O julgamento inclui considerações sobre os dados utilizados como, por exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores poderiam afetar o valor justo apresentado dos instrumentos financeiros.

Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas

A Companhia reconhece provisão para todas as causas cuja probabilidade de perda seja estimada como provável. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.

A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Companhia revisa suas estimativas e premissas pelo menos trimestralmente.

4. Caixa e Equivalentes de Caixa

DESCRIÇÃO	2023
Banco do Brasil	0,00
Banco Bradesco	1,00
Banco Itaú c/c. 300452	10,00
Banco Itaú c/c. 413883	0,00
Banco Santander	0,00
Total	11,00



Matriz/ES

Rua Pedro Zangrande, 1215
Jardim Limoeiro Serra-ES
Cep: 29164-020



(27) 3324-3878



faleconosco@jrgdistribuidora.com.br



Filial/RJ

Estrada de Jacarepaguá, 7387 - Ed. Metta Office
Salas 403/415 - Freguesia - Jacarepaguá
Rio de Janeiro/RJ Cep: 22.755-155



(21) 3649-0375



sao@jrgdistribuidora.com.br



**Distribuindo saúde
e qualidade de vida!**

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins.

5. Aplicações Financeiras

Descrição	2023
Aplicação Bradesco	8.337,63
Aplicação Brasil	86.592,76
Aplicação Itaú	292.578,45
Aplicação Santander	26178,68
Total	389.687,52

A Companhia tem políticas de investimentos financeiros que determinam que os investimentos se concentrem em valores mobiliários de baixo risco e aplicações em instituições financeiras de primeira linha (assim compreendido as 10 maiores instituições do país) e são substancialmente

remuneradas com base em percentuais da variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

Em 31 de dezembro de 2023, a Companhia não possui aplicações dadas em garantia junto a instituições financeiras.

6. Contas a Receber

Descrição	2023
-----------	------



Matriz/ES

Rua Pedro Zangrande, 1215
Jardim Limoeiro Serra-ES
Cep: 29164-020



(27) 3324-3878



faleconosco@jrgdistribuidora.com.br



Filial/RJ

Estrada de Jacarepaguá, 7387 - Ed. Metta Office
Salas 403/415 - Freguesia - Jacarepaguá
Rio de Janeiro/RJ Cep: 22.755-155



(21) 3649-0375



sao@jrgdistribuidora.com.br



**Distribuindo saúde
e qualidade de vida!**

Cientes	8.819.452,38
---------	--------------

As políticas de vendas para os clientes estão subordinadas às políticas de crédito fixadas pela Administração e visam minimizar eventuais problemas decorrentes da inadimplência de seus clientes. Destaca-se que os clientes têm suas operações preponderantemente representadas na conta de “duplicatas – clientes nacionais”.

7. Estoques

Descrição	2023
Mercadoria Para Revenda	3.137.794,80

As mercadorias para revenda são produtos adquiridos para comercialização e estão classificadas no Estoque.

Periodicamente são efetuadas varreduras de produtos obsoletos, sendo estes incinerados e a perda reconhecida contabilmente.

8. Créditos Diversos

Os adiantamentos a fornecedores que tem por finalidade a origem de mercadorias para consumo estão classificados como custos e/ou despesas.



Matriz/ES

Rua Pedro Zangrande, 1215
Jardim Limoeiro Serra-ES
Cep: 29164-020



(27) 3324-3878



faleconosco@jrgdistribuidora.com.br



Filial/RJ

Estrada de Jacarepaguá, 7387 - Ed. Metta Office
Salas 403/415 - Freguesia - Jacarepaguá
Rio de Janeiro/RJ Cep: 22.755-155



(21) 3649-0375



sao@jrgdistribuidora.com.br



**Distribuindo saúde
e qualidade de vida!**

Os saldos estão assim compostos:

Descrição	2023
Adiantamento a Fornecedores	13.324,85
Adiantamento Férias	3.480,94
Total:	16.805,79

9. Impostos a Recuperar

Descrição	2023
COFINS a Compensar	31.475,32
CSLL a Compensar	25.256,04
CSRF a Compensar	9,40
ICMS A Compensar	53,16
IRRF a Compensar	163.338,53
IRRF s/ Aplicação a compensar	1.4175,51
PIS a Recuperar	7.570,12
Total	228.878,08

10. Outros Créditos

Os detalhes dos Títulos de Capitalização Ativo Não Circulante estão demonstrados a seguir:



Matriz/ES

Rua Pedro Zangrande, 1215
Jardim Limoeiro Serra-ES
Cep: 29164-020



(27) 3324-3878



faleconosco@jrgdistribuidora.com.br



Filial/RJ

Estrada de Jacarepaguá, 7387 - Ed. Metta Office
Salas 403/415 - Freguesia - Jacarepaguá
Rio de Janeiro/RJ Cep: 22.755-155



(21) 3649-0375



sao@jrgdistribuidora.com.br



**Distribuindo saúde
e qualidade de vida!**

Descrição	2023
Banco do Brasil Ourocap – Título de Capitalização	200.000,00
Itaú Unibanco SA – Título de Capitalização	29.458,32
Total	229.4588,32

11. Imobilizado

Os detalhes do ativo imobilizado da Companhia estão demonstrados a seguir:

Imobilizado	2023
Adiantamento de Consórcio	81.581,73
Equipamentos – Hardware	1.952,07
Máquinas e Equipamentos	52.893,00
Instalações	24.853,80
Imóveis	816.000,00
Computadores e Periféricos	71.436,07
Telefonia	2.074,22
Móveis e Utensílios	64.552,50
Veículos	390.800,00



Matriz/ES

Rua Pedro Zangrande, 1215
Jardim Limoeiro Serra-ES
Cep: 29164-020



(27) 3324-3878



faleconosco@jrgdistribuidora.com.br



Filial/RJ

Estrada de Jacarepaguá, 7387 - Ed. Metta Office
Salas 403/415 - Freguesia - Jacarepaguá
Rio de Janeiro/RJ Cep: 22.755-155



(21) 3649-0375



sao@jrgdistribuidora.com.br



**Distribuindo saúde
e qualidade de vida!**

Depreciação Acumulada	2023
Deprec. Computador e Periféricos	(59.017,37)
Deprec. Imóveis	(289.188,44)
Deprec. Instalações	(23.828,34)
Deprec. Máquinas e Equipamentos	(32.100,32)
Deprec. Móveis e Utensílios	(55.056,38)
Deprec. Telefonia	(570,57)
Veículos	(153.900,09)

Levando em consideração a relevância do ativo imobilizado em relação às demonstrações financeiras como um todo, a Companhia avalia a vida útil-econômica desses ativos e concluíram que não existem ajustes ou mudanças relevantes a serem reconhecidos em 31 de dezembro de 2023.

12. Empréstimos e Financiamentos

As operações de empréstimos e financiamentos podem ser assim resumidas:

A composição das contas em curto prazo é como segue:

Descrição	2023
Capital de Giro Banco do Brasil Nº 125315448	2.349.999,92
Capital de Giro Banco do Brasil Nº 125315448	1.250.000,00
Empréstimo Itaú	1.259.094,04



Matriz/ES

Rua Pedro Zangrande, 1215
Jardim Limoeiro Serra-ES
Cep: 29164-020



(27) 3324-3878



faleconosco@jrgdistribuidora.com.br



Filial/RJ

Estrada de Jacarepaguá, 7387 - Ed. Metta Office
Salas 403/415 - Freguesia - Jacarepaguá
Rio de Janeiro/RJ Cep: 22.755-155



(21) 3649-0375



sao@jrgdistribuidora.com.br



**Distribuindo saúde
e qualidade de vida!**

(-) Encargos Financeiros	(46.251,67)
Total	4.812.842,29

13. Parcelamentos

Os saldos estão assim compostos:

Descrição	2023
Parcelamento Dívida Ativa	30.767,73

14. Fornecedores

Os saldos estão assim compostos:

Descrição	2023
Fornecedores	3.904.669,20

15. Obrigações Trabalhistas

Os saldos estão assim compostos:

Descrição	2023
-----------	------



Matriz/ES

Rua Pedro Zangrande, 1215
Jardim Limoeiro Serra-ES
Cep: 29164-020



(27) 3324-3878



faleconosco@jrgdistribuidora.com.br



Filial/RJ

Estrada de Jacarepaguá, 7387 - Ed. Metta Office
Salas 403/415 - Freguesia - Jacarepaguá
Rio de Janeiro/RJ Cep: 22.755-155



(21) 3649-0375



sao@jrgdistribuidora.com.br



**Distribuindo saúde
e qualidade de vida!**

Férias a Pagar	0,00
Pró Labore	2.349,60
Rescisão a Pagar	0,00
Salários a Pagar	69.802,00
FGTS a Recolher	10.305,60
INSS a Recolher	59.630,22
IRRF a Recolher	9.936,88
Total	152.024,30

Obrigações Trabalhista a Transcorrer:

Descrição	2023
Décimo Terceiro	0,00
Férias	107.262,48
FGTS s/ Décimo Terceiro	0,00
FGTS s/ Férias	8.529,58
INSS s/ Décimo Terceiro	0,00
INSS s/ Férias	28.746,34
Total	144.538,40

16. Obrigações Fiscais

Os saldos estão assim compostos:



Matriz/ES

Rua Pedro Zangrande, 1215
Jardim Limoeiro Serra-ES
Cep: 29164-020



(27) 3324-3878



faleconosco@jrgdistribuidora.com.br



Filial/RJ

Estrada de Jacarepaguá, 7387 - Ed. Metta Office
Salas 403/415 - Freguesia - Jacarepaguá
Rio de Janeiro/RJ Cep: 22.755-155



(21) 3649-0375



sao@jrgdistribuidora.com.br



**Distribuindo saúde
e qualidade de vida!**

Descrição	2023
COFINS a Recolher	0,00
CSLL a Recolher	86,911,39
ICMS a Recolher	129.267,15
ICMS Difal a Recolher	426.608,20
ICMS Lei 10.630/2017	1.385,67
IRPJ a Recolher	94.555,77
PIS a Recolher	0,00
Total	738.728,18

17. Tributos Retidos a Recolher

Os saldos estão assim compostos:

	2023
CSRF Retido	428,39
IRRF Retido	97,71
ISSQN Retido	79,70
Total	605,80

18. Capital Social



Matriz/ES

Rua Pedro Zangrande, 1215
Jardim Limoeiro Serra-ES
Cep: 29164-020



(27) 3324-3878



faleconosco@jrgdistribuidora.com.br



Filial/RJ

Estrada de Jacarepaguá, 7387 - Ed. Metta Office
Salas 403/415 - Freguesia - Jacarepaguá
Rio de Janeiro/RJ Cep: 22.755-155



(21) 3649-0375



sao@jrgdistribuidora.com.br



**Distribuindo saúde
e qualidade de vida!**

Em 31 de dezembro de 2023, o Capital Social da Companhia é de R\$ 200.000 divididos em 200.000 quotas, pertencentes a quotistas brasileiros domiciliados no país, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda nacional, da seguinte forma:

SÓCIOS	N.º DE QUOTAS	VALOR EM REAIS (R\$)	PERCENTUAIS (%)
ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	198.000	R\$ 198.000,00	99,00%
LUCIA SILVA DO NASCIMENTO	2.000	R\$ 2.000,00	1,00%
TOTAL	200.000	R\$ 200.000,00	100%

OLIRICA DA CUNHA
FERREIRA:94083665
734

Assinado de forma digital
por OLIRICA DA CUNHA
FERREIRA:94083665734
Dados: 2024.08.08
15:33:55 -03'00'

Olírica da Cunha

CRC.: 006218/O-3 –ES

CPF: 940.836.657-34

ANDRE LUIZ DO
NASCIMENTO:0428043
0705

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIZ DO
NASCIMENTO:04280430705
Dados: 2024.08.09 08:20:22 -03'00'

André Luiz do Nascimento

Sócio Administrador

CPF: 042.804.307-05



Matriz/ES

Rua Pedro Zangrande, 1215
Jardim Limoeiro Serra-ES
Cep: 29164-020



(27) 3324-1878



faleconosco@jrgdistribuidora.com.br



Filial/RJ

Estrada de Jacarepaguá, 7187 - Ed. Metta Office
Salas 403/415 - Freguesia - Jacarepaguá
Rio de Janeiro/RJ Cep: 22.755-155



(21) 3649-0375



sao@jrgdistribuidora.com.br

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Histórico	Capital Social Integralizado	Ajuste de Exercícios Anteriores	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Ajuste de exercícios anteriores	Reserva de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Total
Em 31 Dezembro 2022	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.401,12	1.235.409,68	0,00	2.923.810,80
Retificação de erros de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	133.579,74	0,00	0,00	0,00	3.108.064,30	0,00	0,00	3.241.644,04
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução pelo Prejuízo do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.235.162,67)	0,00	(2.235.162,67)
SALDOS FINAIS	200.000,00	0,00	133.579,74	0,00	0,00	0,00	4.596.465,42	(999.752,99)	0,00	3.930.292,17

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO:04280430705
Assinado de forma digital por ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO:04280430705
Dados: 2024.12.26 08:26:22 -03'00'

OLIRICA DA CUNHA FERREIRA:94083665734
Assinado de forma digital por OLIRICA DA CUNHA FERREIRA:94083665734
Dados: 2024.12.23 10:13:39 -03'00'

ANDRÉ LUIZ DO NASCIMENTO Administrador
CPF:04280430705
RG:105381495 Data de expedição:
Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público)

OLIRICA CUNHA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
CRC:006218/O-3 CNPJ:10846005000193
OLIRICA DA CUNHA Contador
CPF:940.836.657-34 CRC:006218/O-3
RG: Data de expedição:

Descrição	Exercício Atual
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Superávit (Déficit) do Período	R\$1.481.607,35
Ajustes por:	
Ajuste de Exercício Anterior	(R\$122.664,90)
(+) Depreciação	R\$121.272,75
(+) Amortização	R\$0,00
Superávit (Déficit) Ajustado	R\$1.480.215,20
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	
Aumento/Redução em Clientes - Parte Não Relacionad	(R\$2.974.575,90)
Aumento/Redução em Adiantamentos a Fornecedores	(R\$5.464,15)
Aumento/Redução em Tributos a Recuperar	R\$253.291,53
Aumento/Redução em Outros Adiantamentos	R\$10.952,52
Aumento/Redução em Tributos a Compensar/Restituir	(R\$163.823,16)
Aumento/Redução em Estoque de Mercadorias	(R\$543.520,58)
Aumento/Redução em Adiantamento a Funcionários	(R\$3.480,94)
Aumento/Redução em Clientes - Parte Relacionadas	R\$0,00
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	
Aumento/Redução em Salários e Encargos Sociais	R\$55.673,96
Aumento/Redução em Fornecedores de Mercadorias ou	R\$1.602.006,15
Aumento/Redução em Tributos a Recolher	R\$361.330,95
Aumento/Redução em Adiantamento de Clientes	(R\$874,80)
Aumento/Redução em Contas a Pagar	R\$0,00
Aumento/Redução Encargos Trab e Sociais a Transc	R\$31.861,04
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	R\$103.591,82
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Empréstimo Parte-Relacionada (Sócios)	R\$0,00
Empréstimos Parte-Relacionada (Empresas)	R\$0,00
Aplicações Financeiras	(R\$132.480,43)
Outros Investimentos	R\$146.729,77
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	R\$14.249,34
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Empréstimos Parte-Relacionada (Sócios)	(R\$3.358.000,00)
Dividendos Pago	(R\$417.516,00)
Empréstimos Bancários	R\$525.187,12
Empréstimo de Terceiros	R\$0,00
Parcelamentos Fiscais	(R\$30.285,46)
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	(R\$3.280.614,34)

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO:0
4280430705

Assinado de forma digital
por ANDRE LUIZ DO
NASCIMENTO:04280430705
Dados: 2024.12.26 08:26:54
-03'00'

ANDRÉ LUIZ DO NASCIMENTO
Administrador
CPF:04280430705

RG:105381495 Data de expedição:
Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público)

OLIRICA DA
CUNHA
FERREIRA:94083
665734

Assinado de forma
digital por OLIRICA DA
CUNHA
FERREIRA:94083665734
Dados: 2024.12.23
10:03:41 -03'00'

OLIRICA CUNHA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
CRC:006218/O-3 CNPJ:10846005000193
OLIRICA DA CUNHA
Contador
CPF:940.836.657-34 CRC:006218/O-3
RG: Data de expedição:

Descrição	Exercício Atual
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(R\$3.162.773,18)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	R\$3.552.471,70
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	R\$389.698,52

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Assinado de forma digital
por ANDRÉ LUIZ DO
NASCIMENTO:04280430705
Dados: 2024.12.26 08:27:11
-03'00'

ANDRÉ LUIZ DO NASCIMENTO
Administrador
CPF:04280430705

RG:105381495 Data de expedição:

Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público)

Assinado de forma
digital por OLIRICA DA
CUNHA
FERREIRA:94083665734
Dados: 2024.12.23
10:04:00 -03'00'

OLIRICA CUNHA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
CRC:006218/O-3 CNPJ:10846005000193
OLIRICA DA CUNHA
Contador
CPF:940.836.657-34 CRC:006218/O-3
RG: Data de expedição:

JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Demonstrativo dos Índices Financeiros Em reais

Quoeficientes de Liquidez		31/12/23	
Liquidez Corrente (R\$) =	Ativo Circulante	12.605.576,56	= 1,29
	Passivo Circulante	9.796.675,90	
Liquidez Geral (R\$) =	Ativo Circulante + Realizável L. Prazo	12.835.034,88	= 1,31
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	9.796.777,60	
Solvência Geral (R\$) =	Ativo Total	13.727.516,76	= 1,40
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	9.796.777,60	

ANDRE LUIZ DO
NASCIMENTO:0
4280430705

Assinado de forma digital
por ANDRE LUIZ DO
NASCIMENTO:042804307
05
Dados: 2025.01.30
12:40:08 -03'00'

André Luiz do Nascimento
Sócio - Administrador
CPF : 042.804.307-05

OLIRICA DA
CUNHA
FERREIRA:940836
65734

Assinado de forma digital
por OLIRICA DA CUNHA
FERREIRA:94083665734
Dados: 2025.01.30
12:14:48 -03'00'

Olírica da Cunha Ferreira
Contador
CRC: 006218/O-ES