

PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 30.593.777/0001-78 NIRE: 33.21055346-1

29/04/2024

ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS QUOTISTAS DA PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA como segue:


Às 15:00 horas do dia 29/04/2024, na Sede Social desta sociedade, na Rua Francisco Borges, nº 172, Pqe. Corrientes, na cidade de Campos dos Goytacazes-RJ, estavam presentes, os sócios quotistas desta sociedade, Srs. **Denis Carla Pontes Beraldi Paes e Maurício Ferreira de Araújo Paes**, representando respectivamente 70% e 30% das quotas votantes do capital social da sociedade.

As pessoas aqui compareceram em atendimento à Carta Convite da sócia administradora, datada de 29/04/2024. Inicialmente, a Sócia Administradora Denis Carla Pontes Beraldi Paes apresentou aos presentes, o **BALANÇO PATRIMONIAL E AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023. Pedindo que examinassem e deliberassem sobre tais peças. Após o exame e verificação de todos os citados, o **BALANÇO PATRIMONIAL e respectivas DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** foram aprovados por unanimidade.

Campos dos Goytacazes, 29/04/2024.

LISTA DE PRESENÇA

DOS QUOTISTAS DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 29/04/2024.

QUOTISTAS	N.º QUOTAS	ASSINATURAS
Denis Carla Pontes Beraldi Paes	350.000	DENIS CARLA PONTES BERALDI Assinado de forma digital por DENIS CARLA PONTES BERALDI PAES:05312650722 PAES:05312650722 Dados: 2024.05.07 18:08:35 -03'00'
Maurício Ferreira de Araújo Paes	150.000	Documento assinado digitalmente  MAURICIO FERREIRA DE ARAUJO PAES Data: 07/05/2024 18:06:03-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 33210553461	CNPJ 30.593.777/0001-78	
NOME EMPRESARIAL PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/09/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 86.AD.C0.5F.98.00.20.4C.3D.2B.0E.A3.75.88.F0.7E.BD.F3.73.BE	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	30593777000178	PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA:30593777000178	5422405549399513253	10/07/2023 a 10/07/2024	Sim
Contador	03075512702	KARLA RIBEIRO SALLES BARBETO:03075512702	6719015983838214853	28/07/2023 a 28/07/2024	Não
Contador Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	03075512702	KARLA RIBEIRO SALLES BARBETO:03075512702	6719015983838214853	28/07/2023 a 28/07/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

86.AD.C0.5F.98.00.20.4C.3D.2B.0E.A3.75.88.F0.7E.BD.F3.73.BE-6

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/05/2024 às 10:57:56

F0.3B.A2.96.FA.36.49.67
6C.A1.C1.4C.A3.CF.5B.1D

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:	PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/09/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	30.593.777/0001-78
Número de Ordem do Livro:	8		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA
NIRE	33210553461
CNPJ	30.593.777/0001-78
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Campos dos Goytacazes
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/08/2022
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	1319

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1319
Data de início	01/09/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.AD.C0.5F.98.00.20.4C.3D.2B.0E.A3.75.88.F0.7E.BD.F3.73.BE-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/09/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.593.777/0001-78

Número de Ordem do Livro: 8

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 2.714.160,71
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 2.714.160,71
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (4.388,00)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ 0,00	R\$ (4.388,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 0,00	R\$ 2.709.772,71
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (1.286.270,85)
(-) CUSTO DAS MERC. VENDIDAS		R\$ 0,00	R\$ (1.286.270,85)
LUCRO BRUTO		R\$ 0,00	R\$ 1.423.501,86
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (2.296,29)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ (2.296,29)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ 0,00	R\$ (451,59)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (451,59)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 1.420.753,98
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.420.753,98
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 1.420.753,98
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 1.420.753,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.AD.C0.5F.98.00.20.4C.3D.2B.0E.A3.75.88.F0.7E.BD.F3.73.BE-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/09/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.593.777/0001-78

Número de Ordem do Livro: 8

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 2.311.488,01
CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 2.309.570,43
DISPONÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 1.263.814,04
DISPONÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 849.398,61
BANCOS		R\$ 0,00	R\$ 364.416,22
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 49.999,21
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 1.045.756,39
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 1.045.756,39
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.917,58
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 1.917,58
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 2.006,20
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (0,00)	R\$ (88,62)
PASSIVO		R\$ 0,00	R\$ 2.311.488,01
CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 546.835,74
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 57.997,47
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 57.997,47
FINANC. A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 415.984,37
FINANC. A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 415.984,37
IMP. TAXAS E CONT. A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 72.853,90
IMP. TAXAS E CONT. A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 72.853,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 1.764.652,27
CAPITAL REALIZADO		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.264.652,27
LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.264.652,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.AD.C0.5F.98.00.20.4C.3D.2B.0E.A3.75.88.F0.7E.BD.F3.73.BE-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA (03094)		PRIMOSALLES CONTABILIDADE LTDA ME			
CNPJ: 30593777000178					
Balancete Analítico de 01/09/2023 até 31/12/2023		Folha: 1			
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
A T I V O - [10000]					
C I R C U L A N T E - [10001]					
D I S P O N Í V E L - [10002]					
DISPONÍVEL - [10003]					
CAIXA - [001]	499.851,39D	2.063.223,33	1.713.676,11	849.398,61D	
=DISPONÍVEL	499.851,39D	2.063.223,33	1.713.676,11	849.398,61D	
BANCOS - [10005]					
BCO. ITAÚ - [004]	10,00D	2.614.058,52	2.249.652,30	364.416,22D	
=BANCOS	10,00D	2.614.058,52	2.249.652,30	364.416,22D	
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO - [10008]					
BCO. ITAÚ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [024]	107.185,14D	250.000,00	307.185,93	49.999,21D	
=REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	107.185,14D	250.000,00	307.185,93	49.999,21D	
=D I S P O N Í V E L	607.046,53D	4.927.281,85	4.270.514,34	1.263.814,04D	
C O N T A S A R E C E B E R - [10010]					
CONTAS A RECEBER - [10011]					
CLIENTES - [051]	327.985,51D	2.714.160,71	1.996.389,83	1.045.756,39D	
=CONTAS A RECEBER	327.985,51D	2.714.160,71	1.996.389,83	1.045.756,39D	
=C O N T A S A R E C E B E R	327.985,51D	2.714.160,71	1.996.389,83	1.045.756,39D	
E S T O Q U E S - [10030]					
ESTOQUES - [10031]					
COMPRAS - [252]	0,00D	1.310.689,85	1.310.689,85	0,00D	
=ESTOQUES	0,00D	1.310.689,85	1.310.689,85	0,00D	
=E S T O Q U E S	0,00D	1.310.689,85	1.310.689,85	0,00D	
=T o t a l - C I R C U L A N T E	935.032,04D	8.952.132,41	7.577.594,02	2.309.570,43D	
N Ã O C I R C U L A N T E - [10040]					
I M O B I L I Z A D O - [10050]					
IMOBILIZADO - [10051]					
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [284]	2.006,20D	0,00	0,00	2.006,20D	
=IMOBILIZADO	2.006,20D	0,00	0,00	2.006,20D	
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - [10060]					
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [291]	88,62C	0,00	0,00	88,62C	
=DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	88,62C	0,00	0,00	88,62C	
=I M O B I L I Z A D O	1.917,58D	0,00	0,00	1.917,58D	
=T o t a l - N Ã O C I R C U L A N T E	1.917,58D	0,00	0,00	1.917,58D	
=T o t a l - A T I V O	936.949,62D	8.952.132,41	7.577.594,02	2.311.488,01D	

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
P A S S I V O - [20000]				
C I R C U L A N T E - [20001]				
F O R N E C E D O R E S - [20002]				
FORNECEDORES - [20003]				
FORNECEDORES - [350]	52.206,57C	1.248.969,48	1.254.760,38	57.997,47C
=FORNECEDORES	52.206,57C	1.248.969,48	1.254.760,38	57.997,47C
 =F O R N E C E D O R E S	52.206,57C	1.248.969,48	1.254.760,38	57.997,47C
 F I N A N C. A C U R T O P R A Z O - [20005]				
FINANC. A CURTO PRAZO - [20006]				
EMPRÉSTIMOS PLANIPAES - [602]	415.984,37C	0,00	0,00	415.984,37C
=FINANC. A CURTO PRAZO	415.984,37C	0,00	0,00	415.984,37C
 =F I N A N C. A C U R T O P R A Z O	415.984,37C	0,00	0,00	415.984,37C
 I M P. T A X A S E C O N T. A P A G A R - [20015]				
IMP. TAXAS E CONT. A PAGAR - [20016]				
FGTS APAGAR - [613]	0,00C	0,00	160,32	160,32C
INSS A PAGAR - SEGURADOS - [616]	0,00C	121,06	281,63	160,57C
SIMPLES A PAGAR - [625]	7.615,18C	7.615,18	72.533,01	72.533,01C
ISS A PAGAR - [632]	0,00C	18,00	18,00	0,00C
=IMP. TAXAS E CONT. A PAGAR	7.615,18C	7.754,24	72.992,96	72.853,90C
 =I M P. T A X A S E C O N T. A P A G A R	7.615,18C	7.754,24	72.992,96	72.853,90C
 =T o t a l - C I R C U L A N T E	475.806,12C	1.256.723,72	1.327.753,34	546.835,74C
 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O - [20050]				
C A P I T A L R E A L I Z A D O - [20051]				
C A P I T A L S O C I A L - [20052]				
CAPITAL SOCIAL - [671]	461.143,50C	0,00	38.856,50	500.000,00C
=C A P I T A L S O C I A L	461.143,50C	0,00	38.856,50	500.000,00C
 =C A P I T A L R E A L I Z A D O	461.143,50C	0,00	38.856,50	500.000,00C
 L U C R O / P R E J U Í Z O S A C U M U L A D O S - [20070]				
LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS - [20071]				
LUCROS ACUMULADOS - [676]	0,00C	0,00	1.264.652,27	1.264.652,27C
=LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	1.264.652,27	1.264.652,27C
 =L U C R O / P R E J U Í Z O S A C U M U L A D O S	0,00	0,00	1.264.652,27	1.264.652,27C
 =T o t a l - P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	461.143,50C	0,00	1.303.508,77	1.764.652,27C
 =T o t a l - P A S S I V O	936.949,62C	1.256.723,72	2.631.262,11	2.311.488,01C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
R E C E I T A S - [30000]				
R E C E I T A B R U T A - [30001]				
R E C E I T A B R U T A O P E R A C I O N A L - [30002]				
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS - [30003]				
VENDAS A PRAZO - [702]	0,00C	2.714.160,71	2.714.160,71	0,00C
=RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	0,00C	2.714.160,71	2.714.160,71	0,00C
=R E C E I T A B R U T A O P E R A C I O N A L	0,00C	2.714.160,71	2.714.160,71	0,00C
V E N D A S C A N C E L A D A S - [30010]				
VENDAS CANCELADAS - [30011]				
(-) VENDAS CANCELADAS - [711]	0,00D	4.388,00	4.388,00	0,00D
=VENDAS CANCELADAS	0,00D	4.388,00	4.388,00	0,00D
=V E N D A S C A N C E L A D A S	0,00D	4.388,00	4.388,00	0,00D
I.C.M.S - [30015]				
I.C.M.S - [30016]				
(-) ICMS - [716]	0,00D	33,10	33,10	0,00D
=I.C.M.S	0,00D	33,10	33,10	0,00D
=I.C.M.S	0,00D	33,10	33,10	0,00D
=T o t a l - R E C E I T A B R U T A	0,00C	2.718.581,81	2.718.581,81	0,00C
O U T R A S R E C E I T A S - [30025]				
R E C E I T A S F I N A N C E I R A S - [30026]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [30027]				
RECEITA DE APLICAÇÃO - [743]	0,00C	96,31	96,31	0,00C
=RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	96,31	96,31	0,00C
=R E C E I T A S F I N A N C E I R A S	0,00C	96,31	96,31	0,00C
=T o t a l - O U T R A S R E C E I T A S	0,00C	96,31	96,31	0,00C
=T o t a l - R E C E I T A S	0,00C	2.718.678,12	2.718.678,12	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
D E S P E S A S - [40000]				
D E S P E S A S O P E R A C I O N A I S - [40001]				
R E M U N E R A Ç Ã O A E M P R E G A D O S - [40005]				
R E M U N E R A Ç Ã O A E M P R E G A D O S - [40006]				
S A L Á R I O S - [802]	0,00D	3.333,29	3.333,29	0,00D
13º S A L Á R I O - [805]	0,00D	283,33	283,33	0,00D
=R E M U N E R A Ç Ã O A E M P R E G A D O S	0,00D	3.616,62	3.616,62	0,00D
=R E M U N E R A Ç Ã O A E M P R E G A D O S	0,00D	3.616,62	3.616,62	0,00D
R E M . P / S E R V . P R E S T . P / P E S S O A J U R Í D I C A - [40020]				
R E M . P / S E R V . P R E S T . P / P E S S O A J U R Í D I C A - [40021]				
H O N O R Á R I O S - [832]	0,00D	381,19	381,19	0,00D
=R E M . P / S E R V . P R E S T . P / P E S S O A J U R Í D I C A	0,00D	381,19	381,19	0,00D
=R E M . P / S E R V . P R E S T . P / P E S S O A J U R Í D I C A	0,00D	381,19	381,19	0,00D
E N C A R G O S S O C I A I S - [40025]				
E N C A R G O S S O C I A I S - [40026]				
F G T S - [839]	0,00D	277,28	277,28	0,00D
=E N C A R G O S S O C I A I S	0,00D	277,28	277,28	0,00D
=E N C A R G O S S O C I A I S	0,00D	277,28	277,28	0,00D
I M P O S T O S E T A X A S - [40035]				
I M P O S T O S E T A X A S - [40036]				
S I M P L E S - [858]	0,00D	151.889,83	151.889,83	0,00D
=I M P O S T O S E T A X A S	0,00D	151.889,83	151.889,83	0,00D
=I M P O S T O S E T A X A S	0,00D	151.889,83	151.889,83	0,00D
O U T R A S D E S P E S A S - [40060]				
O U T R A S D E S P E S A S - [40061]				
D E S P . D I V E R S A S - [910]	0,00D	2.296,29	2.296,29	0,00D
=O U T R A S D E S P E S A S	0,00D	2.296,29	2.296,29	0,00D
=O U T R A S D E S P E S A S	0,00D	2.296,29	2.296,29	0,00D
D E S P E S A S F I N A N C E I R A S - [40065]				
D E S P E S A S F I N A N C E I R A S - [40066]				
J U R O S - [934]	0,00D	447,40	447,40	0,00D
M U L T A D E M O R A - [935]	0,00D	0,09	0,09	0,00D
D E S P . B A N C Á R I A S - [937]	0,00D	4,10	4,10	0,00D
=D E S P E S A S F I N A N C E I R A S	0,00D	451,59	451,59	0,00D
=D E S P E S A S F I N A N C E I R A S	0,00D	451,59	451,59	0,00D
=T o t a l - D E S P E S A S O P E R A C I O N A I S	0,00D	158.912,80	158.912,80	0,00D
=T o t a l - D E S P E S A S	0,00D	158.912,80	158.912,80	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
C U S T O - [50000]				
C U S T O - [50001]				
C U S T O D A S M E R C. V E N D I D A S - [50002]				
CUSTO DAS MERC. VENDIDAS - [50003]				
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - [971]	0,00D	1.286.270,85	1.286.270,85	0,00D
=CUSTO DAS MERC. VENDIDAS	0,00D	1.286.270,85	1.286.270,85	0,00D
=C U S T O D A S M E R C. V E N D I D A S	0,00D	1.286.270,85	1.286.270,85	0,00D
=T o t a l - C U S T O	0,00D	1.286.270,85	1.286.270,85	0,00D
=T o t a l - C U S T O	0,00D	1.286.270,85	1.286.270,85	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESULTADO - [60000]				
RESULTADO - [60001]				
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [60002]				
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [60003]				
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [985]	0,00	2.714.257,02	2.714.257,02	0,00
=RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00D	2.714.257,02	2.714.257,02	0,00D
=RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00D	2.714.257,02	2.714.257,02	0,00D
=Total - RESULTADO	0,00D	2.714.257,02	2.714.257,02	0,00D
=Total - RESULTADO	0,00D	2.714.257,02	2.714.257,02	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	2.311.488,01D	Passivo ----->	2.311.488,01C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	2.311.488,01D	=====>	2.311.488,01C	
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	2.709.835,92C			
Despesa/Custo ----->	1.445.183,65D			
Lucro ----->	1.264.652,27			
=====				



KARLA RIBEIRO SALLES BARBETO
CONTADOR
CPF:030.755.127-02 CRC: 11302501

DENIS CARLA
PONTES BERALDI
PAES:05312650722

Assinado de forma digital por
DENIS CARLA PONTES BERALDI
PAES:05312650722
Dados: 2024.05.16 13:57:04 -03'00'

DENIS CARLA PONTES BERALDI PAES
Administrador
CPF: 053.126.507-22

PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 30.593.777/0001-78

NIRE: 33.21055346-1

ILG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{2.309.570,43}{546.835,74} = 4,22$$

ILC - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

$$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{2.309.570,43}{546.835,74} = 4,22$$

IE - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

$$\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}} = \frac{546.835,74}{1.764.652,27} = 0,31$$

GEG - GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL:

$$\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{546.835,74}{2.311.488,01} = 0,24$$

ISG - SOLOVÊNCIA GERAL:

$$\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{2.311.488,01}{546.835,74} = 4,23$$

IGC - ÍNDICE DE GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS:

$$\frac{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{1.764.652,27}{546.835,74} = 3,23$$

ILI - ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

$$\frac{\text{DISPONÍVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{1.263.814,04}{546.835,74} = 2,31$$

ICE - ÍNDICE COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

$$\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{546.835,74}{546.835,74} = 1,00$$

DENIS CARLA
PONTES BERALDI
PAES:05312650722

Assinado de forma digital por
DENIS CARLA PONTES BERALDI
PAES:05312650722
Dados: 2024.05.08 09:09:29
-03'00'



DENIS CARLA PONTES BERALDI PAES
Administradora
CPF: 053.126.507-22

KARLA RIBEIRO SALLES BARBETO
Contadora
CPF: 030.755.127-02
CRC/RJ: 113.025/O-1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33210553461	CNPJ 30.593.777/0001-78	
NOME EMPRESARIAL PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/08/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 45.87.00.E4.3E.77.5F.2B.D3.A8.7E.07.64.F0.81.EB.5D.D2.60.1C	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	30593777000178	PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA:30593777000178	5422405549399513253	10/07/2023 a 10/07/2024	Sim
Contador	04510290705	ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA:04510290705	2773974404283895064	07/06/2023 a 06/06/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:
45.87.00.E4.3E.77.5F.2B.D3.A8.7E.07.64.F0.81.EB.5D.D2.60.1C-2

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/02/2024 às 16:04:00

C8.0C.72.89.6B.64.38.84
98.32.C4.B7.59.EE.B1.84

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:	PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/08/2023	CNPJ:	30.593.777/0001-78
Número de Ordem do Livro:	6		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA
NIRE	33210553461
CNPJ	30.593.777/0001-78
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Campos dos Goytacazes
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/08/2018
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/08/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	792

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	792
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/08/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.87.00.E4.3E.77.5F.2B.D3.A8.7E.07.64.F0.81.EB.5D.D2.60.1C-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/08/2023

CNPJ: 30.593.777/0001-78

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 327.985,51
Receita Bruta de Vendas		R\$ 0,00	R\$ 327.985,51
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (6.425,43)
(-) (-) Deduções da Receita Bruta		R\$ 0,00	R\$ (6.425,43)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 0,00	R\$ 321.560,08
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (308.124,12)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ 0,00	R\$ (308.124,12)
LUCRO BRUTO		R\$ 0,00	R\$ 13.435,96
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (818,41)	R\$ (8.565,56)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (800,06)	R\$ (8.565,56)
(-) Demais Despesas ADM		R\$ (18,35)	R\$ (0,00)
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ 0,00	R\$ 4,40
Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 4,40
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (818,41)	R\$ 4.874,80
(-) RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (41.732,14)
(-) Despesas Nao Dedutíveis		R\$ 0,00	R\$ (41.732,14)
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ (818,41)	R\$ (36.857,34)
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ 0,00	R\$ (1.180,75)
(-) Provisão da CSLL e Imposto de Renda		R\$ 0,00	R\$ (1.180,75)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R\$ (818,41)	R\$ (38.038,09)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ (818,41)	R\$ (38.038,09)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.87.00.E4.3E.77.5F.2B.D3.A8.7E.07.64.F0.81.EB.5D.D2.60.1C-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/08/2023

CNPJ: 30.593.777/0001-78

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 500.000,00	R\$ 936.949,62
ATIVO		R\$ 500.000,00	R\$ 936.949,62
CIRCULANTE		R\$ 500.000,00	R\$ 935.032,04
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 500.000,00	R\$ 607.046,53
Caixa		R\$ 500.000,00	R\$ 499.851,39
Banco Conta Movimento		R\$ 0,00	R\$ 10,00
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		R\$ 0,00	R\$ 107.185,14
Clientes		R\$ 0,00	R\$ 327.985,51
Duplicatas a Receber		R\$ 0,00	R\$ 327.985,51
Estoques		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mercadorias para Revenda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) NÃO CIRCULANTE		R\$ (0,00)	R\$ 1.917,58
(-) Imobilizados		R\$ (0,00)	R\$ 1.917,58
(-) Bens em Operação		R\$ (0,00)	R\$ 2.006,20
(-) (-)Depreciacoes, Amortizacoes,Exaustoes Acumuladas		R\$ (0,00)	R\$ (88,62)
P A S S I V O		R\$ 500.000,00	R\$ 936.949,62
PASSIVO		R\$ 818,41	R\$ 475.806,12
CIRCULANTE		R\$ 818,41	R\$ 475.806,12
Duplicatas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 52.206,57
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 52.206,57
Obrigação Tributárias		R\$ 0,00	R\$ 7.615,18
Obrigações Tributárias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 7.615,18
Títulos a pagar		R\$ 818,41	R\$ 415.984,37
Empresas ligadas		R\$ 818,41	R\$ 415.984,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 499.181,59	R\$ 461.143,50
PATIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 499.181,59	R\$ 461.143,50
Capital Social		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ (818,41)	R\$ (38.856,50)
(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ (818,41)	R\$ (38.856,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.87.00.E4.3E.77.5F.2B.D3.A8.7E.07.64.F0.81.EB.5D.D2.60.1C-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [7]				
ATIVO - [14]				
CIRCULANTE - [21]				
Caixa e Equivalentes de Caixa - [28]				
Caixa - [35]				
Caixa Geral 1 - [42]	500.000,00D	0,00	148,61	499.851,39D
=Caixa	500.000,00D	0,00	148,61	499.851,39D
Banco Conta Movimento - [49]				
Banco Itau 1 - [2632]	0,00D	445.100,00	445.090,00	10,00D
=Banco Conta Movimento	0,00D	445.100,00	445.090,00	10,00D
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata - [63]				
Banco Itau - [2891]	0,00D	152.133,00	44.947,86	107.185,14D
=Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	0,00D	152.133,00	44.947,86	107.185,14D
=Caixa e Equivalentes de Caixa	500.000,00D	597.233,00	490.186,47	607.046,53D
Clientes - [77]				
Duplicatas a Receber - [84]				
Duplicatas a Receber - [91]	0,00D	327.985,51	0,00	327.985,51D
=Duplicatas a Receber	0,00D	327.985,51	0,00	327.985,51D
=Clientes	0,00D	327.985,51	0,00	327.985,51D
Estoques - [273]				
Mercadorias para Revenda - [280]				
Mercadorias para Revenda - [287]	0,00D	308.459,85	308.459,85	0,00D
=Mercadorias para Revenda	0,00D	308.459,85	308.459,85	0,00D
=Estoques	0,00D	308.459,85	308.459,85	0,00D
=CIRCULANTE	500.000,00D	1.233.678,36	798.646,32	935.032,04D
NÃO CIRCULANTE - [441]				
Imobilizados - [630]				
Bens em Operação - [637]				
Móveis e Utensílios - [658]	0,00D	2.006,20	0,00	2.006,20D
=Bens em Operação	0,00	2.006,20	0,00	2.006,20D
(-)Depreciacoes, Amortizacoes,Exaustoes Acumuladas - [707]				
Depreciação Móveis e Utensílios - [721]	0,00	0,00	88,62	88,62C
=(-)Depreciacoes, Amortizacoes,Exaustoes Acumuladas	0,00	0,00	88,62	88,62C
=Imobilizados	0,00	2.006,20	88,62	1.917,58D
=NÃO CIRCULANTE	0,00	2.006,20	88,62	1.917,58D
=T o t a l - ATIVO	500.000,00D	1.235.684,56	798.734,94	936.949,62D
=T o t a l - A T I V O	500.000,00D	1.235.684,56	798.734,94	936.949,62D
P A S S I V O - [798]				
PASSIVO - [805]				
CIRCULANTE - [812]				
Duplicatas a Pagar - [819]				
Fornecedores - [826]				
Fornecedores de Mercadorias - [4739]	0,00C	258.654,10	310.370,77	51.716,67C
Fornecedores de Serviços - [2562]	0,00C	630,00	1.119,90	489,90C
=Fornecedores	0,00C	259.284,10	311.490,67	52.206,57C
=Duplicatas a Pagar	0,00C	259.284,10	311.490,67	52.206,57C
Obrigação Tributárias - [917]				
Obrigações Tributárias a Pagar - [924]				
Simples Nacional a Recolher - [931]	0,00C	0,00	7.606,18	7.606,18C
ICMS a Recolher - [959]	0,00C	148,61	148,61	0,00C
ISS a Recolher - [973]	0,00C	22,50	31,50	9,00C
=Obrigações Tributárias a Pagar	0,00	171,11	7.786,29	7.615,18C
=Obrigação Tributárias	0,00	171,11	7.786,29	7.615,18C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Títulos a pagar - [994]				
Empresas ligadas - [4796]				
PESSOAS LIGADAS - [3939]	818,41C	0,00	415.165,96	415.984,37C
=Empresas ligadas	818,41C	0,00	415.165,96	415.984,37C
=Títulos a pagar	818,41C	0,00	415.165,96	415.984,37C
=CIRCULANTE	818,41C	259.455,21	734.442,92	475.806,12C
=T o t a l - PASSIVO	818,41C	259.455,21	734.442,92	475.806,12C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [1211]				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [46479]				
Capital Social - [1218]				
Capital Social Subscrito - [1225]				
Capital Social - [1232]	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
=Capital Social Subscrito	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
=Capital Social	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
Lucros ou Prejuízos Acumulados - [1400]				
Lucros ou Prejuízos Acumulados - [1407]				
Lucro ou Prejuízo do Exercício - [1414]	818,41D	0,00	818,41	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados - [7007]	0,00	818,41	0,00	818,41D
=Lucros ou Prejuízos Acumulados	818,41D	818,41	818,41	818,41D
=Lucros ou Prejuízos Acumulados	818,41D	818,41	818,41	818,41D
=PATIMÔNIO LÍQUIDO	499.181,59C	818,41	818,41	499.181,59C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	499.181,59C	818,41	818,41	499.181,59C
=T o t a l - P A S S I V O	500.000,00C	260.273,62	735.261,33	974.987,71C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO - [1428]				
LUCRO ANTES IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL - [1435]				
LUCRO BRUTO - [1442]				
Receita Líquida de Vendas e Serviços - [1449]				
Receita Bruta de Vendas - [1456]				
Vendas de Mercadorias - [1463]	0,00C	0,00	327.985,51	327.985,51C
=Receita Bruta de Vendas	0,00C	0,00	327.985,51	327.985,51C
(-) Deduções da Receita Bruta - [1498]				
ICMS - [1505]	0,00D	394,81	0,00	394,81D
COFINS - [1526]	0,00D	481,70	0,00	481,70D
PIS - [1533]	0,00D	104,36	0,00	104,36D
Contribuição Previdenciária - [46213]	0,00D	5.444,56	0,00	5.444,56D
=(-) Deduções da Receita Bruta	0,00D	6.425,43	0,00	6.425,43D
Receitas Financeiras - [2331]				
Juros Ativos - [2345]	0,00C	0,00	4,40	4,40C
=Receitas Financeiras	0,00C	0,00	4,40	4,40C
=Receita Líquida de Vendas e Serviços	0,00	6.425,43	327.989,91	321.564,48C
=LUCRO BRUTO	0,00	6.425,43	327.989,91	321.564,48C
=T o t a l - LUCRO ANTES IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO	0,00	6.425,43	327.989,91	321.564,48C
(-) CUSTOS - [1554]				
(-) CUSTOS - [45660]				
(-) CUSTOS - [45667]				
Custo das Mercadorias Vendidas - [1932]				
Custo das Mercadorias Vendidas - [1939]	0,00D	308.124,12	0,00	308.124,12D
=Custo das Mercadorias Vendidas	0,00D	308.124,12	0,00	308.124,12D
=(-) CUSTOS	0,00D	308.124,12	0,00	308.124,12D
=(-) CUSTOS	0,00D	308.124,12	0,00	308.124,12D
=T o t a l - (-) CUSTOS	0,00D	308.124,12	0,00	308.124,12D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) DESPESAS - [2023]				
(-) DESPESAS - [45674]				
Despesas Administrativas e Gerais - [2037]				
Despesas Administrativas - [2044]				
Servicos Prestados Pessoa Jurídica - [2100]	0,00D	1.119,90	0,00	1.119,90D
Demais Impostos, Taxas e Contribuições - [4788]	0,00D	7.355,87	0,00	7.355,87D
Encargos de Depreciacao - [6419]	0,00D	88,62	0,00	88,62D
IOF - [46080]	0,00D	1,17	0,00	1,17D
=Despesas Administrativas	0,00D	8.565,56	0,00	8.565,56D
Despesas Nao Dedutíveis - [2457]				
Demais Despesas Indedutíveis - [2394]	0,00D	41.732,14	0,00	41.732,14D
=Despesas Nao Dedutíveis	0,00D	41.732,14	0,00	41.732,14D
=Despesas Administrativas e Gerais	0,00D	50.297,70	0,00	50.297,70D
=(-) DESPESAS	0,00D	50.297,70	0,00	50.297,70D
=T o t a l - (-) DESPESAS	0,00D	50.297,70	0,00	50.297,70D
(-) PROVISÃO DA CSLL E IMPOSTO DE RENDA - [2478]				
Provisão da CSLL e Imposto de Renda - [2485]				
Provisão da CSLL e Imposto de Renda - [2492]				
Provisão da CSLL e Imposto de Renda - [2499]				
Provisão Contribuição Social - [2506]	0,00D	459,19	0,00	459,19D
Provisão de Imposto de Renda - [2513]	0,00D	721,56	0,00	721,56D
=Provisão da CSLL e Imposto de Renda	0,00D	1.180,75	0,00	1.180,75D
=Provisão da CSLL e Imposto de Renda	0,00D	1.180,75	0,00	1.180,75D
=Provisão da CSLL e Imposto de Renda	0,00D	1.180,75	0,00	1.180,75D
=T o t a l - (-) PROVISÃO DA CSLL E IMPOSTO DE RENDA	0,00D	1.180,75	0,00	1.180,75D
=T o t a l - RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	366.028,00	327.989,91	38.038,09D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	936.949,62D	Passivo ----->	974.987,71C
Despesa ----->	359.602,57D	Receita ----->	321.564,48C
APURAÇÃO DO RESULTADO--->	0,00D		
=====>	1.296.552,19D	=====>	1.296.552,19C
Prejuízo =====>	38.038,09		

Valores do Período =====	
Receita ----->	321.564,48C
Despesa/Custo ----->	359.602,57D
Prejuízo ----->	38.038,09

***** (XXXXX)*****

DENIS CARLA
PONTES BERALDI
PAES:053126507
22

Assinado de forma digital por DENIS CARLA PONTES BERALDI
PAES:05312650722
Dados: 2024.05.16 11:13:39 -03'00'

DENIS CARLA PONTES BERALDI PAES
Administrador
CPF: 053.126.507-22

ALEXANDRE
ARAUJO DA
SILVA:04510290705

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA:04510290705
Dados: 2024.02.09 16:59:29 -03'00'

ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA
CONTADOR
CPF:045.102.907-05
CRC RJ -082638/O-0