



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA SAFEMED DISTRIBUIDORA LTDA, NIRE 33.2.1228105-1, PROTOCOLO 2024/00501547-6, ARQUIVADO EM 14/06/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006290621, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 137.830.487-02	MICHAEL DOS PASSOS MARTINS
<input checked="" type="checkbox"/> 941.340.147-00	ANTONIO JOSE DOMINGOS ROLLA NETO

14 de junho de 2024.



Gabriel Oliveira de Souza Voi  
Secretário Geral



Presidência da República  
Secretaria de Micro e Pequena Empresa  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

**33.2.1228105-1**

Tpo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

**Nº do Protocolo**

**2024/00501547-6**

12/06/2024 18:11:23

## JUCERJA

**Último arquivamento:**

00005346012 - 28/02/2023

**NIRE: 33.2.1228105-1**

SAFEMED DISTRIBUIDORA LTDA

**Boleto(s):** 104683045

**Hash:** 34188066-FBDE-4F13-AA07-A7149E8E6C62

Orgão	Calculado	Pago
Junta	97,00	97,00
DREI	0,00	0,00

## REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

**SAFEMED DISTRIBUIDORA LTDA**

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código  
do Ato

701

[illegible]**Requerente**

<b>Nome:</b>	MICHAEL DOS PASSOS MARTINS
<b>Assinatura:</b>	<b>ASSINADO DIGITALMENTE</b> O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
<b>Telefone de contato:</b>	21973869025
<b>E-mail:</b>	michaelpmartins@uol.com.br
<b>Tipo de documento:</b>	Digital
<b>Data de criação:</b>	12/06/2024
<b>Data da 1ª entrada:</b>	

## Rio de Janeiro

## Local

12/06/2024

## Data



2024/00501547-6

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SAFEMED DISTRIBUIDORA LTDA

NIRE: 332.1228105-1 Protocolo: 2024/00501547-6 Data do protocolo: 12/06/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 14/06/2024 SOB O Nº 00006290621.

Autenticação: E524A48A34CFB7CBB0BCEE7C40976FEF4BE0DFC54CC6C475A4EB61DE02EE7B43

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 03/35

Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do  
Rio de Janeiro

SAFEMED DISTRIBUIDORA LTDA

Pelo presente instrumento particular, A empresa SAFEMED DISTRIBUIDORA LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.1228105-1 em 25/10/2022 e no CNPJ sob o nº 48.399.006/0001-00, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	2	31	01/01/2023	31/12/2023

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por MICHAEL DOS PASSOS MARTINS, CPF 137.830.487-02.

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3  
MICHAEL DOS PASSOS MARTINS:137.830.487-02 ADMINISTRADOR

# TERMO DE ABERTURA

O presente livro, com 31 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 31, com número de ordem 2 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa SAFEMED DISTRIBUIDORA LTDA, NIRE 33.2.1228105-1, de 25/10/2022 CNPJ 48.399.006/0001-00, no município de Rio de Janeiro.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:  
MICHAEL DOS PASSOS MARTINS:137.830.487-02 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:  
ANTONIO JOSE DOMINGOS ROLLA NETO:941.340.147-00 - CONTADOR CRC: 07151901/RJ

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2023						
(35) Caixa	vr. Ref pgto agua no mês	706		00004		80,94
(35) Caixa	vr. Ref pgto honorarios contábeis	706		00004		706,00
(35) Caixa	vr. Ref pgto telefone a pagar	706		00004		150,00
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref agua a pagar	2117		00004		80,94
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto agua no mês	35		00004	80,94	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref energia no mês	2116		00004		107,07
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref honorarios contábeis no mês	2779		00004		706,00
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto honorarios contábeis	35		00004	706,00	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref telefone no mês	2115		00004		150,00
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto telefone a pagar	35		00004	150,00	
(2779) Honorários Contábeis	vr. Ref honorarios contábeis no mês	706		00004	706,00	
(2115) Telefonia	vr. Ref telefone no mês	706		00004	150,00	
(2116) Energia Eletrica	vr. Ref energia no mês	706		00004	107,07	
(2117) Agua e Esgoto	vr. Ref agua a pagar	706		00004	80,94	
Total do Dia:					1.980,95	1.980,95

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2023						
(35) Caixa	vr. Ref pgto agua no mês	706		00004		82,79
(35) Caixa	vr. Ref pgto energia a pagar	706		00004		107,07
(35) Caixa	vr. Ref pgto energia a pagar	706		00004		94,03
(35) Caixa	vr. Ref pgto honorarios contábeis	706		00004		706,00
(35) Caixa	vr. Ref pgto telefone a pagar	706		00004		150,00
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref agua a pagar	2117		00004		82,79
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto agua no mês	35		00004	82,79	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto energia a pagar	35		00004	107,07	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto energia a pagar	35		00004	94,03	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref energia no mês	2116		00004		94,03
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref honorarios contábeis no mês	2779		00004		706,00
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto honorarios contábeis	35		00004	706,00	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref telefone no mês	2115		00004		150,00
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto telefone a pagar	35		00004	150,00	
(2779) Honorários Contábeis	vr. Ref honorarios contábeis no mês	706		00004	706,00	
(2115) Telefonia	vr. Ref telefone no mês	706		00004	150,00	
(2116) Energia Eletrica	vr. Ref energia no mês	706		00004	94,03	
(2117) Agua e Esgoto	vr. Ref agua a pagar	706		00004	82,79	
Total do Dia:					2.172,71	2.172,71

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de março de 2023						
(35) Caixa	vr. Ref pgto agua no mês	706		00004		82,62
(35) Caixa	vr. Ref pgto energia a pagar	706		00004		92,34
(35) Caixa	vr. Ref pgto honorarios contábeis	706		00004		706,00
(35) Caixa	vr. Ref pgto telefone a pagar	706		00004		150,00
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref agua a pagar	2117		00004		82,62
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto agua no mês	35		00004	82,62	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto energia a pagar	35		00004	92,34	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref energia no mês	2116		00004		92,34
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref honorarios contábeis no mês	2779		00004		706,00
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto honorarios contábeis	35		00004	706,00	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref telefone no mês	2115		00004		150,00
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto telefone a pagar	35		00004	150,00	
(2779) Honorários Contábeis	vr. Ref honorarios contábeis no mês	706		00004	706,00	
(2115) Telefonia	vr. Ref telefone no mês	706		00004	150,00	
(2116) Energia Eletrica	vr. Ref energia no mês	706		00004	92,34	
(2117) Agua e Esgoto	vr. Ref agua a pagar	706		00004	82,62	
Total do Dia:					2.061,92	2.061,92

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



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
30 de abril de 2023						
(35) Caixa	vr. Ref pgto agua no mês	706		00004		84,35
(35) Caixa	vr. Ref pgto energia a pagar	706		00004		92,14
(35) Caixa	vr. Ref pgto honorarios contábeis	706		00004		706,00
(35) Caixa	vr. Ref pgto telefone a pagar	706		00004		150,00
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref agua a pagar	2117		00004		84,35
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto agua no mês	35		00004	84,35	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto energia a pagar	35		00004	92,14	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref energia no mês	2116		00004		92,14
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref honorarios contábeis no mês	2779		00004		706,00
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto honorarios contábeis	35		00004	706,00	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref telefone no mês	2115		00004		150,00
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto telefone a pagar	35		00004	150,00	
(2779) Honorários Contábeis	vr. Ref honorarios contábeis no mês	706		00004	706,00	
(2115) Telefonia	vr. Ref telefone no mês	706		00004	150,00	
(2116) Energia Eletrica	vr. Ref energia no mês	706		00004	92,14	
(2117) Agua e Esgoto	vr. Ref agua a pagar	706		00004	84,35	
Total do Dia:					2.064,98	2.064,98

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
15 de maio de 2023						
(35) Caixa	VL.ref pgto cartório no mês	2123		00004		498,00
(35) Caixa	VL.ref pgto material de consumo no mês	2126		00004		498,42
(2126) Material de Consumo	VL.ref pgto material de consumo no mês	35		00004	498,42	
(2123) Despesas c/Cartório	VL.ref pgto cartório no mês	35		00004	498,00	
Total do Dia:					996,42	996,42
31 de maio de 2023						
(35) Caixa	vr. Ref pgto agua no mês	706		00004		90,22
(35) Caixa	vr. Ref pgto energia a pagar	706		00004		94,08
(35) Caixa	vr. Ref pgto honorarios contábeis	706		00004		706,00
(35) Caixa	vr. Ref pgto telefone a pagar	706		00004		150,00
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref agua a pagar	2117		00004		90,22
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto agua no mês	35		00004	90,22	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto energia a pagar	35		00004	94,08	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref energia no mês	2116		00004		94,08
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto honorarios contábeis	35		00004	706,00	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref honorarios contábeis no mês	2779		00004		706,00
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref telefone no mês	2115		00004		150,00
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto telefone a pagar	35		00004	150,00	
(2779) Honorários Contábeis	vr. Ref honorarios contábeis no mês	706		00004	706,00	
(2115) Telefonia	vr. Ref telefone no mês	706		00004	150,00	
(2116) Energia Eletrica	vr. Ref energia no mês	706		00004	94,08	
(2117) Agua e Esgoto	vr. Ref agua a pagar	706		00004	90,22	
Total do Dia:					2.080,60	2.080,60

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
20 de junho de 2023						
(35) Caixa	VL.ref pgto material de consumo no mês	2126		00004		551,42
(2126) Material de Consumo	VL.ref pgto material de consumo no mês	35		00004	551,42	
Total do Dia:					551,42	551,42
30 de junho de 2023						
(35) Caixa	vr. Ref pgto agua no mês	706		00004		105,23
(35) Caixa	vr. Ref pgto energia a pagar	706		00004		100,62
(35) Caixa	vr. Ref pgto honorarios contábeis	706		00004		706,00
(35) Caixa	vr. Ref pgto telefone a pagar	706		00004		150,00
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref agua a pagar	2117		00004		105,23
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto agua no mês	35		00004	105,23	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto energia a pagar	35		00004	100,62	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref energia no mês	2116		00004		100,62
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto honorarios contábeis	35		00004	706,00	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref honorarios contábeis no mês	2779		00004		706,00
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref telefone no mês	2115		00004		150,00
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto telefone a pagar	35		00004	150,00	
(2779) Honorários Contábeis	vr. Ref honorarios contábeis no mês	706		00004	706,00	
(2115) Telefonia	vr. Ref telefone no mês	706		00004	150,00	
(2116) Energia Eletrica	vr. Ref energia no mês	706		00004	100,62	
(2117) Agua e Esgoto	vr. Ref agua a pagar	706		00004	105,23	
Total do Dia:					2.123,70	2.123,70

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de julho de 2023						
(35) Caixa	vr. Ref pgto agua no mês	706		00004		103,94
(35) Caixa	vr. Ref pgto energia a pagar	706		00004		117,37
(35) Caixa	vr. Ref pgto honorarios contábeis	706		00004		706,00
(35) Caixa	vr. Ref pgto telefone a pagar	706		00004		150,00
(35) Caixa	vr. Ref rec. venda de mercadoria no mês	105		00004	4.404,40	
(35) Caixa	vr. Ref pgto compra de mercadoria para revenda	706		00004		968,00
(105) Duplicatas a receber	vr. Ref venda de mercadoria no mês	1211		00004	4.840,00	
(105) Duplicatas a receber	vr. Ref rec. venda de mercadoria no mês	35		00004		4.404,40
(287) Mercadorias	VR. CUSTO MERCADORIA VENDIDA	1498		00004		968,00
(287) Mercadorias	vr.ref compra de mercadoria para revenda	706		00004	968,00	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref agua a pagar	2117		00004		103,94
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto agua no mês	35		00004	103,94	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto energia a pagar	35		00004	117,37	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref energia no mês	2116		00004		117,37
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto honorarios contábeis	35		00004	706,00	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref honorarios contábeis no mês	2779		00004		706,00
(706) Fornecedores A Pagar	vr.ref compra de mercadoria para revenda	287		00004		968,00
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref telefone no mês	2115		00004		150,00
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto telefone a pagar	35		00004	150,00	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto compra de mercadoria para revenda	35		00004	968,00	
(785) Simples Nacional a pagar	vr. provisão irpj no mês	2227		00004		10,65
(785) Simples Nacional a pagar	vr. provisão cssl no mês	2233		00004		6,78
(785) Simples Nacional a pagar	vr. provisão cofins no mês	2365		00004		24,66
(785) Simples Nacional a pagar	vr. provisão pis no mês	2358		00004		5,34
(785) Simples Nacional a pagar	vr. provisão inss no mês	1904		00004		80,34
(785) Simples Nacional a pagar	vr. provisão icms no mês	2450		00004		65,82
(1211) Venda de mercadorias	vr. Ref venda de mercadoria no mês	105		00004		4.840,00
(1498) Custo de Mercadorias Vendidas	VR. CUSTO MERCADORIA VENDIDA	287		00004	968,00	
(2779) Honorários Contábeis	vr. Ref honorarios contábeis no mês	706		00004	706,00	
(2115) Telefonia	vr. Ref telefone no mês	706		00004	150,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2116) Energia Eletrica	vr. Ref energia no mês	706		00004	117,37	
(2117) Agua e Esgoto	vr. Ref agua a pagar	706		00004	103,94	
(2233) Contribuição social s/ lucro	vr. provisão cssl no mês	785		00004	6,78	
(2227) Imposto Renda P. Jurídica	vr. provisão irpj no mês	785		00004	10,65	
(2358) Pis Faturamento	vr. provisão pis no mês	785		00004	5,34	
(2365) Cofins	vr. provisão cofins no mês	785		00004	24,66	
(2450) ICMS	vr. provisão icms no mês	785		00004	65,82	
(1904) INSS	vr. provisão inss no mês	785		00004	80,34	
Total do Dia:					14.496,61	14.496,61

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
05 de agosto de 2023						
(35) Caixa	vr. Ref pgto simples nacional	785		00004		193,59
(785) Simples Nacional a pagar	vr. Ref pgto simples nacional	35		00004	193,59	
Total do Dia:					193,59	193,59
30 de agosto de 2023						
(35) Caixa	vr. Ref pgto compra de mercadoria para revenda	706		00004		11.449,80
(35) Caixa	vr. Ref rec. venda de mercadoria no mês	105		00004	52.096,57	
(105) Duplicatas a receber	vr. Ref venda de mercadoria no mês	1211		00004	57.248,98	
(105) Duplicatas a receber	vr. Ref rec. venda de mercadoria no mês	35		00004		52.096,57
(287) Mercadorias	VR. CUSTO MERCADORIA VENDIDA	1498		00004		11.449,80
(287) Mercadorias	vr.ref compra de mercadoria para revenda	706		00004	11.449,80	
(706) Fornecedores A Pagar	vr.ref compra de mercadoria para revenda	287		00004		11.449,80
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto compra de mercadoria para revenda	35		00004	11.449,80	
(785) Simples Nacional a pagar	vr. provisão inss no mês	1904		00004		950,33
(785) Simples Nacional a pagar	vr. provisão icms no mês	2450		00004		778,59
(785) Simples Nacional a pagar	vr. provisão irpj no mês	2227		00004		125,95
(785) Simples Nacional a pagar	vr. provisão cssl no mês	2233		00004		80,15
(785) Simples Nacional a pagar	vr. provisão cofins no mês	2365		00004		291,74
(785) Simples Nacional a pagar	vr. provisão pis no mês	2358		00004		63,20
(1211) Venda de mercadorias	vr. Ref venda de mercadoria no mês	105		00004		57.248,98
(1498) Custo de Mercadorias Vendidas	VR. CUSTO MERCADORIA VENDIDA	287		00004	11.449,80	
(2233) Contribuição social s/ lucro	vr. provisão cssl no mês	785		00004	80,15	
(2227) Imposto Renda P. Jurídica	vr. provisão irpj no mês	785		00004	125,95	
(2358) Pis Faturamento	vr. provisão pis no mês	785		00004	63,20	
(2365) Cofins	vr. provisão cofins no mês	785		00004	291,74	
(2450) ICMS	vr. provisão icms no mês	785		00004	778,59	
(1904) INSS	vr. provisão inss no mês	785		00004	950,33	
Total do Dia:					145.984,91	145.984,91

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de agosto de 2023						
(35) Caixa	vr. Ref pgto agua no mês	706		00004		109,72
(35) Caixa	vr. Ref pgto energia a pagar	706		00004		115,92
(35) Caixa	vr. Ref pgto honorarios contábeis	706		00004		706,00
(35) Caixa	vr. Ref pgto telefone a pagar	706		00004		150,00
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref agua a pagar	2117		00004		109,72
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto agua no mês	35		00004	109,72	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto energia a pagar	35		00004	115,92	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref energia no mês	2116		00004		115,92
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto honorarios contábeis	35		00004	706,00	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref honorarios contábeis no mês	2779		00004		706,00
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref telefone no mês	2115		00004		150,00
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto telefone a pagar	35		00004	150,00	
(2779) Honorários Contábeis	vr. Ref honorarios contábeis no mês	706		00004	706,00	
(2115) Telefonia	vr. Ref telefone no mês	706		00004	150,00	
(2116) Energia Eletrica	vr. Ref energia no mês	706		00004	115,92	
(2117) Agua e Esgoto	vr. Ref agua a pagar	706		00004	109,72	
Total do Dia:					2.163,28	2.163,28

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
05 de setembro de 2023						
(35) Caixa	vr. Ref pgto simples nacional	785		00004		2.289,96
(785) Simples Nacional a pagar	vr. Ref pgto simples nacional	35		00004	2.289,96	
Total do Dia:					2.289,96	2.289,96
30 de setembro de 2023						
(35) Caixa	vr. Ref pgto agua no mês	706		00004		108,15
(35) Caixa	vr. Ref pgto energia a pagar	706		00004		122,37
(35) Caixa	vr. Ref pgto honorarios contábeis	706		00004		706,00
(35) Caixa	vr. Ref pgto compra de mercadoria para revenda	706		00004		1.744,90
(35) Caixa	vr. Ref pgto telefone a pagar	706		00004		150,00
(35) Caixa	vr. Ref rec. venda de mercadoria no mês	105		00004	7.939,31	
(105) Duplicatas a receber	vr. Ref venda de mercadoria no mês	1211		00004	8.724,52	
(105) Duplicatas a receber	vr. Ref rec. venda de mercadoria no mês	35		00004		7.939,31
(287) Mercadorias	VR. CUSTO MERCADORIA VENDIDA	1498		00004		1.744,90
(287) Mercadorias	vr.ref compra de mercadoria para revenda	706		00004	1.744,90	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref agua a pagar	2117		00004		108,15
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto agua no mês	35		00004	108,15	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto energia a pagar	35		00004	122,37	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref energia no mês	2116		00004		122,37
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto honorarios contábeis	35		00004	706,00	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref honorarios contábeis no mês	2779		00004		706,00
(706) Fornecedores A Pagar	vr.ref compra de mercadoria para revenda	287		00004		1.744,90
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref telefone no mês	2115		00004		150,00
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto compra de mercadoria para revenda	35		00004	1.744,90	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto telefone a pagar	35		00004	150,00	
(785) Simples Nacional a pagar	vr. provisão irpj no mês	2227		00004		19,19
(785) Simples Nacional a pagar	vr. provisão cssl no mês	2233		00004		12,21
(785) Simples Nacional a pagar	vr. provisão cofins no mês	2365		00004		44,46
(785) Simples Nacional a pagar	vr. provisão pis no mês	2358		00004		9,63
(785) Simples Nacional a pagar	vr. provisão inss no mês	1904		00004		144,83



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(785) Simples Nacional a pagar	vr. provisão icms no mês	2450		00004		118,65
(1211) Venda de mercadorias	vr. Ref venda de mercadoria no mês	105		00004		8.724,52
(1498) Custo de Mercadorias Vendidas	VR. CUSTO MERCADORIA VENDIDA	287		00004	1.744,90	
(2779) Honorários Contábeis	vr. Ref honorarios contábeis no mês	706		00004	706,00	
(2115) Telefonia	vr. Ref telefone no mês	706		00004	150,00	
(2116) Energia Eletrica	vr. Ref energia no mês	706		00004	122,37	
(2117) Agua e Esgoto	vr. Ref agua a pagar	706		00004	108,15	
(2233) Contribuição social s/ lucro	vr. provisão cssl no mês	785		00004	12,21	
(2227) Imposto Renda P. Jurídica	vr. provisão irpj no mês	785		00004	19,19	
(2358) Pis Faturamento	vr. provisão pis no mês	785		00004	9,63	
(2365) Cofins	vr. provisão cofins no mês	785		00004	44,46	
(2450) ICMS	vr. provisão icms no mês	785		00004	118,65	
(1904) INSS	vr. provisão inss no mês	785		00004	144,83	
Total do Dia:					24.420,54	24.420,54

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
05 de outubro de 2023						
(35) Caixa	vr. Ref pgto simples nacional	785		00004		348,97
(785) Simples Nacional a pagar	vr. Ref pgto simples nacional	35		00004	348,97	
Total do Dia:					348,97	348,97
31 de outubro de 2023						
(35) Caixa	vr. Ref pgto agua no mês	706		00004		116,94
(35) Caixa	vr. Ref pgto energia a pagar	706		00004		120,62
(35) Caixa	vr. Ref pgto honorarios contábeis	706		00004		706,00
(35) Caixa	vr. Ref pgto compra de mercadoria para revenda	706		00004		402,98
(35) Caixa	vr. Ref pgto telefone a pagar	706		00004		150,00
(35) Caixa	vr. Ref rec. venda de mercadoria no mês	105		00004	1.833,54	
(105) Duplicatas a receber	vr. Ref venda de mercadoria no mês	1211		00004	2.014,88	
(105) Duplicatas a receber	vr. Ref rec. venda de mercadoria no mês	35		00004		1.833,54
(287) Mercadorias	VR. CUSTO MERCADORIA VENDIDA	1498		00004		402,98
(287) Mercadorias	vr.ref compra de mercadoria para revenda	706		00004	402,98	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref agua a pagar	2117		00004		116,94
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto agua no mês	35		00004	116,94	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref energia no mês	2116		00004		120,62
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto energia a pagar	35		00004	120,62	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto honorarios contábeis	35		00004	706,00	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref honorarios contábeis no mês	2779		00004		706,00
(706) Fornecedores A Pagar	vr.ref compra de mercadoria para revenda	287		00004		402,98
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref telefone no mês	2115		00004		150,00
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto compra de mercadoria para revenda	35		00004	402,98	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto telefone a pagar	35		00004	150,00	
(785) Simples Nacional a pagar	vr. provisão irpj no mês	2227		00004		4,43
(785) Simples Nacional a pagar	vr. provisão cssl no mês	2233		00004		2,82
(785) Simples Nacional a pagar	vr. provisão cofins no mês	2365		00004		10,27
(785) Simples Nacional a pagar	vr. provisão pis no mês	2358		00004		2,22
(785) Simples Nacional a pagar	vr. provisão inss no mês	1904		00004		33,45

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(785) Simples Nacional a pagar	vr. provisão icms no mês	2450		00004		27,40
(1211) Venda de mercadorias	vr. Ref venda de mercadoria no mês	105		00004		2.014,88
(1498) Custo de Mercadorias Vendidas	VR. CUSTO MERCADORIA VENDIDA	287		00004	402,98	
(2779) Honorários Contábeis	vr. Ref honorarios contábeis no mês	706		00004	706,00	
(2115) Telefonia	vr. Ref telefone no mês	706		00004	150,00	
(2116) Energia Eletrica	vr. Ref energia no mês	706		00004	120,62	
(2117) Agua e Esgoto	vr. Ref agua a pagar	706		00004	116,94	
(2233) Contribuição social s/ lucro	vr. provisão cssl no mês	785		00004	2,82	
(2227) Imposto Renda P. Jurídica	vr. provisão irpj no mês	785		00004	4,43	
(2358) Pis Faturamento	vr. provisão pis no mês	785		00004	2,22	
(2365) Cofins	vr. provisão cofins no mês	785		00004	10,27	
(2450) ICMS	vr. provisão icms no mês	785		00004	27,40	
(1904) INSS	vr. provisão inss no mês	785		00004	33,45	
Total do Dia:					7.325,07	7.325,07

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
05 de novembro de 2023						
(35) Caixa	vr. Ref pgto simples nacional	785		00004		80,59
(785) Simples Nacional a pagar	vr. Ref pgto simples nacional	35		00004	80,59	
Total do Dia:					80,59	80,59
30 de novembro de 2023						
(35) Caixa	vr. Ref pgto agua no mês	706		00004		114,10
(35) Caixa	vr. Ref pgto energia a pagar	706		00004		130,42
(35) Caixa	vr. Ref pgto honorarios contábeis	706		00004		706,00
(35) Caixa	vr. Ref pgto compra de mercadoria para revenda	706		00004		4.859,47
(35) Caixa	vr. Ref pgto telefone a pagar	706		00004		150,00
(35) Caixa	vr. Ref rec. venda de mercadoria no mês	105		00004	22.110,60	
(105) Duplicatas a receber	vr. Ref venda de mercadoria no mês	1211		00004	24.297,36	
(105) Duplicatas a receber	vr. Ref rec. venda de mercadoria no mês	35		00004		22.110,60
(287) Mercadorias	VR. CUSTO MERCADORIA VENDIDA	1498		00004		4.859,47
(287) Mercadorias	vr.ref compra de mercadoria para revenda	706		00004	4.859,47	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref agua a pagar	2117		00004		114,10
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto agua no mês	35		00004	114,10	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto energia a pagar	35		00004	130,42	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref energia no mês	2116		00004		130,42
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref honorarios contábeis no mês	2779		00004		706,00
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto honorarios contábeis	35		00004	706,00	
(706) Fornecedores A Pagar	vr.ref compra de mercadoria para revenda	287		00004		4.859,47
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref telefone no mês	2115		00004		150,00
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto compra de mercadoria para revenda	35		00004	4.859,47	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto telefone a pagar	35		00004	150,00	
(785) Simples Nacional a pagar	vr. provisão irpj no mês	2227		00004		53,45
(785) Simples Nacional a pagar	vr. provisão cssl no mês	2233		00004		34,02
(785) Simples Nacional a pagar	vr. provisão cofins no mês	2365		00004		123,82
(785) Simples Nacional a pagar	vr. provisão pis no mês	2358		00004		26,82
(785) Simples Nacional a pagar	vr. provisão inss no mês	1904		00004		403,34

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(785) Simples Nacional a pagar	vr. provisão icms no mês	2450		00004		330,44
(1211) Venda de mercadorias	vr. Ref venda de mercadoria no mês	105		00004		24.297,36
(1498) Custo de Mercadorias Vendidas	VR. CUSTO MERCADORIA VENDIDA	287		00004	4.859,47	
(2779) Honorários Contábeis	vr. Ref honorarios contábeis no mês	706		00004	706,00	
(2115) Telefonia	vr. Ref telefone no mês	706		00004	150,00	
(2116) Energia Eletrica	vr. Ref energia no mês	706		00004	130,42	
(2117) Agua e Esgoto	vr. Ref agua a pagar	706		00004	114,10	
(2233) Contribuição social s/ lucro	vr. provisão cssl no mês	785		00004	34,02	
(2227) Imposto Renda P. Jurídica	vr. provisão irpj no mês	785		00004	53,45	
(2358) Pis Faturamento	vr. provisão pis no mês	785		00004	26,82	
(2365) Cofins	vr. provisão cofins no mês	785		00004	123,82	
(2450) ICMS	vr. provisão icms no mês	785		00004	330,44	
(1904) INSS	vr. provisão inss no mês	785		00004	403,34	
Total do Dia:					64.159,30	64.159,30

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
05 de dezembro de 2023						
(35) Caixa	vr. Ref pgto simples nacional	785		00004		971,89
(785) Simples Nacional a pagar	vr. Ref pgto simples nacional	35		00004	971,89	
Total do Dia:					971,89	971,89
31 de dezembro de 2023						
(25) Caixa	ajuste contabil	35		00004		165.000,00
(35) Caixa	ajuste contabil	25		00004	165.000,00	
(35) Caixa	vr. Ref pgto agua no mês	706		00004		122,77
(35) Caixa	vr. Ref pgto energia a pagar	706		00004		127,26
(35) Caixa	vr. Ref pgto honorarios contábeis	706		00004		706,00
(35) Caixa	vr. Ref pgto compra de mercadoria para revenda	706		00004		247,80
(35) Caixa	vr. Ref pgto telefone a pagar	706		00004		150,00
(35) Caixa	vr. Ref rec. venda de mercadoria no mês	105		00004	1.127,49	
(105) Duplicatas a receber	vr. Ref venda de mercadoria no mês	1211		00004	1.239,00	
(105) Duplicatas a receber	vr. Ref rec. venda de mercadoria no mês	35		00004		1.127,49
(287) Mercadorias	VR. CUSTO MERCADORIA VENDIDA	1498		00004		247,80
(287) Mercadorias	vr.ref compra de mercadoria para revenda	706		00004	247,80	
(2821) Valores a Receber	ajuste contabil	120307		00004		11.403,44
(120307) Clientes a Receber	ajuste contabil	2821		00004	11.403,44	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref agua a pagar	2117		00004		122,77
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto agua no mês	35		00004	122,77	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto energia a pagar	35		00004	127,26	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref energia no mês	2116		00004		127,26
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref honorarios contábeis no mês	2779		00004		706,00
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto honorarios contábeis	35		00004	706,00	
(706) Fornecedores A Pagar	vr.ref compra de mercadoria para revenda	287		00004		247,80
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref telefone no mês	2115		00004		150,00
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto compra de mercadoria para revenda	35		00004	247,80	
(706) Fornecedores A Pagar	vr. Ref pgto telefone a pagar	35		00004	150,00	
(785) Simples Nacional a pagar	vr. provisão irpj no mês	2227		00004		2,73

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(785) Simples Nacional a pagar	vr. provisão cssl no mês	2233		00004		1,73
(785) Simples Nacional a pagar	vr. provisão cofins no mês	2365		00004		6,31
(785) Simples Nacional a pagar	vr. provisão pis no mês	2358		00004		1,37
(785) Simples Nacional a pagar	vr. provisão inss no mês	1904		00004		20,57
(785) Simples Nacional a pagar	vr. provisão icms no mês	2450		00004		16,85
(1211) Venda de mercadorias	vr. Ref venda de mercadoria no mês	105		00004		1.239,00
(1498) Custo de Mercadorias Vendidas	VR. CUSTO MERCADORIA VENDIDA	287		00004	247,80	
(2779) Honorários Contábeis	vr. Ref honorarios contábeis no mês	706		00004	706,00	
(2115) Telefonia	vr. Ref telefone no mês	706		00004	150,00	
(2116) Energia Eletrica	vr. Ref energia no mês	706		00004	127,26	
(2117) Agua e Esgoto	vr. Ref agua a pagar	706		00004	122,77	
(2233) Contribuição social s/ lucro	vr. provisão cssl no mês	785		00004	1,73	
(2227) Imposto Renda P. Jurídica	vr. provisão irpj no mês	785		00004	2,73	
(2358) Pis Faturamento	vr. provisão pis no mês	785		00004	1,37	
(2365) Cofins	vr. provisão cofins no mês	785		00004	6,31	
(2450) ICMS	vr. provisão icms no mês	785		00004	16,85	
(1904) INSS	vr. provisão inss no mês	785		00004	20,57	
(1029) Lucros Acumulados	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00005		60.421,38
(1211) Venda de mercadorias	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00005	98.364,74	
(1498) Custo de Mercadorias Vendidas	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00005		19.672,95
(2779) Honorários Contábeis	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00005		8.472,00
(2115) Telefonia	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00005		1.800,00
(2116) Energia Eletrica	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00005		1.314,24
(2117) Agua e Esgoto	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00005		1.201,77
(2126) Material de Consumo	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00005		1.049,84
(2123) Despesas c/ Cartório	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00005		498,00
(2233) Contribuição social s/ lucro	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00005		137,71
(2227) Imposto Renda P. Jurídica	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00005		216,40
(2358) Pis Faturamento	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00005		108,58

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2365) Cofins	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00005		501,26
(2450) ICMS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00005		1.337,75
(1904) INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00005		1.632,86
(2436) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1029		00005	60.421,38	
(2436) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1498		00005	19.672,95	
(2436) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2115		00005	1.800,00	
(2436) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2116		00005	1.314,24	
(2436) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1211		00005		98.364,74
(2436) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2365		00005	501,26	
(2436) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2358		00005	108,58	
(2436) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2126		00005	1.049,84	
(2436) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2233		00005	137,71	
(2436) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2227		00005	216,40	
(2436) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2779		00005	8.472,00	
(2436) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2123		00005	498,00	
(2436) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2117		00005	1.201,77	
(2436) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2450		00005	1.337,75	
(2436) Resultado do exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1904		00005	1.632,86	
Total do Dia:					378.504,43	378.504,43

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



Classificação	Descrição	Chamada
1	Ativo	7
1-1	Circulante	14
1-1-01	Disponível	21
1-1-01-01	Numerários em caixa	28
1-1-01-01-01	Caixa	25
1-1-01-01-01	Caixa	35
1-1-04	Clientes	98
1-1-04-01	Duplicatas a receber	105
1-1-12	Estoques	280
1-1-12-01	Mercadorias	287
1-2	Realizável a longo prazo	511
1-2-01	Aplicações em Incentivos Fiscais	518
1-2-01-02	Valores a Receber	2821
1-2-03	Clientes a Receber	2828
1-2-03-07	Clientes a Receber	120307
2	Passivo	644
2-1	Circulante	651
2-1-03	Fornecedores	700
2-1-03-01	Fornecedores Geral	210301
2-1-03-01-02	Fornecedores A Pagar	706
2-1-05	Impostos a recolher	728
2-1-05-01	Impostos a recolher	210501
2-1-05-01-18	Simples Nacional a pagar	785
2-4	Patrimônio líquido	931
2-4-05	Lucros / Prejuízos acumulados	1022
2-4-05-01	Lucros /Prejuízos Acumulados	240501
2-4-05-01-01	Lucros Acumulados	1029
3	Receita	1176
3-1	Receita bruta Operacional	1183
3-1-01	Receita bruta de venda	1190
3-1-01-03	Venda de mercadorias	1211
4	Custos e Despesas	1449
4-1	Custos Operacionais	1456
4-1-02	Custos Operacionais	1477
4-1-02-01	Custos c/Venda	410201
4-1-02-01-64	Custo de Mercadorias Vendidas	1498
4-3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2093
4-3-01	DESPESAS GERAIS	2100
4-3-01-19	Honorários Contábeis	2779
4-3-01-20	Telefonia	2115
4-3-01-21	Energia Eletrica	2116
4-3-01-22	Agua e Esgoto	2117
4-3-01-24	Material de Consumo	2126
4-3-01-27	Despesas c/Cartório	2123
4-3-02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2219
4-3-02-03	Contribuição social s/ lucro	2233
4-3-02-05	Imposto Renda P. Jurídica	2227

Classificação	Descrição	Chamada
4-3-02-10	Pis Faturamento	2358
4-3-02-11	Cofins	2365
4-3-02-14	ICMS	2450
4-3-03	DESPESAS C/PESSOAL	2347
4-3-03-10	INSS	1904
5	Apuração de resultado	2408
5-1	Exercício corrente	2415
5-1-01	Operações a classificar	26000
5-1-01-02	Resultado do exercício	2436
***** ( XXXXX )*****		

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SAFEMED DISTRIBUIDORA LTDA  
NIRE: 332.1228105-1 Protocolo: 2024/00501547-6 Data do protocolo: 12/06/2024  
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 14/06/2024 SOB O N° 00006290621.  
Autenticação: E524A48A34CFB7CBB0BCEE7C40976FEF4BE0DFC54CC6C475A4EB61DE02EE7B43  
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo		****428.445,68D
Circulante		****417.042,24D
Disponível		****308.849,53D
Numerários em caixa		****308.849,53D
Caixa (35)	1-1-01-01-01	308.849,53D
Caixa (25)	1-1-01-01-01	0,00D
Clientes		*****97.014,18D
Duplicatas a receber (105)	1-1-04-01	97.014,18D
Estoques		*****11.178,53D
Mercadorias (287)	1-1-12-01	11.178,53D
Realizável a longo prazo		*****11.403,44D
Aplicações em Incentivos Fiscais		*****0,00D
Valores a Receber (2821)	1-2-01-02	0,00D
Clientes a Receber		*****11.403,44D
Clientes a Receber (120307)	1-2-03-07	11.403,44D
***** ( XXXXX )*****		

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>Passivo</b>		****428.445,68C
<b>Circulante</b>		*****43.646,13C
<b>Fornecedores</b>		*****39.431,67C
<b>Fornecedores Geral</b>		*****39.431,67C
Fornecedores em Geral a Pagar (775)	2-1-03-01-01	700,00C
Fornecedores A Pagar (706)	2-1-03-01-02	38.731,67C
<b>Impostos a recolher</b>		*****4.214,46C
<b>Impostos a recolher</b>		*****4.214,46C
Simples Nacional a pagar (785)	2-1-05-01-18	4.214,46C
<b>Patrimônio líquido</b>		****384.799,55C
<b>Capital Social</b>		****165.000,00C
<b>Capital Integralizado</b>		****165.000,00C
Capital Integralizado - Sócio A (952)	2-4-01-01-01	165.000,00C
<b>Lucros / Prejuízos acumulados</b>		****219.799,55C
<b>Lucros /Prejuízos Acumulados</b>		****219.799,55C
Lucros Acumulados (1029)	2-4-05-01-01	219.799,55C
***** ( XXXXX )*****		



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta Operacional			
Receita bruta de venda			
Venda de mercadorias	3-1-01-03	1211	98.364,74C
=Receita bruta de venda			*****98.364,74C
=T o t a l - Receita bruta Operacional			*****98.364,74C
=T o t a l - Receita			*****98.364,74C
Custos e Despesas			
Custos Operacionais			
Custos Operacionais			
Custos c/Venda			
Custo de Mercadorias Vendidas	4-1-02-01-64	1498	19.672,95D
=Custos c/Venda			*****19.672,95D
=Custos Operacionais			*****19.672,95D
=T o t a l - Custos Operacionais			*****19.672,95D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS GERAIS			
Honorários Contábeis	4-3-01-19	2779	8.472,00D
Telefonia	4-3-01-20	2115	1.800,00D
Energia Eletrica	4-3-01-21	2116	1.314,24D
Agua e Esgoto	4-3-01-22	2117	1.201,77D
Material de Consumo	4-3-01-24	2126	1.049,84D
Despesas c/Cartório	4-3-01-27	2123	498,00D
=DESPESAS GERAIS			*****14.335,85D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
Contribuição social s/ lucro	4-3-02-03	2233	137,71D
Imposto Renda P. Jurídica	4-3-02-05	2227	216,40D
Pis Faturamento	4-3-02-10	2358	108,58D
Cofins	4-3-02-11	2365	501,26D
ICMS	4-3-02-14	2450	1.337,75D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS			*****2.301,70D
DESPESAS C/PESSOAL			
INSS	4-3-03-10	1904	1.632,86D
=DESPESAS C/PESSOAL			*****1.632,86D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****18.270,41D

=T o t a l - Custos e Despesas	*****37.943,36D
--------------------------------	-----------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	98.364,74C
DESPESAS + RESULTADO----->	37.943,36D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****60.421,38

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SAFEMED DISTRIBUIDORA LTDA  
NIRE: 332.1228105-1 Protocolo: 2024/00501547-6 Data do protocolo: 12/06/2024  
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 14/06/2024 SOB O N° 00006290621.  
Autenticação: E524A48A34CFB7CBB0BCEE7C40976FEF4BE0DFC54CC6C475A4EB61DE02EE7B43  
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO  
COM LUCRO DE 60.421,38 (SESSENTA MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM Reais E TRINTA E OITO  
CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MICHAEL DOS PASSOS MARTINS  
Sócio Administrador  
CPF: 13783048702

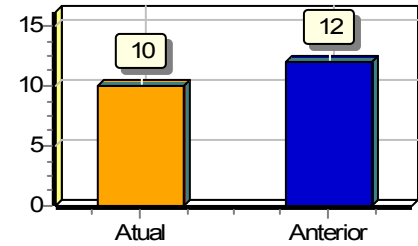
ANTONIO JOSE DOMINGOS ROLLA NETO  
TEC.CONTABIL  
CPF: 941.340.147-00 CRC: 071519-O-1



Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	43.646,13	
		= 0,10
Ativo	428.445,68	

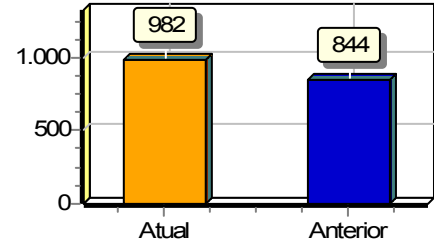
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 10% do ativo total.



Solvência Geral

Ativo	428.445,68	
		= 9,82
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	43.646,13	

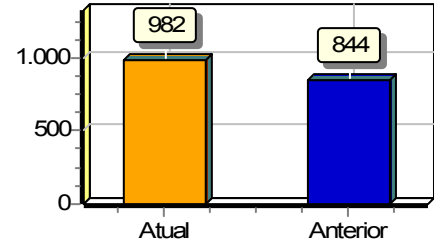
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 982 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	428.445,68	
		= 9,82
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	43.646,13	

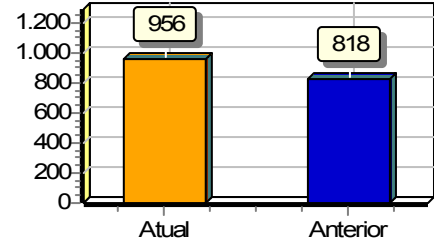
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$9,82 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	417.042,24	
		= 9,56
Passivo Circulante	43.646,13	

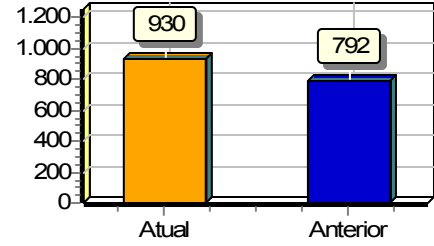
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$9,56 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	405.863,71	
		= 9,30
Passivo Circulante	43.646,13	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$9,30 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



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.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023.

MICHAEL DOS PASSOS MARTINS

Administrador

CPF: 13783048702

RG: 217179159 Data Expedição:17/08/2018

CONTADNIT ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CRC: RJ-132268/O-2 CNPJ: 09436212000190

ANTONIO JOSE DOMINGOS ROLLA NETO

Tec.Contabil

CPF:941.340.147-00 CRC: 071519-O-1

RG: 07151901 Expedição:04/02/2011

# TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente livro, com 31 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 031, com número de ordem 2 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2023 a 31/12/2023 da empresa SAFEMED DISTRIBUIDORA LTDA.

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:  
MICHAEL DOS PASSOS MARTINS:137.830.487-02 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:  
ANTONIO JOSE DOMINGOS ROLLA NETO:941.340.147-00 - CONTADOR CRC: 07151901/RJ