

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ESTEVEIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.504.080/0001-46

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 21.971.456,70	R\$ 11.668.522,46
Circulante		R\$ 21.371.216,39	R\$ 11.068.282,15
Disponível		R\$ 7.797.973,97	R\$ 114.723,44
Numerários em caixa		R\$ 29.896,20	R\$ 680,38
Caixa		R\$ 29.896,20	R\$ 680,38
Banco conta movimento		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Banco Bradesco c/c: 31552-4		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Aplicações		R\$ 7.768.076,77	R\$ 114.042,06
Banco Santander		R\$ 935.669,60	R\$ 30.105,98
Aplicações em Papéis Bco Bradesco		R\$ 6.832.407,17	R\$ 83.936,08
Clientes		R\$ 9.044.551,46	R\$ 8.910.954,63
Clientes		R\$ 9.044.551,46	R\$ 8.910.954,63
Duplicatas a receber		R\$ 9.044.551,46	R\$ 8.910.954,63
Adiantamentos		R\$ 4.528.690,96	R\$ 2.040.731,65
Adiantamento a fornecedor		R\$ 4.520.690,96	R\$ 2.032.731,65
Adiantamento a Fornecedor		R\$ 4.520.690,96	R\$ 2.032.731,65
Adiantamentos a Funcionários		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Empréstimos a Funcionários		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Impostos à Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 1.872,43
Impostos à Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 1.872,43
IRPJ à Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 1.872,43
Ativo Não Circulante		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Imobilizado		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Imobilizado		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Imóveis		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Contas de compensação		R\$ 200.240,31	R\$ 200.240,31
Compensação - Ativo		R\$ 200.240,31	R\$ 200.240,31
Compensação - Ativo		R\$ 200.240,31	R\$ 200.240,31
Simples Remessa		R\$ 118.913,01	R\$ 118.913,01
Bem por Consignação		R\$ 81.327,30	R\$ 81.327,30
Passivo		R\$ 21.971.456,70	R\$ 11.668.522,46
Circulante		R\$ 21.369.029,11	R\$ 3.277.776,66
Empréstimos		R\$ 0,00	R\$ 7.102,21
Empréstimos de Sócios		R\$ 0,00	R\$ 7.102,21

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.504.080/0001-46

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALESSANDRO DE AVELAR SCALISE		R\$ 0,00	R\$ 7.102,21
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
Obrigações Sociais		R\$ 3.103,89	R\$ 2.196,24
Obrigações Sociais		R\$ 3.103,89	R\$ 2.196,24
INSS à Recolher		R\$ 2.660,31	R\$ 1.709,08
FGTS à Recolher		R\$ 443,58	R\$ 487,16
Tributos à Recolher		R\$ 113.573,57	R\$ 187,10
Tributos à Recolher		R\$ 113.573,57	R\$ 187,10
IRPJ à Recolher		R\$ 62.469,65	R\$ 0,00
CSLL à Recolher		R\$ 46.039,66	R\$ 34,82
PIS à Recolher		R\$ 884,00	R\$ 0,00
COFINS à Recolher		R\$ 4.080,00	R\$ 0,00
IRRF S/Folha à Recolher		R\$ 100,26	R\$ 152,28
Obrigações Trabalhistas		R\$ 0,00	R\$ 2.719,65
Obrigações Trabalhistas		R\$ 0,00	R\$ 2.719,65
Salários a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 2.719,65
Valores à Identificar		R\$ 6.748.795,02	R\$ 3.248.795,02
Valores a Identificar		R\$ 6.748.795,02	R\$ 3.248.795,02
Valores à Identificar		R\$ 6.748.795,02	R\$ 3.248.795,02
Contas a pagar		R\$ 1.776,44	R\$ 1.776,44
Contas a Pagar		R\$ 1.776,44	R\$ 1.776,44
Pró-Labore à Pagar		R\$ 1.776,44	R\$ 1.776,44
Lucros Distribuídos à Pagar		R\$ 14.501.780,19	R\$ 0,00
Lucros Distribuídos à Pagar		R\$ 14.501.780,19	R\$ 0,00
ALESSANDRO DE AVELAR SCALISE		R\$ 14.501.780,19	R\$ 0,00
Patrimônio líquido		R\$ 402.187,28	R\$ 8.190.505,49
Capital Realizado		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
Capital Subscrito		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
Capital Social		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
Reservas de Lucros		R\$ 70.000,00	R\$ 12.209.282,57
Reservas de Lucros		R\$ 70.000,00	R\$ 12.209.282,57
Reservas para Aumento de Capital		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.504.080/0001-46

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Reserva P/ Futuro Aumento de Capital		R\$ 0,00	R\$ 12.139.282,57
(-) Resultados Acumulados		R\$ (17.812,72)	R\$ (4.368.777,08)
Resultados Acumulados		R\$ 0,00	R\$ (4.350.964,36)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (0,00)	R\$ (4.350.964,36)
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ (17.812,72)	R\$ (17.812,72)
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ (17.812,72)	R\$ (17.812,72)
Contas de compensação		R\$ 200.240,31	R\$ 200.240,31
Compensação - Passivo		R\$ 200.240,31	R\$ 200.240,31
Compensação - Passivo		R\$ 200.240,31	R\$ 200.240,31
Simplex Remessa		R\$ 118.913,01	R\$ 118.913,01
Bem por Consignação		R\$ 81.327,30	R\$ 81.327,30

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:ESTEVEIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período da Escrituração:01/01/2022 a 31/12/2022CNPJ:31.504.080/0001-46

Número de Ordem do Livro:5

Período Selecionado:01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receitas Operacionais		R\$ 17.098.096,27	R\$ 0,00
Receitas Revenda de Mercadorias		R\$ 17.098.096,27	R\$ 0,00
(-) Dedução de Receitas		R\$ (23.690,57)	R\$ (840,66)
(-) (-) PIS		R\$ (4.218,87)	R\$ (149,70)
(-) (-) COFINS		R\$ (19.471,70)	R\$ (690,96)
(-) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 17.074.405,70	R\$ (840,66)
(-) Custos da Revenda de Mercadorias		R\$ (12.388.406,19)	R\$ (4.264.110,69)
(-) Custo Mercadorias para Revenda		R\$ (12.388.406,19)	R\$ (4.264.110,69)
(-) Custos dos Serviços Prestados		R\$ (112.941,45)	R\$ (72.406,70)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (60.992,58)	R\$ (41.954,03)
(-) Contribuição para Previdência Social		R\$ (25.342,69)	R\$ (16.961,11)
(-) Contribuição para o FGTS		R\$ (5.914,40)	R\$ (5.809,22)
(-) Férias		R\$ (7.393,04)	R\$ (3.333,33)
(-) 13º Salário		R\$ (5.544,78)	R\$ (3.461,45)
(-) Aviso Prévio		R\$ 0,00	R\$ (250,00)
(-) Alimentação		R\$ (7.753,96)	R\$ (637,56)
(-) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 4.573.058,06	R\$ (4.337.358,05)
(-) Despesas com Gestores/Diretores		R\$ (23.952,00)	R\$ (23.952,00)
(-) Pró-Labore		R\$ (23.952,00)	R\$ (23.952,00)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (186.834,87)	R\$ (63.235,60)
(-) Serviços Prestados P/Jurídica		R\$ (38.251,96)	R\$ (53.241,54)
(-) Energia Elétrica		R\$ (4.467,06)	R\$ (4.903,95)
(-) Telefones		R\$ (3.716,44)	R\$ (1.197,84)
(-) Água		R\$ (1.670,74)	R\$ (1.968,80)
Aluguéis		R\$ (70.652,76)	R\$ 0,00
(-) Anuidades		R\$ (1.923,47)	R\$ (1.923,47)
Gastos c/Cartão de Crédito		R\$ (51.896,85)	R\$ 0,00
Despesas Diversas		R\$ (14.070,00)	R\$ 0,00
Fretes		R\$ (185,59)	R\$ 0,00
(-) Despesas Tributárias		R\$ (12.912,86)	R\$ (42.861,06)
Imposto Predial		R\$ (6.382,83)	R\$ 0,00
(-) Impostos e Taxas Diversas		R\$ (6.530,03)	R\$ (42.861,06)
(-) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 4.349.358,33	R\$ (4.467.406,71)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (66.656,78)	R\$ (2.353,04)
(-) Juros Pagos		R\$ 0,00	R\$ (1,20)
(-) Multa de Mora		R\$ 0,00	R\$ (5,89)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (2.050,45)	R\$ (2.345,95)
IOF		R\$ (338,27)	R\$ 0,00
IRRF S/Aplicações Financeiras		R\$ (64.268,06)	R\$ 0,00
Receitas Financeiras		R\$ 292.990,51	R\$ 171.961,26
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$ 292.990,51	R\$ 171.961,26
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 4.575.692,06	R\$ (4.297.798,49)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO		R\$ (227.457,17)	R\$ (16.919,33)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (357.422,50)	R\$ (36.246,54)
(-) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 3.990.812,39	R\$ (4.350.964,36)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 63.70.EA.BC.0C.C5.1D.16.51.19.6D.4C.48.F9.EC.03.8B.EC.9C.0E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	31.504.080/0001-46	
NOME EMPRESARIAL		
ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
diario	5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
63.70.EA.BC.0C.C5.1D.16.51.19.6D.4C.48.F9.EC.03.8B.EC.9C.0E	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	01112896708	CARLOS HENRIQUE GARCEZ DOS SANTOS:01112896708	6068422464540104171	19/02/2023 a 19/02/2024	Não
Empresário	08318370716	ALESSANDRO DE AVELAR SCALISE:08318370716	5420616088064726687	04/01/2023 a 04/01/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
63.70.EA.BC.0C.C5.1D.16.51.19.6D.4C
.48.F9.EC.03.8B.EC.9C.0E-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/04/2023 às 17:59:18

6A.48.06.D4.42.74.04.2F
C0.99.74.89.BA.0C.59.11

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	31.504.080/0001-46
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
NIRE	
CNPJ	31.504.080/0001-46
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	diario
Município	Nova Iguaçu
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/09/2018
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4627

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Natureza do Livro	diario
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4627
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 63.70.EA.BC.0C.C5.1D.16.51.19.6D.4C.48.F9.EC.03.8B.EC.9C.0E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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