

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	17.700.763/0001-48
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA
NIRE	33210676547
CNPJ	17.700.763/0001-48
Número de Ordem	12
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	DUQUE DE CAXIAS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	02/01/2019
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	164198


## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	12
Quantidade total de linhas do arquivo digital	164198
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 3F.14.0E.9B.8E.98.12.BA.E1.9C.28.3A.DA.C3.7D.99.D6.6E.A1.2E-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO												
Entidade:		MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA										
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 17.700.763/0001-48								
Data de Emissão:		18/04/2023 11:23:22		Competência: 12/2022								
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/	
103	CONSORCIOS			R\$ 2.548,64	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.548,64	D	
1056	AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			R\$ 16.245.630,10	C	R\$ 16.325.872,90	R\$ 80.242,80	R\$ 16.245.630,10	D	R\$ 0,00	C	
1070	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			R\$ 250.368,22	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 250.368,22	D	
1071	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. TELEFÔNICOS			R\$ 6.569,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.569,00	C	
1072	SOFTWARE			R\$ 3.917,38	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.917,38	D	
1074	ICMS A COMPENSAR			R\$ 349.528,17	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 349.528,17	D	
1075	MERCADORIAS PARA REVENDA FILIAL			R\$ 715.894,63	D	R\$ 4.195.990,82	R\$ 4.780.023,89	R\$ 584.033,07	C	R\$ 131.861,56	D	
1076	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR FILIAL ES			R\$ 5.815,25	C	R\$ 14.995,56	R\$ 15.305,19	R\$ 309,63	C	R\$ 6.124,88	C	
1079	13º SALÁRIO A PAGAR FILIAL ES			R\$ 0,00	C	R\$ 11.554,69	R\$ 11.554,69	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C	
1080	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR FILIAL			R\$ 109.125,46	C	R\$ 406.807,87	R\$ 431.501,38	R\$ 24.693,51	C	R\$ 133.818,97	C	
1081	FÉRIAS A PAGAR FILIAL			R\$ 0,00	C	R\$ 36.976,62	R\$ 36.976,62	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C	
1082	RESCISÕES A PAGAR FILIAL			R\$ 18.802,64	C	R\$ 20.514,30	R\$ 3.095,88	R\$ 17.418,42	D	R\$ 1.384,22	C	
1083	13º SALÁRIO A PAGAR FILIAL			R\$ 0,08	C	R\$ 211.757,09	R\$ 211.757,09	R\$ 0,00	D	R\$ 0,08	C	
1084	INSS A RECOLHER FILIAL ES			R\$ 14.300,46	C	R\$ 8.945,41	R\$ 9.275,86	R\$ 330,45	C	R\$ 14.630,91	C	
1085	FGTS A PAGAR FILIAL ES			R\$ 19.702,30	C	R\$ 930,65	R\$ 1.457,62	R\$ 526,97	C	R\$ 20.229,27	C	
1086	INSS A PAGAR FILIAL			R\$ 112.557,18	C	R\$ 176.119,28	R\$ 181.791,77	R\$ 5.672,49	C	R\$ 118.229,67	C	
1087	FGTS A RECOLHER FILIAL			R\$ 42.692,70	C	R\$ 41.175,56	R\$ 33.991,55	R\$ 7.184,01	D	R\$ 35.508,69	C	
1088	MERCADORIAS FILIAL ES			R\$ 3.075.060,87	D	R\$ 338.841,93	R\$ 3.413.902,80	R\$ 3.075.060,87	C	R\$ 0,00	D	
11	APLICAÇÃO BRADESCO			R\$ 1.503.762,48	D	R\$ 587.384,69	R\$ 1.162.648,77	R\$ 575.264,08	C	R\$ 928.498,40	D	
1160	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			R\$ 224,38	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 224,38	C	
1162	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO FILIAL MG			R\$ 4.435,70	D	R\$ 0,00	R\$ 4.435,70	R\$ 4.435,70	C	R\$ 0,00	D	
1163	IRRF A RECOLHER - S/ FOLHA FILIAL			R\$ 63.298,26	C	R\$ 50.582,85	R\$ 58.014,31	R\$ 7.431,46	C	R\$ 70.729,72	C	
1164	IRRF A RECOLHER - S/ FOLHA FILIAL ES			R\$ 1.004,96	C	R\$ 2.222,92	R\$ 2.016,30	R\$ 206,62	D	R\$ 798,34	C	
1165	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FILIAL			R\$ 0,00	D	R\$ 101.967,18	R\$ 101.967,18	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D	
1166	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FILIAL ES			R\$ 0,00	D	R\$ 3.139,21	R\$ 3.139,21	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D	
1167	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO FILIAL			R\$ 101.031,52	D	R\$ 0,00	R\$ 101.031,52	R\$ 101.031,52	C	R\$ 0,00	D	
1168	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO FILIAL ES			R\$ 5.500,11	D	R\$ 0,00	R\$ 5.500,11	R\$ 5.500,11	C	R\$ 0,00	D	
1169	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FILIAL			R\$ 15.446,60	D	R\$ 5.102,90	R\$ 15.446,60	R\$ 10.343,70	C	R\$ 5.102,90	D	
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			R\$ 37.999,27	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 37.999,27	D	
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 228.762,59	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 228.762,59	D	
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			R\$ 28.334,95	C	R\$ 0,00	R\$ 316,66	R\$ 316,66	C	R\$ 28.651,61	C	
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER			R\$ 97.820,71	C	R\$ 0,00	R\$ 1.906,35	R\$ 1.906,35	C	R\$ 99.727,06	C	
12918	APLICAÇÃO BANCO ABC			R\$ 2.093.975,39	D	R\$ 4.411.686,62	R\$ 4.131.374,78	R\$ 280.311,84	D	R\$ 2.374.287,23	D	
130	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			R\$ 104.633,31	C	R\$ 0,00	R\$ 5.603,46	R\$ 5.603,46	C	R\$ 110.236,77	C	
13010	EMPRÉSTIMO ABC C/C 6607891220			R\$ 3.000.000,00	C	R\$ 28.401,86	R\$ 28.401,86	R\$ 0,00	D	R\$ 3.000.000,00	C	
13012	BANCO ABC C/C 0022170490			R\$ 31.350,81	D	R\$ 3.975.756,31	R\$ 3.908.763,81	R\$ 66.992,50	D	R\$ 98.343,31	D	
13013	APLICAÇÃO XP INVESTIMENTOS			R\$ 655,69	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 655,69	D	
13014	IMPOSTO DE RENDA RETIDO A COMPENSAR			R\$ 258.078,27	D	R\$ 17.911,49	R\$ 275.989,76	R\$ 258.078,27	C	R\$ 0,00	D	
13015	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS			R\$ 0,00	D	R\$ 1.687.467,32	R\$ 1.687.467,32	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D	
13019	VALE S/ FOLHA			R\$ 3.000,00	D	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00	D	R\$ 6.200,00	D	
13020	EMPRÉSTIMO À FUNCIONÁRIOS			R\$ 45.367,27	D	R\$ 63.050,00	R\$ 5.409,30	R\$ 57.640,70	D	R\$ 103.007,97	D	
13021	MERCADORIAS EM TRÂNSITO			R\$ 558.846,72	D	R\$ 5.289.575,96	R\$ 3.582.983,65	R\$ 1.706.592,31	D	R\$ 2.265.439,03	D	
13023	MED FUTURA			R\$ 4.029,99	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.029,99	D	
13024	DÉPOSITOS JUDICIAIS			R\$ 2.839,45	D	R\$ 1.037,95	R\$ 3.877,40	R\$ 2.839,45	C	R\$ 0,00	D	
13025	PARCELAMENTO DE ICMS 2020/002.238-0			R\$ 155.801,20	C	R\$ 14.169,90	R\$ 3.398,30	R\$ 10.771,60	D	R\$ 145.029,60	C	
13026	WCP CONSULTORIA			R\$ 1.363,63	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.363,63	D	
13027	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS FILIAL			R\$ 0,00	D	R\$ 61.139,56	R\$ 61.139,56	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D	
13028	PERDA DE ESTOQUE			R\$ 6.219,50	D	R\$ 185.982,56	R\$ 192.202,06	R\$ 6.219,50	C	R\$ 0,00	D	
13029	ADICIONAL NOTURNO			R\$ 6.134,49	D	R\$ 12,41	R\$ 6.146,90	R\$ 6.134,49	C	R\$ 0,00	D	
13031	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR FILIAL SP			R\$ 5.923,96	C	R\$ 13.601,98	R\$ 13.585,21	R\$ 16,77	D	R\$ 5.907,19	C	
13032	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR FILIAL MG			R\$ 11.150,89	C	R\$ 23.609,98	R\$ 23.909,64	R\$ 299,66	C	R\$ 11.450,55	C	
13037	13º SALÁRIO A PAGAR FILIAL SP			R\$ 0,00	C	R\$ 7.929,07	R\$ 7.929,07	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C	
13038	13º SALÁRIO A PAGAR FILIAL MG			R\$ 1.327,52	C	R\$ 11.703,80	R\$ 10.376,28	R\$ 1.327,52	D	R\$ 0,00	C	
13039	IN											



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	17.700.763/0001-48
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

ATIVO		R\$ 23.776.697,27	R\$ 64.438.352,52
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 23.337.198,89	R\$ 64.070.068,27
DISPONÍVEL		R\$ 2.046.696,04	R\$ 4.813.643,30
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 83.737,34
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
ITAU 5813/10784-3		R\$ 0,00	R\$ 548,98
BANCO ABC BRASIL C/C 22169913		R\$ 0,00	R\$ 83.187,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.046.695,04	R\$ 4.631.562,65
APLICAÇÃO BRADESCO		R\$ 244.659,14	R\$ 928.498,40
APLICAÇÃO ITAÚ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		R\$ 743.374,14	R\$ 910.315,46
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER		R\$ 436.513,56	R\$ 417.805,87
APLICAÇÃO BANCO ABC		R\$ 621.492,51	R\$ 2.374.287,23
APLICAÇÃO XP INVESTIMENTOS		R\$ 655,69	R\$ 655,69
BANCOS CONTA GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 98.343,31
BANCO ABC C/C 0022170490		R\$ 0,00	R\$ 98.343,31
CLIENTES		R\$ 8.740.848,11	R\$ 30.426.808,11
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 8.740.848,11	R\$ 30.426.808,11
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 8.740.848,11	R\$ 30.426.808,11
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 4.269.876,12	R\$ 8.359.465,60
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 3.923,64
CAUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 3.923,64
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 102.113,40	R\$ 161.818,70
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 102.113,40	R\$ 161.818,70
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS E SÓCIOS		R\$ 46.416,53	R\$ 144.391,19
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 1.217,71	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FILIAL ES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO FILIAL ES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FILIAL		R\$ 2.598,56	R\$ 5.102,90
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FILIAL ES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SÓCIOS		R\$ 30.080,32	R\$ 30.080,32
VALE S/ FOLHA		R\$ 0,00	R\$ 6.200,00
EMPRÉSTIMO À FUNCIONÁRIOS		R\$ 12.519,94	R\$ 103.007,97
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FILIAL SP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FILIAL MG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO FILIAL SP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO FILIAL MG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO DE MÚTUO		R\$ 263.084,03	R\$ 504.186,50
VALTER PINHEIRO		R\$ 250.000,00	R\$ 491.102,47
GOLFARMA COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTO LTDA		R\$ 7.690,41	R\$ 7.690,41
MED FUTURA		R\$ 4.029,99	R\$ 4.029,99
WCP CONSULTORIA		R\$ 1.363,63	R\$ 1.363,63
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 3.858.262,16	R\$ 7.545.145,57
ICMS A RECUPERAR		R\$ 2.162.436,90	R\$ 4.811.227,25
ICMS A COMPENSAR		R\$ 349.528,17	R\$ 349.528,17
ICMS ST A COMPENSAR		R\$ 110,84	R\$ 110,84
IMPOSTO DE RENDA RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR RETIDO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 58.279,98
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 610,51
PIS A RECUPERAR		R\$ 51.130,19	R\$ 115.175,02
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 128.458,70	R\$ 217.628,47
PIS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 10.019,30
COFINS A RECUPERAR		R\$ 576.560,12	R\$ 871.440,62
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 590.037,24	R\$ 1.003.919,22
COFINS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 106.338,02
ISS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 868,17
ESTOQUE		R\$ 8.218.641,11	R\$ 20.140.061,78
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 8.166.134,60	R\$ 19.827.098,38
MERCADORIAS PARA REVENDA MATRIZ		R\$ 7.259.014,57	R\$ 17.429.572,83
MERCADORIAS PARA REVENDA FILIAL		R\$ 44.036,21	R\$ 131.861,56
MERCADORIA PARA REVENDA FILIAL SP		R\$ 0,00	R\$ 224,96
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		R\$ 550.678,44	R\$ 0,00
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS FILIAL		R\$ 6.193,44	R\$ 0,00
MERCADORIAS EM TRÂNSITO		R\$ 231.818,49	R\$ 2.265.439,03
MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 74.393,45	R\$ 0,00
MERCADORIA EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 52.506,51	R\$ 312.963,40
(-) MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ (74.393,45)	R\$ 0,00
COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA		R\$ 126.899,96	R\$ 312.963,40
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 61.137,51	R\$ 330.089,48
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 61.137,51	R\$ 330.089,48
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 61.137,51	R\$ 2.316,20
CHUBB SEGUROS BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 201.944,43
MITSUI SUMITOMO SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 149,65
EULER HERMES SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ 51.012,54
SEGURO SOBRE APLICAÇÃO ABC		R\$ 0,00	R\$ 74.666,66
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 439.498,38	R\$ 368.284,25
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.548,64
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 0,00	R\$ 2.548,64
CONSÓRCIOS		R\$ 0,00	R\$ 2.548,64
IMOBILIZADO		R\$ 439.498,38	R\$ 365.735,61
IMÓVEIS		R\$ 3.678,50	R\$ 3.678,50
INSTALAÇÕES		R\$ 3.678,50	R\$ 3.678,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 40.195,18	R\$ 37.999,27
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 40.195,18	R\$ 37.999,27
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 301.146,77	R\$ 228.762,59
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 301.146,77	R\$ 228.762,59
COMPUTADORES E PARIFÉRICOS		R\$ 171.384,70	R\$ 250.368,22
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 171.384,70	R\$ 250.368,22
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS FILIAL		R\$ 72.058,40	R\$ 86.852,67
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS FILIAL		R\$ 72.058,40	R\$ 81.484,51
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS FILIAL SP		R\$ 0,00	R\$ 5.368,16
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS		R\$ 6.569,00	R\$ 6.569,00
EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS		R\$ 6.569,00	R\$ 6.569,00
(-) (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (155.534,17)	R\$ (248.494,64)
(-) (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (24.851,69)	R\$ (28.651,61)
(-) (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (76.850,86)	R\$ (99.727,06)
(-) (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (45.170,76)	R\$ (110.236,77)
(-) (-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES		R\$ (2.942,40)	R\$ (3.310,20)
(-) (-) DEPRECIação DE EQUIP. TELEFÔNICOS		R\$ (5.718,46)	R\$ (6.569,00)
INTANGÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 3.917,38	R\$ 3.917,38
SOFTWARE		R\$ 3.917,38	R\$ 3.917,38
(-) (-)AMORTIZAÇÃO		R\$ (3.917,38)	R\$ (3.917,38)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		R\$ (3.917,38)	R\$ (3.917,38)
PASSIVO		R\$ 23.776.697,27	R\$ 64.438.352,52
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 10.987.297,00	R\$ 38.959.184,66
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 52.452,06	R\$ 12.502.081,01
EMPRÉSTIMOS		R\$ 6,46	R\$ 12.502.081,01
EMPRÉSTIMO ABC		R\$ 0,00	R\$ 2.021.817,84
(-) JUROS S/EMPRÉSTIMO ABC		R\$ 0,00	R\$ (421.817,76)
EMPRÉSTIMO ABC (CHEQUE EMPRESA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO ABC C/C 6607891220		R\$ 6,46	R\$ 3.000.000,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ		R\$ 0,00	R\$ 5.607.129,60
(-) JUROS S/ EMPRÉSTIMO ITAÚ		R\$ 0,00	R\$ (537.505,57)
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 2.832.456,90
EMPRÉSTIMO DE MÚTUO		R\$ 52.445,60	R\$ 0,00
VALTER PINHEIRO		R\$ 52.445,60	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 7.975.337,32	R\$ 23.995.407,39
FORNECEDORES		R\$ 7.975.337,32	R\$ 23.995.407,39
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 7.975.337,32	R\$ 23.995.407,39
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.032.219,64	R\$ 1.083.387,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.353.674,72	R\$ 902.646,26
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 989.446,43	R\$ 617.328,42
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		R\$ 226.287,71	R\$ 103.968,37
IRRF A RECOLHER - S/ FOLHA		R\$ 28.987,68	R\$ 27.871,91
PIS A RECOLHER			

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade:	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNP 17.700.763/0001-48	Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	LUCROS ACUMULADOS (R\$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	6.651.175,89
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	16.325.872,90
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	2.447.258,52
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	(-)14.359.319,38
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	11.064.987,93
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(-)402.808,99
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(-)402.808,99
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.662.178,94
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.14.0E.9B.8E.98.12.BA.E1.9C.28.3A.DA.C3.7D.99.D6.6E.A1.2E-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO				
Entidade:		MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	17.700.763/0001-48
Número de Ordem do Livro:		12		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 143.496.414,91	R\$ 129.968.594,01
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 143.496.414,91	R\$ 129.968.594,01
(-) DEDUÇÕES		R\$ (23.096.037,56)	R\$ (21.811.047,26)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (5.058.456,69)	R\$ (5.270.085,33)
(-) (-) ICMS		R\$ (16.909.081,60)	R\$ (15.717.613,15)
(-) (-) COFINS		R\$ (619.821,31)	R\$ (514.007,49)
(-) (-) PIS		R\$ (134.566,77)	R\$ (111.455,54)
(-) (-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		R\$ (374.111,19)	R\$ (197.885,75)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 120.400.377,35	R\$ 108.157.546,75
(-) CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA		R\$ (109.938.224,28)	R\$ (108.065.341,11)
(-) MERCADORIAS MATRIZ		R\$ (110.218.182,92)	R\$ (105.255.759,59)
(-) MERCADORIAS FILIAL ES		R\$ (0,00)	R\$ (3.413.902,80)
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA		R\$ 279.958,64	R\$ 604.321,28
LUCRO BRUTO		R\$ 10.462.153,07	R\$ 92.205,64
DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.849.895,95)	R\$ 3.578.360,23
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (9.650.040,48)	R\$ (10.588.556,51)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (1.557.506,17)	R\$ (1.853.537,01)
(-) HORA EXTRA		R\$ (117.546,62)	R\$ (69.570,85)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (321.138,38)	R\$ (146.191,37)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (224.312,21)	R\$ (262.639,21)
(-) FÉRIAS		R\$ (268.884,56)	R\$ (371.592,85)
(-) INSS		R\$ (964.720,02)	R\$ (1.007.446,05)
(-) FGTS		R\$ (256.865,58)	R\$ (305.877,16)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (45.675,38)	R\$ 17.250,43
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (144.606,12)	R\$ (1.611,30)
FALTAS E ATRASOS		R\$ 6.065,74	R\$ 1.258,03
(-) PLANO DE SAÚDE EMPREGADOS		R\$ (86.191,63)	R\$ (363.450,88)
(-) ESTAGIÁRIOS		R\$ (600,00)	R\$ (0,00)
(-) REEMBOLSO		R\$ (79.436,93)	R\$ (190.116,29)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (33.188,78)	R\$ (79.816,71)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (0,00)	R\$ (6.146,90)
(-) COMISSÕES		R\$ (1.138.910,93)	R\$ (1.233.183,25)
(-) AMOSTRAS GRÁTIS		R\$ (62.120,68)	R\$ (25.559,18)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (1.949.704,96)	R\$ (2.322.595,22)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R\$ (993,52)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (6.513,17)	R\$ (25.765,92)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (41.360,00)	R\$ (40.787,67)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (40.465,67)	R\$ (85.751,10)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (1.951.600,28)	R\$ (1.161.866,77)
(-) SEGUROS		R\$ (222.062,61)	R\$ (61.137,51)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (141.702,02)	R\$ (202.556,51)
(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS		R\$ (0,00)	R\$ (789.865,26)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVA		R\$ (4.118.702,05)	R\$ (6.985.714,36)
(-) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (60.322,17)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (38.992,60)	R\$ (437.498,40)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (595.327,29)	R\$ (978.000,48)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (159,12)	R\$ (1.887,18)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (40.501,17)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (69.488,09)
(-) INSS		R\$ (66.312,29)	R\$ (250.868,81)
(-) FGTS		R\$ (21.884,09)	R\$ (65.247,69)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (6.035,48)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (70,00)
FALTAS E ATRASOS		R\$ 0,00	R\$ 869,54
(-) ESTAGIÁRIOS		R\$ (3.000,00)	R\$ (0,00)
(-) HORA EXTRA		R\$ (0,00)	R\$ (33.335,55)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (1.624,98)	R\$ (35.288,16)
(-) ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (158.319,12)
(-) IPTU		R\$ (29.797,20)	R\$ (48.903,14)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (55.528,28)	R\$ (278.950,36)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (17.850,26)	R\$ (8.665,40)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R\$ (2.163.905,47)	R\$ (1.902.705,45)
(-) FEEF		R\$ (49.082,26)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS ESTADUAIS		R\$ (679,31)	R\$ (0,00)
(-) FOT		R\$ (504.486,99)	R\$ (362.064,32)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (18.342,17)	R\$ (56.249,87)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (880,00)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (10.234,54)	R\$ (49.956,64)
(-) SEGUROS		R\$ (7.200,64)	R\$ (361.436,50)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (19.876,97)	R\$ (48.584,59)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (19.446,01)	R\$ (147.936,35)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (34.378,50)	R\$ (477.613,81)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (6.486,54)	R\$ (0,00)
(-) PERMISSÃO DE USO DE SW		R\$ (0,00)	R\$ (43.783,65)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (28.492,11)	R\$ (24.588,81)
(-) ANÚNCIOS,ASSINATURAS E EDITAIS		R\$ (1.760,00)	R\$ (205,00)
(-) INTERNET		R\$ (8.897,57)	R\$ (32.134,08)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (215.438,61)	R\$ (463.326,03)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (82.679,00)	R\$ (137.831,33)
(-) DESPESA COM CARTÕES DE CRÉDITO		R\$ (98.172,98)	R\$ (292.027,41)
(-) DESPESA DE VIAGEM		R\$ (17.786,27)	R\$ (86.256,22)
(-) VALE COMBUSTÍVEL		R\$ (0,00)	R\$ (26.502,64)
(-) DESPESA FINANCEIRA		R\$ (345.240,07)	R\$ (959.176,04)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (60,60)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (221.188,74)	R\$ (307.271,69)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (11.671,97)	R\$ (0,00)
(-) TARIFA BANCÁRIA		R\$ (110.727,18)	R\$ (453.309,93)
(-) IOF		R\$ (1.652,18)	R\$ (198.533,82)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.474.343,25)	R\$ (1.011.826,22)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (13.122,25)
(-) PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS		R\$ (32.039,27)	R\$ (0,00)
(-) BONIFICAÇÕES ENVIADAS		R\$ (232.883,66)	R\$ (810.689,94)
(-) PERDA DE ESTOQUE		R\$ (1.209.420,32)	R\$ (192.202,06)
(-) REV. DE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (10.109,54)
REVERSÃO DE PROV. OBRIG. SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 14.297,57
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 18.002,33	R\$ 6.287,76
RENDIMENTO		R\$ 18.002,33	R\$ 6.287,76
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 13.720.427,57	R\$ 23.117.345,60
JUROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 661,06
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		R\$ 13.720.427,57	R\$ 23.116.684,54
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 8.612.257,12	R\$ 3.670.565,87
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 73.255,06	R\$ 1.037,95
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS		R\$ 0,00	R\$ 1.037,95
REVERSÃO DE PROV. DE 13º SALÁRIO		R\$ 72.759,33	R\$ 0,00
REVERSÃO DE PROVISÃO DE INTANGÍVEL		R\$ 495,73	R\$ 0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 8.685.512,18	R\$ 3.671.603,82
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (2.929.074,15)	R\$ (1.224.345,30)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (781.696,10)	R\$ (330.444,34)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (2.147.378,05)	R\$ (893.900,96)
RESULTADO DO EXECÍCIO		R\$ 5.756.438,03	R\$ 2.447.258,52
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 5.756.438,03	R\$ 2.447.258,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.14.0E.9B.8E.98.12.BA.E1.9C.28.3A.DA.C3.7D.99.D6.6E.A1.2E-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33210676547	CNPJ 17.700.763/0001-48	
NOME EMPRESARIAL MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 3F.14.0E.9B.8E.98.12.BA.E1.9C.28.3A.DA.C3.7D.99.D6.6E.A1.2E	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	62629433749	LUIZ ENRIQUE MARTINELLI:62629433749	81882522644488926549865	13/03/2023 a 12/03/2024	Não
Procurador	62629433749	LUIZ ENRIQUE MARTINELLI:62629433749	81882522644488926549865	13/03/2023 a 12/03/2024	Sim
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	12041655000197	CONTABILIDADE MARTINELLI EIRELI:12041655000197	7086390506953940471	20/09/2022 a 20/09/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:  
3F.14.0E.9B.8E.98.12.BA.E1.9C.28.3A.  
DA.C3.7D.99.D6.6E.A1.2E-6

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 18/04/2023 às 11:21:21

9B.0F.C3.C2.9F.BC.33.94  
E5.8D.43.47.E8.E3.B0.A1

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.