

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43204510266	CNPJ 04.071.245/0001-60
NOME EMPRESARIAL LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/04/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 36
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 09.91.AF.2B.DF.0B.B7.FC.A2.B1.2A.79.1A.27.5C.2A.43.E8.A1.F3	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04071245000160	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS: 04071245000160	139235576737363477 620225672137651219 854	06/09/2023 a 05/09/2024	Sim
Contador	00202661032	LISIANE PERFEITO DE SOUZA:00202661032	105226791165957835 00	11/09/2023 a 10/09/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

09.91.AF.2B.DF.0B.B7.FC.A2.B1.2A.
79.1A.27.5C.2A.43.E8.A1.F3-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/04/2024 às 17:00:31

0E.F7.06.17.EE.9D.66.C7
BC.B8.07.67.E6.58.3B.2A

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.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10438633 em 01/07/2024 da Empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04071245000160 e protocolo 242278175 - 01/07/2024. Autenticação: E5BC6EDC72AAB0EF2D331E76FF938868B33CC1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/227.817-5 e o código de segurança MTdM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 6/68



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

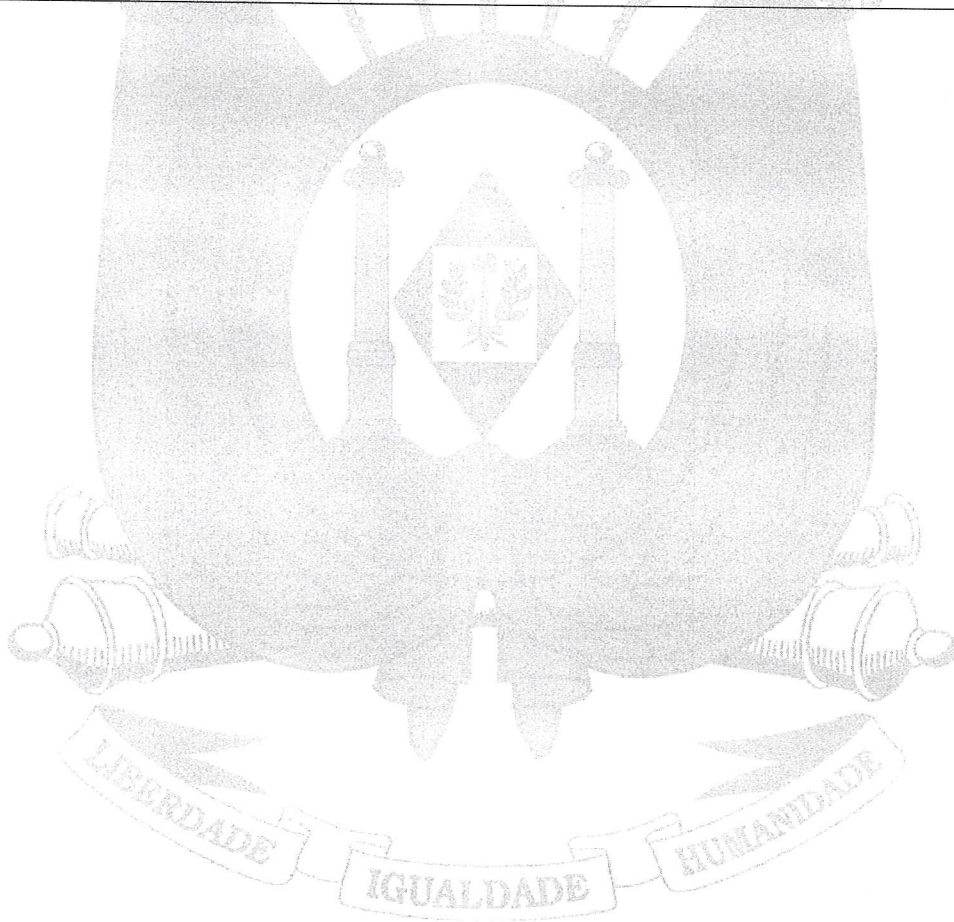
Registro Digital

000435

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/227.817-5	RSE2400234909	28/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
002.026.610-32	LISIANE PERFEITO DE SOUZA	28/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10438633 em 01/07/2024 da Empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04071245000160 e protocolo 242278175 - 01/07/2024. Autenticação: E5BC6EDC72AAB0EF2D331E76FF938868B33CC1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/227.817-5 e o código de segurança MTdM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
 Período da Escrituração: 01/04/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.071.245/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 36
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
NIRE	43204510266
CNPJ	04.071.245/0001-60
Número de Ordem	36
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	PORTO ALEGRE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/08/2005
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	150872

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	36
Quantidade total de linhas do arquivo digital	150872
Data de inicio	01/04/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.91.AF.2B.DF.0B.B7.FC.A2.B1.2A.79.1A.27.5C.2A.43.E8.A1.F3-2, 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



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10438633 em 01/07/2024 da Empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04071245000160 e protocolo 242278175 - 01/07/2024. Autenticação: E5BC6EDC72AAB0EF2D331E76FF938868B33CC1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/227.817-5 e o código de segurança MTdM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

SECRETARIA DE REGISTRO E FISCALIZAÇÃO

pág. 8/68

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/227.817-5	RSE2400234909	28/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
002.026.610-32	LISIANE PERFEITO DE SOUZA	28/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10438633 em 01/07/2024 da Empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04071245000160 e protocolo 242278175 - 01/07/2024. Autenticação: E5BC6EDC72AAB0EF2D331E76FF938868B33CC1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/227.817-5 e o código de segurança MTdM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS
 E HOSPITALARES LTDA
 Período da Escrituração: 01/04/2023 a 31/12/2023
 Número de Ordem do Livro: 36
 CNPJ: 04.071.245/0001-60
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 40.306.145,18	R\$ 56.948.543,49
CIRCULANTE		R\$ 38.594.347,76	R\$ 54.413.316,96
DISPONIVEL		R\$ 8.045.710,97	R\$ 21.463.927,32
BANCOS CTA MOVIMENTO		R\$ 172.480,93	R\$ 11.360.972,33
BANCO DO BRASIL		R\$ 171.668,88	R\$ 2.371.679,19
BANCO ITAU C/C		R\$ 0,00	R\$ 10,00
XP INVESTIMENTOS		R\$ 812,05	R\$ 263,98
BANRISUL		R\$ 0,00	R\$ 8.989.019,16
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 7.873.169,78	R\$ 10.102.954,99
XP APLICAÇÃO CDB BS2		R\$ 0,00	R\$ 112.426,08
XP APLICAÇÃO CDB CREDIARE S.A. CFI		R\$ 0,00	R\$ 151.848,34
XP APLICAÇÃO CDB NEON FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 151.864,65
- BIORC		R\$ 0,00	R\$ 202.569,51
XP APLICAÇÃO CDB DM FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 1.127,41
BANCO ITAU AUT MAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO		R\$ 194.513,43	R\$ 1.071.134,12
BANRISUL APLICAÇÃO		R\$ 5.919.080,57	R\$ 0,00
XP INVESTIMENTOS APLICAÇÃO		R\$ 1.759.575,78	R\$ 7.315.235,06
BANCO DO BRASIL CORP BANCOS		R\$ 0,00	R\$ 1.096.749,82
BANCO ITAU APLICAÇÃO		R\$ 60,26	R\$ 0,00
APLICACOES DE PRAZO FIXO		R\$ 60,26	R\$ 0,00
SANTANDER AUT CONTAMAX		R\$ 60,26	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 26.158.650,88	R\$ 27.766.816,56
CLIENTES		R\$ 14.745.198,47	R\$ 12.614.552,41
UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		R\$ 0,00	R\$ 131.440,38
IRMANDADE SANTA CASA		R\$ 0,00	R\$ 7.251,08
MISERICORDIA PORTO ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ 325.294,44
HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ 139.490,81
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 80.585,02
ASSOCIACAO EDUCADORA SAO CARLOS - AESC		R\$ 0,00	R\$ 192.928,06
ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO		R\$ 0,00	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.91.AF.2B.DF.0B.B7.FC.A2.B1.2A.79.1A.27.5C.2A.43.E8.A1.F3-2, 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 15



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10438633 em 01/07/2024 da Empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04071245000160 e protocolo 242278175 - 01/07/2024. Autenticação: E5BC6EDC72AAB0EF2D331E76FF938868B33CC1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/227.817-5 e o código de segurança MTdM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 10/68

000439

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
 Período da Escrituração: 01/04/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.071.245/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 36
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LICIMED DIST MEDIC CORRELAT PROD MED HOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.846,24
FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		R\$ 0,00	R\$ 419.114,83
MUNICIPIO DE PANAMBI		R\$ 0,00	R\$ 5.621,18
MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		R\$ 0,00	R\$ 8.160,00
APESC ASSOC PRO ENS STA CRUZ HEMO CDI		R\$ 0,00	R\$ 13.445,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE SAO GABRIEL		R\$ 0,00	R\$ 2.006,31
ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE		R\$ 0,00	R\$ 56.534,70
BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 42.317,40
MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS		R\$ 0,00	R\$ 778,29
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE P		R\$ 0,00	R\$ 132.203,70
SOC LIT CARITATIVA STO AGOSTINHO		R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO		R\$ 0,00	R\$ 367,56
MUN. PORTO ALEGRE - SEC. MUN. DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 482.287,44
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 36.152,50
MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		R\$ 0,00	R\$ 2.293,31
ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA		R\$ 0,00	R\$ 27.165,38
MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 275,00
SEC SAUDE EST RS HOSP SANATORIO PARTENON		R\$ 0,00	R\$ 1.272.477,01
INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.645,14
SOC SULINA DIVINA PROVIDENCIA		R\$ 0,00	R\$ 64.984,85
ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI		R\$ 0,00	R\$ 50.144,45
HOSPITAL DE CARIDADE E BENEF.DE CACHOEIRA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 3.164,40
UNIMED NOROESTE/RS - SOC COO DE ASSIST A SAUDE LTD		R\$ 0,00	R\$ 7.060,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		R\$ 0,00	R\$ 615,60
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA		R\$ 0,00	R\$ 3.283,20
Unimed Vale do Sinos Cooperativa de Assistencia A		R\$ 0,00	R\$ 18.634,00
UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 220.291,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.91.AF.2B.DF.0B.B7.FC.A2.B1.2A.79.1A.27.5C.2A.43.E8.A1.F3-2, 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 2 de 15



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10438633 em 01/07/2024 da Empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04071245000160 e protocolo 242278175 - 01/07/2024. Autenticação: E5BC6EDC72AAB0EF2D331E76FF938868B33CC1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/227.817-5 e o código de segurança MTdM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

REC. 11/68

pág. 11/68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
 Período da Escrituração: 01/04/2023 a 31/12/2023
 Número de Ordem do Livro: 36 CNPJ: 04.071.245/0001-60
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAIXA ASSI AOS FUNC DO BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 10.072,20
PREF MUNICIPAL SAO JOSE DOS PINHAIS		R\$ 0,00	R\$ 28.926,67
CIRCULO OPERARIO CAXIENSE		R\$ 0,00	R\$ 1.085,58
FUND UNIV CARDIOLOGIA HOSP R SANTA MARIA		R\$ 0,00	R\$ 48.505,94
PREF.MUNIC. DE CAMARA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 10.213,50
FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RGS		R\$ 0,00	R\$ 1.124,13
MUNICIPIO DE PELOTAS - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 384,00
MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		R\$ 0,00	R\$ 1.031,94
MUNICIPIO DE IGREJINHA		R\$ 0,00	R\$ 7.787,44
ASSOC CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS		R\$ 0,00	R\$ 40.359,50
MUNICIPIO DE TRIUNFO		R\$ 0,00	R\$ 2.707,38
ASSOCIACAO HOSPITALAR PROTECAO A INFANCIA DR RAUL		R\$ 0,00	R\$ 2.980,80
FUND HOSP CENTENARIO		R\$ 0,00	R\$ 181.857,63
HOSP ANA NERY STA CRUZ DO SUL R3		R\$ 0,00	R\$ 36.108,12
HOSPITALAR ASSISTENCIA EM SAUDE ATS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.533,84
HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		R\$ 0,00	R\$ 2.773,05
ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC		R\$ 0,00	R\$ 38.760,00
CLIENTES		R\$ 14.977.046,77	R\$ 2.478.130,47
UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO		R\$ 0,00	R\$ 1.406,96
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - SC		R\$ 0,00	R\$ 2.884.067,05
HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO		R\$ 0,00	R\$ 51.692,80
UNIMED DE JOINVILLE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 0,00	R\$ 50.798,16
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE		R\$ 0,00	R\$ 151.276,28
FUND SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO		R\$ 0,00	R\$ 246.545,36
MUNICIPIO DE BLUMENAU		R\$ 0,00	R\$ 737,00
SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE		R\$ 0,00	R\$ 3.311,24
HOSPITAL SANTA LUCIA		R\$ 0,00	R\$ 1.537,23
FUNDACAO DE SAUDE ITAIGUAPY		R\$ 0,00	R\$ 24.025,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.91.AF.2B.DF.0B.B7.FC.A2.B1.2A.79.1A.27.5C.2A.43.E8.A1.F3-2, 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 3 de 15



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
 Certifico registro sob o nº 10438633 em 01/07/2024 da Empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04071245000160 e protocolo 242278175 - 01/07/2024. Autenticação: E5BC6EDC72AAB0EF2D331E76FF938868B33CC1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/227.817-5 e o código de segurança MTdM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

12/68

000441

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/04/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.071.245/0001-60

Número de Ordem do Livro: 36

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUND DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 189.497,81
UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 0,00	R\$ 1.567,66
INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACU		R\$ 0,00	R\$ 17.058,09
SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO DE SA		R\$ 0,00	R\$ 43.089,06
MUNICIPIO DE CORONEL PILAR		R\$ 0,00	R\$ 252,00
ASSOC CONG STA CATARINA CME		R\$ 0,00	R\$ 25.721,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO		R\$ 0,00	R\$ 882,00
FUND DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		R\$ 0,00	R\$ 428.324,76
UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 0,00	R\$ 12.734,09
FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS		R\$ 0,00	R\$ 1.614,75
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ 4.400,52
UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
MUNICIPIO DE IJUI		R\$ 0,00	R\$ 372,00
UNIMED DE CASCAVEL - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDIC		R\$ 0,00	R\$ 16.800,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 91.797,54
NUTRINE NUTRICAO ENTERAL E METABOLICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.725,36
Hospital Nossa Senhora das Gracias - Unidade Joinvi		R\$ 0,00	R\$ 8.367,12
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTA GROSSA		R\$ 0,00	R\$ 2.455,19
Associacao Hospitalar Beneficente Santo Antonio		R\$ 0,00	R\$ 1.676,98
UNIMED NORTE DO PARANA COOPERATIVA REGIONAL DE TRA		R\$ 0,00	R\$ 16.450,00
PIO SODALICIO DAMAS CAR DE CAXIAS DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 65.089,17
FUNDACAO HOSPITALAR DE BLUMENAU		R\$ 0,00	R\$ 5.480,04
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE		R\$ 0,00	R\$ 401.255,88
UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO		R\$ 0,00	R\$ 9.802,32
E.L. KUNST		R\$ 0,00	R\$ 62.102,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE		R\$ 0,00	R\$ 18.297,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.91.AF.2B.DF.0B.B7.FC.A2.B1.2A.79.1A.27.5C.2A.43.E8.A1.F3-2, 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 4 de 15



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10438633 em 01/07/2024 da Empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04071245000160 e protocolo 242278175 - 01/07/2024. Autenticação: E5BC6EDC72AAB0EF2D331E76FF938868B33CC1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/227.817-5 e o código de segurança MTdM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 13/68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS
 E HOSPITALARES LTDA
 Período da Escrituração: 01/04/2023 a 31/12/2023
 Número de Ordem do Livro: 36
 CNPJ: 04.071.245/0001-60
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 38.012,53
BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HR HELMUTH NASS		R\$ 0,00	R\$ 16.159,77
HOSPITAL GERAL DE CURITIBA		R\$ 0,00	R\$ 7.904,23
CION - CENTRO INTEGRADO DE ONCOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 516,42
MUNICIPIO DE CHAPADA		R\$ 0,00	R\$ 800,29
LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER		R\$ 0,00	R\$ 108.437,18
MUNICIPIO DE VACARIA		R\$ 0,00	R\$ 162,14
MUNICIPIO DE GUARATUBA		R\$ 0,00	R\$ 9.758,00
UNIMED APUCARANA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 0,00	R\$ 33.626,70
HOSPITAL POLICLINICA CASCAVEL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 1.115,00
MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		R\$ 0,00	R\$ 677,60
UNIMED REGIONAL DE CAMPO MOURAO - COOPERATIVA DE T		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
MUNICIPIO DE SAO MARCOS		R\$ 0,00	R\$ 228,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES		R\$ 0,00	R\$ 384,00
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO		R\$ 0,00	R\$ 263,40
ASSOC HOSP LEONIR VARGAS FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 148.900,30
MARISTELA DANTUR - VENDA DE VEICULO NIVUS		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA		R\$ 0,00	R\$ 3.353,96
MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		R\$ 0,00	R\$ 982,16
INSTITUTO DO CANCER DE LONDRINA		R\$ 0,00	R\$ 28.527,58
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARINGA		R\$ 0,00	R\$ 7.398,94
UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DA		R\$ 0,00	R\$ 4.127,65
INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE-ICS		R\$ 0,00	R\$ 55.569,54
IRMANDADE SANTA CASA DE MIS DE CURITIBA		R\$ 0,00	R\$ 10.421,91
INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE		R\$ 0,00	R\$ 6.321,40
ORDEM AUX DAS SENHORAS EVANGELICAS DE TIMBO		R\$ 0,00	R\$ 3.353,96
FUNDO MUN DE SAUDE DE LONDRINA		R\$ 0,00	R\$ 1.875,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.91.AF.2B.DF.0B.B7.FC.A2.B1.2A.79.1A.27.5C.2A.43.E8.A1.F3-2, 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 5 de 15



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
 Certificado registro sob o nº 10438633 em 01/07/2024 da Empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04071245000160 e protocolo 242278175 - 01/07/2024. Autenticação: E5BC6EDC72AAB0EF2D331E76FF938868B33CC1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/227.817-5 e o código de segurança MTdM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 14/68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS		
Período da Escrituração:	E HOSPITALARES LTDA		
Número de Ordem do Livro:	01/04/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.071.245/0001-60
Período Selecionado:	36		
	01 de Abril de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS		R\$ 0,00	R\$ 500,00
SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON		R\$ 0,00	R\$ 938,00
(-) (-)PREV.P/DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ (231.848,30)	R\$ (587.327,69)
INSTITUICAO BETHESDA		R\$ 0,00	R\$ 31.419,46
HOSPITAL E MATERNIDADE DR LIMA		R\$ 0,00	R\$ 2.384,80
MUNICIPIO DE MANDIRITUBA		R\$ 0,00	R\$ 1.364,72
FUNDACAO HOSPITALAR SAO LUCAS		R\$ 0,00	R\$ 21.923,97
FUNDACAO HOSPITALAR DR JOSE ATHANAZIO		R\$ 0,00	R\$ 359,97
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUAÇU		R\$ 0,00	R\$ 47.822,08
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA		R\$ 0,00	R\$ 63.465,98
HOSPITAL SANTA CRUZ DE CANOINHAS		R\$ 0,00	R\$ 8.177,25
IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI		R\$ 0,00	R\$ 13.952,60
ASSOC BENEFICENTE SEARA DO BEM		R\$ 0,00	R\$ 7.842,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		R\$ 0,00	R\$ 1.980,00
MARIMED SERVICOS MEDICOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 14.940,44
SANTA CASA DE PARANAVAI		R\$ 0,00	R\$ 11.644,98
LICI EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.913,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ASSOCIACAO FRAIBURGUENSE DE SAUDE COLETIVA - AFSC		R\$ 0,00	R\$ 1.393,14
MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA		R\$ 0,00	R\$ 1.676,98
HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE		R\$ 0,00	R\$ 13.893,04
FUNDACAO ESTATAL DE AT. EM S. DO EST DO PR-FUNEAS		R\$ 0,00	R\$ 246.617,28
VALE EUROPEU HOSPITALAR SA		R\$ 0,00	R\$ 2.772,00
Unimed de Brusque Cooperativa de Trabalho Médico		R\$ 0,00	R\$ 30.037,86
ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA DE JOINVILLE		R\$ 0,00	R\$ 1.481,50
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DO PAR		R\$ 0,00	R\$ 22.953,96
FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO		R\$ 0,00	R\$ 1.915,20
UNIMED TUBARAO		R\$ 0,00	R\$ 1.250,29
		R\$ 0,00	R\$ 2.241,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.91.AF.2B.DF.0B.B7.FC.A2.B1.2A.79.1A.27.5C.2A.43.E8.A1.F3-2, 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 6 de 15



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10438633 em 01/07/2024 da Empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04071245000160 e protocolo 242278175 - 01/07/2024. Autenticação: E5BC6EDC72AAB0EF2D331E76FF938868B33CC1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe o nº do protocolo 24/227.817-5 e o código de segurança MTdM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 15/68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
 Período da Escrituração: 01/04/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.071.245/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 36
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELOISA DELLA LATTA COLPANI		R\$ 0,00	R\$ 920,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIAM		R\$ 0,00	R\$ 359,97
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO		R\$ 0,00	R\$ 210,89
CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC - CISAMREC		R\$ 0,00	R\$ 28.602,32
CONS. INTERM. DE SAUDE VA DO TAQUARI CONSISA		R\$ 0,00	R\$ 25.780,01
LLM CLINICA MEDICA ONCOLOGICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.050,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONISA		R\$ 0,00	R\$ 4.696,20
CONS INTERM DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAI CISAMMVI		R\$ 0,00	R\$ 32.736,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO		R\$ 0,00	R\$ 778,29
MUNICIPIO DE CURITIBANOS		R\$ 0,00	R\$ 32.490,92
CONSORCIO DE SAUDE INT. CONSIM		R\$ 0,00	R\$ 11.040,60
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO CAI - CIS CAI		R\$ 0,00	R\$ 19.134,99
MUNICIPIO DE PINHAIS		R\$ 0,00	R\$ 324,24
MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		R\$ 0,00	R\$ 56.025,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI		R\$ 0,00	R\$ 11.025,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL FREITAS		R\$ 0,00	R\$ 1.324,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBICARE		R\$ 0,00	R\$ 291,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO		R\$ 0,00	R\$ 307,20
CONSORCIO INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI-CIMAU		R\$ 0,00	R\$ 1.388,80
RC SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 794,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES		R\$ 0,00	R\$ 2.669,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA		R\$ 0,00	R\$ 2.715,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROMELANDIA		R\$ 0,00	R\$ 475,00
MUNICIPIO DE COXILHA		R\$ 0,00	R\$ 1.897,94
MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		R\$ 0,00	R\$ 1.876,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA		R\$ 0,00	R\$ 309,00
MUNICIPIO DE CIRIACO		R\$ 0,00	R\$ 1.360,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.91.AF.2B.DF.0B.B7.FC.A2.B1.2A.79.1A.27.5C.2A.43.E8.A1.F3-2, 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 7 de 15



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10438633 em 01/07/2024 da Empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04071245000160 e protocolo 242278175 - 01/07/2024. Autenticação: E5BC6EDC72AAB0EF2D331E76FF938868B33CC1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/227.817-5 e o código de segurança MTdM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 16/68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
 Período da Escrituração: 01/04/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.071.245/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 36
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE LAURENTINO		R\$ 0,00	R\$ 361,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PINHEIRO PRETO		R\$ 0,00	R\$ 294,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR		R\$ 0,00	R\$ 12.500,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NOROESTE - CISA		R\$ 0,00	R\$ 176.202,49
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA		R\$ 0,00	R\$ 540,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE MISSOES		R\$ 0,00	R\$ 1.070,70
MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE		R\$ 0,00	R\$ 505,60
MUNICIPIO DE PALMA SOLA		R\$ 0,00	R\$ 178,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUNOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 154,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM		R\$ 0,00	R\$ 3.786,00
MUNICIPIO DE COCAL DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 2,16
MUNICIPIO BELA VISTA DO TOLDO		R\$ 0,00	R\$ 489,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CELSO RAMOS		R\$ 0,00	R\$ 160,50
MUNICIPIO DE SANTA HELENA		R\$ 0,00	R\$ 55.472,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI		R\$ 0,00	R\$ 765,00
MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS		R\$ 0,00	R\$ 92,50
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 86.477,22
MUNICIPIO DE IMBUIA		R\$ 0,00	R\$ 442,48
MURIEL GUERREIRO MARTINS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 23.904,80
ONKOLOGICA CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.899,33
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAVILHA		R\$ 0,00	R\$ 4.076,66
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MOURAO		R\$ 0,00	R\$ 72,72
HOSPITAL VASCULAR DE LONDRINA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.769,40
CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.042,57
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA		R\$ 0,00	R\$ 179,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 458.533,43	R\$ 447.464,88
ADTO SCHONSTATT VEÍCULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
ADTO WALDIR ESCHBERGER JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 329.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.91.AF.2B.DF.0B.B7.FC.A2.B1.2A.79.1A.27.5C.2A.43.E8.A1.F3-2, 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 8 de 15



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
 Certifico registro sob o nº 10438633 em 01/07/2024 da Empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04071245000160 e protocolo 242278175 - 01/07/2024. Autenticação: E5BC6EDC72AAB0EF2D331E76FF938868B33CC1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/227.817-5 e o código de segurança MTdM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 17/68

000446

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
 Período da Escrituração: 01/04/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.071.245/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 36
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 83.308,09	R\$ 87.085,89
ADTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.378,99
ADTO CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS		R\$ 0,00	R\$ 13.000,00
ADIANTAMENTOS A AUTÔNOMOS		R\$ 313,60	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE LUCROS		R\$ 374.911,74	R\$ 0,00
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 7.930,19	R\$ 11.047,08
ADTO PARA VIAGEM		R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
ADTO DE SALARIO		R\$ 367,42	R\$ 0,00
ADTO 13º SALARIO		R\$ 3.062,77	R\$ 0,00
ADTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 11.047,08
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 10.681.888,71	R\$ 14.428.572,16
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 10.681.888,71	R\$ 14.428.572,16
INSS A RECUPERAR		R\$ 13,88	R\$ 13,88
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 35.028,87	R\$ 35.028,87
CSLL A RECUPERAR		R\$ 12.610,40	R\$ 0,00
(-) EXCLUSAO ICMS BASE DE CALCULO PIS E COFINS		R\$ 0,00	R\$ (20.173,58)
CSLL SALDO NEGATIVO 2023		R\$ 0,00	R\$ 18.509,45
IRPJ SALDO NEGATIVO 2023		R\$ 0,00	R\$ 80.358,81
CSLL ESTIMATIVA A RECUPERAR		R\$ 153.641,04	R\$ 0,00
IRPJ ESTIMATIVA A RECUPERAR		R\$ 420.780,67	R\$ 0,00
PIS PAGO INDEVIDO A RECUPERAR		R\$ 27.001,95	R\$ 6.795,74
COFINS PAGO INDEVIDO A RECUPERAR		R\$ 123.948,53	R\$ 36.604,97
IRPJ SALDO NEGATIVO A RECUPERAR		R\$ 110.309,06	R\$ 110.309,06
CSLL SALDO NEGATIVO A RECUPERAR		R\$ 35.343,26	R\$ 21.981,93
DIFERENCIAL ALIQ.ICMS ANTECIPADO		R\$ 28.213,55	R\$ 309.776,32
ICMS A RECUPERAR		R\$ 9.734.997,50	R\$ 13.829.366,71
OUTROS CREDITOS		R\$ 265.100,08	R\$ 265.180,03
ADTO VICARIMED ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL L		R\$ 0,00	R\$ 79,95
PRODUTOS EM CONSIGNAÇÃO		R\$ 13.195,00	R\$ 13.195,00
CRÉDITOS FORNECEDORES		R\$ 251.905,08	R\$ 251.905,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.91.AF.2B.DF.0B.B7.FC.A2.B1.2A.79.1A.27.5C.2A.43.E8.A1.F3-2, 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 9 de 15



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
 Certifico registro sob o nº 10438633 em 01/07/2024 da Empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04071245000160 e protocolo 242278175 - 01/07/2024. Autenticação: E5BC6EDC72AAB0EF2D331E76FF938868B33CC1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/227.817-5 e o código de segurança MTdM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 18/68

000447

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
 Período da Escrituração: 01/04/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.071.245/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 36
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUES		R\$ 4.327.656,36	R\$ 5.147.855,37
ESTOQUES		R\$ 4.327.656,36	R\$ 5.147.855,37
MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 5.147.855,37
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 4.327.656,36	R\$ 0,00
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 62.329,55	R\$ 34.717,71
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 62.329,55	R\$ 34.717,71
TAXA DE IPTU A APROPRIAR		R\$ 18.408,96	R\$ 0,00
IPVA A APROPRIAR		R\$ 15.235,99	R\$ 14.555,44
CARTA FIANÇA N° 105575-5 APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 7.538,88
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 28.684,60	R\$ 12.623,39
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.711.797,42	R\$ 2.535.226,53
IMOBILIZADO		R\$ 1.705.526,86	R\$ 2.494.753,36
OUTROS IMOBILIZADOS		R\$ 2.816.202,56	R\$ 3.824.176,16
INSTALACOES		R\$ 102.523,33	R\$ 126.265,62
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 271.980,98	R\$ 292.573,97
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ 332.505,18	R\$ 375.129,72
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 204.232,05	R\$ 372.911,96
VEICULOS		R\$ 887.992,97	R\$ 971.707,97
APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 7.485,58	R\$ 8.206,96
TELEFONIA			
BENFEITORIAS EM PREDIOS DE TERCEIROS		R\$ 1.009.482,47	R\$ 1.677.379,96
(-) (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (1.110.675,70)	R\$ (1.329.422,80)
(-) (-) DEPREC INSTALACOES		R\$ (49.220,93)	R\$ (55.427,05)
(-) (-) DEPREC MAQS APARELHOS E EQUIPTOS		R\$ (177.597,24)	R\$ (199.004,13)
(-) (-) DEPREC EQUIP DE INFORMATICA		R\$ (258.336,27)	R\$ (282.631,43)
(-) (-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (79.098,02)	R\$ (104.923,44)
(-) (-) DEPREC VEICULOS		R\$ (249.276,43)	R\$ (346.560,97)
(-) (-) DEPREC APARELHOS TELEF MOVEL		R\$ (3.289,49)	R\$ (3.894,74)
(-) (-) DEPREC BENFEITORIAS PRED TERCEIROS		R\$ (293.857,32)	R\$ (336.981,04)
INTANGIVEL		R\$ 6.270,56	R\$ 40.473,17
SOFTWARE		R\$ 6.270,56	R\$ 40.473,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.91.AF.2B.DF.0B.B7.FC.A2.B1.2A.79.1A.27.5C.2A.43.E8.A1.F3-2, 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 10 de 15



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10438633 em 01/07/2024 da Empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04071245000160 e protocolo 242278175 - 01/07/2024. Autenticação: E5BC6EDC72AAB0EF2D331E76FF938868B33CC1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/227.817-5 e o código de segurança MTdM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 19/68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
 Período da Escrituração: 01/04/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.071.245/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 36
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOFTWARE		R\$ 47.459,84	R\$ 91.708,30
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (41.189,28)	R\$ (51.235,13)
PASSIVO		R\$ 40.306.145,18	R\$ 56.948.543,49
CIRCULANTE		R\$ 15.888.097,78	R\$ 26.946.515,80
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 15.888.097,78	R\$ 26.946.515,80
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 6.364.397,12
BANCO ITAU UNIBANCO N° 22256890		R\$ 0,00	R\$ 5.567.051,10
BANCO ITAU N° 2847095748		R\$ 0,00	R\$ 1.603.538,64
(-) JUROS BANCO ITAU N° 2847095748		R\$ 0,00	R\$ (806.192,62)
FORNECEDORES		R\$ 14.960.170,15	R\$ 19.014.039,40
FORNECEDORES		R\$ 14.960.170,15	R\$ 5.452.634,86
TRANSJACKSON TRANSPS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 540,00
MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A		R\$ 0,00	R\$ 5.435,09
MULTISCV TRANSPORTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 36.685,21
TAKEDA DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.357.152,98
TTJB TRANSPS E LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 621,19
BLANVER FARMOQUIMICA E FARMACEUTICA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 40.196,14
SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 113.462,38
CONSTRULEAL ANCHIETA		R\$ 0,00	R\$ 23,90
KW COM DE ARTS PARA FESTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 113,20
AUTOTECRS AUTOMAAÃO E TECNOLOGIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 390,56
MED X COM ELETR MEDICAM INSUMOS HOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.098,39
SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.550,74
TORTAS DOQUINHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 213,00
RAPIDO NSA TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.521,27
ZAMBON LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA (GO)		R\$ 0,00	R\$ 2.171,82
AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.770.918,14
LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 112.554,86
CHIESI FARMACEUTICA LTDA (MG)		R\$ 0,00	R\$ 834.496,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.91.AF.2B.DF.0B.B7.FC.A2.B1.2A.79.1A.27.5C.2A.43.E8.A1.F3-2, 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 11 de 15



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10438633 em 01/07/2024 da Empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04071245000160 e protocolo 242278175 - 01/07/2024. Autenticação: E5BC6EDC72AAB0EF2D331E76FF938868B33CC1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/227.817-5 e o código de segurança MTdM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Assinatura Digital

pág. 20/68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
 Período da Escrituração: 01/04/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.071.245/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 36
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LABOFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.405.374,91
ACCORD FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 57.566,66
ALFA CARGO ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.808,00
SOFT TRANSPORTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 12.800,88
PAULO KUNIHICO TOYOSUMI - EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 188,28
TIAGO BATISTA DA SILVA 98691767049		R\$ 0,00	R\$ 2.404,68
VALENTE PALACE HOTEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17,00
ORIGINAL TOKYO COMERCIO DE VEICULOS S A		R\$ 0,00	R\$ 237,54
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET		R\$ 0,00	R\$ 7.833,46
PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 180,00
CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.567,38
NESTLE BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.301.400,21
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.271,58
HYPERMARCAS S/A		R\$ 0,00	R\$ 732,92
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.528.256,16
EUROFARMA LABORATORIOS S.A. (MG)		R\$ 0,00	R\$ 175.802,32
ELEVATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 34.734,65
PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R\$ 0,00	R\$ 17.946,32
LICIMED DIST MEDIC CORRELAT PROD MED HOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.846,24
CETRIC CENTRAL DE TRAT DE RES SOL INDS E COMS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 436,13
REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 55,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 2.135,91
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - RS		R\$ 0,00	R\$ 1.357,88
SAUR EQUIP S/A		R\$ 0,00	R\$ 4.875,00
CONTPLAN CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES		R\$ 0,00	R\$ 15.229,80
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 38,95
GUAIBA DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.550,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.91.AF.2B.DF.0B.B7.FC.A2.B1.2A.79.1A.27.5C.2A.43.E8.A1.F3-2, 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 12 de 15



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10438633 em 01/07/2024 da Empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04071245000160 e protocolo 242278175 - 01/07/2024. Autenticação: E5BC6EDC72AAB0EF2D331E76FF938868B33CC1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/227.817-5 e o código de segurança MTdM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

2024.07.01 14:10:10

pág. 21/68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
 Período da Escrituração: 01/04/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.071.245/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 36
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
KADESC ESQUADRIAS METALICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.990,00
FLOR E CASA COM DE FLORES E COMPLEMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 420,00
FAST SHOP S/A		R\$ 0,00	R\$ 3.435,00
SERASA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 625,80
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 160,00
WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.887,92
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.458,98
B. TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 1.428,87
ISO COM DE FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.686,49
CENTERPLASTER PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 27.577,46
TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 15,00
DIJON COM DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 738,44
FERRAGEM LEISER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 58,80
ZODIAC PRODUTOS FARMACEUTICOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 237.167,91
TRANSMED TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.480,31
ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS SA		R\$ 0,00	R\$ 310.038,21
CARTONAGEM NERGER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.723,80
EXPRESSO RENOVACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.200,00
PHAMETAL METALURGICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 28.315,38
REQUIPEL COML DE EQUIP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 120,00
COMERCIO HORTIFRUTI NOVA BRESCIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 82,50
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 150.251,55	R\$ 335.715,84
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER		R\$ 121.631,51	R\$ 239.059,82
IRRF A RECOLHER		R\$ 10.158,63	R\$ 94.281,05
ISSQN A RECOLHER		R\$ 759,65	R\$ 102,29
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECOLHER		R\$ 1.883,58	R\$ 0,00
IRRF S/NF A RECOLHER		R\$ 201,10	R\$ 540,71
IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER		R\$ 852,24	R\$ 0,00
IRRF S/JUROS		R\$ 14.117,65	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.91.AF.2B.DF.0B.B7.FC.A2.B1.2A.79.1A.27.5C.2A.43.E8.A1.F3-2, 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 13 de 15



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10438633 em 01/07/2024 da Empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04071245000160 e protocolo 242278175 - 01/07/2024. Autenticação: E5BC6EDC72AAB0EF2D331E76FF938868B33CC1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/227.817-5 e o código de segurança MTdM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

2024.07.01 14:14:14

pág. 22/68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
 Período da Escrituração: 01/04/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.071.245/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 36
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RETENCAO LEI 10833		R\$ 647,19	R\$ 1.731,97
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 87.549,05	R\$ 156.640,35
PIS A RECOLHER		R\$ 2.655,36	R\$ 10.919,28
INSS A RECOLHER		R\$ 55.394,23	R\$ 73.983,44
FGTS A RECOLHER		R\$ 12.020,11	R\$ 20.787,90
COFINS A RECOLHER		R\$ 17.479,35	R\$ 50.949,73
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 6.139,59
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.935,59
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.204,00
PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL		R\$ 242.700,67	R\$ 0,00
PROVISAO I.R.P.J.		R\$ 170.942,67	R\$ 0,00
PROVISAO C.S.L.L.		R\$ 71.758,00	R\$ 0,00
PROVISAOES TRABALHISTAS		R\$ 243.465,40	R\$ 203.638,75
PROVISAO PREV.SOCIAL S/13 SALARIO		R\$ 8.794,21	R\$ 0,00
PROVISAO FGTS S/13 SALARIO		R\$ 2.436,16	R\$ 0,00
PROVISAO 13º SALARIO		R\$ 32.814,24	R\$ 0,00
PROVISAO FERIAS		R\$ 148.267,93	R\$ 151.076,29
PROVISAO PREV.SOCIAL S/FERIAS		R\$ 39.393,66	R\$ 40.488,44
PROVISAO FGTS S/FERIAS		R\$ 11.759,20	R\$ 12.074,02
OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO		R\$ 203.960,96	R\$ 856.751,35
SEGUROS A PAGAR		R\$ 21.403,20	R\$ 0,00
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 29.511,72	R\$ 0,00
ADTO DE CLIENTES		R\$ 42.820,61	R\$ 43.714,83
RECEBIMENTOS A IDENTIFICAR		R\$ 0,00	R\$ 32.682,98
ADTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 285.268,14
ADTO ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 404.655,33
CRÉDITOS DE CLIENTES		R\$ 78.658,43	R\$ 78.342,53
CRÉDITOS A VERIFICAR		R\$ 31.567,00	R\$ 12.087,54
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 9.193,40
OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 4.644,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.91.AF.2B.DF.0B.B7.FC.A2.B1.2A.79.1A.27.5C.2A.43.E8.A1.F3-2, 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 14 de 15



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
 Certifico registro sob o nº 10438633 em 01/07/2024 da Empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04071245000160 e protocolo 242278175 - 01/07/2024. Autenticação: E5BC6EDC72AAB0EF2D331E76FF938868B33CC1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/227.817-5 e o código de segurança MTdM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 23/68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
 Período da Escrituração: 01/04/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.071.245/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 36
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JUROS RECEBIDOS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 496,53
RENDIMENTOS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 4.052,24
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 3.635.919,28
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 3.635.919,28
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 3.635.919,28
EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 3.635.919,28
BANCO ITAU UNIBANCO N° 22256890 LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 2.433.265,30
BANCO ITAU N° 2847095748 LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.202.653,98
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 24.418.047,40	R\$ 26.366.108,41
CAPITAL SOCIAL		R\$ 900.000,00	R\$ 5.900.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00
RESERVAS		R\$ 21.662.688,04	R\$ 27.742.763,89
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 21.662.688,04	R\$ 27.742.763,89
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 18.662.688,04	R\$ 18.662.688,04
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
RESERVAS INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 6.080.075,85
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.855.359,36	R\$ (7.276.655,48)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.704.438,94	R\$ (7.482.113,48)
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 1.704.438,94	R\$ 3.824.644,55
(-) DISTRIB.LUCROS BRUNA SILVEIRA VICARI		R\$ 0,00	R\$ (5.652.263,91)
(-) DISTRIB.LUCROS NICOLLE SILVEIRA VICARI		R\$ 0,00	R\$ (5.654.494,12)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 150.920,42	R\$ 205.458,00
AJUSTES CREDITORES		R\$ 150.920,42	R\$ 207.300,83
AJUSTES DEVEDORES		R\$ 0,00	R\$ (1.842,83)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.91.AF.2B.DF.0B.B7.FC.A2.B1.2A.79.1A.27.5C.2A.43.E8.A1.F3-2, 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 15 de 15



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
 Certifico registro sob o nº 10438633 em 01/07/2024 da Empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04071245000160 e protocolo 242278175 - 01/07/2024. Autenticação: E5BC6EDC72AAB0EF2D331E76FF938868B33CC1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/227.817-5 e o código de segurança MTdM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 24/68

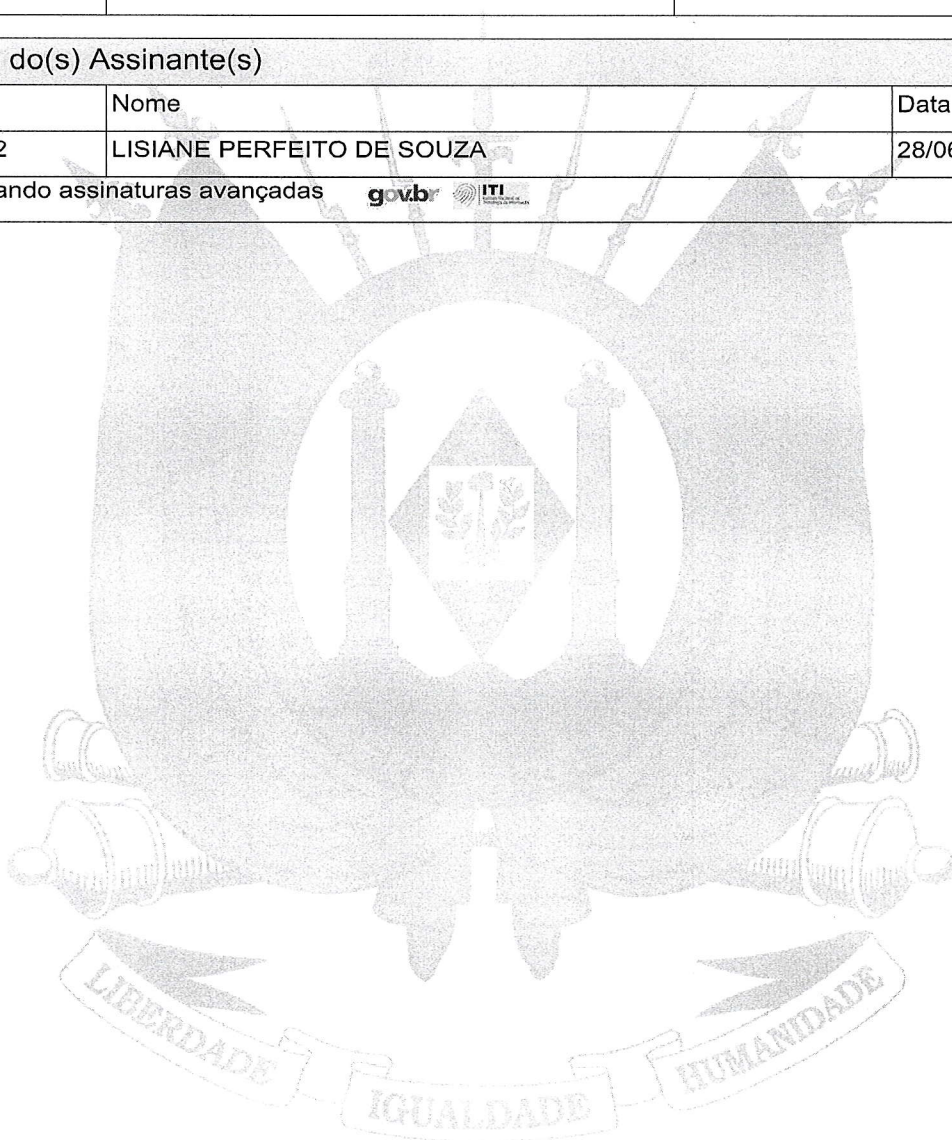
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/227.817-5	RSE2400234909	28/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
002.026.610-32	LISIANE PERFEITO DE SOUZA	28/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10438633 em 01/07/2024 da Empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04071245000160 e protocolo 242278175 - 01/07/2024. Autenticação: E5BC6EDC72AAB0EF2D331E76FF938868B33CC1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/227.817-5 e o código de segurança MTdM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
 Período da Escrituração: 01/04/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.071.245/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 36
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 116.689.018,16
VENDAS MERCADO INTERNO		R\$ 0,00	R\$ 116.689.018,16
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 116.689.018,16
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (18.486.713,12)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ 0,00	R\$ (3.325.725,92)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (3.348.684,95)
COFINS S/ DEVOLUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 18.863,64
PIS S/ DEVOLUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 4.095,39
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (15.160.987,20)
(-) ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA S/VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (1.630.630,58)
(-) ICMS S/VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (4.012.873,39)
(-) PIS		R\$ 0,00	R\$ (613.159,53)
(-) COFINS		R\$ 0,00	R\$ (2.824.249,85)
(-) ICMS SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO		R\$ 0,00	R\$ (6.080.073,85)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ 0,00	R\$ (86.595.093,30)
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ 0,00	R\$ (62.971.194,07)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		R\$ 0,00	R\$ (100.980.694,35)
(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 8.388.805,37
(-) COFINS S/COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 2.429.469,20
(-) PIS S/COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 527.450,54
(-) BONIFICACOES, DOACOES E BRINDES		R\$ 0,00	R\$ 42.877,32
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.883.164,70
(-) BAIXA DE ESTOQUE TRIBUTADA		R\$ 0,00	R\$ (2.342,16)
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA		R\$ 0,00	R\$ (5.689,04)
(-) ESTOQUE FINAL		R\$ 0,00	R\$ 64.093.059,19
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (1.423.438,47)
(-) FRETES S/ VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (1.055.666,19)
(-) MATERIAL DE EMBALAGEM		R\$ 0,00	R\$ (12.292,89)
(-) PERDAS COM DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ 0,00	R\$ (355.479,39)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (210.115,97)
DE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 92.848,39
(-) CRED S/ FRETES		R\$ 0,00	R\$ 94.483,39
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ 0,00	R\$ (1.635,00)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ 0,00	R\$ (5.643.942,23)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.91.AF.2B.DF.0B.B7.FC.A2.B1.2A.79.1A.27.5C.2A.43.E8.A1.F3-2, 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 5



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
 Certifico registro sob o nº 10438633 em 01/07/2024 da Empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04071245000160 e protocolo 242278175 - 01/07/2024. Autenticação: E5BC6EDC72AAB0EF2D331E76FF938868B33CC1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/227.817-5 e o código de segurança MTdM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 26/68

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
 Período da Escrituração: 01/04/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.071.245/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 36
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (3.164.826,65)
(-) 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ (126.112,91)
(-) ALIMENTACAO		R\$ 0,00	R\$ (263.725,82)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ (208.530,19)
(-) AVISO PREVIO, MULTAS E INDENIZACOES		R\$ 0,00	R\$ (36.039,82)
(-) CURSOS E APERFEICOAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (13.884,26)
(-) ESTAGIARIOS		R\$ 0,00	R\$ (1.700,00)
(-) FERIAS		R\$ 0,00	R\$ (174.191,54)
(-) FGTS		R\$ 0,00	R\$ (142.425,68)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ 0,00	R\$ (18.260,01)
(-) INSS		R\$ 0,00	R\$ (446.706,37)
(-) PREMIOS		R\$ 0,00	R\$ (133.656,10)
(-) PRO-LABORE		R\$ 0,00	R\$ (32.400,00)
(-) SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ (1.526.604,26)
(-) SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ (93,12)
(-) SERVIÇOS AUTÔNOMOS		R\$ 0,00	R\$ (5.314,60)
(-) SINDICATOS		R\$ 0,00	R\$ (6.672,62)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ (28.509,35)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (2.478.873,18)
(-) CRED S/ ALUGUEIS		R\$ 0,00	R\$ 2.577,72
(-) CRED S/ ALUGUEL MAQ. E EQUIP.		R\$ 0,00	R\$ 2.483,00
(-) CRED S/ DEPRECIACOES		R\$ 0,00	R\$ 3.950,15
(-) CRED S/ ENERGIA ELETRICA		R\$ 0,00	R\$ 2.312,48
(-) ALUGUEL DE IMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ (120.014,44)
(-) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PJ		R\$ 0,00	R\$ (29.298,29)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ (73.615,83)
(-) ASSESSORIAS JURIDICAS		R\$ 0,00	R\$ (71.049,96)
(-) ASSINATURAS E MENSALIDADES		R\$ 0,00	R\$ (368,00)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE		R\$ 0,00	R\$ (7.860,29)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ 0,00	R\$ (57.519,06)
(-) CONDOMINIOS		R\$ 0,00	R\$ (65.214,99)
(-) CONFRATERNIZACOES		R\$ 0,00	R\$ (11.493,02)
(-) CONGRESSOS E EVENTOS		R\$ 0,00	R\$ (1.080,70)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.91.AF.2B.DF.0B.B7.FC.A2.B1.2A.79.1A.27.5C.2A.43.E8.A1.F3-2, 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 2 de 5



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
 Certifico registro sob o nº 10438633 em 01/07/2024 da Empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04071245000160 e protocolo 242278175 - 01/07/2024. Autenticação: E5BC6EDC72AAB0EF2D331E76FF938868B33CC1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/227.817-5 e o código de segurança MTdM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 27/68

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
 Período da Escrituração: 01/04/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.071.245/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 36
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) COPIAS, IMPRESSOES E ENCADERNACOES		R\$ 0,00	R\$ (362,18)
(-) CORREIOS E MALOTES		R\$ 0,00	R\$ (1.225,08)
(-) DEPRECIACOES		R\$ 0,00	R\$ (262.874,84)
(-) DESPESAS C/ ASSESSORIAS		R\$ 0,00	R\$ (423.000,00)
(-) DESPESAS C/CONDUCAO		R\$ 0,00	R\$ (2.904,16)
(-) DESPESAS C/INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ (17.671,20)
(-) DESPESAS C/VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ (48.633,43)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ 0,00	R\$ (36.175,16)
(-) FRETES E TELE-ENTREGA		R\$ 0,00	R\$ (15.082,45)
(-) HONORARIOS		R\$ 0,00	R\$ (171.895,09)
(-) INTERNET		R\$ 0,00	R\$ (53.178,66)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ 0,00	R\$ (19.297,52)
(-) LICENCA SOFTWARE		R\$ 0,00	R\$ (2.501,76)
(-) MANUTENCAO DE INSTALAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (45.707,00)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ (10.007,30)
(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO		R\$ 0,00	R\$ (19.249,96)
(-) MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ (26.433,89)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ 0,00	R\$ (5.363,15)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA		R\$ 0,00	R\$ (12.329,28)
(-) MULTAS		R\$ 0,00	R\$ (8.818,09)
(-) PEDAGIOS		R\$ 0,00	R\$ (3.389,97)
(-) PROPAGANDA		R\$ 0,00	R\$ (200,00)
(-) SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ (62.331,25)
(-) SERVICOS DE LIMPEZA		R\$ 0,00	R\$ (51.989,75)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PF		R\$ 0,00	R\$ (442,40)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PJ		R\$ 0,00	R\$ (105.250,09)
(-) SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		R\$ 0,00	R\$ (558.623,00)
(-) TELEFONE, FAX TELEX E TELEGRAMA		R\$ 0,00	R\$ (29.236,88)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ 0,00	R\$ (78.731,08)
(-) RESSARCIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 20.222,67
(-) DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS		R\$ 0,00	R\$ (242,40)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ 0,00	R\$ (242,40)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (847.411,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.91.AF.2B.DF.0B.B7.FC.A2.B1.2A.79.1A.27.5C.2A.43.E8.A1.F3-2, 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 3 de 5



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
 Certifico registro sob o nº 10438633 em 01/07/2024 da Empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04071245000160 e protocolo 242278175 - 01/07/2024. Autenticação: E5BC6EDC72AAB0EF2D331E76FF938868B33CC1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/227.817-5 e o código de segurança MTdM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 28/68

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
 Período da Escrituração: 01/04/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.071.245/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 36
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ 0,00	R\$ (85.464,09)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ 0,00	R\$ (44.806,04)
(-) DESPESAS CARTORIAIS		R\$ 0,00	R\$ (564,35)
(-) IOF		R\$ 0,00	R\$ (147.900,65)
(-) JUROS CAPITAL PROPRIO		R\$ 0,00	R\$ (564.705,90)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R\$ 0,00	R\$ (1.163,82)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ (2.806,31)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 619.792,61
(-) (-) COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (22.219,01)
(-) (-) PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (3.610,57)
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 3.774,90
JUROS RECEBIDOS		R\$ 0,00	R\$ 5.260,03
RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 534.757,20
VARIACAO MONETARIA ATIVA		R\$ 0,00	R\$ 23.348,63
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 78.481,43
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ (72.992,37)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ 0,00	R\$ (72.992,37)
(-) EMOLUMENTOS CARTORIAIS		R\$ 0,00	R\$ (491,09)
(-) IPTU / TAXA DE LIXO		R\$ 0,00	R\$ (32.019,63)
(-) IPVA		R\$ 0,00	R\$ (10.986,78)
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		R\$ 0,00	R\$ (29.494,87)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 6.084.586,30
BONIFICACOES		R\$ 0,00	R\$ 4.512,45
RECEITA COM SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 6.080.073,85
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (442.997,51)
(-) BONIFICACOES, DOACOES E BRINDES		R\$ 0,00	R\$ (42.877,32)
(-) CUSTO VENDAS ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ (98.418,11)
(-) PERDAS		R\$ 0,00	R\$ (35,97)
(-) PERDAS COM SINISTROS, ROUBOS, DETERIORAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (301.666,11)
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 110.000,00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 110.000,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 110.000,00
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ (513.963,55)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.91.AF.2B.DF.0B.B7.FC.A2.B1.2A.79.1A.27.5C.2A.43.E8.A1.F3-2, 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 4 de 5



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10438633 em 01/07/2024 da Empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04071245000160 e protocolo 242278175 - 01/07/2024. Autenticação: E5BC6EDC72AAB0EF2D331E76FF938868B33CC1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/227.817-5 e o código de segurança MTdM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 29/68

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/04/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.071.245/0001-60
Número de Ordem do Livro: 36
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ (513.963,55)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,00	R\$ (1.369.412,29)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,00	R\$ (1.369.412,29)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 8.200.281,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.91.AF.2B.DF.0B.B7.FC.A2.B1.2A.79.1A.27.5C.2A.43.E8.A1.F3-2, 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 5 de 5



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10438633 em 01/07/2024 da Empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04071245000160 e protocolo 242278175 - 01/07/2024. Autenticação: E5BC6EDC72AAB0EF2D331E76FF938868B33CC1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/227.817-5 e o código de segurança MTdM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 30/68



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

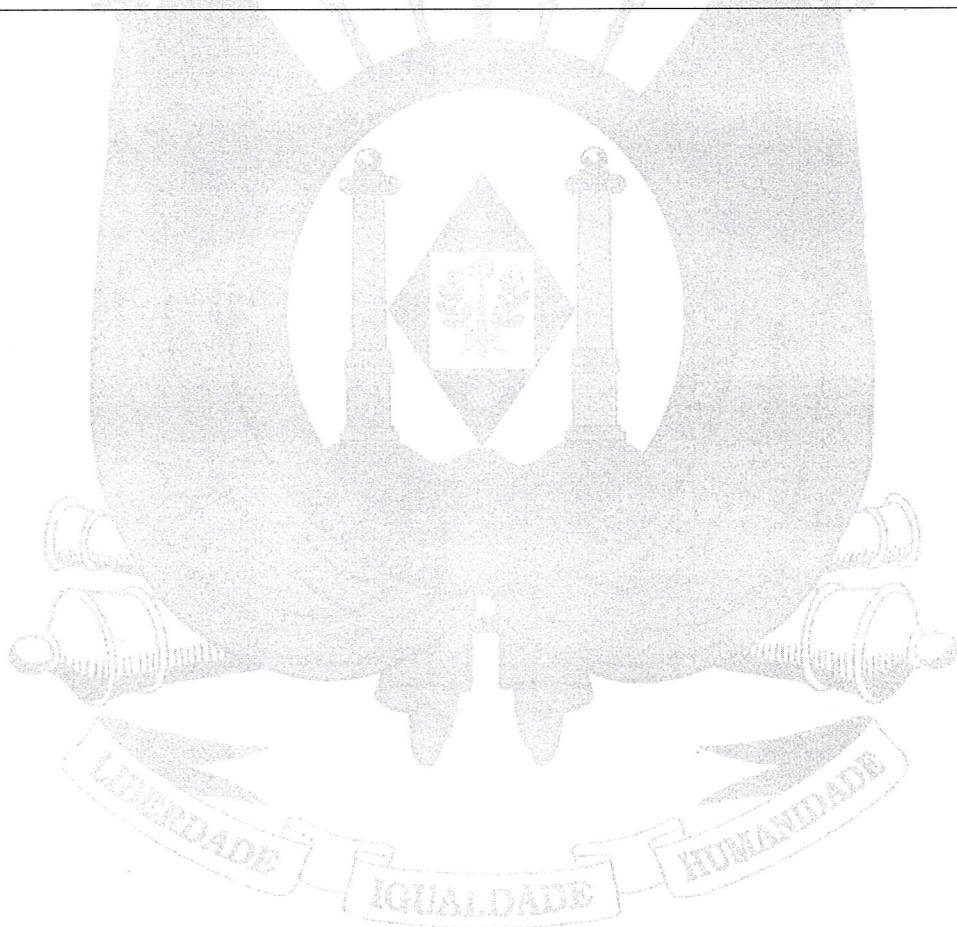
Registro Digital

Anexo

000459

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/227.817-5	RSE2400234909	28/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
002.026.610-32	LISIANE PERFEITO DE SOUZA	28/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10438633 em 01/07/2024 da Empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04071245000160 e protocolo 242278175 - 01/07/2024. Autenticação: E5BC6EDC72AAB0EF2D331E76FF938868B33CC1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/227.817-5 e o código de segurança MTdM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

SECRETARIA GERAL

pág. 31/68

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2023

À
CONTPLAN CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES.
CRC RS-004907/O
Avenida Coronel Lucas de Oliveira, 2135
90.460-001 Porto Alegre-RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04.071.245/0001-60, que as informações relativas ao período base 2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31 de Dezembro de 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

NICOLLE SILVEIRA VICARI
Sócio(a) - Administrador(a)





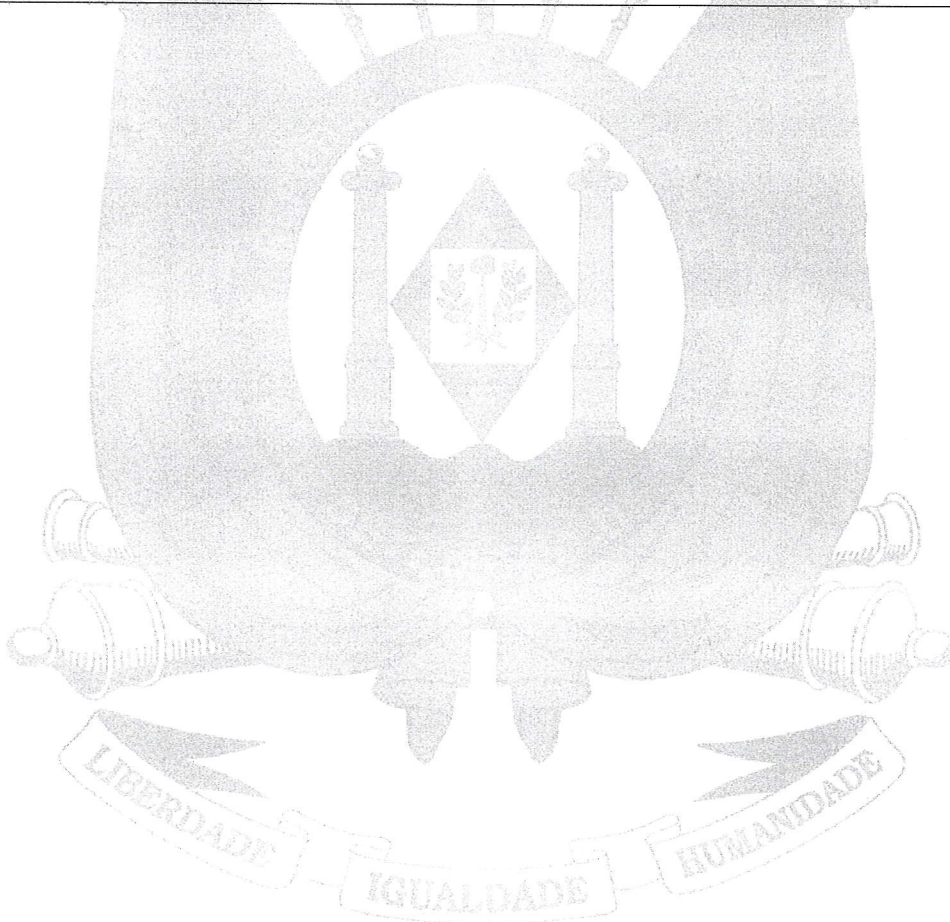
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/227.817-5	RSE2400234909	28/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
002.026.610-32	LISIANE PERFEITO DE SOUZA	28/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10438633 em 01/07/2024 da Empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04071245000160 e protocolo 242278175 - 01/07/2024. Autenticação: E5BC6EDC72AAB0EF2D331E76FF938868B33CC1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/227.817-5 e o código de segurança MTdM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

**Balancete de 01/01/2023 a 31/03/2023**

Empresa: 664 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Porto Alegre/RS - CNPJ:04.071.245/0001-60

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	ATIVO	39.289.587,12	115.500.984,61	114.484.426,55	40.306.145,18
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	36.713.279,77	114.591.176,43	112.710.108,44	38.594.347,76
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	13.900.025,79	60.620.307,24	66.474.622,06	8.045.710,97
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.884.776,11	46.670.583,69	53.382.878,87	172.480,93
7	01.1.1.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	606.965,89	29.301.634,07	29.736.931,08	171.668,88
11201	01.1.1.02.01.01	BANCO DO BRASIL	606.965,89	29.301.634,07	29.736.931,08	171.668,88
111125	01.1.1.02.05	BANRISUL	6.277.028,17	16.799.236,07	23.076.264,24	0,00
11203	01.1.1.02.05.01	BANRISUL	6.277.028,17	16.799.236,07	23.076.264,24	0,00
302149	01.1.1.02.19	SANTANDER	0,00	320,00	320,00	0,00
10	01.1.1.02.19.01	SANTANDER	0,00	320,00	320,00	0,00
312272	01.1.1.02.36	XP INVESTIMENTOS	782,05	569.393,55	569.363,55	812,05
312273	01.1.1.02.36.01	XP INVESTIMENTOS	782,05	569.393,55	569.363,55	812,05
11	01.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	7.015.249,68	13.949.723,55	13.091.743,19	7.873.230,04
12	01.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	2.203.720,78	3.728.108,48	5.737.315,83	194.513,43
302163	01.1.1.03.01.03	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 2	2.203.601,10	3.728.108,45	5.737.196,12	194.513,43
312129	01.1.1.03.01.04	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 3	119,68	0,03	119,71	0,00
111033	01.1.1.03.03	BANRISUL - APLICACAO	3.100.541,58	9.603.252,77	6.784.713,78	5.919.080,57
11325	01.1.1.03.03.02	BANRISUL - APLICACAO 2	3.100.541,58	9.603.252,77	6.784.713,78	5.919.080,57
302126	01.1.1.03.09	SANTANDER - APLICACAO	380,25	0,04	320,03	60,26
302127	01.1.1.03.09.01	SANTANDER - APLICACAO 1	380,25	0,04	320,03	60,26
312118	01.1.1.03.14	XP INVESTIMENTOS - APLICACAO	1.710.607,07	618.362,26	569.393,55	1.759.575,78
312134	01.1.1.03.14.01	XP INVESTIMENTOS - APLICACAO	1.710.607,07	618.362,26	569.393,55	1.759.575,78
14	01.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	22.774.523,78	53.920.812,36	46.209.028,90	30.486.307,24
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	9.021.753,83	26.996.734,51	21.273.289,87	14.745.198,47
18	01.1.2.02.001	CLIENTES DIVERSOS	9.235.199,20	26.996.734,51	21.254.886,94	14.977.046,77
302125	01.1.2.02.002	(-)PREV.P/DEVEDORES DUVIDOSOS DIVERSOS	(213.445,37)	0,00	18.402,93	(231.848,30)
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	105.837,57	867.200,78	506.574,73	466.463,62
33	01.1.2.08.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.523,20	152.916,72	154.072,50	367,42
35	01.1.2.08.003	ADIANTAMENTO DESP.VIAGENS	4.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
38	01.1.2.08.006	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	3.062,77	0,00	3.062,77
39	01.1.2.08.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.820,75	34.981,14	36.801,89	0,00
12119	01.1.2.08.016	ADIANTAMENTO A AUTONOMOS PF	352,80	940,80	980,00	313,60
12123	01.1.2.08.020	ADIANTAMENTO A SOCIOS	72,00	0,00	72,00	0,00
12112	01.1.2.08.021	ADIANTAMENTO DE LUCROS	0,00	374.911,74	0,00	374.911,74
12203	01.1.2.08.023	PIS RETIDO NA FONTE	0,00	1.110,45	1.110,45	0,00
12206	01.1.2.08.024	COFINS RETIDO NA FONTE	0,00	5.125,40	5.125,40	0,00
12214	01.1.2.08.026	IR RETIDO NA FONTE	0,00	80.414,36	80.414,36	0,00
12217	01.1.2.08.027	CSLL RETIDO NA FONTE	0,00	15.301,23	15.301,23	0,00
12227	01.1.2.08.028	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES DIVERSOS	97.568,82	196.936,17	211.196,90	83.308,09
40	01.1.2.11	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	9.064.178,04	3.209.260,60	1.591.549,93	10.681.888,71
41	01.1.2.11.001	ICMS A RECUPERAR	8.664.454,06	2.342.151,30	1.271.607,86	9.734.997,50
44	01.1.2.11.004	IRPJ ESTIMATIVA A RECUPERAR	0,00	420.780,67	0,00	420.780,67
45	01.1.2.11.005	CSLL ESTIMATIVA A RECUPERAR	0,00	153.641,04	0,00	153.641,04
46	01.1.2.11.006	PIS A RECUPERAR	25.008,05	0,00	25.008,05	0,00
47	01.1.2.11.007	COFINS A RECUPERAR	113.081,77	0,00	113.081,77	0,00
48	01.1.2.11.008	CSLL A RECUPERAR	12.610,40	0,00	0,00	12.610,40
51	01.1.2.11.011	INSS A RECUPERAR	47.517,88	0,00	47.504,00	13,88
12213	01.1.2.11.015	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	43.399,14	43.399,14	0,00
12215	01.1.2.11.016	IRPJ A RECUPERAR	35.028,87	0,00	0,00	35.028,87
302302	01.1.2.11.028	PIS PAGO INDEVIDO A RECUPERAR	0,00	27.001,95	0,00	27.001,95
302303	01.1.2.11.029	COFINS PAGO INDEVIDO A RECUPERAR	0,00	123.948,53	0,00	123.948,53
12230	01.1.2.11.030	IRPJ SALDO NEGATIVO A RECUPERAR	110.309,06	0,00	0,00	110.309,06
12231	01.1.2.11.031	CSLL SALDO NEGATIVO A RECUPERAR	35.343,26	0,00	0,00	35.343,26



ONLINE CONTABILIDADE

05/05/2023 16:25 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10438633 em 01/07/2024 da Empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04071245000160 e protocolo 242278175 - 01/07/2024. Autenticação: E5BC6EDC72AAB0EF2D331E76FF938868B33CC1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/227.817-5 e o código de segurança MTdM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 34/68

**Balancete de 01/01/2023 a 31/03/2023**

Empresa: 664 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Porto Alegre/RS - CNPJ:04.071.245/0001-60

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
312454	01.1.2.11.034	DIFERENCIAL ALIQ.ICMS ANTECIPADO	20.824,69	98.337,97	90.949,11	28.213,55
54	01.1.2.13	ESTOQUES	4.350.590,59	22.646.088,88	22.669.023,11	4.327.656,36
55	01.1.2.13.001	ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	4.350.590,59	22.646.088,88	22.669.023,11	4.327.656,36
1013	01.1.2.18	OUTROS CREDITOS	13.195,00	0,00	0,00	13.195,00
12401	01.1.2.18.001	PRODUTOS EM CONSIGNACAO	13.195,00	0,00	0,00	13.195,00
312891	01.1.2.23	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	218.968,75	201.527,59	168.591,26	251.905,08
312892	01.1.2.23.001	CRÉDITOS FORNECEDORES DIVERSOS - NF DE	218.968,75	151.397,59	118.461,26	251.905,08
312982	01.1.2.23.002	ADIANTAMENTO FORNECEDORES MERCADORIA	0,00	50.130,00	50.130,00	0,00
68	01.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	38.730,20	50.056,83	26.457,48	62.329,55
69	01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	14.480,26	25.511,61	11.307,27	28.684,60
12301	01.1.3.01.004	PREMIOS SEGUROS A APROPRIAR	14.480,26	25.511,61	11.307,27	28.684,60
312883	01.1.3.07	IMPOSTOS ANTECIPADOS	24.249,94	24.545,22	15.150,21	33.644,95
312884	01.1.3.07.001	IPU A APROPRIAR	0,00	24.545,22	6.136,26	18.408,96
312885	01.1.3.07.002	IPVA A APROPRIAR	24.249,94	0,00	9.013,95	15.235,99
78	01.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.576.307,35	909.808,18	1.774.318,11	1.711.797,42
93	01.2.2	INVESTIMENTOS	1.174.816,14	525.183,86	1.700.000,00	0,00
312786	01.2.2.12	INVESTIMENTOS - VEICULOS	1.174.816,14	525.183,86	1.700.000,00	0,00
312787	01.2.2.12.01	INVESTIMENTOS - VEICULOS	1.174.816,14	525.183,86	1.700.000,00	0,00
96	01.2.3	IMOBILIZADO	1.393.945,56	384.624,32	73.043,02	1.705.526,86
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.431.578,24	384.624,32	0,00	2.816.202,56
98	01.2.3.01.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	271.980,98	0,00	0,00	271.980,98
99	01.2.3.01.002	MOVEIS E UTENSILIOS	204.232,05	0,00	0,00	204.232,05
102	01.2.3.01.005	VEICULOS	811.992,97	76.000,00	0,00	887.992,97
103	01.2.3.01.006	COMPUTADORES E EQUIP.INFORMATICA	316.467,06	16.038,12	0,00	332.505,18
107	01.2.3.01.010	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	716.896,27	292.586,20	0,00	1.009.482,47
17036	01.2.3.01.023	INSTALACOES	102.523,33	0,00	0,00	102.523,33
17037	01.2.3.01.024	APARELHOS E EQUIPAMENTOS TELEFONIA	7.485,58	0,00	0,00	7.485,58
115	01.2.3.05	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.037.632,68)	0,00	73.043,02	(1.110.675,70)
116	01.2.3.05.001	(-)DEPR.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(170.797,68)	0,00	6.799,56	(177.597,24)
117	01.2.3.05.002	(-)DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS	(73.992,17)	0,00	5.105,85	(79.098,02)
120	01.2.3.05.005	(-)DEPR.VEICULOS	(205.143,45)	0,00	44.132,98	(249.276,43)
121	01.2.3.05.006	(-)DEPR.COMPUTADORES E EQUIPAM.	(251.356,55)	0,00	6.979,72	(258.336,27)
17055	01.2.3.05.008	(-)DEPR.INSTALACOES	(47.561,36)	0,00	1.659,57	(49.220,93)
17052	01.2.3.05.009	(-)DEPR.BENFEIT.EM IMOVEIS DE	(285.679,12)	0,00	8.178,20	(293.857,32)
17095	01.2.3.05.012	(-)DEPR.APARELHOS TELEF.MOVEL	(3.102,35)	0,00	187,14	(3.289,49)
123	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	7.545,65	0,00	1.275,09	6.270,56
124	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	47.459,84	0,00	0,00	47.459,84
130	01.2.4.01.006	SOFTWARES	47.459,84	0,00	0,00	47.459,84
132	01.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(39.914,19)	0,00	1.275,09	(41.189,28)
138	01.2.4.02.006	(-)AMORT.SOFTWARES	(39.914,19)	0,00	1.275,09	(41.189,28)



ONLINE CONTABILIDADE

05/05/2023 16:25 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10438633 em 01/07/2024 da Empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04071245000160 e protocolo 242278175 - 01/07/2024. Autenticação: E5BC6EDC72AAB0EF2D331E76FF938868B33CC1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/227.817-5 e o código de segurança MTdM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 35/68

**Balancete de 01/01/2023 a 31/03/2023**

Empresa: 664 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Porto Alegre/RS - CNPJ:04.071.245/0001-60

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
144	02	PASSIVO	39.289.587,12	30.079.034,74	29.391.153,86	38.601.706,24
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.726.899,08	29.972.464,73	29.133.663,43	15.888.097,78
146	02.1.1	FORNECEDORES	14.969.075,66	23.820.796,84	23.811.891,33	14.960.170,15
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	14.969.075,66	23.820.796,84	23.811.891,33	14.960.170,15
150	02.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	14.969.075,66	23.820.796,84	23.811.891,33	14.960.170,15
158	02.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	363.992,66	770.972,13	717.859,21	310.879,74
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	247,45	371.649,12	371.401,67	0,00
160	02.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	148.171,14	148.171,14	0,00
161	02.1.3.01.002	FERIAS A PAGAR	0,00	34.579,53	34.579,53	0,00
162	02.1.3.01.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	23.208,65	23.208,65	0,00
163	02.1.3.01.004	13º SALARIO A PAGAR	0,00	3.062,77	3.062,77	0,00
165	02.1.3.01.007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	247,45	1.735,51	1.488,06	0,00
21118	02.1.3.01.010	ESTAGIOS A PAGAR	0,00	9.474,80	9.474,80	0,00
312941	02.1.3.01.015	ADIANTAMENTO DE SALARIOS A PAGAR	0,00	151.416,72	151.416,72	0,00
166	02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	4.730,03	4.730,03	0,00
167	02.1.3.02.001	AUTONOMOS PF A PAGAR	0,00	4.730,03	4.730,03	0,00
168	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	9.612,00	9.612,00	0,00
169	02.1.3.03.001	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	9.612,00	9.612,00	0,00
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	152.304,38	295.063,01	210.172,97	67.414,34
171	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	119.207,79	228.102,14	164.288,58	55.394,23
172	02.1.3.04.003	FGTS A PAGAR	33.096,59	56.850,69	35.774,21	12.020,11
174	02.1.3.04.005	GRRF A PAGAR	0,00	10.110,18	10.110,18	0,00
175	02.1.3.05	APROP. MENSAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO A	211.440,83	89.917,97	121.942,54	243.465,40
176	02.1.3.05.001	APROP.MENSAL 13ºSALARIO A PAGAR	0,00	1.530,19	34.344,43	32.814,24
177	02.1.3.05.002	APROP.MENSAL FERIAS A PAGAR	157.073,77	65.150,31	56.344,47	148.267,93
178	02.1.3.05.003	APROP.MENSAL FGTS S/13ºSALARIO A PAGAR	0,00	364,11	2.800,27	2.436,16
179	02.1.3.05.004	APROP.MENSAL FGTS S/FERIAS A PAGAR	12.472,40	5.131,03	4.417,83	11.759,20
180	02.1.3.05.005	APROP.MENSAL INSS S/13ºSALARIO A PAGAR	0,00	409,95	9.204,16	8.794,21
181	02.1.3.05.006	APROP.MENSAL INSS S/FERIAS A PAGAR	41.894,66	17.332,38	14.831,38	39.393,66
182	02.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	117.288,63	3.920.127,79	4.215.926,09	413.086,93
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	75.055,22	126.260,69	77.941,93	26.736,46
184	02.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER - PF	711,36	2.415,84	2.556,72	852,24
185	02.1.4.01.002	IRRF A RECOLHER - PJ	542,11	960,05	619,04	201,10
186	02.1.4.01.003	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	45,24	804,89	759,65
187	02.1.4.01.004	IRRF A RECOLHER - S/FOLHA	61.532,78	83.527,85	32.153,70	10.158,63
21126	02.1.4.01.007	IRRF S/JUROS	11.470,59	37.058,83	39.705,89	14.117,65
21147	02.1.4.01.009	INSS RETIDO FONTE A PAGAR	31,46	94,38	62,92	0,00
21130	02.1.4.01.010	CSRF RETIDO NA FONTE A PAGAR	766,92	2.158,50	2.038,77	647,19
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	42.233,41	3.793.867,10	4.137.984,16	386.350,47
195	02.1.4.03.001	ICMS A PAGAR	41.826,02	1.753.766,91	1.711.940,89	0,00
196	02.1.4.03.002	COFINS A PAGAR	0,00	956.215,69	973.695,04	17.479,35
197	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	0,00	208.054,55	210.709,91	2.655,36
199	02.1.4.03.005	CSLL A PAGAR	0,00	81.883,04	153.641,04	71.758,00
203	02.1.4.03.009	ICMS ST A PAGAR	407,39	407,39	1.883,58	1.883,58
190	02.1.4.03.011	IRPJ A PAGAR	0,00	249.838,00	420.780,67	170.942,67
302161	02.1.4.03.012	JUROS S/CAPITAL PROPRIO	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
21145	02.1.4.03.015	DIFERENCIAL ALIQ.ICMS A PAGAR	0,00	318.701,52	440.333,03	121.631,51
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	1.276.542,13	1.460.567,97	387.986,80	203.960,96
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	33.721,52	94.244,18	111.437,58	50.914,92
211	02.1.5.02.001	SEGUROS A PAGAR	7.696,45	11.804,86	25.511,61	21.403,20
213	02.1.5.02.003	ALUGUEIS A PAGAR	26.025,07	82.439,32	85.925,97	29.511,72
302171	02.1.5.05	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS DIVERSOS	1.242.820,61	1.366.323,79	276.549,22	153.046,04
302172	02.1.5.05.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.242.820,61	1.343.506,57	143.506,57	42.820,61
312980	02.1.5.05.004	CRÉDITOS DE CLIENTES DIVERSOS - NF DEVOL	0,00	21.813,47	100.471,90	78.658,43



ONLINE CONTABILIDADE

05/05/2023 16:25 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10438633 em 01/07/2024 da Empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04071245000160 e protocolo 242278175 - 01/07/2024. Autenticação: E5BC6EDC72AAB0EF2D331E76FF938868B33CC1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/227.817-5 e o código de segurança MTdM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 36/68

**Balancete de 01/01/2023 a 31/03/2023**

Empresa: 664 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Porto Alegre/RS - CNPJ:04.071.245/0001-60

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
312981	02.1.5.05.005	CRÉDITOS A VERIFICAR	0,00	1.003,75	32.570,75	31.567,00
220	02.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	4.309,28	4.309,28	0,00
2018	02.2.2	OUTROS CREDORES\OBRIGACOES	0,00	4.309,28	4.309,28	0,00
302121	02.2.2.01	OUTROS CREDORES	0,00	4.309,28	4.309,28	0,00
25031	02.2.2.01.046038868	LICI EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.309,28	4.309,28	0,00
225	02.3	PATRIMONIO LIQUIDO	22.562.688,04	102.260,73	253.181,15	22.713.608,46
226	02.3.1	CAPITAL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
227	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
228	02.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
230	02.3.2	RESERVAS	21.560.457,37	0,00	102.230,67	21.662.688,04
233	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	21.560.457,37	0,00	102.230,67	21.662.688,04
234	02.3.2.02.001	RESERVA DE LUCROS	18.560.457,37	0,00	102.230,67	18.662.688,04
235	02.3.2.02.002	RESERVA DE CONTINGENCIAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	102.230,67	102.260,73	150.950,48	150.920,42
252	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCICIO	102.230,67	102.260,73	150.950,48	150.920,42
254	02.3.4.04.003	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	102.230,67	102.260,73	150.950,48	150.920,42



ONLINE CONTABILIDADE

05/05/2023 16:25 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10438633 em 01/07/2024 da Empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04071245000160 e protocolo 242278175 - 01/07/2024. Autenticação: E5BC6EDC72AAB0EF2D331E76FF938868B33CC1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/227.817-5 e o código de segurança MTdM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 37/68

**Balancete de 01/01/2023 a 31/03/2023**

Empresa: 664 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Porto Alegre/RS - CNPJ:04.071.245/0001-60

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259	03	RECEITAS	0,00	3.527.289,49	26.685.411,62	23.158.122,13
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.512.719,17	25.843.967,39	22.331.248,22
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	25.296.675,71	25.296.675,71
262	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS	0,00	0,00	25.296.675,71	25.296.675,71
265	03.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	25.296.675,71	25.296.675,71
272	03.1.2	DEDUCOES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVICOS	0,00	3.512.719,17	547.291,68	(2.965.427,49)
273	03.1.2.01	DEVOLUCOES E ABATIMENTOS	0,00	188.724,94	6.735,00	(181.989,94)
274	03.1.2.01.001	(-)DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	188.724,94	6.735,00	(181.989,94)
276	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVICOS	0,00	3.323.994,23	540.556,68	(2.783.437,55)
277	03.1.2.02.001	(-)ICMS S/VENDAS E SERVICOS	0,00	1.711.940,89	540.556,68	(1.171.384,21)
278	03.1.2.02.002	(-)PIS S/VENDAS E SERVICOS	0,00	208.673,20	0,00	(208.673,20)
279	03.1.2.02.003	(-)COFINS S/VENDAS E SERVICOS	0,00	961.161,43	0,00	(961.161,43)
30077	03.1.2.02.016	(-)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA S/VENDAS	0,00	442.218,71	0,00	(442.218,71)
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	528.104,03	528.104,03
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	528.104,03	528.104,03
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	528.104,03	528.104,03
307	03.2.1.01.001	BONIFICACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.481,88	1.481,88
310	03.2.1.01.004	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	1.438,29	1.438,29
39305	03.2.1.01.008	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	525.183,86	525.183,86
313033	03.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	14.570,32	313.340,20	298.769,88
312917	03.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	14.570,32	313.340,20	298.769,88
312919	03.3.1.01	RECEITAS COM ATUALIZACOES	0,00	0,00	484,35	484,35
312920	03.3.1.01.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	484,35	484,35
312923	03.3.1.02	GANHOS E PERDAS COM APLICACOES FINANCEI	0,00	14.570,32	306.645,24	292.074,92
312924	03.3.1.02.001	RENDIMENTOS APLICACOES	0,00	0,00	306.645,24	306.645,24
312929	03.3.1.02.006	(-) COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	12.533,61	0,00	(12.533,61)
312930	03.3.1.02.007	(-) PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	2.036,71	0,00	(2.036,71)
312957	03.3.1.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	6.210,61	6.210,61
312958	03.3.1.03.001	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	4.456,97	4.456,97
312959	03.3.1.03.002	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.753,64	1.753,64



ONLINE CONTABILIDADE

05/05/2023 16:25 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10438633 em 01/07/2024 da Empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04071245000160 e protocolo 242278175 - 01/07/2024. Autenticação: E5BC6EDC72AAB0EF2D331E76FF938868B33CC1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/227.817-5 e o código de segurança MTdM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 38/68

**Balancete de 01/01/2023 a 31/03/2023**

Empresa: 664 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Porto Alegre/RS - CNPJ:04.071.245/0001-60

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	24.967.723,47	3.514.040,28	21.453.683,19
336	04.1	CUSTOS	0,00	22.463.523,11	3.359.559,02	19.103.964,09
337	04.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	22.463.523,11	3.359.559,02	19.103.964,09
340	04.1.1.02	COMPRAS	0,00	22.463.523,11	3.359.559,02	19.103.964,09
341	04.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	22.370.497,06	0,00	22.370.497,06
34722	04.1.1.02.016	(-)CREDITO COFINS S/COMPRA - CMV	0,00	0,00	835.923,12	(835.923,12)
34723	04.1.1.02.017	(-)CREDITO PIS S/COMPRAS - CMV	0,00	0,00	181.484,60	(181.484,60)
34724	04.1.1.02.018	(-)CREDITO ICMS S/COMPRA - CMV	0,00	90.949,11	2.342.151,30	(2.251.202,19)
34401	04.1.1.02.022	ICMS ST E DIF.DE ALIQ.ICMS - CMV	0,00	1.883,58	0,00	1.883,58
312866	04.1.1.02.056	AMOSTRA - CMV	0,00	193,36	0,00	193,36
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.504.200,36	154.481,26	2.349.719,10
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.685.072,73	153.872,11	1.531.200,62
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	747.941,22	108.353,98	639.587,24
456	04.2.1.01.001	SALARIOS - GERAL	0,00	364.885,62	6.489,57	358.396,05
457	04.2.1.01.002	PRO-LABORE - GERAL	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
458	04.2.1.01.003	HORAS EXTRAS/ADIC.NOTURNO - GERAL	0,00	3.755,77	0,00	3.755,77
459	04.2.1.01.004	FERIAS - GERAL	0,00	60.181,45	57.957,59	2.223,86
460	04.2.1.01.005	13º SALARIO - GERAL	0,00	1.956,13	1.263,16	692,97
462	04.2.1.01.007	PREMIO/GRATIFICACOES - GERAL	0,00	36.647,40	0,00	36.647,40
465	04.2.1.01.010	VALE TRANSPORTE - GERAL	0,00	12.397,01	6.713,80	5.683,21
302038	04.2.1.01.011	ESTAGIOS/CIEE - GERAL	0,00	8.325,00	0,00	8.325,00
37104	04.2.1.01.013	DESPESAS C/ASSIST.E EXAMES MED - GERAL	0,00	47.106,30	8.759,81	38.346,49
302120	04.2.1.01.016	RESCISOES - GERAL	0,00	5.405,49	3.900,00	1.505,49
302122	04.2.1.01.017	VALE REFEICAO - GERAL	0,00	76.356,00	12.871,20	63.484,80
37111	04.2.1.01.018	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS - GERAL	0,00	279,36	0,00	279,36
37106	04.2.1.01.019	CURSOS, TREINAMENTOS E PALESTR - GERAL	0,00	1.334,76	0,00	1.334,76
37009	04.2.1.01.021	PROVISAO DE FERIAS	0,00	56.344,47	7.192,72	49.151,75
37013	04.2.1.01.022	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00	34.344,43	267,03	34.077,40
39114	04.2.1.01.026	UNIMED/PRODEMTMED - GERAL	0,00	22.507,42	2.939,07	19.568,35
38001	04.2.1.01.027	SERVICOS AUTONOMOS - GERAL	0,00	5.314,61	0,03	5.314,58
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS - GERAL	0,00	199.411,97	23.237,47	176.174,50
467	04.2.1.02.001	INSS - GERAL	0,00	120.179,60	11.584,74	108.594,86
468	04.2.1.02.002	FGTS - GERAL	0,00	36.602,69	3.699,91	32.902,78
469	04.2.1.02.003	MULTA RESCISORIA FGTS - GERAL	0,00	9.281,70	0,00	9.281,70
471	04.2.1.02.005	CONTRIBUICOES SINDICAIS - GERAL	0,00	2.094,34	0,00	2.094,34
37020	04.2.1.02.006	ENCARGOS INSS S/PROV.FERIAS	0,00	14.831,38	6.086,14	8.745,24
37012	04.2.1.02.007	ENCARGOS FGTS S/PROV.FERIAS	0,00	4.417,83	1.773,91	2.643,92
37023	04.2.1.02.008	ENCARGOS INSS S/PROV.13 SAL	0,00	9.204,16	71,45	9.132,71
37010	04.2.1.02.009	ENCARGOS FGTS S/PROV.13 SAL	0,00	2.800,27	21,32	2.778,95
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	642.857,91	8.230,66	634.627,25
475	04.2.1.03.003	ENERGIA ELETRICA - GERAL	0,00	8.694,06	0,00	8.694,06
476	04.2.1.03.004	INTERNET - GERAL	0,00	16.549,13	0,00	16.549,13
482	04.2.1.03.012	CORREIOS E MALOTES - GERAL	0,00	529,99	0,00	529,99
489	04.2.1.03.020	SERVICOS TERCEIROS PJ - GERAL	0,00	54,00	0,00	54,00
312448	04.2.1.03.021	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00	5.815,77	0,00	5.815,77
495	04.2.1.03.030	CONFRATERNIZACOES - GERAL	0,00	59,76	0,00	59,76
497	04.2.1.03.034	SEGUROS - GERAL	0,00	16.830,72	0,00	16.830,72
498	04.2.1.03.035	DESPESAS COM REFEICOES - GERAL	0,00	3.007,02	0,00	3.007,02
501	04.2.1.03.038	COMBUSTIVEIS - GERAL	0,00	28.258,55	0,00	28.258,55
502	04.2.1.03.039	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS - GERAL	0,00	1.771,61	0,00	1.771,61
503	04.2.1.03.040	MATERIAL DE CONSUMO - GERAL	0,00	11.852,81	0,00	11.852,81
38203	04.2.1.03.043	TELEFONE CONVENCIONAL - GERAL	0,00	4.948,55	0,00	4.948,55
38204	04.2.1.03.044	TELEFONE CELULAR - GERAL	0,00	9.319,58	0,00	9.319,58
38209	04.2.1.03.048	ALUGUEIS DE VEICULOS - GERAL	0,00	31.383,78	0,00	31.383,78
38210	04.2.1.03.049	ALUGUEIS DE IMOVEIS - GERAL	0,00	68.258,78	2.536,85	65.721,93
38211	04.2.1.03.050	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - GERAL	0,00	8.554,29	0,00	8.554,29
38225	04.2.1.03.058	IMPRESSOES/TONER/DIGITALIZACAO - GERAL	0,00	170,00	0,00	170,00
38233	04.2.1.03.064	DESPESAS C/CONDOMINIO - GERAL	0,00	35.472,20	0,00	35.472,20
312443	04.2.1.03.071	LICENCA SOFTWARE - GERAL	0,00	9.405,42	0,00	9.405,42
38520	04.2.1.03.099	DESPESAS INDEUTIVEIS - GERAL	0,00	2.175,32	10,00	2.165,32



ONLINE CONTABILIDADE

05/05/2023 16:25 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10438633 em 01/07/2024 da Empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04071245000160 e protocolo 242278175 - 01/07/2024. Autenticação: E5BC6EDC72AAB0EF2D331E76FF938868B33CC1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/227.817-5 e o código de segurança MTdM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 39/68

**Balancete de 01/01/2023 a 31/03/2023**

Empresa: 664 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Porto Alegre/RS - CNPJ:04.071.245/0001-60

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
38507	04.2.1.03.102	DESPESAS DE VIAGEM - GERAL	0,00	16.499,31	0,00	16.499,31
38008	04.2.1.03.103	SERVICOS CONTABEIS - GERAL	0,00	57.312,00	0,00	57.312,00
38011	04.2.1.03.104	SUORTE E MANUTENCAO DE SOFTWA - GERA	0,00	119.363,88	5.683,81	113.680,07
38010	04.2.1.03.107	ASSESSORIAS JURIDICAS - GERAL	0,00	23.683,32	0,00	23.683,32
302124	04.2.1.03.108	SERVICOS PJ - GERAL	0,00	146.564,58	0,00	146.564,58
302134	04.2.1.03.111	BRINDES CONCEDIDOS - GERAL	0,00	518,40	0,00	518,40
302155	04.2.1.03.113	SERVICOS DE LIMPEZA - GERAL	0,00	15.805,08	0,00	15.805,08
302086	04.2.1.04	DESPESAS COM BENS	0,00	94.861,63	14.050,00	80.811,63
38406	04.2.1.04.006	DESPESAS C/MANUT.INSTAL.E IMOV - GERAL	0,00	15.919,61	14.050,00	1.869,61
38407	04.2.1.04.007	MANUTENCAO DE MAQ.E EQUIPAMENT - GERAL	0,00	2.794,22	0,00	2.794,22
38408	04.2.1.04.008	PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICU - GERAL	0,00	1.159,69	0,00	1.159,69
38409	04.2.1.04.009	SERVICOS DE REPAROS EM VEICULO - GERAL	0,00	670,00	0,00	670,00
483	04.2.1.04.010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - GERAL	0,00	74.318,11	0,00	74.318,11
506	04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	0,00	331.249,36	0,00	331.249,36
522	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	331.249,36	0,00	331.249,36
38505	04.2.2.03.040	PERDAS COM DEVEDORES DUVIDOSOS - VEND	0,00	18.402,93	0,00	18.402,93
38519	04.2.2.03.054	FRETES S/VENDAS - VENDAS	0,00	312.846,43	0,00	312.846,43
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	306.961,84	0,00	306.961,84
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	306.961,84	0,00	306.961,84
563	04.2.3.02.001	JUROS E MULTAS FORNECEDORES E OUTROS	0,00	31,91	0,00	31,91
564	04.2.3.02.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	87,27	0,00	87,27
565	04.2.3.02.003	TARIFAS BANCARIAS	0,00	6.079,88	0,00	6.079,88
39003	04.2.3.02.007	DESPESAS COM EMOLUMENTOS E PROTESTOS	0,00	605,82	0,00	605,82
39001	04.2.3.02.023	MULTAS POR ATRASOS	0,00	31.207,75	0,00	31.207,75
359	04.2.3.02.024	BONIFICACOES CONCEDIDAS	0,00	4.243,32	0,00	4.243,32
39110	04.2.3.02.025	JUROS CAPITAL PROPRIO	0,00	264.705,89	0,00	264.705,89
569	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	0,00	36.523,60	609,15	35.914,45
570	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	35.867,25	0,00	35.867,25
571	04.2.4.01.001	IOF, IRRF	0,00	10.047,96	0,00	10.047,96
573	04.2.4.01.003	IPTU	0,00	11.338,50	0,00	11.338,50
38803	04.2.4.01.018	IPVA E EMPLACAMENTOS	0,00	9.013,95	0,00	9.013,95
38901	04.2.4.01.020	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.449,64	0,00	2.449,64
38951	04.2.4.01.023	ANUIDADE CONSELHO REGIONAL	0,00	3.017,20	0,00	3.017,20
583	04.2.4.02	MULTAS	0,00	656,35	609,15	47,20
588	04.2.4.02.005	MULTAS E JUROS S/TRIBUTOS	0,00	47,20	0,00	47,20
38802	04.2.4.02.006	MULTAS E INFRACOES VEICULOS	0,00	609,15	609,15	0,00
594	04.2.7	OUTRAS DESPESAS	0,00	144.392,83	0,00	144.392,83
595	04.2.7.01	PERDAS	0,00	144.392,83	0,00	144.392,83
597	04.2.7.01.002	PERDAS COM SINISTROS, ROUBOS, DETERIOR,	0,00	144.392,83	0,00	144.392,83

Resumo

ATIVO	40.306.145,18	PASSIVO	38.601.706,24
CUSTOS E DESPESAS	21.453.683,19	RECEITAS	23.158.122,13
Total de débitos	174.075.032,31	Total de créditos	174.075.032,31

Diferença entre débito e crédito 0,00

Lucro do período 1.704.438,94



ONLINE CONTABILIDADE

05/05/2023 16:25 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10438633 em 01/07/2024 da Empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04071245000160 e protocolo 242278175 - 01/07/2024. Autenticação: E5BC6EDC72AAB0EF2D331E76FF938868B33CC1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/227.817-5 e o código de segurança MTdM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

**Balancete de 01/01/2023 a 31/03/2023**

Empresa: 664 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Porto Alegre/RS - CNPJ:04.071.245/0001-60

ONLINE CONTABILIDADE LTDA.
FABIO SCHULTES BORGES
Contador
CPF: 970.216.870-87
CRC: RS071627/O-6

BRUNA SILVEIRA VICARI
Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil
CPF: 009.346.190-93



ONLINE CONTABILIDADE

05/05/2023 16:25 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10438633 em 01/07/2024 da Empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04071245000160 e protocolo 242278175 - 01/07/2024. Autenticação: E5BC6EDC72AAB0EF2D331E76FF938868B33CC1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/227.817-5 e o código de segurança MTdM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 41/68

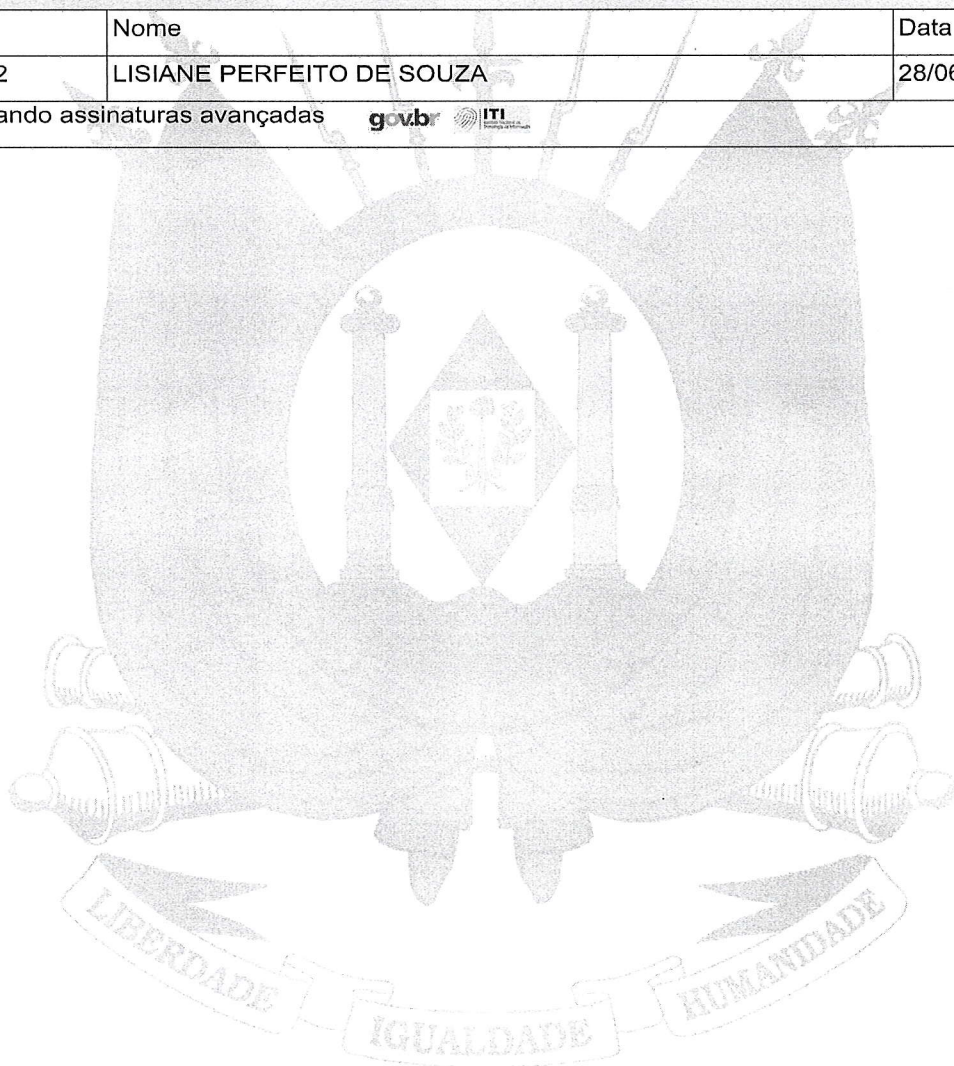
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/227.817-5	RSE2400234909	28/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
002.026.610-32	LISIANE PERFEITO DE SOUZA	28/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10438633 em 01/07/2024 da Empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04071245000160 e protocolo 242278175 - 01/07/2024. Autenticação: E5BC6EDC72AAB0EF2D331E76FF938868B33CC1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/227.817-5 e o código de segurança MTdM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	54.413.316,96
DISPONIVEL	21.463.927,32
BANCOS CTA MOVIMENTO	11.360.972,33
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.102.954,99
CREDITOS	27.766.816,56
CLIENTES	12.614.552,41
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	447.464,88
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	11.047,08
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.428.572,16
IMPOSTOS A RECUPERAR	14.428.572,16
OUTROS CREDITOS	265.180,03
ESTOQUES	5.147.855,37
ESTOQUES	5.147.855,37
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	34.717,71
DESPESAS ANTECIPADAS	34.717,71
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.535.226,53
IMOBILIZADO	2.494.753,36
OUTROS IMOBILIZADOS	3.824.176,16
(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(1.329.422,80)
INTANGIVEL	40.473,17
SOFTWARE	40.473,17
TOTAL DO ATIVO	56.948.543,49



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10438633 em 01/07/2024 da Empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04071245000160 e protocolo 242278175 - 01/07/2024. Autenticação: E5BC6EDC72AAB0EF2D331E76FF938868B33CC1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/227.817-5 e o código de segurança MTdM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

000472

2175 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 04.071.245/0001-60

30/04/2024 14:42 Pág:0002
Período: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	26.946.515,80
OBRIGACOES DIVERSAS	26.946.515,80
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.364.397,12
FORNECEDORES	19.014.039,40
OBRIGACOES FISCAIS	335.715,84
OBRIGACOES SOCIAIS	156.640,35
OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.139,59
PROVISÕES TRABALHISTAS	203.638,75
OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	856.751,35
OUTROS CREDITOS	9.193,40
PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.635.919,28
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.635.919,28
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.635.919,28
EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	3.635.919,28
PATRIMONIO LIQUIDO	26.366.108,41
CAPITAL SOCIAL	5.900.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	900.000,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	5.000.000,00
RESERVAS	27.742.763,89
RESERVAS DE LUCROS	27.742.763,89
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(7.276.655,48)
LUCROS ACUMULADOS	(7.482.113,48)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	205.458,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.948.543,49

NICOLLE SILVEIRA VICARI
Sócio
CPF: 009.346.750-82

LISIANE PERFEITO DE SOUZA
CRC: 1-RS-079147/O-0 - Contador
CPF: 002.026.610-32



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10438633 em 01/07/2024 da Empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04071245000160 e protocolo 242278175 - 01/07/2024. Autenticação: E5BC6EDC72AAB0EF2D331E76FF938868B33CC1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/227.817-5 e o código de segurança MTdM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

44/68

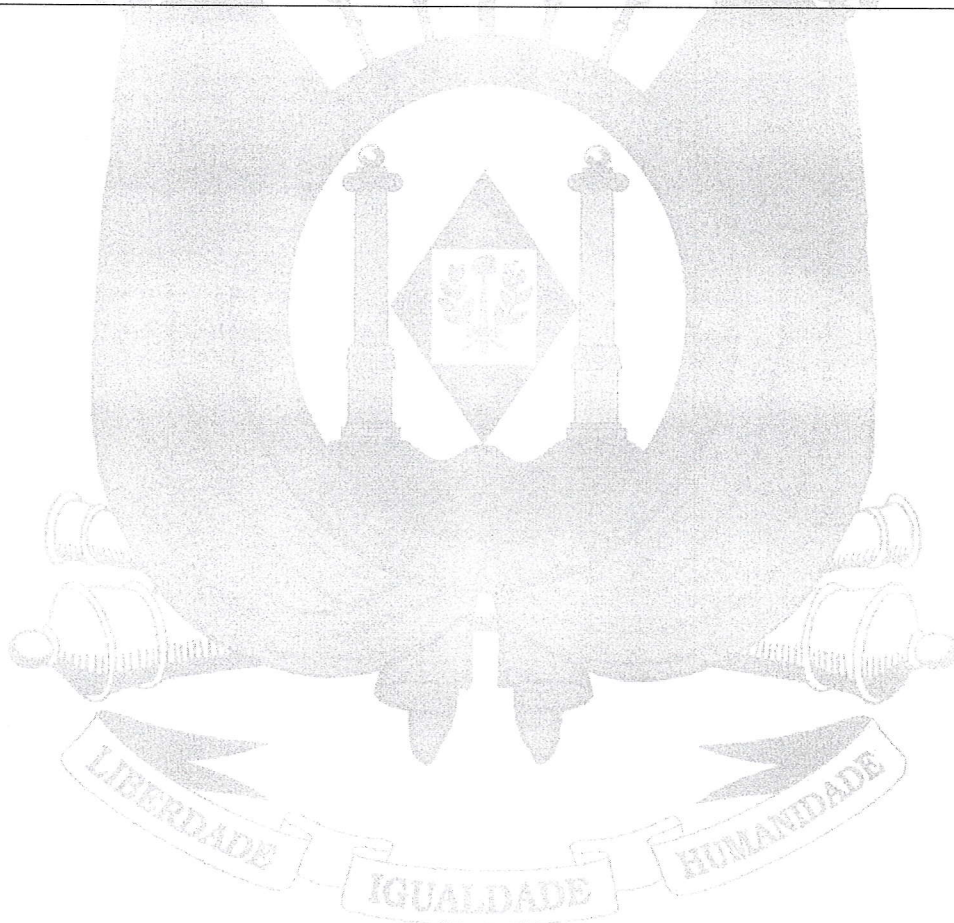
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/227.817-5	RSE2400234909	28/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
002.026.610-32	LISIANE PERFEITO DE SOUZA	28/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10438633 em 01/07/2024 da Empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04071245000160 e protocolo 242278175 - 01/07/2024. Autenticação: E5BC6EDC72AAB0EF2D331E76FF938868B33CC1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/227.817-5 e o código de segurança MTdM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.