

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	36.958.637/0001-32
Número de Ordem do Livro:	5		

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
NIRE	33600987881
CNPJ	36.958.637/0001-32
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Belford Roxo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/01/2021
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	90333

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	90333
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.58.47.1A.8A.BA.D7.C8.31.2F.28.14.3D.12.7C.3F.92.BE.D8.EB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 36.958.637/0001-32

Número de Ordem do Livro: 5

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 15.463.049,99	R\$ 18.726.633,92
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.550.483,62	R\$ 12.907.447,33
DISPONÍVEL		R\$ 9.550.483,62	R\$ 12.907.447,33
CAIXA		R\$ 28.300,00	R\$ 30.300,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 6,20	R\$ 11,00
BANCO CONTA APLICACAO		R\$ 27.318,22	R\$ 1.196.190,89
ESTOQUES		R\$ 1.029.861,14	R\$ 613.628,34
CLIENTES		R\$ 7.270.233,64	R\$ 8.781.736,00
IMPOSTOS A RECUPERAR E COMPENSAR		R\$ 607.984,42	R\$ 1.106.398,65
ADIANAMENTOS		R\$ 586.780,00	R\$ 589.980,00
ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 589.202,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.912.566,37	R\$ 5.819.186,59
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.069.098,44	R\$ 4.069.098,44
CONTAS A RECEBER		R\$ 12.900,00	R\$ 12.900,00
MUTUO PESSOAS LIGADAS		R\$ 4.056.198,44	R\$ 4.056.198,44
IMOBILIZADO		R\$ 1.843.467,93	R\$ 1.750.088,15
IMOBILIZACOES		R\$ 1.888.442,35	R\$ 1.846.408,79
(-) (-)DEPRECIACÕES		R\$ (65.232,31)	R\$ (122.283,72)
ADIANAMENTO IMOBILIZADO		R\$ 20.257,89	R\$ 25.963,08
PASSIVO		R\$ 15.463.049,99	R\$ 18.726.633,92
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.936.486,14	R\$ 3.674.115,14
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO		R\$ 5.936.486,14	R\$ 3.674.115,14
CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES		R\$ 4.218.424,09	R\$ 3.455.401,10
CONTAS A PAGAR - TRABALHISTA		R\$ 76.222,85	R\$ 101.764,57
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.552.383,83	R\$ 57.916,79
PARCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 59.032,68
EMPRESTIMOS		R\$ 89.455,37	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.155.513,14	R\$ 9.088.242,22
EMPRESTIMOS		R\$ 2.908.000,00	R\$ 8.923.600,00
EMPRESTIMOS		R\$ 2.908.000,00	R\$ 8.923.600,00
PARCELAMENTOS		R\$ 247.513,14	R\$ 164.642,22
PARCELAMENTOS		R\$ 247.513,14	R\$ 164.642,22
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 6.371.050,71	R\$ 5.964.276,56
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 36.958.637/0001-32

Número de Ordem do Livro: 5

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (800.000,00)	R\$ (800.000,00)
PREJUÍZO OU LUCRO ACUMULADOS		R\$ 81.485,04	R\$ (325.289,11)
PREJUÍZO OU LUCRO ACUMULADOS		R\$ 81.485,04	R\$ (325.289,11)
RESERVA DE LUCRO		R\$ 5.831.996,26	R\$ 5.831.996,26
RESERVA DE LUCRO		R\$ 5.831.996,26	R\$ 5.831.996,26
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 257.569,41	R\$ 257.569,41
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 257.569,41	R\$ 257.569,41

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 36.958.637/0001-32  
Número de Ordem do Livro: 5  
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 18.726.633,92	R\$ 25.567.235,12
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 12.907.447,33	R\$ 23.828.485,70
DISPONÍVEL		R\$ 12.907.447,33	R\$ 23.828.485,70
CAIXA		R\$ 30.300,00	R\$ 30.300,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 11,00	R\$ 11,00
BANCO CONTA APLICACAO		R\$ 1.196.190,89	R\$ 2.559.693,61
ESTOQUES		R\$ 613.628,34	R\$ 3.360.083,72
CLIENTES		R\$ 8.781.736,00	R\$ 14.067.775,03
IMPOSTOS A RECUPERAR E COMPENSAR		R\$ 1.106.398,65	R\$ 2.317.986,76
ADIANAMENTOS		R\$ 589.980,00	R\$ 670.135,71
ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS		R\$ 589.202,45	R\$ 822.499,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.819.186,59	R\$ 1.738.749,42
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.069.098,44	R\$ 24.898,44
CONTAS A RECEBER		R\$ 12.900,00	R\$ 12.900,00
MUTUO PESSOAS LIGADAS		R\$ 4.056.198,44	R\$ 11.998,44
IMOBILIZADO		R\$ 1.750.088,15	R\$ 1.713.850,98
IMOBILIZACOES		R\$ 1.846.408,79	R\$ 1.865.672,78
(-) (-)DEPRECIACÕES		R\$ (122.283,72)	R\$ (179.894,96)
ADIANAMENTO IMOBILIZADO		R\$ 25.963,08	R\$ 28.073,16
PASSIVO		R\$ 18.726.633,92	R\$ 25.567.235,12
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.674.115,14	R\$ 13.480.327,94
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO		R\$ 3.674.115,14	R\$ 13.480.327,94
CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES		R\$ 3.455.401,10	R\$ 12.610.654,37
CONTAS A PAGAR - TRABALHISTA		R\$ 101.764,57	R\$ 235.014,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 57.916,79	R\$ 575.626,67
PARCELAMENTOS		R\$ 59.032,68	R\$ 59.032,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 9.088.242,22	R\$ 5.402.484,05
EMPRESTIMOS		R\$ 8.923.600,00	R\$ 5.252.600,00
EMPRESTIMOS		R\$ 8.923.600,00	R\$ 5.252.600,00
PARCELAMENTOS		R\$ 164.642,22	R\$ 149.884,05
PARCELAMENTOS		R\$ 164.642,22	R\$ 149.884,05
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.964.276,56	R\$ 6.684.423,13
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 36.958.637/0001-32

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (800.000,00)	R\$ (800.000,00)
(-) PREJUÍZO OU LUCRO ACUMULADOS		R\$ (325.289,11)	R\$ (325.478,11)
(-) PREJUÍZO OU LUCRO ACUMULADOS		R\$ (325.289,11)	R\$ (325.478,11)
RESERVA DE LUCRO		R\$ 5.831.996,26	R\$ 6.552.331,83
RESERVA DE LUCRO		R\$ 5.831.996,26	R\$ 6.552.331,83
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 257.569,41	R\$ 257.569,41
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 257.569,41	R\$ 257.569,41

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 36.958.637/0001-32  
Número de Ordem do Livro: 5  
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 25.567.235,12	R\$ 27.999.512,82
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 23.828.485,70	R\$ 26.256.668,04
DISPONÍVEL		R\$ 23.828.485,70	R\$ 26.256.668,04
CAIXA		R\$ 30.300,00	R\$ 30.300,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 11,00	R\$ 11,00
BANCO CONTA APLICACAO		R\$ 2.559.693,61	R\$ 396.593,47
ESTOQUES		R\$ 3.360.083,72	R\$ 1.496.134,74
CLIENTES		R\$ 14.067.775,03	R\$ 19.331.372,21
IMPOSTOS A RECUPERAR E COMPENSAR		R\$ 2.317.986,76	R\$ 3.330.141,94
ADIANAMENTOS		R\$ 670.135,71	R\$ 667.235,71
ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS		R\$ 822.499,87	R\$ 1.004.878,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.738.749,42	R\$ 1.742.844,78
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 24.898,44	R\$ 69.098,44
CONTAS A RECEBER		R\$ 12.900,00	R\$ 12.900,00
MUTUO PESSOAS LIGADAS		R\$ 11.998,44	R\$ 56.198,44
IMOBILIZADO		R\$ 1.713.850,98	R\$ 1.673.746,34
IMOBILIZACOES		R\$ 1.865.672,78	R\$ 1.884.375,25
(-) (-)DEPRECIACÕES		R\$ (179.894,96)	R\$ (237.989,37)
ADIANAMENTO IMOBILIZADO		R\$ 28.073,16	R\$ 27.360,46
PASSIVO		R\$ 25.567.235,12	R\$ 27.999.512,82
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 13.480.327,94	R\$ 16.139.028,61
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO		R\$ 13.480.327,94	R\$ 16.139.028,61
CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES		R\$ 12.610.654,37	R\$ 13.645.682,96
CONTAS A PAGAR - TRABALHISTA		R\$ 235.014,22	R\$ 310.395,94
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 575.626,67	R\$ 2.123.917,03
PARCELAMENTOS		R\$ 59.032,68	R\$ 59.032,68
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.402.484,05	R\$ 2.236.925,88
EMPRESTIMOS		R\$ 5.252.600,00	R\$ 2.101.800,00
EMPRESTIMOS		R\$ 5.252.600,00	R\$ 2.101.800,00
PARCELAMENTOS		R\$ 149.884,05	R\$ 135.125,88
PARCELAMENTOS		R\$ 149.884,05	R\$ 135.125,88
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 6.684.423,13	R\$ 9.623.558,33

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 36.958.637/0001-32

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (800.000,00)	R\$ (800.000,00)
(-) PREJUÍZO OU LUCRO ACUMULADOS		R\$ (325.478,11)	R\$ (327.524,57)
(-) PREJUÍZO OU LUCRO ACUMULADOS		R\$ (325.478,11)	R\$ (327.524,57)
RESERVA DE LUCRO		R\$ 6.552.331,83	R\$ 9.493.513,49
RESERVA DE LUCRO		R\$ 6.552.331,83	R\$ 9.493.513,49
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 257.569,41	R\$ 257.569,41
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 257.569,41	R\$ 257.569,41

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 36.958.637/0001-32  
Número de Ordem do Livro: 5  
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 27.999.512,82	R\$ 28.687.907,35
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 26.256.668,04	R\$ 23.226.755,64
DISPONÍVEL		R\$ 26.256.668,04	R\$ 23.226.755,64
CAIXA		R\$ 30.300,00	R\$ 33.300,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 11,00	R\$ 11,00
BANCO CONTA APLICACAO		R\$ 396.593,47	R\$ 2.782.359,62
ESTOQUES		R\$ 1.496.134,74	R\$ 2.748.766,18
CLIENTES		R\$ 19.331.372,21	R\$ 13.551.243,71
IMPOSTOS A RECUPERAR E COMPENSAR		R\$ 3.330.141,94	R\$ 3.816.332,85
ADIANAMENTOS		R\$ 667.235,71	R\$ 294.742,28
ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS		R\$ 1.004.878,97	R\$ (0,00)
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.742.844,78	R\$ 5.461.151,71
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 69.098,44	R\$ 2.622.298,44
CONTAS A RECEBER		R\$ 12.900,00	R\$ 12.900,00
MUTUO PESSOAS LIGADAS		R\$ 56.198,44	R\$ 2.609.398,44
IMOBILIZADO		R\$ 1.673.746,34	R\$ 2.838.853,27
IMOBILIZACOES		R\$ 1.884.375,25	R\$ 3.110.113,94
(-) (-)DEPRECIACÕES		R\$ (237.989,37)	R\$ (300.761,78)
ADIANAMENTO IMOBILIZADO		R\$ 27.360,46	R\$ 29.501,11
PASSIVO		R\$ 27.999.512,82	R\$ 28.687.907,35
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 16.139.028,61	R\$ 16.406.676,66
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO		R\$ 16.139.028,61	R\$ 16.406.676,66
CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES		R\$ 13.645.682,96	R\$ 12.947.268,23
CONTAS A PAGAR - TRABALHISTA		R\$ 310.395,94	R\$ 254.943,47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.123.917,03	R\$ 3.145.432,28
PARCELAMENTOS		R\$ 59.032,68	R\$ 59.032,68
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.236.925,88	R\$ 120.367,71
EMPRESTIMOS		R\$ 2.101.800,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS		R\$ 2.101.800,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS		R\$ 135.125,88	R\$ 120.367,71
PARCELAMENTOS		R\$ 135.125,88	R\$ 120.367,71
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 9.623.558,33	R\$ 12.160.862,98
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 36.958.637/0001-32

Número de Ordem do Livro: 5

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (800.000,00)	R\$ (800.000,00)
(-) PREJUÍZO OU LUCRO ACUMULADOS		R\$ (327.524,57)	R\$ (365.193,72)
(-) PREJUÍZO OU LUCRO ACUMULADOS		R\$ (327.524,57)	R\$ (365.193,72)
RESERVA DE LUCRO		R\$ 9.493.513,49	R\$ 12.068.487,29
RESERVA DE LUCRO		R\$ 9.493.513,49	R\$ 12.068.487,29
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 257.569,41	R\$ 257.569,41
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 257.569,41	R\$ 257.569,41

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 36.958.637/0001-32

Número de Ordem do Livro: 5

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 10.987.794,43	R\$ 7.974.216,37
VENDA DE MERCADORIA		R\$ 10.987.794,43	R\$ 7.974.216,37
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 92.164,55	R\$ (571.601,02)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		R\$ 92.164,55	R\$ (373.236,45)
(-) DEVOLUCOES		R\$ 0,00	R\$ (198.364,57)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 11.079.958,98	R\$ 7.402.615,35
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (6.455.309,62)	R\$ (6.433.920,38)
(-) CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA		R\$ (6.193.469,62)	R\$ (6.379.373,09)
(-) CUSTOS DIVERSOS		R\$ (261.840,00)	R\$ (54.547,29)
LUCRO BRUTO		R\$ 4.624.649,36	R\$ 968.694,97
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.155.840,79)	R\$ (1.312.661,12)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (213.190,26)	R\$ (267.552,87)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (381.842,26)	R\$ (280.506,73)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (69.177,40)	R\$ (84.883,76)
(-) DESPESAS COM SERV. CONTRATADOS		R\$ (141.813,47)	R\$ (462.625,47)
(-) DESPESAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 1.822,65	R\$ (41.573,00)
(-) DESPESAS MARKETING		R\$ (2.749,22)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DEPRECIAÇÃO		R\$ (30.457,93)	R\$ (57.051,41)
(-) COMUNICAÇÃO		R\$ (906,91)	R\$ (5.214,29)
(-) VIAGEM		R\$ (249.128,68)	R\$ (57.556,07)
(-) ALUGUEIS		R\$ (28.666,64)	R\$ (33.542,69)
(-) MANUTENÇÕES		R\$ (3.171,72)	R\$ (0,00)
(-) DESLOCAMENTO		R\$ (9.883,30)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (26.513,02)	R\$ (22.134,67)
(-) DESPESA TRIBUTARIA		R\$ (162,63)	R\$ (20,16)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (190.696,43)	R\$ (53.514,77)
(-) OUTRAS DEPEAS		R\$ (194.194,15)	R\$ (55.150,72)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 3.497,72	R\$ 1.635,95
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 3.278.112,14	R\$ (397.480,92)
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 3.278.112,14	R\$ (397.480,92)
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (1.300.981,84)	R\$ (9.293,23)
(-) PROVISAO CSLL		R\$ (345.965,78)	R\$ (3.484,96)
(-) PROVISAO IRPJ		R\$ (955.016,06)	R\$ (5.808,27)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 1.977.130,30	R\$ (406.774,15)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 1.977.130,30	R\$ (406.774,15)

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 36.958.637/0001-32

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 7.974.216,37	R\$ 20.595.759,60
VENDA DE MERCADORIA		R\$ 7.974.216,37	R\$ 20.595.759,60
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (571.601,02)	R\$ (3.297.482,78)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		R\$ (373.236,45)	R\$ (1.137.607,66)
(-) DEVOLUCOES		R\$ (198.364,57)	R\$ (2.159.875,12)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 7.402.615,35	R\$ 17.298.276,82
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (6.433.920,38)	R\$ (14.634.303,70)
(-) CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA		R\$ (6.379.373,09)	R\$ (14.592.998,51)
(-) CUSTOS DIVERSOS		R\$ (54.547,29)	R\$ (41.305,19)
LUCRO BRUTO		R\$ 968.694,97	R\$ 2.663.973,12
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.312.661,12)	R\$ (1.428.305,23)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (267.552,87)	R\$ (509.322,15)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (280.506,73)	R\$ (538.857,82)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (84.883,76)	R\$ (18.131,73)
(-) DESPESAS COM SERV. CONTRATADOS		R\$ (462.625,47)	R\$ (165.409,87)
(-) DESPESAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (41.573,00)	R\$ (54.559,55)
(-) DESPESAS MARKETING		R\$ 0,00	R\$ (451,24)
(-) DESPESAS DEPRECIAÇÃO		R\$ (57.051,41)	R\$ (57.611,24)
(-) COMUNICAÇÃO		R\$ (5.214,29)	R\$ (1.920,35)
(-) VIAGEM		R\$ (57.556,07)	R\$ (62.375,26)
(-) ALUGUEIS		R\$ (33.542,69)	R\$ (19.380,84)
(-) SEGUROS		R\$ (22.134,67)	R\$ (258,63)
(-) DESPESA TRIBUTARIA		R\$ (20,16)	R\$ (26,55)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (53.514,77)	R\$ (49.142,33)
(-) OUTRAS DEPEAS		R\$ (55.150,72)	R\$ (49.581,77)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.635,95	R\$ 439,44
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (397.480,92)	R\$ 1.186.525,56
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ (397.480,92)	R\$ 1.186.525,56
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (9.293,23)	R\$ (466.378,99)
(-) PROVISAO CSLL		R\$ (3.484,96)	R\$ (125.041,50)
(-) PROVISAO IRPJ		R\$ (5.808,27)	R\$ (341.337,49)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ (406.774,15)	R\$ 720.146,57
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ (406.774,15)	R\$ 720.146,57

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 36.958.637/0001-32

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 20.595.759,60	R\$ 34.043.906,49
VENDA DE MERCADORIA		R\$ 20.595.759,60	R\$ 34.043.906,49
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (3.297.482,78)	R\$ (5.504.537,02)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		R\$ (1.137.607,66)	R\$ (3.070.631,03)
(-) DEVOLUCOES		R\$ (2.159.875,12)	R\$ (2.433.905,99)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 17.298.276,82	R\$ 28.539.369,47
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (14.634.303,70)	R\$ (21.543.365,61)
(-) CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA		R\$ (14.592.998,51)	R\$ (21.497.677,76)
(-) CUSTOS DIVERSOS		R\$ (41.305,19)	R\$ (45.687,85)
LUCRO BRUTO		R\$ 2.663.973,12	R\$ 6.996.003,86
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.428.305,23)	R\$ (2.207.294,38)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (509.322,15)	R\$ (607.219,36)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (538.857,82)	R\$ (898.410,03)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (18.131,73)	R\$ (29.149,95)
(-) DESPESAS COM SERV. CONTRATADOS		R\$ (165.409,87)	R\$ (243.231,31)
(-) DESPESAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (54.559,55)	R\$ (126.255,75)
(-) DESPESAS MARKETING		R\$ (451,24)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DEPRECIAÇÃO		R\$ (57.611,24)	R\$ (58.094,41)
(-) COMUNICAÇÃO		R\$ (1.920,35)	R\$ (1.824,28)
(-) VIAGEM		R\$ (62.375,26)	R\$ (144.646,35)
(-) ALUGUEIS		R\$ (19.380,84)	R\$ (91.341,33)
(-) MANUTENÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (19,00)
(-) DESLOCAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (6.594,33)
(-) SEGUROS		R\$ (258,63)	R\$ (401,29)
(-) DESPESA TRIBUTARIA		R\$ (26,55)	R\$ (106,99)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (49.142,33)	R\$ (50.651,18)
(-) OUTRAS DEPEAS		R\$ (49.581,77)	R\$ (52.952,07)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 439,44	R\$ 2.300,89
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 1.186.525,56	R\$ 4.738.058,30
(-) RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (54.199,59)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		R\$ 0,00	R\$ (54.199,59)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 1.186.525,56	R\$ 4.683.858,71
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (466.378,99)	R\$ (1.744.723,51)
(-) PROVISAO CSLL		R\$ (125.041,50)	R\$ (463.426,81)
(-) PROVISAO IRPJ		R\$ (341.337,49)	R\$ (1.281.296,70)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 720.146,57	R\$ 2.939.135,20

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 36.958.637/0001-32

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 720.146,57	R\$ 2.939.135,20

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 36.958.637/0001-32

Número de Ordem do Livro: 5

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 34.043.906,49	R\$ 28.793.624,78
VENDA DE MERCADORIA		R\$ 34.043.906,49	R\$ 28.793.624,78
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (5.504.537,02)	R\$ (9.713.061,40)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		R\$ (3.070.631,03)	R\$ (1.199.777,50)
(-) DEVOLUCOES		R\$ (2.433.905,99)	R\$ (8.513.283,90)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 28.539.369,47	R\$ 19.080.563,38
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (21.543.365,61)	R\$ (10.655.310,84)
(-) CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA		R\$ (21.497.677,76)	R\$ (10.577.109,73)
(-) CUSTOS DIVERSOS		R\$ (45.687,85)	R\$ (78.201,11)
LUCRO BRUTO		R\$ 6.996.003,86	R\$ 8.425.252,54
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.207.294,38)	R\$ (2.494.063,11)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (607.219,36)	R\$ (633.756,66)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (898.410,03)	R\$ (665.114,11)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (29.149,95)	R\$ (33.837,41)
(-) DESPESAS COM SERV. CONTRATADOS		R\$ (243.231,31)	R\$ (573.636,37)
(-) DESPESAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (126.255,75)	R\$ (207.857,63)
(-) DESPESAS DEPRECIAÇÃO		R\$ (58.094,41)	R\$ (62.772,41)
(-) COMUNICAÇÃO		R\$ (1.824,28)	R\$ (6.312,12)
(-) VIAGEM		R\$ (144.646,35)	R\$ (284.757,43)
(-) ALUGUEIS		R\$ (91.341,33)	R\$ (13.009,38)
(-) MANUTENÇÕES		R\$ (19,00)	R\$ (0,00)
(-) DESLOCAMENTO		R\$ (6.594,33)	R\$ (6.594,33)
(-) SEGUROS		R\$ (401,29)	R\$ (6.377,44)
(-) DESPESA TRIBUTARIA		R\$ (106,99)	R\$ (37,82)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (50.651,18)	R\$ (94.047,06)
(-) OUTRAS DEPESAS		R\$ (52.952,07)	R\$ (94.860,51)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.300,89	R\$ 813,45
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 4.738.058,30	R\$ 5.837.142,37
(-) RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (54.199,59)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		R\$ (54.199,59)	R\$ (0,00)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 4.683.858,71	R\$ 5.837.142,37
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (1.744.723,51)	R\$ (2.117.330,18)
(-) PROVISAO CSLL		R\$ (463.426,81)	R\$ (562.057,99)
(-) PROVISAO IRPJ		R\$ (1.281.296,70)	R\$ (1.555.272,19)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 2.939.135,20	R\$ 3.719.812,19
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 2.939.135,20	R\$ 3.719.812,19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	36.958.637/0001-32	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR (R\$)	PREJUÍZO OU LUCRO ACUMULADOS (R\$)	RESERVA DE LUCRO (R\$)	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	1.000.000,00	(-)800.000,00	81.485,04	5.831.996,26	257.569,41	6.371.050,71
PREJUÍZO ACUMULADO			(-)406.774,15			(-)406.774,15
Saldo Final em 31.03.2023	1.000.000,00	(-)800.000,00	(-)325.289,11	5.831.996,26	257.569,41	5.964.276,56
Notas						

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023CNP 36.958.637/0001-32Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR (R\$)	PREJUÍZO OU LUCRO ACUMULADOS (R\$)	RESERVA DE LUCRO (R\$)	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES (R\$)	
Saldo Inicial em 01.04.2023	1.000.000,00	(-)800.000,00	(-)325.289,11	5.831.996,26	257.569,41	5.964.276,56
PREJUÍZO ACUMULADO			(-)189,00			(-)189,00
RESERVA DE LUCRO				720.335,57		720.335,57
Saldo Final em 30.06.2023	1.000.000,00	(-)800.000,00	(-)325.478,11	6.552.331,83	257.569,41	6.684.423,13
Notas						



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	36.958.637/0001-32	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR (R\$)	PREJUÍZO OU LUCRO ACUMULADOS (R\$)	RESERVA DE LUCRO (R\$)	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES (R\$)	
Saldo Inicial em 01.07.2023	1.000.000,00	(-)800.000,00	(-)325.478,11	6.552.331,83	257.569,41	6.684.423,13
PREJUÍZO ACUMULADO			(-)2.046,46			(-)2.046,46
RESERVA DE LUCRO				2.941.181,66		2.941.181,66
Saldo Final em 30.09.2023	1.000.000,00	(-)800.000,00	(-)327.524,57	9.493.513,49	257.569,41	9.623.558,33
Notas						

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	36.958.637/0001-32	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR (R\$)	PREJUÍZO OU LUCRO ACUMULADOS (R\$)	RESERVA DE LUCRO (R\$)	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES (R\$)	
Saldo Inicial em 01.10.2023	1.000.000,00	(-)800.000,00	(-)327.524,57	9.493.513,49	257.569,41	9.623.558,33
PREJUÍZO ACUMULADO			(-)37.669,15			(-)37.669,15
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS				(-)1.182.507,54		(-)1.182.507,54
RESERVA DE LUCRO				3.757.481,34		3.757.481,34
Saldo Final em 31.12.2023	1.000.000,00	(-)800.000,00	(-)365.193,72	12.068.487,29	257.569,41	12.160.862,98
Notas						

Rio de Janeiro, 28 de Março de 2024.

Prezados Senhores,

A empresa, **MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **36.958.637/0001-32**, e legalmente representada por **Rodrigo de Figueiredo Addison**, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04771923119, emitida pelo DETRAN-RJ e do CPF de nº 122.967.357-11, vem através do presente, apresentar as seguintes informações, como parte da documentação pertinente para comprovação de qualificação econômica.

ÍNDICES FINANCEIROS 2023	
<b>Liquidez Geral</b> = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	$LG = \frac{23.226.755,64 + 2.622.298,44}{16.406.676,66 + 120.367,71} = 1,56$
<b>Liquidez corrente</b> = ativo circulante / passivo circulante	$LC = \frac{23.226.755,64}{16.406.676,66} = 1,42$
<b>Endividamento Geral</b> = (Passivo Circulante + Não Circulante) / Ativo	$EG = \frac{16.406.676,66 + 120.367,71}{15.463.049,99} = 0,58$
<b>Solvência Geral</b> = ativo / passivo circulante + passivo não circulante	$SG = \frac{15.463.049,99}{16.406.676,66 + 120.367,71} = 1,74$
<b>Endividamento Financeiro</b> = (Passivo Circulante + Não Circulante) / PL	$EF = \frac{16.406.676,66 + 120.367,71}{12.160.862,98} = 1,36$

Sendo o que se nos apresenta para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

FABIO DE ARAUJO  
MOURA:01212666720  
12666720

Assinado de forma digital por FABIO DE ARAUJO  
MOURA:01212666720  
Dados: 2024.03.28 15:00:52 -03'00'

**Fabio de Araujo Moura**  
**Contador**  
**CRC/RJ nº 084383/O-9**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33600987881	CNPJ 36.958.637/0001-32	
NOME EMPRESARIAL MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 7B.58.47.1A.8A.BA.D7.C8.31.2F.28.14.3D.12.7C.3F.92.BE.D8.EB	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	01212666720	FABIO DE ARAUJO MOURA:01212666720	8293135738986760950	04/04/2023 a 03/04/2024	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	36958637000132	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:36958637000132	8293135739556685648	26/04/2023 a 25/04/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:  
7B.58.47.1A.8A.BA.D7.C8.31.2F.28.14.  
3D.12.7C.3F.92.BE.D8.EB-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/03/2024 às 16:11:21

F0.67.B3.45.EE.A4.9E.A4  
AF.FC.B8.B2.01.DD.F4.0E

Empresa: MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA  
CNPJ: 36.958.637/0001-32

#### NOTAS EXPLICATIVAS

A Resolução CFC 1055 de 07 de outubro de 2005 aprovou Normas Brasileiras de Contabilidade completa (NBC). Segundo a referida Instrução, as Notas Explicativas devem incluir, no mínimo:

a) Declaração explícita e não reservada de conformidade com a NBC  
A empresa declara, sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas do NBC 1000.

b) Descrição resumida das operações da entidade e suas principais atividades  
A empresa MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 36.958.637/0001-32 estabelecida a Rod Presidente Dutra, nº02611 Lot 2 Pal 49616, em Parque Columbia, cep 21.535-501, UF:RJ, dedica-se a atividade de 4645-1/01, além de todos os constantes no cartão de CNPJ.

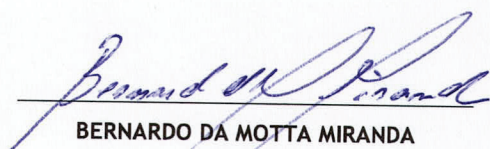
c) Referência as principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis

As principais práticas contábeis adotadas pela empresa são: regime de competência e depreciação acumulada com base no método linear.

d) Descrição resumida das políticas contábeis significativas utilizadas pela entidade

O capital social foi constituindo no valor de R\$ 1.000.000,00, sendo integralizado o valor de R\$ 200.000,00 e o valor de R\$ 800.000,00 à integralizar e dividido em quotas, distribuído ao sócio: RODRIGO DE FIGUEIREDO ADDISON, CPF.: 122.967.357-11

e) Descrição resumida de contingências passivas, quando houver  
A empresa não possui contingências passivas.

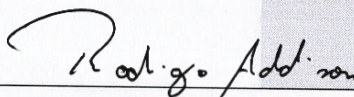


BERNARDO DA MOTTA MIRANDA

CONTADOR

CRC/RJ 105259/O-6

CPF 052.233.327-33



RODRIGO DE FIGUEIREDO ADDISON

CPF.: 122.967.357-11