

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.458.776,92D	2.832.533,90	2.795.257,43	1.496.053,39D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.363.356,94D	2.832.533,90	2.788.896,11	1.406.994,73D
3	DISPONIBILIDADES	1.061.090,63D	1.897.210,51	1.695.064,36	1.263.236,78D
4	CAIXA GERAL	1.059.880,51D	20.606,41	11.316,09	1.069.170,83D
5	CAIXA	1.059.880,51D	20.606,41	11.316,09	1.069.170,83D
9	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1,00D	1.238.508,99	1.238.508,99	1,00D
19	BANCO DO BRASIL - Nº 1	0,00	894.213,59	894.213,59	0,00
24	BANCO ITAU S/A - Nº 1	1,00D	344.295,40	344.295,40	1,00D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.209,12D	638.095,11	445.239,28	194.064,95D
52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL - Nº 1	799,59D	486.404,05	296.584,58	190.619,06D
56	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO ITAU - Nº 1	409,53D	151.691,06	148.654,70	3.445,89D
79	CRÉDITOS	17.391,76D	935.323,39	876.909,54	75.805,61D
80	ADIANTAMENTOS	11.586,41D	56.448,85	0,00	68.035,26D
91	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - Nº 01	11.586,41D	56.448,85	0,00	68.035,26D
104	CONTAS A RECEBER	0,00	861.930,19	861.930,19	0,00
117	CLIENTES A RECEBER	0,00	861.930,19	861.930,19	0,00
119	TRIBUTOS A RECUPERAR	10,25D	20,07	0,00	30,32D
129	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10,25D	20,07	0,00	30,32D
138	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.795,10D	16.924,28	14.979,35	7.740,03D
139	COFINS A COMPENSAR	2.255,73D	7.772,13	5.490,91	4.536,95D
143	ICMS A COMPENSAR	3.049,59D	7.464,79	8.296,39	2.217,99D
141	PIS A COMPENSAR	489,78D	1.687,36	1.192,05	985,09D
158	ESTOQUE	284.874,55D	0,00	216.922,21	67.952,34D
159	ESTOQUE DE MERCADORIAS	284.874,55D	0,00	216.922,21	67.952,34D
160	ESTOQUE DE MERCADORIAS	284.874,55D	0,00	216.922,21	67.952,34D
189	ATIVO NÃO CIRCULANTE	95.419,98D	0,00	6.361,32	89.058,66D
209	IMOBILIZADO	95.419,98D	0,00	6.361,32	89.058,66D
210	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	95.419,98D	0,00	6.361,32	89.058,66D
229	VEICULO DE PASSEIO - Nº 1	101.781,30D	0,00	0,00	101.781,30D
245	(-) DEPRECIÇÃO VEICULOS DE PASSEIO	6.361,32C	0,00	6.361,32	12.722,64C
284	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.458.776,92C	664.051,76	701.339,91	1.496.065,07C
285	PASSIVO CIRCULANTE	525.670,89C	664.051,76	701.339,91	562.959,04C
286	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	525.670,89C	664.051,76	701.339,91	562.959,04C
287	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	18.553,76C	53.492,28	47.268,72	12.330,20C
294	FGTS A RECOLHER	1.041,46C	2.518,04	2.139,08	662,50C
295	INSS A RECOLHER	5.250,84C	12.823,62	11.024,74	3.451,96C
301	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES A PAGAR	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00
302	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	2.947,47	2.947,47	0,00
303	SALÁRIOS A PAGAR	12.261,46C	30.967,15	26.921,43	8.215,74C
305	FORNECEDORES	225.274,73C	410.547,90	340.193,90	154.920,73C
44778	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
44178	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	24.036,19C	68.982,83	80.664,64	35.718,00C
6376	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA	292,57C	2.851,53	13.749,68	11.190,72C
8421	DISTRIBUIDORA FRIMINERAL LTDA	32,00C	81,00	49,00	0,00
6374	EMEFARMA RIO REPRESENTACOES LTDA	442,51C	9.496,97	34.212,26	25.157,80C
230999	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD.	607,90C	7.995,50	12.267,90	4.880,30C
11485	ESSENCIAL RIO DISTRIB. DE PROD. MEDICOS	464,35C	2.710,35	3.907,00	1.661,00C
11085	ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA	55.165,03C	58.182,73	3.017,70	0,00
26587	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	2.219,16	2.219,16	0,00
6504	FARMACIA DA PRACA DE FRIBURGO LTDA	101.923,92C	122.285,47	58.300,54	37.938,99C
19893	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	5.679,60C	0,00	0,00	5.679,60C
21536	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	12.892,00	12.892,00	0,00
15793	FRISEGUR SERVICOS E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	253,31C	506,54	759,59	506,36C
84754	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0,00	5.664,00	5.664,00	0,00
6814	INTEGRALMED COMERCIO E PROD LTDA	12.696,00C	39.404,34	28.178,34	1.470,00C
47153	JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA	162,58C	0,00	0,00	162,58C
6527	LUBAVAS FRIBURGO PAPELARIA LTDA	350,50C	0,00	0,00	350,50C
6357	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.414,96	1.414,96	0,00
6369	MILLENIUM COMERCIAL LTDA - RIO SJM	1.417,06C	6.140,63	7.714,72	2.991,15C
6377	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.311,85C	13.902,21	14.516,09	1.925,73C
6350	PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA	439,36C	3.642,78	3.203,42	0,00
65847	RAFANNA'S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUT	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
55430	RJ SUPER DISTRIBUIDORA LTDA	4.000,00C	3.200,00	3.200,00	4.000,00C
229361	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	48.974,90	48.974,90	0,00
74896	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIA	0,00	0,00	4.008,00	4.008,00C
306	CONTAS A PAGAR	0,00	15.349,12	15.349,12	0,00
307	ÁGUA A PAGAR	0,00	1.334,40	1.334,40	0,00
308	ALUGUEL A PAGAR	0,00	12.290,14	12.290,14	0,00
310	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	1.447,71	1.447,71	0,00
313	TELEFONE A PAGAR	0,00	276,87	276,87	0,00
315	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	280.000,01C	0,00	70.000,00	350.000,01C
353	EMPRESTIMO - PARTICIPAD. DE SOCIEDADE (MUTUO)	280.000,01C	0,00	70.000,00	350.000,01C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
377	OBRIGAÇÕES FISCAIS	343,89C	15.438,88	15.152,88	57,89C
378	COFINS A RECOLHER	0,00	5.490,91	5.490,91	0,00
380	ICMS A RECOLHER	0,00	8.296,39	8.296,39	0,00
387	IRRF S/ SALÁRIOS E PRO-LABORE A RECOLHER	255,33C	347,41	138,12	46,04C
389	ISS RETIDO S/ SERVIÇOS DE TERCEIRO A RECOLHER	88,56C	112,12	35,41	11,85C
390	PIS A RECOLHER	0,00	1.192,05	1.192,05	0,00
401	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
408	HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
431	CONTAS CORRENTES	1.498,50C	0,00	3.022,50	4.521,00C
432	C/C EMPRESA - Nº 1	0,00	0,00	3.022,50	3.022,50C
433	C/C EMPRESA - Nº 2	1.498,50C	0,00	0,00	1.498,50C
457	OUTRAS CONTAS	0,00	167.823,58	208.952,79	41.129,21C
460	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	167.823,58	208.952,79	41.129,21C
549	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	933.106,03C	0,00	0,00	933.106,03C
550	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
551	CAPITAL REALIZADO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
552	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
573	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.893,97D	0,00	0,00	66.893,97D
574	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	66.893,97D	0,00	0,00	66.893,97D
576	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	66.893,97D	0,00	0,00	66.893,97D
581	RECEITAS	0,00	14.979,35	653.467,74	638.488,39C
582	RECEITAS LÍQUIDAS	0,00	14.979,35	653.467,74	638.488,39C
583	RECEITA OPERACIONAL	0,00	14.978,16	652.977,40	637.999,24C
584	RECEITA BRUTA DE VENDA/SERVIÇOS	0,00	0,00	652.977,40	652.977,40C
585	REVENDA DE MERCADORIA NO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	652.977,40	652.977,40C
592	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	14.978,16	0,00	14.978,16D
593	(-) COFINS	0,00	5.489,89	0,00	5.489,89D
595	(-) ICMS	0,00	8.296,39	0,00	8.296,39D
599	(-) PIS	0,00	1.191,88	0,00	1.191,88D
604	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1,19	142,06	140,87C
605	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1,19	142,06	140,87C
607	RENTDOS S/ APLICAÇÕES FINANC. - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	136,39	136,39C
608	RENTDOS S/ APLICAÇÕES FINANC. - BANCO ITAU	0,00	0,00	5,67	5,67C
616	(-) COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	0,00	1,02	0,00	1,02D
617	(-) PIS S/ RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,17	0,00	0,17D
621	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	348,28	348,28C
622	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	348,28	348,28C
624	BONIFICAÇÕES/BRINDES	0,00	0,00	348,28	348,28C
634	DESPESAS	0,00	656.289,13	17.789,06	638.500,07D
635	DESPESAS OPERACIONAIS EM GERAL	0,00	118.411,83	335,13	118.076,70D
636	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	49.974,43	0,00	49.974,43D
637	DESPESAS TRABALHISTA	0,00	39.403,18	0,00	39.403,18D
638	13º SALÁRIO	0,00	789,50	0,00	789,50D
642	ALIMENTAÇÃO	0,00	7.940,68	0,00	7.940,68D
648	EXAMES CLINICOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
649	FÉRIAS	0,00	1.052,67	0,00	1.052,67D
665	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	28.026,73	0,00	28.026,73D
668	VALE TRANSPORTE	0,00	1.293,60	0,00	1.293,60D
672	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.571,25	0,00	10.571,25D
673	FGTS RESCISÓRIO	0,00	151,58	0,00	151,58D
674	FGTS/GFIP	0,00	2.139,08	0,00	2.139,08D
675	INSS	0,00	8.280,59	0,00	8.280,59D
676	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.640,36	0,00	10.640,36D
677	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.640,36	0,00	10.640,36D
680	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	25,01	0,00	25,01D
693	FARMÁCIA	0,00	83,88	0,00	83,88D
695	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
696	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	34,67	0,00	34,67D
698	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/SISTEMAS	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00D
703	PEDÁGIO	0,00	253,35	0,00	253,35D
712	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00D
709	SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.137,45	0,00	1.137,45D
714	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	50.184,58	0,00	50.184,58D
715	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	50.184,58	0,00	50.184,58D
717	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.334,40	0,00	1.334,40D
721	ALUGUEL IMOVEL COMERCIAL	0,00	12.290,14	0,00	12.290,14D
881	COLETA DE LIXO	0,00	180,00	0,00	180,00D
725	COMBUSTÍVEL	0,00	587,22	0,00	587,22D
738	FRETES E CARRETOS	0,00	93,62	0,00	93,62D
740	LUZ E FORÇA	0,00	1.447,71	0,00	1.447,71D
744	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	19.090,00	0,00	19.090,00D
745	Clicksign 959d1d41-e732-4d5d-98d1-df9820e6970a	0,00	1.048,21	0,00	1.048,21D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
755	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	13.836,41	0,00	13.836,41D
757	TELEFONE	0,00	276,87	0,00	276,87D
765	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	524,35	0,00	524,35D
766	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	524,35	0,00	524,35D
774	IPTU	0,00	12,06	0,00	12,06D
782	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	512,29	0,00	512,29D
783	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	726,79	139,00	587,79D
784	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	726,79	139,00	587,79D
795	IOF - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	35,56	0,00	35,56D
798	MULTA E JUROS PASSIVOS	0,00	200,32	0,00	200,32D
799	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	490,91	139,00	351,91D
800	DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO	0,00	6.361,32	196,13	6.165,19D
801	DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO	0,00	6.361,32	196,13	6.165,19D
810	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	0,00	6.361,32	196,13	6.165,19D
812	CUSTO	0,00	537.877,30	17.453,93	520.423,37D
813	CUSTO DOS PRODUTOS,MERCAD. E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	537.877,30	17.453,93	520.423,37D
814	CUSTO DOS PRODUTOS,MERCAD. E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	537.877,30	17.453,93	520.423,37D
1196	(-) CREDITO COFINS S/ COMPRA	0,00	0,00	7.610,98	7.610,98C
1197	(-) CREDITO ICMS S/ COMPRA	0,00	0,00	7.464,79	7.464,79C
1195	(-) CREDITO PIS S/ COMPRA	0,00	0,00	1.652,38	1.652,38C
1198	(-) DEVOLUÇÃO COMPRA	0,00	0,00	725,78	725,78C
1193	BONIFICAÇÃO RECEBIDA	0,00	348,28	0,00	348,28D
1190	COMPRA MERCADORIA	0,00	537.177,62	0,00	537.177,62D
1199	SUBST. TRIBUTARIA S/ COMPRA	0,00	351,40	0,00	351,40D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.458.776,92D	2.832.533,90	2.795.257,43	1.496.053,39D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.458.776,92C	664.051,76	701.339,91	1.496.065,07C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	933.106,03C	0,00	0,00	933.106,03C
RECEITAS	0,00	14.979,35	653.467,74	638.488,39C
DESPESAS	0,00	656.289,13	17.789,06	638.500,07D
APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	525.670,89D	3.488.823,03	2.813.046,49	1.201.447,43D
CONTAS CREDORAS	1.458.776,92C	679.031,11	1.354.807,65	2.134.553,46C
RESULTADO DO MES	0,00	638.500,07	638.488,39	11,68D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	638.500,07	638.488,39	11,68D

CAIO WERMELINGER DE SOUZA:14530312780

Assinado de forma digital por CAIO WERMELINGER DE SOUZA:14530312780
Dados: 2024.11.04 09:27:02 -03'00'

CAIO WERMELINGER DE SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 145.303.127-80

VINICIUS DO COUTO SOUSA
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-114950/O-8
CPF: 124.026.837-83

BALANCETE 3º TRIM.2024_VERITAS.pdf

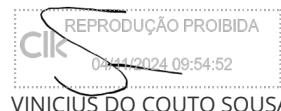
Documento número #959d1d41-e732-4d5d-98d1-df9820e6970a

Hash do documento original (SHA256): 96c10edb5b4f0074fc8f7298fa1d948b5af8bc712195eecb11ec5b1b865cc382

Assinaturas **VINICIUS DO COUTO SOUSA**

CPF: 124.026.837-83

Assinou como parte em 04 nov 2024 às 09:54:52

**Log**

- 04 nov 2024, 09:43:51 Operador com email thais.s@sousaecouto.com.br na Conta 78dc9272-0416-4334-99d8-fdb4b6e739f3 criou este documento número 959d1d41-e732-4d5d-98d1-df9820e6970a. Data limite para assinatura do documento: 04 de dezembro de 2024 (09:43). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 04 nov 2024, 09:43:51 Operador com email thais.s@sousaecouto.com.br na Conta 78dc9272-0416-4334-99d8-fdb4b6e739f3 adicionou à Lista de Assinatura: vinicius@sousaecouto.com.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo VINICIUS DO COUTO SOUSA e CPF 124.026.837-83.
- 04 nov 2024, 09:54:53 VINICIUS DO COUTO SOUSA assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail vinicius@sousaecouto.com.br. CPF informado: 124.026.837-83. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo badde1(...), vide anexo 04 nov 2024, 09-54-52.png. IP: 177.107.235.93. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.2871279 e longitude -42.5241057. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1044.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 04 nov 2024, 09:54:53 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 959d1d41-e732-4d5d-98d1-df9820e6970a.

**Documento assinado com validade jurídica.**Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 959d1d41-e732-4d5d-98d1-df9820e6970a, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

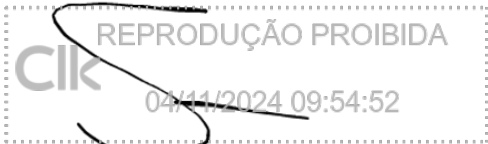
Anexos

VINICIUS DO COUTO SOUSA

Assinou o documento enquanto parte em 04 nov 2024 às 09:54:52

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo badde1(...)



VINICIUS DO COUTO SOUSA
04 nov 2024, 09-54-52.png