

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	23.864.942/0001-13
Número de Ordem do Livro:	9		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
NIRE	32600072599
CNPJ	23.864.942/0001-13
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	ESCRITURAÇÃO CONTABIL DIGITAL
Município	Vila Velha
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/12/2015
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	55185

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Natureza do Livro	ESCRITURAÇÃO CONTABIL DIGITAL
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	55185
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 52.84.DC.02.26.52.6C.E0.FF.2B.8F.E1.4C.B2.D9.D0.48.B9.8F.FC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 23.864.942/0001-13
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 27.581.846,70	R\$ 26.379.133,55
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 25.557.599,42	R\$ 24.386.093,26
DISPONIVEL		R\$ 22.638.251,57	R\$ 20.889.845,76
CAIXA GERAL		R\$ 6.218,81	R\$ 5.540,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 15.969,68	R\$ 15.880,66
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 22.616.063,08	R\$ 20.868.424,29
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.919.347,85	R\$ 3.496.247,50
ADIANTAMENTO		R\$ 147.777,50	R\$ 617.152,30
CLIENTES		R\$ 2.326.323,54	R\$ 2.436.669,94
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 126.381,25	R\$ 155.964,05
ESTOQUES		R\$ 291.293,88	R\$ 256.090,53
OUTROS CREDITOS		R\$ 27.571,68	R\$ 30.370,68
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.024.247,28	R\$ 1.993.040,29
INVESTIMENTOS		R\$ 2.024.247,28	R\$ 1.993.040,29
IMOBILIZADO		R\$ 2.024.247,28	R\$ 1.993.040,29
PASSIVO		R\$ 27.581.846,70	R\$ 26.379.133,55
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.053.787,54	R\$ 4.147.837,47
DÉBITO P/ COMPRAS		R\$ 4.053.787,54	R\$ 4.147.837,47
FORNECEDORES		R\$ 3.481.253,88	R\$ 3.678.677,05
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 255.675,24	R\$ 236.689,52
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 41.858,38	R\$ 33.146,84
EMPRESTIMOS		R\$ 275.000,04	R\$ 199.324,06
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.679.575,63	R\$ 4.301.583,27
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.679.575,63	R\$ 4.301.583,27
EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO		R\$ 5.679.575,63	R\$ 4.301.583,27
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 17.848.483,53	R\$ 17.929.712,81
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
RESERVAS		R\$ 17.438.483,53	R\$ 17.441.439,47
RESERVAS		R\$ 17.438.483,53	R\$ 17.441.439,47
(-) RESULTADOS DO EXERCICIO		R\$ (0,00)	R\$ 78.273,34
(-) RESULTADOS DO EXERCICIO		R\$ (0,00)	R\$ 78.273,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.84.DC.02.26.52.6C.E0.FF.2B.8F.E1.4C.B2.D9.D0.48.B9.8F.FC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 23.864.942/0001-13

Número de Ordem do Livro: 9

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADTO. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00
ADTO. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.84.DC.02.26.52.6C.E0.FF.2B.8F.E1.4C.B2.D9.D0.48.B9.8F.FC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 23.864.942/0001-13
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 26.379.133,55	R\$ 29.417.018,58
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 24.386.093,26	R\$ 27.485.070,07
DISPONIVEL		R\$ 20.889.845,76	R\$ 17.348.267,77
CAIXA GERAL		R\$ 5.540,81	R\$ 388,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 15.880,66	R\$ 53.749,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 20.868.424,29	R\$ 17.294.130,32
OUTROS CREDITOS		R\$ 3.496.247,50	R\$ 10.136.802,30
ADIANTAMENTO		R\$ 617.152,30	R\$ 641.327,63
CLIENTES		R\$ 2.436.669,94	R\$ 5.847.496,21
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 155.964,05	R\$ 304.121,95
ESTOQUES		R\$ 256.090,53	R\$ 3.313.485,83
OUTROS CREDITOS		R\$ 30.370,68	R\$ 30.370,68
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.993.040,29	R\$ 1.931.948,51
INVESTIMENTOS		R\$ 1.993.040,29	R\$ 1.931.948,51
IMOBILIZADO		R\$ 1.993.040,29	R\$ 1.931.948,51
PASSIVO		R\$ 26.379.133,55	R\$ 29.417.018,58
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.147.837,47	R\$ 6.997.382,34
DÉBITO P/ COMPRAS		R\$ 4.147.837,47	R\$ 6.997.382,34
FORNECEDORES		R\$ 3.678.677,05	R\$ 6.272.779,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 236.689,52	R\$ 539.019,35
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 33.146,84	R\$ 47.869,12
EMPRESTIMOS		R\$ 199.324,06	R\$ 137.500,02
(-) OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ 214,03
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 4.301.583,27	R\$ 4.301.583,27
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.301.583,27	R\$ 4.301.583,27
EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO		R\$ 4.301.583,27	R\$ 4.301.583,27
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 17.929.712,81	R\$ 18.118.052,97
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
RESERVAS		R\$ 17.441.439,47	R\$ 17.819.992,92
RESERVAS		R\$ 17.441.439,47	R\$ 17.819.992,92
RESULTADOS DO EXERCICIO		R\$ 78.273,34	R\$ (111.939,95)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.84.DC.02.26.52.6C.E0.FF.2B.8F.E1.4C.B2.D9.D0.48.B9.8F.FC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 23.864.942/0001-13

Número de Ordem do Livro: 9

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESULTADOS DO EXERCICIO		R\$ 78.273,34	R\$ (111.939,95)
ADTO. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00
ADTO. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.84.DC.02.26.52.6C.E0.FF.2B.8F.E1.4C.B2.D9.D0.48.B9.8F.FC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 23.864.942/0001-13
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 29.417.018,58	R\$ 34.434.337,68
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 27.485.070,07	R\$ 32.568.842,08
DISPONIVEL		R\$ 17.348.267,77	R\$ 11.098.734,64
CAIXA GERAL		R\$ 388,45	R\$ 1.986,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 53.749,00	R\$ 73.791,53
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 17.294.130,32	R\$ 11.022.956,51
OUTROS CREDITOS		R\$ 10.136.802,30	R\$ 21.470.107,44
ADIANTEAMENTO		R\$ 641.327,63	R\$ 1.512.642,32
CLIENTES		R\$ 5.847.496,21	R\$ 17.219.452,11
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 304.121,95	R\$ 161.832,88
ESTOQUES		R\$ 3.313.485,83	R\$ 2.197.132,23
OUTROS CREDITOS		R\$ 30.370,68	R\$ 379.047,90
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.931.948,51	R\$ 1.865.495,60
INVESTIMENTOS		R\$ 1.931.948,51	R\$ 1.865.495,60
IMOBILIZADO		R\$ 1.931.948,51	R\$ 1.865.495,60
PASSIVO		R\$ 29.417.018,58	R\$ 34.434.337,68
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.997.382,34	R\$ 9.523.535,71
DÉBITO P/ COMPRAS		R\$ 6.997.382,34	R\$ 9.523.535,71
FORNECEDORES		R\$ 6.272.779,82	R\$ 8.407.860,07
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 539.019,35	R\$ 876.726,38
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 47.869,12	R\$ 55.615,98
EMPRESTIMOS		R\$ 137.500,02	R\$ 183.333,28
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 214,03	R\$ (0,00)
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 4.301.583,27	R\$ 4.187.000,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.301.583,27	R\$ 4.187.000,00
EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO		R\$ 4.301.583,27	R\$ 4.187.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 18.118.052,97	R\$ 20.723.801,97
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
RESERVAS		R\$ 17.819.992,92	R\$ 19.199.458,31
RESERVAS		R\$ 17.819.992,92	R\$ 19.199.458,31
(-) RESULTADOS DO EXERCICIO		R\$ (111.939,95)	R\$ 1.114.343,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.84.DC.02.26.52.6C.E0.FF.2B.8F.E1.4C.B2.D9.D0.48.B9.8F.FC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 23.864.942/0001-13

Número de Ordem do Livro: 9

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) RESULTADOS DO EXERCICIO		R\$ (111.939,95)	R\$ 1.114.343,66
ADTO. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00
ADTO. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.84.DC.02.26.52.6C.E0.FF.2B.8F.E1.4C.B2.D9.D0.48.B9.8F.FC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 23.864.942/0001-13
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 34.434.337,68	R\$ 48.511.831,08
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 32.568.842,08	R\$ 46.610.521,85
DISPONIVEL		R\$ 11.098.734,64	R\$ 11.548.804,29
CAIXA GERAL		R\$ 1.986,60	R\$ 679,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 73.791,53	R\$ 286.022,62
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 11.022.956,51	R\$ 11.262.102,49
OUTROS CREDITOS		R\$ 21.470.107,44	R\$ 35.061.717,56
ADIANTEAMENTO		R\$ 1.512.642,32	R\$ 1.801.315,72
CLIENTES		R\$ 17.219.452,11	R\$ 29.661.572,29
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 161.832,88	R\$ 305.006,78
ESTOQUES		R\$ 2.197.132,23	R\$ 2.914.774,87
OUTROS CREDITOS		R\$ 379.047,90	R\$ 379.047,90
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.865.495,60	R\$ 1.901.309,23
INVESTIMENTOS		R\$ 1.865.495,60	R\$ 1.901.309,23
IMOBILIZADO		R\$ 1.865.495,60	R\$ 1.901.309,23
PASSIVO		R\$ 34.434.337,68	R\$ 48.511.831,08
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 9.523.535,71	R\$ 20.945.714,23
DÉBITO P/ COMPRAS		R\$ 9.523.535,71	R\$ 20.945.714,23
FORNECEDORES		R\$ 8.407.860,07	R\$ 19.744.640,64
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 876.726,38	R\$ 1.045.522,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 55.615,98	R\$ 40.869,24
EMPRESTIMOS		R\$ 183.333,28	R\$ 114.583,27
(-) OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ 98,40
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 4.187.000,00	R\$ 4.187.000,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.187.000,00	R\$ 4.187.000,00
EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO		R\$ 4.187.000,00	R\$ 4.187.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 20.723.801,97	R\$ 23.379.116,85
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
RESERVAS		R\$ 19.199.458,31	R\$ 21.368.371,34
RESERVAS		R\$ 19.199.458,31	R\$ 21.368.371,34
RESULTADOS DO EXERCICIO		R\$ 1.114.343,66	R\$ 1.600.745,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.84.DC.02.26.52.6C.E0.FF.2B.8F.E1.4C.B2.D9.D0.48.B9.8F.FC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 23.864.942/0001-13

Número de Ordem do Livro: 9

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESULTADOS DO EXERCICIO		R\$ 1.114.343,66	R\$ 1.600.745,51
ADTO. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00
ADTO. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.84.DC.02.26.52.6C.E0.FF.2B.8F.E1.4C.B2.D9.D0.48.B9.8F.FC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 23.864.942/0001-13
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 23.386,47	R\$ 116.907,00
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 23.386,47	R\$ 116.907,00
(-) DEDUCOES SOBRE A RECEITA BRUTA		R\$ (1.013,31)	R\$ (15.512,73)
(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES S/VENDA		R\$ (947,39)	R\$ (233,61)
(-) IMPOSTOS S/ VENDA		R\$ (65,92)	R\$ (15.279,12)
(-) CUSTOS SOBRE A RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ (88.130,19)	R\$ (63.570,49)
(-) (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (61.862,71)	R\$ (59.195,79)
(-) (-) OUTROS CUSTOS DIRETOS		R\$ (26.267,48)	R\$ (4.374,70)
(-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (637.439,68)	R\$ (513.295,79)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (156.830,04)	R\$ (240.098,26)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (457.424,07)	R\$ (114.388,07)
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (66.309,99)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (14.187,56)	R\$ (45.600,08)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (255,74)	R\$ (23.647,08)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ (8.742,27)	R\$ (23.252,31)
RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 568.428,19	R\$ 580.537,38
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 578.279,74	R\$ 585.010,72
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 772,47	R\$ 5.534,63
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (10.624,02)	R\$ (10.007,97)
(-) PROVISAO IRPJ E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (23.836,09)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (15.938,30)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (7.897,79)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ (134.768,52)	R\$ 81.229,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.84.DC.02.26.52.6C.E0.FF.2B.8F.E1.4C.B2.D9.D0.48.B9.8F.FC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 23.864.942/0001-13
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 116.907,00	R\$ 5.763.511,45
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 116.907,00	R\$ 5.753.205,45
OUTRAS RECEITAS		R\$ (0,00)	R\$ 10.306,00
(-) DEDUCOES SOBRE A RECEITA BRUTA		R\$ (15.512,73)	R\$ (522.839,19)
(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES S/VENDA		R\$ (233,61)	R\$ (55.638,19)
(-) IMPOSTOS S/ VENDA		R\$ (15.279,12)	R\$ (467.201,00)
(-) CUSTOS SOBRE A RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ (63.570,49)	R\$ (5.258.510,08)
(-) (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (59.195,79)	R\$ (5.228.664,45)
(-) (-) OUTROS CUSTOS DIRETOS		R\$ (4.374,70)	R\$ (29.845,63)
(-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (513.295,79)	R\$ (315.496,90)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (240.098,26)	R\$ (140.815,47)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (114.388,07)	R\$ (73.757,56)
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (66.309,99)	R\$ (66.445,09)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (45.600,08)	R\$ (31.087,56)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (23.647,08)	R\$ (1.980,08)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ (23.252,31)	R\$ (1.411,14)
RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 580.537,38	R\$ 521.674,88
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 585.010,72	R\$ 550.736,06
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 5.534,63	R\$ 434,99
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (10.007,97)	R\$ (29.496,17)
(-) PROVISAO IRPJ E CSLL		R\$ (23.836,09)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (15.938,30)	R\$ (0,00)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (7.897,79)	R\$ (0,00)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 81.229,28	R\$ 188.340,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.84.DC.02.26.52.6C.E0.FF.2B.8F.E1.4C.B2.D9.D0.48.B9.8F.FC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 23.864.942/0001-13
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 5.763.511,45	R\$ 21.235.841,33
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 5.753.205,45	R\$ 21.033.655,91
OUTRAS RECEITAS		R\$ 10.306,00	R\$ 202.185,42
(-) DEDUCOES SOBRE A RECEITA BRUTA		R\$ (522.839,19)	R\$ (1.922.577,44)
(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES S/VENDA		R\$ (55.638,19)	R\$ (641.424,45)
(-) IMPOSTOS S/ VENDA		R\$ (467.201,00)	R\$ (1.281.152,99)
(-) CUSTOS SOBRE A RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ (5.258.510,08)	R\$ (16.275.909,07)
(-) (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (5.228.664,45)	R\$ (16.189.678,20)
(-) (-) OUTROS CUSTOS DIRETOS		R\$ (29.845,63)	R\$ (86.230,87)
(-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (315.496,90)	R\$ (275.643,26)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (140.815,47)	R\$ (100.849,17)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (73.757,56)	R\$ (46.739,12)
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (66.445,09)	R\$ (66.452,91)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (31.087,56)	R\$ (46.547,56)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (1.980,08)	R\$ (14.358,77)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ (1.411,14)	R\$ (695,73)
RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 521.674,88	R\$ 467.026,97
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 550.736,06	R\$ 519.174,19
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 434,99	R\$ 4.880,30
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (29.496,17)	R\$ (57.027,52)
(-) PROVISAO IRPJ E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (622.989,53)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (456.492,30)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (166.497,23)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 188.340,16	R\$ 2.605.749,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.84.DC.02.26.52.6C.E0.FF.2B.8F.E1.4C.B2.D9.D0.48.B9.8F.FC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 23.864.942/0001-13
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 21.235.841,33	R\$ 35.783.155,57
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 21.033.655,91	R\$ 35.782.253,13
OUTRAS RECEITAS		R\$ 202.185,42	R\$ 902,44
(-) DEDUCOES SOBRE A RECEITA BRUTA		R\$ (1.922.577,44)	R\$ (5.562.748,54)
(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES S/VENDA		R\$ (641.424,45)	R\$ (2.340.682,36)
(-) IMPOSTOS S/ VENDA		R\$ (1.281.152,99)	R\$ (3.222.066,18)
(-) CUSTOS SOBRE A RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ (16.275.909,07)	R\$ (26.979.965,92)
(-) (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (16.189.678,20)	R\$ (26.262.164,61)
(-) (-) OUTROS CUSTOS DIRETOS		R\$ (86.230,87)	R\$ (717.801,31)
(-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (275.643,26)	R\$ (415.261,45)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (100.849,17)	R\$ (108.298,09)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (46.739,12)	R\$ (109.305,69)
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (66.452,91)	R\$ (67.035,89)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (46.547,56)	R\$ (127.656,78)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (14.358,77)	R\$ (2.746,43)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ (695,73)	R\$ (218,57)
RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 467.026,97	R\$ 71.727,57
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 519.174,19	R\$ 143.227,82
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 4.880,30	R\$ 69,44
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (57.027,52)	R\$ (71.569,69)
(-) PROVISAO IRPJ E CSLL		R\$ (622.989,53)	R\$ (241.592,35)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (456.492,30)	R\$ (176.053,20)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (166.497,23)	R\$ (65.539,15)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 2.605.749,00	R\$ 2.655.314,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.84.DC.02.26.52.6C.E0.FF.2B.8F.E1.4C.B2.D9.D0.48.B9.8F.FC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 32600072599	CNPJ 23.864.942/0001-13	
NOME EMPRESARIAL UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 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 CONTABIL DIGITAL	NÚMERO DO LIVRO 9
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 52.84.DC.02.26.52.6C.E0.FF.2B.8F.E1.4C.B2.D9.D0.48.B9.8F.FC	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	23864942000113	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: 23864942000113	268916917839426300 04656523425	02/08/2023 a 01/08/2024	Sim
CONTADOR	09782105732	PABLO COELHO VENTURINI: 09782105732	751613611331408025 0019472030	09/05/2023 a 08/05/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

52.84.DC.02.26.52.6C.E0.FF.2B.8F.E1.4C.B2.D9.D0.48.B9.8F.FC-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 16/02/2024 às 10:36:26

C8.F0.EA.E5.F9.A4.9C.87
10.07.3C.07.17.D7.66.88

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.

Demonstrações Contábeis

UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 23.864.942/0001-13

NIRE: 32.600.072.599



Demonstrações:

- Balanço Patrimonial;
- Demonstração de Resultado do Exercício;
- Ebtida;
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa Método Indireto;
- Demonstração do Valor Adicionado;
- Demonstração do Resultado Abrangente;
- Índices Econômico/Financeiros;
- Notas Explicativas.



BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

ATIVO	2022	2023
Circulante	25.557.599	46.610.522
Disponível	22.638.252	11.548.804
Caixa	6.219	679
Bancos C/ Movimento	15.970	286.023
Aplicações Financeiras	22.616.063	11.262.102
Adiantamentos	147.778	1.801.316
Clientes	2.326.324	29.661.572
Impostos a Recuperar	126.381	305.007
Estoques	291.294	2.914.775
Outros Créditos	27.572	379.048
Ativo Não Circulante	2.024.247	1.901.309
Realizável a Longo Prazo	-	-
Imobilizado	2.024.247	1.901.309
TOTAL DO ATIVO	27.581.847	48.511.831

CARTÓRIO 2º OFÍCIO
DE VILA VELHA - ES

Vila Velha-ES, 31 de Dezembro de 2023.

Pablo Coelho Venturini
CPF: 097.821.057-32
CRC-ES 01999/O-2
Contador

CARTÓRIO 2º OFÍCIO
DE VILA VELHA - ES

UNIQUE DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA
Felipe David Fontana
CPF: 394.712.507-06
Administrador



BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

PASSIVO	2022	2023
Circulante	4.053.788	20.945.714
Fornecedores	3.481.254	19.744.641
Obrigações Tributárias	255.675	1.045.523
Obrigações Trabalhistas	41.858	40.869
Empréstimos	275.000	114.583
Outras Obrigações	-	98
Não Circulante	5.679.576	4.187.000
Exigível a Longo Prazo	5.079.576	3.587.000
Empréstimos e Financiamentos	600.000	600.000
Patrimônio Líquido	17.848.484	23.379.117
Capital Social	200.000	200.000
Reservas Legais	40.000	40.000
Reservas de Incentivos Fiscais	14.841.874	18.771.762
Reservas de Lucros	5.212.730	6.813.476
Prejuízos Acumulados	- 2.656.121	- 2.656.121
Adiant. Futuro Aum. De Capital	210.000	210.000
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.581.847	48.511.831

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 48.511.831 (Quarenta e Oito Milhões, Quinhentos e Onze Mil, Oitocentos e rinta e Um Reais). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pelo (s) sócio (s) e administrador (es) da empresa que se responsabiliza (m) pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua exclusiva responsabilidade.



Vila Velha-ES, 31 de Dezembro de 2023.



Pablo Coelho Venturini
CPF: 097.821.057-32
CRC-ES 01999/O-2
Contador

UNIQUE DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA
Felippe David Fontana
CPF: 394.712.507-06
Administrador



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores em R\$

	2022	2023
RESULTADO DO PERÍODO	- 2.191.844	5.530.633
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	- 2.191.844	6.419.051
RESULTADO OPERACIONAL	- 2.191.844	6.419.051
RECEITA LÍQUIDA	2.407.160	54.662.344
RECEITA BRUTA	2.630.064	62.686.021
Venda de Mercadorias	2.630.064	62.686.021
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	222.904	8.023.678
Devoluções	55.138	3.037.979
Impostos	167.767	4.985.699
CUSTO DAS MERCADORIAS	3.931.111	48.577.956
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.127.779	2.022.462
Receitas Financeiras	1.127.779	2.022.462
DESPESAS OPERACIONAIS	1.622.585	1.519.697
Despesas Com Pessoal	325.088	590.061
Despesas Gerais	882.037	344.190
Despesas com Depreciação e Amortização	114.099	266.244
Despesas com Serviços de Terceiros	226.122	250.892
Despesas Tributárias	42.563	42.732
Despesas Indedutíveis	32.676	25.578
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	173.087	168.101
Despesas Financeiras	173.087	168.101
Outras Despesas		
IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	-	888.418
Imposto de Renda	-	648.484
Contribuição Social	-	239.934
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO CORRENTE	- 2.191.844	5.530.633



Vila Velha-ES, 31 de Dezembro de 2023.

Pablo Coelho Venturini

CPF: 097.821.057-32

CRC-ES 01999/O-2

Contador



UNIQUE DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA

Felipe David Fontana

CPF: 394.712.507-06

Administrador

RECONHECIMENTO DE
FIRMA NO VERSO
Cartório 2º Ofício de Vila Velha

CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS DE VILA VELHA
Avenida Henrique Moscoso, 1151 - Centro - Vila Velha - ES - CEP 29100-021 - Tel.: (27) 3229-0855
Gervásio Corteletti Ronconi - Tabelião

RECONHECIMENTO DE FIRMA: Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: FELIPE DAVID FONTANA (1x), PABLO COELHO VENTURINI (1x), e dou fé. Em Test. da verdade. Vila Velha-ES, 27 de fevereiro de 2024 - 16:30:48.

Saulo Augusto dos Santos - Escrevente Autorizado / SADS
Selo: 024612.VCP2303.17769/Cod.ZMV
Emol.: R\$ 7,82 - Enc.: R\$ 2,14 - TOTAL: R\$ 9,96
Consulte a autenticidade em: www.tjes.jus.br





UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Avenida Otávio Borin, nº 18, Cobilândia

Vila Velha-ES, CEP: 29.111-205

NIRE: 326.000.725-99 em 17/12/2015

CNPJ: 23.864.942/0001-13

EBTIDA

Valores em R\$

	2022	2023
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.191.844	5.530.633
(+) Imposto de Renda e Contribuição Social	-	888.418
(+) Despesas Financeiras	173.087	168.101
(-) Receitas Financeiras	1.127.779	2.022.462
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS	3.146.536	4.564.691
(+) Depreciações e Amortizações	114.099	266.244
EBTIDA	3.032.437	4.830.935

CARTÓRIO 2º OFÍCIO
DE VILA VELHA - ES



Pablo Coelho Venturini
CPF: 097.821.057-32
CRC-ES 01999/O-2
Contador

Vila Velha-ES, 31 de Dezembro de 2023

CARTÓRIO 2º OFÍCIO
DE VILA VELHA - ES



UNIQUE DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA
Felipe David Fontana
CPF: 394.712.507-06
Administrador



**UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

Avenida Otávio Borin, nº 18, Cobilândia
Vila Velha-ES, CEP: 29.111-205
NIRE: 326.000.725-99 em 17/12/2015
CNPJ: 23.864.942/0001-13

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Valores em R\$

MUTAÇÕES	CAPITAL SOCIAL	PREJUÍZOS ACUMULADOS	RESERVAS INCENTIVOS	RESERVAS DE LUCROS	FUT. AUM. CAPITAL	TOTAL
Saldos em 31/12/2021	- 200.000	366.951	- 14.784.548	- 6.237.568	- 210.000	- 21.065.164
Reservas de Incentivos Fiscais		97.326	97.326			-
Prejuízo do Exercício		2.191.844				2.191.844
Distribuição de Lucros				1.024.838		1.024.838
Saldos em 31/12/2022	- 200.000	2.656.121	- 14.881.874	- 5.212.730	- 210.000	- 17.848.483
Reservas de Incentivos Fiscais			- 3.929.888	3.929.888		
Resultado do Exercício				- 5.530.633		5.530.633
Saldos em 31/12/2022	- 200.000	2.656.121	- 18.811.762	- 6.813.476	- 210.000	- 23.379.117



Vila Velha-ES, 31 de Dezembro de 2023.



Pablo Coelho Venturini
CPF: 097.821.057-32
CRC-ES 01999/O-2
Contador

UNIQUE DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA
Felippe David Fontana
CPF: 394.712.507-06
Administrador



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Valores em R\$

	2022	2023
1 - OPERACIONAIS	3.742.750	9.293.149
Resultado do Período	2.191.844	5.530.633
Depreciações	114.099	266.244
Recebimentos das Vendas	7.649.729	27.335.249
Adiantamentos	6.203	1.653.538
Impostos a Recuperar	45.532	178.626
Estoques	3.300.795	2.623.481
Outros Créditos	27.572	351.476
Fornecedores	4.267.853	16.263.387
Obrigações Trabalhistas	22.159	989
Obrigações Tributárias	815.015	789.847
Demais Obrigações	2.419	98
2 - INVESTIMENTOS	125.177	143.306
Compra de Imobilizado	487.298	143.306
Distribuição de Lucros	612.475	-
3 - FINANCIAMENTOS	1.950.730	1.652.992
Empréstimos de Terceiros	1.950.730	1.652.992
VARIAÇÃO	5.818.656	11.089.447
Disponibilidades		
No Início do Período	28.456.908	22.638.252
No Final do Período	22.638.252	11.548.804
VARIAÇÃO	5.818.656	11.089.447



Vila Velha-ES, 31 de Dezembro de 2023.

Pablo Coelho Venturini
CPF: 097.821.057-32
CRC-ES 01999/O-2
Contador



UNIQUE DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA
Felipe David Fontana
CPF: 394.712.507-06
Administrador



DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Valores em R\$

	2022	2023
1 - RECEITAS	2.407.160	59.648.042
Vendas de Mercadorias	2.630.064	62.686.021
(-) Devoluções	- 222.904	- 3.037.979
Outras Receitas	-	-
2 - INSUMOS DE TERCEIROS	5.039.270	49.173.038
Despesas Gerais	1.108.159	595.082
Custo das Mercadorias Vendidas	3.931.111	48.577.956
3 - VALOR ADICIONADO (1 - 2)	- 2.632.110	10.475.004
4 - RETENÇÕES	114.099	266.244
Depreciações e Amortizações	114.099	266.244
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3 - 4)	- 2.746.209	10.208.760
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERENCIA	- 1.127.779	- 2.022.462
Receitas Financeiras	- 1.127.779	- 2.022.462
7 - VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (5 - 6)	- 1.618.430	12.231.222
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	- 1.618.430	12.231.222
Impostos e Taxas	-	5.874.117
Pessoal e Encargos	325.088	590.061
Despesas Tributárias	42.563	42.732
Despesas Financeiras	173.087	168.101
Despesas Indedutíveis	32.676	25.578
Compensação de Prejuízos	-	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	- 2.191.844	5.530.633

CARTÓRIO 2º OFÍCIO
DE VILA VELHA - ES

Vila Velha-ES, 31 de Dezembro de 2023.

Pablo Coelho Venturini
CPF: 097.821.057-32
CRC-ES 01999/O-2
Contador

CARTÓRIO 2º OFÍCIO
DE VILA VELHA - ES

UNIQUE DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA
Felipe David Fontana
CPF: 394.712.507-06
Administrador





UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Avenida Otávio Borin, nº 18, Cobilândia
Vila Velha-ES, CEP: 29.111-205
NIRE: 326.000.725-99 em 17/12/2015
CNPJ: 23.864.942/0001-13

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Valores em R\$

	2022	2023
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	- 2.191.844	5.530.633
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		
Variação de Reserva de Reavaliação		
Ganhos ou Perdas em Planos de Previdência		
Ganhos ou Perdas por Conversão de Demonstrações		
Ajustes de Exercícios Anteriores		
(+/-) RESULTADOS ABRANGENTES DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		
Resultados de Empresas Investidas por Equivalência Patrimonial		
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	- 2.191.844	5.530.633



Pablo Coelho Venturini
CPF: 097.821.057-32
CRC-ES 01999/O-2
Contador

Vila Velha-ES, 31 de Dezembro de 2023.



UNIQUE DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA
Felipe David Fontana
CPF: 394.712.507-06
Administrador



ÍNDICES FINANCEIROS

Valores em R\$

LIQUIDEZ GERAL

	2022	2023
AC + RLP	25.557.599	46.610.522
PC + ELP	9.133.364	24.532.714
Índice	2,80	1,90

LIQUIDEZ CORRENTE

	2022	2023
AC	25.557.599	46.610.522
PC	4.053.788	20.945.714
Índice	6,30	2,23

SOLVÊNCIA GERAL

	2022	2023
AT	27.581.847	48.511.831
PC + ELP	9.133.364	24.532.714
Índice	3,02	1,98

LEGENDA

ILC = Liquidez Corrente
ILG = Liquidez Geral
GE = Grau de Endividamento
LS = Liquidez Seca
SG = Solvência Geral
AC = Ativo Circulante
RLP = Realizável a Longo Prazo
AT = Ativo Total
PNC = Passivo Não Circulante
PC = Passivo Circulante
PL = Patrimônio Líquido

Vila Velha-ES, 31 de Dezembro de 2023.

CARTÓRIO 2º OFÍCIO
DE VILA VELHA - ES

Pablo Coelho Venturini
CPF: 097.821.057-32
CRC-ES 01999/O-2
Contador

CARTÓRIO 2º OFÍCIO
DE VILA VELHA - ES

UNIQUE DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA
Felipe David Fontana
CPF: 394.712.507-06
Administrador

CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS DE VILA VELHA
Avenida Henrique Moscoso, 1151 - Centro - Vila Velha - ES - CEP 29100-021 - Tel.: (27) 3229-0855
Gerusa Corteletti Ronconi - Taboão

RECONHECIMENTO DE FIRMA. Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: FELIPPE DAVID FONTANA (1x), PABLO COELHO VENTURINI (1x), e dou fe. Em Test. da Verdade, Vila Velha-ES, 27 de fevereiro de 2024 - 16:30:50.

Saulo Augusto dos Santos - Escrevente Autorizado / SADS
Selo: 024612-VCP2303/17775/Cod.ZIMV
Emol.: R\$ 7,82 - Enc.: R\$ 2,14 - TOTAL: R\$ 9,96
Consulte a autenticidade em: www.tjes.jus.br

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM

31 DE DEZEMBRO DE 2023

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, empresa individual de responsabilidade limitada, com sede em Vila Velha na Avenida Otávio Borin, nº 18, Cobilândia, Vila Velha - ES. Inscrita no CNPJ sob o nº 23.864.942/0001-13, tem como atividade principal o Comércio Atacadista de Medicamentos e Drogas de Uso Humano (CNAE 46.44-3-01), foi constituída em 17/12/2015 conforme seu ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob nº 32.600.072.599.

2 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E PRÁTICAS CONTÁBEIS

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da Sociedade do período de 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023, apresentam adequadamente a posição financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios da Contabilidade e a legislação vigente, or art. 274 do decreto 3000/99 do RIR, o art. 176, I a V da Lei 6.404/76, as normas do Conselho Federal de Contabilidade contidas nas Resoluções 1376/2011 (NBC TG 26) e a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As Demonstrações Contábeis exceto informações de Fluxo de Caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representados em Real (R\$), a moeda brasileira.

2.1 – ESTOQUES

O saldo de estoque de R\$ 2.914.775 (dois milhões, novecentos e quatorze mil, setecentos e setenta e cinco mil reais) em 31/12/2023 fora avaliado considerando o custo de aquisição das mercadorias, fretes e serviços de fretes deduzidos dos créditos dos impostos recuperáveis calculados pelo custo médio ponderado.

	2022	2023
Estoques	291.294	2.914.775

2.2 – IMOBILIZADO

Os Imobilizados são registrados pelo seu custo de aquisição e deduzidos da depreciação/amortização feitos pelo método linear obedecendo aos limites e as taxas previstas na legislação brasileira vigente durante o exercício social. A empresa fez investimentos de aquisição de bens no exercício conforme demonstrado abaixo:

	2022	2023
Imobilizado	2.024.247	1.901.309



2.3 – CAPITAL SOCIAL

A Entidade possui Capital Subscrito em R\$200.000,00 (Duzentos Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional conforme contrato social registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em 18 de Dezembro de 2015.

2.4 – TRIBUTAÇÃO

A Empresa é tributada pelo Lucro Real Trimestral, apurando dentro do exercício de 2023 o Lucro de R\$ 5.530.633 (cinco milhões, quinhentos e trinta mil, seiscentos e trinta e três reais). O PIS e a Confins são apurados mensalmente pelo método não-cumulativo.

3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Demonstração Contábil que apresenta todos os itens de receita e despesas reconhecidos no período, excluindo os itens de resultados abrangentes;

3.2 – BALANÇO PATRIMONIAL

Demonstração que apresenta a relação de Ativos, Passivos e Patrimônio Líquido da empresa ao final do exercício, entendendo que Ativos são os recursos controlados pela empresa como resultados de eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros, Passivo, como obrigação presente derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos e Patrimônio Líquido como o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus Passivos.

3.3 – DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Demonstração Contábil que representa as alterações no Patrimônio Líquido provocadas pelos lucros, prejuízos, distribuição de lucros e ajustes efetuados.

3.4 – DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Demonstração que oferece informações sobre as alterações em caixas e equivalentes de caixa da empresa, mostrando separadamente durante o período em atividades operacionais, de investimentos e financiamentos.

3.5 – DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO

Demonstração Contábil que evidencia de forma sintética os valores correspondentes a formação de riqueza gerada pela empresa e sua respectiva distribuição no período.

3.6 – DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE

Demonstração que parte do lucro ou prejuízo do período e a seguir mostra os itens de outros resultados abrangentes que não foram demonstradas no Resultado do Exercício.

4 – SUBVENÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS

O Artigo 443 do Regulamento do Imposto de Renda/99 bem como o artigo 30 da Lei 12.973/14 permitem a exclusão dos montantes de Subvenção para Investimentos da base de cálculo do IRPJ e CSLL. Classificam-se como Subvenção para Investimento, todo o Benefício Fiscal de ICMS (parágrafo 4º Art. 30 da Lei nº 12.973/14).

Reserva de Incentivos Fiscais constituída com os créditos decorrentes do incentivo fiscal contabilizados no resultado do exercício que posteriormente são transferidos para a conta Reservas de incentivos Fiscais e excluídos da apuração da base de cálculo do Imposto de Renda e da contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

Vila Velha-ES, 31 de Dezembro de 2023.




Pablo Coelho Venturini
CPF: 097.821.057-32
CRC-ES 019997/O-2
Contador




UNIQUE DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA
Felipe David Fontana
CPF: 394.712.507-06
Sócio Administrador

