



CONFERÊNCIA – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

Processo Administrativo nº: 04.071 / 2025	Pregão nº: 90.063 / 2025	Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO de MEDICAMENTOS (ITENS FALTANTES) para suprir as necessidades da REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, pelo período de 01 (um) ano.		
Pregão: () I () II (x) III	Data do Pregão: 24 / 06 / 2025			
Empresa Licitante: PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ Nº: 30.593.777/0001-78		
DOCUMENTOS		SITUAÇÃO	VALIDADE	OBSERVAÇÕES
(x)	SICAF			
(x)	TCU / CEIS			
(x)	PROPOSTA READEQUADA			
(x)	CONTRATO SOCIAL (CONSOLIDADO)			
(x)	DOCUMENTOS SÓCIOS			
(x)	CNPJ	(x) ATIVO () INATIVO		
(x)	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
()	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
(x)	CND FEDERAL / UNIÃO / INSS	(x) NEGATIVA () POSITIVA C/E NEGATIVA () POSITIVA	09/08/2025 () VENCIDA	
(x)	CND MUNICIPAL / DÍVIDA ÁTIVA	(x) NEGATIVA () POSITIVA C/E NEGATIVA () POSITIVA	15/12/2025 () VENCIDA	
(x)	CND ESTADUAL / DÍVIDA ÁTIVA	(x) NEGATIVA () POSITIVA C/E NEGATIVA () POSITIVA	10/08/2025 () VENCIDA	
(x)	CRF FGTS	(x) NEGATIVA () POSITIVA C/E NEGATIVA () POSITIVA	08/06/2025 () VENCIDA	
(x)	CND (TRABALHISTA)	(x) NEGATIVA () POSITIVA C/E NEGATIVA () POSITIVA	09/08/2025 () VENCIDA	
(x)	FALÊNCIA E CONCORDATA	(x) NADA CONSTA () CONSTA		
()	DECLARAÇÃO CARTÓRIOS			
(x)	BALANÇO 23/24			
(x)	ATESTADO CAPACITAÇÃO TÉCNICA	(x) ATENDE () NÃO ATENDE		
(x)	AF / AFE ANVISA			
(x)	LICENÇA SANITÁRIA		10/06/2025 () VENCIDA	
(x)	REGISTRO DE INSCRIÇÃO DA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE		30/04/2025 () VENCIDA	
()	DECLARAÇÃO ME /EPP (ANEXO V)			
()	OUTROS DOCUMENTOS			
()	DECLARAÇÃO UNIFICADA (ANEXO IV)			
Após a análise dos documentos a empresa foi: () DESCLASSIFICADA (x) HABILITADA () INABILITADA				

Nova Friburgo, 03 de JULHO de 2025.

Assinatura do(a) Pregoeiro (a)	Assinatura do Apoio	Assinatura do Apoio
--------------------------------	---------------------	---------------------



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 30.593.777/0001-78 DUNS®: 947845084
Razão Social: PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/05/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	05/10/2025	Automática
FGTS	Validade:	16/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	21/12/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/07/2025
Receita Municipal	Validade:	10/08/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Fornecedor

CNPJ: 30.593.777/0001-78 DUNS®: 947845084
Razão Social: PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 053.126.507-22 Participação Societária: 50,00%
Nome: DENIS CARLA PONTES BERALDI PAES
Número do Documento: 00228820164 Órgão Expedidor: RFB-BR
Data de Expedição: 23/02/2023 Data de Nascimento: 19/01/1978
Filiação Materna: ALCEISA PONTES BERALDI
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 076.169.167-75
Nome: MAURICIO FERREIRA DE ARAUJO PAES
Carteira de Identidade: 00043188171 Órgão Expedidor: RFB-RJ
Data de Expedição: 12/04/2021

CEP: 28.051-320
Endereço: RUA PARIS, 120 - LOTE 202 Q 20 ROYAL B - PARQUE RODOVIARIO
Município / UF: Campos dos Goitacazes / Rio de Janeiro
Telefone: (22) 99839749
E-mail: planipaeslicitacoes@gmail.com

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 076.169.167-75 Participação Societária: 50,00%
Nome: MAURICIO FERREIRA DE ARAUJO PAES
Número do Documento: 00043188171 Órgão Expedidor: RFB-RJ
Data de Expedição: 12/04/2021 Data de Nascimento: 18/10/1975
Filiação Materna: MARILENE FERREIRA DE ARAUJO PAES
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 053.126.507-22
Nome: DENIS CARLA PONTES BERALDI PAES
Carteira de Identidade: 00228820164 Órgão Expedidor: RFB-BR
Data de Expedição: 23/02/2023

CEP: 28.051-320
Endereço: RUA PARIS, 120 - LOTE 202 Q 2 ROYAL BO - PARQUE RODOVIARIO
Município / UF: Campos dos Goitacazes / Rio de Janeiro
Telefone: (22) 27324808
E-mail: planipaeslicitacoes@gmail.com



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Empresas do Sócio / Administrador

Dados do Sócio / Administrador

CPF: 076.169.167-75
Nome: MAURICIO FERREIRA DE ARAUJO PAES

Fornecedores dos quais é sócio/administrador

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia	Participação Societária
08.043.345/0001-34	PLANIPAES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PLANIPAES	99,00%
20.250.658/0001-69	M. PAES SERVICOS LTDA	M. PAES	49,00%
30.593.777/0001-78	PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	-	50,00%



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Empresas do Sócio / Administrador

Dados do Sócio / Administrador

CPF: 053.126.507-22

Nome: DENIS CARLA PONTES BERALDI PAES

Fornecedores dos quais é sócio/administrador

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia	Participação Societária
20.250.658/0001-69	M. PAES SERVICOS LTDA	M. PAES	51,00%
30.593.777/0001-78	PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	-	50,00%



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 04/07/2025 10:58:19

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **30.593.777/0001-78**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 30.593.777/0001-78 NIRE: 33.21055346-1

29/04/2024

ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS QUOTISTAS DA PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA como segue:


Às 15:00 horas do dia 29/04/2024, na Sede Social desta sociedade, na Rua Francisco Borges, nº 172, Pqe. Corrientes, na cidade de Campos dos Goytacazes-RJ, estavam presentes, os sócios quotistas desta sociedade, Srs. **Denis Carla Pontes Beraldi Paes e Maurício Ferreira de Araújo Paes**, representando respectivamente 70% e 30% das quotas votantes do capital social da sociedade.

As pessoas aqui compareceram em atendimento à Carta Convite da sócia administradora, datada de 29/04/2024. Inicialmente, a Sócia Administradora Denis Carla Pontes Beraldi Paes apresentou aos presentes, o **BALANÇO PATRIMONIAL E AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023. Pedindo que examinassem e deliberassem sobre tais peças. Após o exame e verificação de todos os citados, o **BALANÇO PATRIMONIAL e respectivas DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** foram aprovados por unanimidade.

Campos dos Goytacazes, 29/04/2024.

LISTA DE PRESENÇA

DOS QUOTISTAS DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 29/04/2024.

QUOTISTAS	N.º QUOTAS	ASSINATURAS
Denis Carla Pontes Beraldi Paes	350.000	DENIS CARLA PONTES BERALDI Assinado de forma digital por DENIS CARLA PONTES BERALDI PAES:05312650722 PAES:05312650722 Dados: 2024.05.07 18:08:35 -03'00'
Maurício Ferreira de Araújo Paes	150.000	Documento assinado digitalmente  MAURICIO FERREIRA DE ARAUJO PAES Data: 07/05/2024 18:06:03-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 33210553461	CNPJ 30.593.777/0001-78	
NOME EMPRESARIAL PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/09/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 86.AD.C0.5F.98.00.20.4C.3D.2B.0E.A3.75.88.F0.7E.BD.F3.73.BE	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	30593777000178	PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA:30593777000178	5422405549399513253	10/07/2023 a 10/07/2024	Sim
Contador	03075512702	KARLA RIBEIRO SALLES BARBETO:03075512702	6719015983838214853	28/07/2023 a 28/07/2024	Não
Contador Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	03075512702	KARLA RIBEIRO SALLES BARBETO:03075512702	6719015983838214853	28/07/2023 a 28/07/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

86.AD.C0.5F.98.00.20.4C.3D.2B.0E.A3.75.88.F0.7E.BD.F3.73.BE-6

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/05/2024 às 10:57:56

F0.3B.A2.96.FA.36.49.67
6C.A1.C1.4C.A3.CF.5B.1D

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.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/09/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	30.593.777/0001-78
Número de Ordem do Livro:	8		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA
NIRE	33210553461
CNPJ	30.593.777/0001-78
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Campos dos Goytacazes
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/08/2022
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	1319

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1319
Data de início	01/09/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.AD.C0.5F.98.00.20.4C.3D.2B.0E.A3.75.88.F0.7E.BD.F3.73.BE-6, 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: PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/09/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.593.777/0001-78

Número de Ordem do Livro: 8

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 2.714.160,71
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 2.714.160,71
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (4.388,00)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ 0,00	R\$ (4.388,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 0,00	R\$ 2.709.772,71
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (1.286.270,85)
(-) CUSTO DAS MERC. VENDIDAS		R\$ 0,00	R\$ (1.286.270,85)
LUCRO BRUTO		R\$ 0,00	R\$ 1.423.501,86
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (2.296,29)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ (2.296,29)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ 0,00	R\$ (451,59)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (451,59)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 1.420.753,98
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.420.753,98
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 1.420.753,98
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 1.420.753,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.AD.C0.5F.98.00.20.4C.3D.2B.0E.A3.75.88.F0.7E.BD.F3.73.BE-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/09/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.593.777/0001-78

Número de Ordem do Livro: 8

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 2.311.488,01
CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 2.309.570,43
DISPONÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 1.263.814,04
DISPONÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 849.398,61
BANCOS		R\$ 0,00	R\$ 364.416,22
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 49.999,21
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 1.045.756,39
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 1.045.756,39
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.917,58
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 1.917,58
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 2.006,20
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (0,00)	R\$ (88,62)
PASSIVO		R\$ 0,00	R\$ 2.311.488,01
CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 546.835,74
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 57.997,47
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 57.997,47
FINANC. A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 415.984,37
FINANC. A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 415.984,37
IMP. TAXAS E CONT. A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 72.853,90
IMP. TAXAS E CONT. A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 72.853,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 1.764.652,27
CAPITAL REALIZADO		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.264.652,27
LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.264.652,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.AD.C0.5F.98.00.20.4C.3D.2B.0E.A3.75.88.F0.7E.BD.F3.73.BE-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA (03094)		PRIMOSALLES CONTABILIDADE LTDA ME			
CNPJ: 30593777000178					
Balancete Analítico de 01/09/2023 até 31/12/2023		Folha: 1			
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
A T I V O - [10000]					
C I R C U L A N T E - [10001]					
D I S P O N Í V E L - [10002]					
DISPONÍVEL - [10003]					
CAIXA - [001]	499.851,39D	2.063.223,33	1.713.676,11	849.398,61D	
=DISPONÍVEL	499.851,39D	2.063.223,33	1.713.676,11	849.398,61D	
BANCOS - [10005]					
BCO. ITAÚ - [004]	10,00D	2.614.058,52	2.249.652,30	364.416,22D	
=BANCOS	10,00D	2.614.058,52	2.249.652,30	364.416,22D	
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO - [10008]					
BCO. ITAÚ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [024]	107.185,14D	250.000,00	307.185,93	49.999,21D	
=REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	107.185,14D	250.000,00	307.185,93	49.999,21D	
=D I S P O N Í V E L	607.046,53D	4.927.281,85	4.270.514,34	1.263.814,04D	
C O N T A S A R E C E B E R - [10010]					
CONTAS A RECEBER - [10011]					
CLIENTES - [051]	327.985,51D	2.714.160,71	1.996.389,83	1.045.756,39D	
=CONTAS A RECEBER	327.985,51D	2.714.160,71	1.996.389,83	1.045.756,39D	
=C O N T A S A R E C E B E R	327.985,51D	2.714.160,71	1.996.389,83	1.045.756,39D	
E S T O Q U E S - [10030]					
ESTOQUES - [10031]					
COMPRAS - [252]	0,00D	1.310.689,85	1.310.689,85	0,00D	
=ESTOQUES	0,00D	1.310.689,85	1.310.689,85	0,00D	
=E S T O Q U E S	0,00D	1.310.689,85	1.310.689,85	0,00D	
=T o t a l - C I R C U L A N T E	935.032,04D	8.952.132,41	7.577.594,02	2.309.570,43D	
N Ã O C I R C U L A N T E - [10040]					
I M O B I L I Z A D O - [10050]					
IMOBILIZADO - [10051]					
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [284]	2.006,20D	0,00	0,00	2.006,20D	
=IMOBILIZADO	2.006,20D	0,00	0,00	2.006,20D	
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - [10060]					
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [291]	88,62C	0,00	0,00	88,62C	
=DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	88,62C	0,00	0,00	88,62C	
=I M O B I L I Z A D O	1.917,58D	0,00	0,00	1.917,58D	
=T o t a l - N Ã O C I R C U L A N T E	1.917,58D	0,00	0,00	1.917,58D	
=T o t a l - A T I V O	936.949,62D	8.952.132,41	7.577.594,02	2.311.488,01D	

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
P A S S I V O - [20000]				
C I R C U L A N T E - [20001]				
F O R N E C E D O R E S - [20002]				
FORNECEDORES - [20003]				
FORNECEDORES - [350]	52.206,57C	1.248.969,48	1.254.760,38	57.997,47C
=FORNECEDORES	52.206,57C	1.248.969,48	1.254.760,38	57.997,47C
=F O R N E C E D O R E S	52.206,57C	1.248.969,48	1.254.760,38	57.997,47C
F I N A N C . A C U R T O P R A Z O - [20005]				
FINANC. A CURTO PRAZO - [20006]				
EMPRÉSTIMOS PLANIPAES - [602]	415.984,37C	0,00	0,00	415.984,37C
=FINANC. A CURTO PRAZO	415.984,37C	0,00	0,00	415.984,37C
=F I N A N C . A C U R T O P R A Z O	415.984,37C	0,00	0,00	415.984,37C
I M P . T A X A S E C O N T . A P A G A R - [20015]				
IMP. TAXAS E CONT. A PAGAR - [20016]				
FGTS APAGAR - [613]	0,00C	0,00	160,32	160,32C
INSS A PAGAR - SEGURADOS - [616]	0,00C	121,06	281,63	160,57C
SIMPLES A PAGAR - [625]	7.615,18C	7.615,18	72.533,01	72.533,01C
ISS A PAGAR - [632]	0,00C	18,00	18,00	0,00C
=IMP. TAXAS E CONT. A PAGAR	7.615,18C	7.754,24	72.992,96	72.853,90C
=I M P . T A X A S E C O N T . A P A G A R	7.615,18C	7.754,24	72.992,96	72.853,90C
=T o t a l - C I R C U L A N T E	475.806,12C	1.256.723,72	1.327.753,34	546.835,74C
P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O - [20050]				
CAPITAL REALIZADO - [20051]				
CAPITAL SOCIAL - [20052]				
CAPITAL SOCIAL - [671]	461.143,50C	0,00	38.856,50	500.000,00C
=CAPITAL SOCIAL	461.143,50C	0,00	38.856,50	500.000,00C
=C A P I T A L R E A L I Z A D O	461.143,50C	0,00	38.856,50	500.000,00C
L U C R O / P R E J U Í Z O S A C U M U L A D O S - [20070]				
LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS - [20071]				
LUCROS ACUMULADOS - [676]	0,00C	0,00	1.264.652,27	1.264.652,27C
=LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	1.264.652,27	1.264.652,27C
=L U C R O / P R E J U Í Z O S A C U M U L A D O S	0,00	0,00	1.264.652,27	1.264.652,27C
=T o t a l - P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	461.143,50C	0,00	1.303.508,77	1.764.652,27C
=T o t a l - P A S S I V O	936.949,62C	1.256.723,72	2.631.262,11	2.311.488,01C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
R E C E I T A S - [30000]				
R E C E I T A B R U T A - [30001]				
R E C E I T A B R U T A O P E R A C I O N A L - [30002]				
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS - [30003]				
VENDAS A PRAZO - [702]	0,00C	2.714.160,71	2.714.160,71	0,00C
=RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	0,00C	2.714.160,71	2.714.160,71	0,00C
=R E C E I T A B R U T A O P E R A C I O N A L	0,00C	2.714.160,71	2.714.160,71	0,00C
V E N D A S C A N C E L A D A S - [30010]				
VENDAS CANCELADAS - [30011]				
(-) VENDAS CANCELADAS - [711]	0,00D	4.388,00	4.388,00	0,00D
=VENDAS CANCELADAS	0,00D	4.388,00	4.388,00	0,00D
=V E N D A S C A N C E L A D A S	0,00D	4.388,00	4.388,00	0,00D
I.C.M.S - [30015]				
I.C.M.S - [30016]				
(-) ICMS - [716]	0,00D	33,10	33,10	0,00D
=I.C.M.S	0,00D	33,10	33,10	0,00D
=I.C.M.S	0,00D	33,10	33,10	0,00D
=T o t a l - R E C E I T A B R U T A	0,00C	2.718.581,81	2.718.581,81	0,00C
O U T R A S R E C E I T A S - [30025]				
R E C E I T A S F I N A N C E I R A S - [30026]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [30027]				
RECEITA DE APLICAÇÃO - [743]	0,00C	96,31	96,31	0,00C
=RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	96,31	96,31	0,00C
=R E C E I T A S F I N A N C E I R A S	0,00C	96,31	96,31	0,00C
=T o t a l - O U T R A S R E C E I T A S	0,00C	96,31	96,31	0,00C
=T o t a l - R E C E I T A S	0,00C	2.718.678,12	2.718.678,12	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [40000]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [40001]				
REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - [40005]				
REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - [40006]				
SALÁRIOS - [802]	0,00D	3.333,29	3.333,29	0,00D
13º SALÁRIO - [805]	0,00D	283,33	283,33	0,00D
=REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	0,00D	3.616,62	3.616,62	0,00D
=REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	0,00D	3.616,62	3.616,62	0,00D
REM. P/SERV. PREST. P/PESSOA JURÍDICA - [40020]				
REM. P/SERV. PREST. P/PESSOA JURÍDICA - [40021]				
HONORÁRIOS - [832]	0,00D	381,19	381,19	0,00D
=REM. P/SERV. PREST. P/PESSOA JURÍDICA	0,00D	381,19	381,19	0,00D
=REM. P/SERV. PREST. P/PESSOA JURÍDICA	0,00D	381,19	381,19	0,00D
ENCARGOS SOCIAIS - [40025]				
ENCARGOS SOCIAIS - [40026]				
FGTS - [839]	0,00D	277,28	277,28	0,00D
=ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	277,28	277,28	0,00D
=ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	277,28	277,28	0,00D
IMPOSTOS E TAXAS - [40035]				
IMPOSTOS E TAXAS - [40036]				
SIMPLES - [858]	0,00D	151.889,83	151.889,83	0,00D
=IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	151.889,83	151.889,83	0,00D
=IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	151.889,83	151.889,83	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [40060]				
OUTRAS DESPESAS - [40061]				
DESP. DIVERSAS - [910]	0,00D	2.296,29	2.296,29	0,00D
=OUTRAS DESPESAS	0,00D	2.296,29	2.296,29	0,00D
=OUTRAS DESPESAS	0,00D	2.296,29	2.296,29	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [40065]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [40066]				
JUROS - [934]	0,00D	447,40	447,40	0,00D
MULTA DE MORA - [935]	0,00D	0,09	0,09	0,00D
DESP. BANCÁRIAS - [937]	0,00D	4,10	4,10	0,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	451,59	451,59	0,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	451,59	451,59	0,00D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	158.912,80	158.912,80	0,00D
=Total - DESPESAS	0,00D	158.912,80	158.912,80	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
C U S T O - [50000]				
C U S T O - [50001]				
C U S T O D A S M E R C. V E N D I D A S - [50002]				
CUSTO DAS MERC. VENDIDAS - [50003]				
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - [971]	0,00D	1.286.270,85	1.286.270,85	0,00D
=CUSTO DAS MERC. VENDIDAS	0,00D	1.286.270,85	1.286.270,85	0,00D
=C U S T O D A S M E R C. V E N D I D A S	0,00D	1.286.270,85	1.286.270,85	0,00D
=T o t a l - C U S T O	0,00D	1.286.270,85	1.286.270,85	0,00D
=T o t a l - C U S T O	0,00D	1.286.270,85	1.286.270,85	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESULTADO - [60000]				
RESULTADO - [60001]				
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [60002]				
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [60003]				
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [985]	0,00	2.714.257,02	2.714.257,02	0,00
=RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00D	2.714.257,02	2.714.257,02	0,00D
=RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00D	2.714.257,02	2.714.257,02	0,00D
=Total - RESULTADO	0,00D	2.714.257,02	2.714.257,02	0,00D
=Total - RESULTADO	0,00D	2.714.257,02	2.714.257,02	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	2.311.488,01D	Passivo ----->	2.311.488,01C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	2.311.488,01D	=====>	2.311.488,01C	
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	2.709.835,92C			
Despesa/Custo ----->	1.445.183,65D			
Lucro ----->	1.264.652,27			
=====				



KARLA RIBEIRO SALLES BARBETO
CONTADOR
CPF:030.755.127-02 CRC: 11302501

DENIS CARLA
PONTES BERALDI
PAES:05312650722

Assinado de forma digital por
DENIS CARLA PONTES BERALDI
PAES:05312650722
Dados: 2024.05.16 13:57:04 -03'00'

DENIS CARLA PONTES BERALDI PAES
Administrador
CPF: 053.126.507-22

PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 30.593.777/0001-78

NIRE: 33.21055346-1

ILG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{2.309.570,43}{546.835,74} = 4,22$$

ILC - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

$$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{2.309.570,43}{546.835,74} = 4,22$$

IE - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

$$\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}} = \frac{546.835,74}{1.764.652,27} = 0,31$$

GEG - GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL:

$$\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{546.835,74}{2.311.488,01} = 0,24$$

ISG - SOLOVÊNCIA GERAL:

$$\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{2.311.488,01}{546.835,74} = 4,23$$

IGC - ÍNDICE DE GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS:

$$\frac{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{1.764.652,27}{546.835,74} = 3,23$$

ILI - ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

$$\frac{\text{DISPONÍVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{1.263.814,04}{546.835,74} = 2,31$$

ICE - ÍNDICE COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

$$\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{546.835,74}{546.835,74} = 1,00$$

DENIS CARLA
PONTES BERALDI
PAES:05312650722

Assinado de forma digital por
DENIS CARLA PONTES BERALDI
PAES:05312650722
Dados: 2024.05.08 09:09:29
-03'00'



DENIS CARLA PONTES BERALDI PAES
Administradora
CPF: 053.126.507-22

KARLA RIBEIRO SALLES BARBETO
Contadora
CPF: 030.755.127-02
CRC/RJ: 113.025/O-1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33210553461	CNPJ 30.593.777/0001-78	
NOME EMPRESARIAL PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/08/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 45.87.00.E4.3E.77.5F.2B.D3.A8.7E.07.64.F0.81.EB.5D.D2.60.1C	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	30593777000178	PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA:30593777000178	5422405549399513253	10/07/2023 a 10/07/2024	Sim
Contador	04510290705	ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA:04510290705	2773974404283895064	07/06/2023 a 06/06/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:
45.87.00.E4.3E.77.5F.2B.D3.A8.7E.07.
64.F0.81.EB.5D.D2.60.1C-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/02/2024 às 16:04:00

C8.0C.72.89.6B.64.38.84
98.32.C4.B7.59.EE.B1.84

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.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/08/2023	CNPJ:	30.593.777/0001-78
Número de Ordem do Livro:	6		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA
NIRE	33210553461
CNPJ	30.593.777/0001-78
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Campos dos Goytacazes
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/08/2018
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/08/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	792

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	792
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/08/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.87.00.E4.3E.77.5F.2B.D3.A8.7E.07.64.F0.81.EB.5D.D2.60.1C-2, 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: PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/08/2023

CNPJ: 30.593.777/0001-78

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 327.985,51
Receita Bruta de Vendas		R\$ 0,00	R\$ 327.985,51
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (6.425,43)
(-) (-) Deduções da Receita Bruta		R\$ 0,00	R\$ (6.425,43)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 0,00	R\$ 321.560,08
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (308.124,12)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ 0,00	R\$ (308.124,12)
LUCRO BRUTO		R\$ 0,00	R\$ 13.435,96
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (818,41)	R\$ (8.565,56)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (800,06)	R\$ (8.565,56)
(-) Demais Despesas ADM		R\$ (18,35)	R\$ (0,00)
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ 0,00	R\$ 4,40
Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 4,40
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (818,41)	R\$ 4.874,80
(-) RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (41.732,14)
(-) Despesas Nao Dedutíveis		R\$ 0,00	R\$ (41.732,14)
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ (818,41)	R\$ (36.857,34)
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ 0,00	R\$ (1.180,75)
(-) Provisão da CSLL e Imposto de Renda		R\$ 0,00	R\$ (1.180,75)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R\$ (818,41)	R\$ (38.038,09)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ (818,41)	R\$ (38.038,09)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.87.00.E4.3E.77.5F.2B.D3.A8.7E.07.64.F0.81.EB.5D.D2.60.1C-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/08/2023

CNPJ: 30.593.777/0001-78

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 500.000,00	R\$ 936.949,62
ATIVO		R\$ 500.000,00	R\$ 936.949,62
CIRCULANTE		R\$ 500.000,00	R\$ 935.032,04
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 500.000,00	R\$ 607.046,53
Caixa		R\$ 500.000,00	R\$ 499.851,39
Banco Conta Movimento		R\$ 0,00	R\$ 10,00
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		R\$ 0,00	R\$ 107.185,14
Clientes		R\$ 0,00	R\$ 327.985,51
Duplicatas a Receber		R\$ 0,00	R\$ 327.985,51
Estoques		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mercadorias para Revenda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) NÃO CIRCULANTE		R\$ (0,00)	R\$ 1.917,58
(-) Imobilizados		R\$ (0,00)	R\$ 1.917,58
(-) Bens em Operação		R\$ (0,00)	R\$ 2.006,20
(-) (-)Depreciacoes, Amortizacoes,Exaustoes Acumuladas		R\$ (0,00)	R\$ (88,62)
P A S S I V O		R\$ 500.000,00	R\$ 936.949,62
PASSIVO		R\$ 818,41	R\$ 475.806,12
CIRCULANTE		R\$ 818,41	R\$ 475.806,12
Duplicatas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 52.206,57
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 52.206,57
Obrigações Tributárias		R\$ 0,00	R\$ 7.615,18
Obrigações Tributárias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 7.615,18
Títulos a pagar		R\$ 818,41	R\$ 415.984,37
Empresas ligadas		R\$ 818,41	R\$ 415.984,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 499.181,59	R\$ 461.143,50
PATIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 499.181,59	R\$ 461.143,50
Capital Social		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ (818,41)	R\$ (38.856,50)
(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ (818,41)	R\$ (38.856,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.87.00.E4.3E.77.5F.2B.D3.A8.7E.07.64.F0.81.EB.5D.D2.60.1C-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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [7]				
ATIVO - [14]				
CIRCULANTE - [21]				
Caixa e Equivalentes de Caixa - [28]				
Caixa - [35]				
Caixa Geral 1 - [42]	500.000,00D	0,00	148,61	499.851,39D
=Caixa	500.000,00D	0,00	148,61	499.851,39D
Banco Conta Movimento - [49]				
Banco Itau 1 - [2632]	0,00D	445.100,00	445.090,00	10,00D
=Banco Conta Movimento	0,00D	445.100,00	445.090,00	10,00D
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata - [63]				
Banco Itau - [2891]	0,00D	152.133,00	44.947,86	107.185,14D
=Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	0,00D	152.133,00	44.947,86	107.185,14D
=Caixa e Equivalentes de Caixa	500.000,00D	597.233,00	490.186,47	607.046,53D
Clientes - [77]				
Duplicatas a Receber - [84]				
Duplicatas a Receber - [91]	0,00D	327.985,51	0,00	327.985,51D
=Duplicatas a Receber	0,00D	327.985,51	0,00	327.985,51D
=Clientes	0,00D	327.985,51	0,00	327.985,51D
Estoques - [273]				
Mercadorias para Revenda - [280]				
Mercadorias para Revenda - [287]	0,00D	308.459,85	308.459,85	0,00D
=Mercadorias para Revenda	0,00D	308.459,85	308.459,85	0,00D
=Estoques	0,00D	308.459,85	308.459,85	0,00D
=CIRCULANTE	500.000,00D	1.233.678,36	798.646,32	935.032,04D
NÃO CIRCULANTE - [441]				
Imobilizados - [630]				
Bens em Operação - [637]				
Móveis e Utensílios - [658]	0,00D	2.006,20	0,00	2.006,20D
=Bens em Operação	0,00	2.006,20	0,00	2.006,20D
(-)Depreciacoes, Amortizacoes,Exaustoes Acumuladas - [707]				
Depreciação Móveis e Utensílios - [721]	0,00	0,00	88,62	88,62C
=(-)Depreciacoes, Amortizacoes,Exaustoes Acumuladas	0,00	0,00	88,62	88,62C
=Imobilizados	0,00	2.006,20	88,62	1.917,58D
=NÃO CIRCULANTE	0,00	2.006,20	88,62	1.917,58D
=T o t a l - ATIVO	500.000,00D	1.235.684,56	798.734,94	936.949,62D
=T o t a l - A T I V O	500.000,00D	1.235.684,56	798.734,94	936.949,62D
P A S S I V O - [798]				
PASSIVO - [805]				
CIRCULANTE - [812]				
Duplicatas a Pagar - [819]				
Fornecedores - [826]				
Fornecedores de Mercadorias - [4739]	0,00C	258.654,10	310.370,77	51.716,67C
Fornecedores de Serviços - [2562]	0,00C	630,00	1.119,90	489,90C
=Fornecedores	0,00C	259.284,10	311.490,67	52.206,57C
=Duplicatas a Pagar	0,00C	259.284,10	311.490,67	52.206,57C
Obrigação Tributárias - [917]				
Obrigações Tributárias a Pagar - [924]				
Simples Nacional a Recolher - [931]	0,00C	0,00	7.606,18	7.606,18C
ICMS a Recolher - [959]	0,00C	148,61	148,61	0,00C
ISS a Recolher - [973]	0,00C	22,50	31,50	9,00C
=Obrigações Tributárias a Pagar	0,00	171,11	7.786,29	7.615,18C
=Obrigação Tributárias	0,00	171,11	7.786,29	7.615,18C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Títulos a pagar - [994]				
Empresas ligadas - [4796]				
PESSOAS LIGADAS - [3939]	818,41C	0,00	415.165,96	415.984,37C
=Empresas ligadas	818,41C	0,00	415.165,96	415.984,37C
=Títulos a pagar	818,41C	0,00	415.165,96	415.984,37C
=CIRCULANTE	818,41C	259.455,21	734.442,92	475.806,12C
=T o t a l - PASSIVO	818,41C	259.455,21	734.442,92	475.806,12C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [1211]				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [46479]				
Capital Social - [1218]				
Capital Social Subscrito - [1225]				
Capital Social - [1232]	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
=Capital Social Subscrito	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
=Capital Social	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
Lucros ou Prejuízos Acumulados - [1400]				
Lucros ou Prejuízos Acumulados - [1407]				
Lucro ou Prejuízo do Exercício - [1414]	818,41D	0,00	818,41	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados - [7007]	0,00	818,41	0,00	818,41D
=Lucros ou Prejuízos Acumulados	818,41D	818,41	818,41	818,41D
=Lucros ou Prejuízos Acumulados	818,41D	818,41	818,41	818,41D
=PATIMÔNIO LÍQUIDO	499.181,59C	818,41	818,41	499.181,59C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	499.181,59C	818,41	818,41	499.181,59C
=T o t a l - P A S S I V O	500.000,00C	260.273,62	735.261,33	974.987,71C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO - [1428]				
LUCRO ANTES IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL - [1435]				
LUCRO BRUTO - [1442]				
Receita Líquida de Vendas e Serviços - [1449]				
Receita Bruta de Vendas - [1456]				
Vendas de Mercadorias - [1463]	0,00C	0,00	327.985,51	327.985,51C
=Receita Bruta de Vendas	0,00C	0,00	327.985,51	327.985,51C
(-) Deduções da Receita Bruta - [1498]				
ICMS - [1505]	0,00D	394,81	0,00	394,81D
COFINS - [1526]	0,00D	481,70	0,00	481,70D
PIS - [1533]	0,00D	104,36	0,00	104,36D
Contribuição Previdenciária - [46213]	0,00D	5.444,56	0,00	5.444,56D
=(-) Deduções da Receita Bruta	0,00D	6.425,43	0,00	6.425,43D
Receitas Financeiras - [2331]				
Juros Ativos - [2345]	0,00C	0,00	4,40	4,40C
=Receitas Financeiras	0,00C	0,00	4,40	4,40C
=Receita Líquida de Vendas e Serviços	0,00	6.425,43	327.989,91	321.564,48C
=LUCRO BRUTO	0,00	6.425,43	327.989,91	321.564,48C
=T o t a l - LUCRO ANTES IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO	0,00	6.425,43	327.989,91	321.564,48C
(-) CUSTOS - [1554]				
(-) CUSTOS - [45660]				
(-) CUSTOS - [45667]				
Custo das Mercadorias Vendidas - [1932]				
Custo das Mercadorias Vendidas - [1939]	0,00D	308.124,12	0,00	308.124,12D
=Custo das Mercadorias Vendidas	0,00D	308.124,12	0,00	308.124,12D
=(-) CUSTOS	0,00D	308.124,12	0,00	308.124,12D
=(-) CUSTOS	0,00D	308.124,12	0,00	308.124,12D
=T o t a l - (-) CUSTOS	0,00D	308.124,12	0,00	308.124,12D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) DESPESAS - [2023]				
(-) DESPESAS - [45674]				
Despesas Administrativas e Gerais - [2037]				
Despesas Administrativas - [2044]				
Servicos Prestados Pessoa Jurídica - [2100]	0,00D	1.119,90	0,00	1.119,90D
Demais Impostos, Taxas e Contribuições - [4788]	0,00D	7.355,87	0,00	7.355,87D
Encargos de Depreciacao - [6419]	0,00D	88,62	0,00	88,62D
IOF - [46080]	0,00D	1,17	0,00	1,17D
=Despesas Administrativas	0,00D	8.565,56	0,00	8.565,56D
 Despesas Nao Dedutíveis - [2457]				
Demais Despesas Indedutíveis - [2394]	0,00D	41.732,14	0,00	41.732,14D
=Despesas Nao Dedutíveis	0,00D	41.732,14	0,00	41.732,14D
 =Despesas Administrativas e Gerais	0,00D	50.297,70	0,00	50.297,70D
 =(-) DESPESAS	0,00D	50.297,70	0,00	50.297,70D
 =T o t a l - (-) DESPESAS	0,00D	50.297,70	0,00	50.297,70D
 (-) PROVISÃO DA CSLL E IMPOSTO DE RENDA - [2478]				
Provisão da CSLL e Imposto de Renda - [2485]				
Provisão da CSLL e Imposto de Renda - [2492]				
Provisão da CSLL e Imposto de Renda - [2499]				
Provisão Contribuição Social - [2506]	0,00D	459,19	0,00	459,19D
Provisão de Imposto de Renda - [2513]	0,00D	721,56	0,00	721,56D
=Provisão da CSLL e Imposto de Renda	0,00D	1.180,75	0,00	1.180,75D
 =Provisão da CSLL e Imposto de Renda	0,00D	1.180,75	0,00	1.180,75D
 =Provisão da CSLL e Imposto de Renda	0,00D	1.180,75	0,00	1.180,75D
 =T o t a l - (-) PROVISÃO DA CSLL E IMPOSTO DE RENDA	0,00D	1.180,75	0,00	1.180,75D
 =T o t a l - RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	366.028,00	327.989,91	38.038,09D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	936.949,62D	Passivo ----->	974.987,71C
Despesa ----->	359.602,57D	Receita ----->	321.564,48C
APURAÇÃO DO RESULTADO--->	0,00D		
=====>	1.296.552,19D	=====>	1.296.552,19C
Prejuízo =====>	38.038,09		
=====			
Valores do Período =====			
Receita ----->	321.564,48C		
Despesa/Custo ----->	359.602,57D		
Prejuízo ----->	38.038,09		
=====			

***** (XXXXX)*****

DENIS CARLA
PONTES BERALDI
PAES:053126507
22

Assinado de forma digital por DENIS CARLA PONTES BERALDI
PAES:05312650722
Dados: 2024.05.16 11:13:39 -03'00'

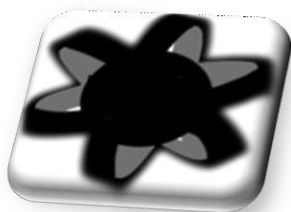
DENIS CARLA PONTES BERALDI PAES
Administrador
CPF: 053.126.507-22

ALEXANDRE
ARAUJO DA
SILVA:04510290705

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA:04510290705
Dados: 2024.02.09 16:59:29 -03'00'

ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA
CONTADOR
CPF:045.102.907-05
CRC RJ -082638/O-0

ITEM	Nº REGISTRO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
07	267515	AMPICILINA 500 MG	CAPS	960	PRATI, DONAD UZZI	0,55	528,00
TOTAL							R\$ 528,00
ITEM	Nº REGISTRO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
15	448634	BIPERIDENO 4mg	COMP	1800	BIPERI DENO 4mg	0,78	1.404,00
TOTAL							R\$1.404,00
ITEM	Nº REGISTRO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
19	269572	BUPIVACAÍNA 0,5% ISOBÁRICA S/VASO - SOL. INJ. 5mg/ml - 4. ml.	AMP.	720	CRISTA LIA	9,32	6.710,40
TOTAL							R\$6.710,40



PLANIFARMA DISTRIBUIDORA **LTDA**

Rua Francisco Borges nº 172 – Parque Corrientes
CEP: 28.055-200 Campos dos Goytacazes/RJ
CNPJ: 30.593.777/0001-78 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
11.162.720
Tel: (22) 27242286 (22) 99824-1137
E-mail: planifarmadistribuidora@gmail.com

Informar Valor total R\$

8642,40

Dados bancários:

Banco: Itaú	Agência:6186	Conta: 99148-2
-------------	--------------	----------------

A validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

Declaramos que:

1. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens;
2. Os valores propostos estão abaixo dos limites do Preço de Fábrica (PF) ou, em caso de aplicação do Coeficiente de Adequação de Preços – CAP, do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), definidos pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED/ANVISA;
3. Os valores propostos observaram a desoneração de ICMS, quando estabelecida em convênios firmados no Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, quando aplicável.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

**Campos dos
Goytacazes, 25
de Junho de
2025.**

DENIS CARLA
PONTES BERALDI
PAES:053126507
22

Assinado de forma digital
por DENIS CARLA
PONTES BERALDI
PAES:05312650722
Dados: 2025.06.25
13:52:01 -03'00'

**Denis Carla
Pontes Beraldi
Paes CPF:
053.126.507-22
Sócia-
Administradora**

29/04/2025

ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS QUOTISTAS DA PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA como segue:



Às 15:00 horas do dia 29/04/2025, na Sede Social desta sociedade, na Rua Francisco Borges, nº 172, Pqe. Corrientes, na cidade de Campos dos Goytacazes-RJ, estavam presentes, os sócios quotistas desta sociedade, Srs. **Denis Carla Pontes Beraldi Paes e Maurício Ferreira de Araújo Paes**, representando respectivamente 50% e 50% das quotas votantes do capital social da sociedade.

As pessoas aqui compareceram em atendimento à Carta Convite da sócia administradora, datada de 29/04/2025. Inicialmente, a Sócia Administradora Denis Carla Pontes Beraldi Paes apresentou aos presentes, o **BALANÇO PATRIMONIAL E AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024. Pedindo que examinassem e deliberassem sobre tais peças. Após o exame e verificação de todos os citados, o **BALANÇO PATRIMONIAL** e respectivas **DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** foram aprovados por unanimidade.

Campos dos Goytacazes, 29/04/2025.

LISTA DE PRESENÇA

DOS QUOTISTAS DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 29/04/2025.

QUOTISTAS	N.º QUOTAS	ASSINATURAS
Denis Carla Pontes Beraldi Paes	500.000	DENIS CARLA PONTES BERALDI PAES:05312650722  Assinado de forma digital por DENIS CARLA PONTES BERALDI PAES:05312650722 Dados: 2025.05.20 14:27:28 -03'00'
Maurício Ferreira de Araújo Paes	500.000	Documento assinado digitalmente  MAURICIO FERREIRA DE ARAUJO PAES Data: 20/05/2025 14:47:24-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 33210553461	CNPJ 30.593.777/0001-78	
NOME EMPRESARIAL PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 9
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 4D.DF.29.9D.50.BF.A7.DD.6E.8C.74.F9.8C.F1.BD.FC.BB.F4.C2.F3	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	03075512702	KARLA RIBEIRO SALLES BARBETO:03075512702	800759277466522704 1	25/07/2024 a 25/07/2025	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	30593777000178	PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA:30593777000178	514445455239854177 3	10/07/2024 a 10/07/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
4D.DF.29.9D.50.BF.A7.DD.6E.8C.74.F9
.8C.F1.BD.FC.BB.F4.C2.F3-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/05/2025 às 16:47:56

1F.7E.BD.0A.40.79.F5.34
F9.C2.F6.68.4D.F3.2E.6D

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.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.593.777/0001-78
Número de Ordem do Livro:	9		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA
NIRE	33210553461
CNPJ	30.593.777/0001-78
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Campos dos Goytacazes
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/08/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2503

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2503
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.DF.29.9D.50.BF.A7.DD.6E.8C.74.F9.8C.F1.BD.FC.BB.F4.C2.F3-9, 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: PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.593.777/0001-78

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 2.709.835,92	R\$ 883.889,15
RECEITA BRUTA		R\$ 2.709.739,61	R\$ 878.032,89
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 2.714.160,71	R\$ 879.610,20
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 2.714.160,71	R\$ 879.610,20
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (4.388,00)	R\$ (204,18)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (4.388,00)	R\$ (204,18)
(-) I.C.M.S		R\$ (33,10)	R\$ (1.373,13)
(-) I.C.M.S		R\$ (33,10)	R\$ (1.373,13)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 96,31	R\$ 5.856,26
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 96,31	R\$ 5.856,26
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 96,31	R\$ 5.856,26
(-) DESPESAS		R\$ (158.912,80)	R\$ (106.219,05)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (158.912,80)	R\$ (106.219,05)
(-) REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS		R\$ (3.616,62)	R\$ (22.356,40)
(-) REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS		R\$ (3.616,62)	R\$ (22.356,40)
REM. P/SERV. PREST. P/PESSOA JURÍDICA		R\$ (381,19)	R\$ 0,00
REM. P/SERV. PREST. P/PESSOA JURÍDICA		R\$ (381,19)	R\$ 0,00
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (277,28)	R\$ (1.786,74)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (277,28)	R\$ (1.786,74)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (151.889,83)	R\$ (73.011,71)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (151.889,83)	R\$ (73.011,71)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (2.296,29)	R\$ (8.241,86)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (2.296,29)	R\$ (8.241,86)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (451,59)	R\$ (822,34)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (451,59)	R\$ (822,34)
(-) CUSTO		R\$ (1.286.270,85)	R\$ (589.298,03)
(-) CUSTO		R\$ (1.286.270,85)	R\$ (589.298,03)
(-) CUSTO DAS MERC. VENDIDAS		R\$ (1.286.270,85)	R\$ (589.298,03)
(-) CUSTO DAS MERC. VENDIDAS		R\$ (1.286.270,85)	R\$ (589.298,03)
RESULTADO EXERCÍCIO		R\$ 1.264.652,27	R\$ 188.372,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.DF.29.9D.50.BF.A7.DD.6E.8C.74.F9.8C.F1.BD.FC.BB.F4.C2.F3-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.593.777/0001-78

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.311.488,01	R\$ 2.097.724,58
CIRCULANTE		R\$ 2.309.570,43	R\$ 2.095.807,00
DISPONÍVEL		R\$ 1.263.814,04	R\$ 1.526.879,03
DISPONÍVEL		R\$ 849.398,61	R\$ 1.347.201,35
BANCOS		R\$ 364.416,22	R\$ 179.677,68
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 49.999,21	R\$ (0,00)
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.045.756,39	R\$ 568.927,97
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.045.756,39	R\$ 568.927,97
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.917,58	R\$ 1.917,58
IMOBILIZADO		R\$ 1.917,58	R\$ 1.917,58
IMOBILIZADO		R\$ 2.006,20	R\$ 2.006,20
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (88,62)	R\$ (88,62)
PASSIVO		R\$ 2.311.488,01	R\$ 2.097.724,58
CIRCULANTE		R\$ 546.835,74	R\$ 144.700,24
FORNECEDORES		R\$ 57.997,47	R\$ 121.476,80
FORNECEDORES		R\$ 57.997,47	R\$ 121.476,80
FINANC. A CURTO PRAZO		R\$ 415.984,37	R\$ 0,00
FINANC. A CURTO PRAZO		R\$ 415.984,37	R\$ 0,00
REM. A EMPREGADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.378,20
REM. A EMPREGADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.378,20
IMP. TAXAS E CONT. A PAGAR		R\$ 72.853,90	R\$ 21.845,24
IMP. TAXAS E CONT. A PAGAR		R\$ 72.853,90	R\$ 21.845,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.764.652,27	R\$ 1.953.024,34
CAPITAL REALIZADO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.264.652,27	R\$ 1.453.024,34
LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.264.652,27	R\$ 1.453.024,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.DF.29.9D.50.BF.A7.DD.6E.8C.74.F9.8C.F1.BD.FC.BB.F4.C2.F3-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
A T I V O (10000)			
C I R C U L A N T E (10001)			
D I S P O N Í V E L (10002)			
DISPONÍVEL (10003)			
CAIXA (001)	1-1-01-01-01	849.398,61D	1.347.201,35D
=DISPONÍVEL		****849.398,61D	**1.347.201,35D
BANCOS (10005)			
BCO. ITAÚ (004)	1-1-01-02-05	364.416,22D	179.677,68D
=BANCOS		****364.416,22D	****179.677,68D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO (10008)			
BCO. ITAÚ APLICAÇÃO FINANCEIRA (024)	1-1-01-03-24	49.999,21D	0,00D
=REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		****49.999,21D	*****0,00D
=DISPONÍVEL		**1.263.814,04D	**1.526.879,03D
CONTAS A RECEBER (10010)			
CONTAS A RECEBER (10011)			
CLIENTES (051)	1-1-02-01-51	1.045.756,39D	568.927,97D
=CONTAS A RECEBER		**1.045.756,39D	****568.927,97D
=CONTAS A RECEBER		**1.045.756,39D	****568.927,97D
ESTOQUES (10030)			
ESTOQUES (10031)			
COMPRAS (252)	1-1-03-01-52	0,00D	0,00D
=ESTOQUES		*****0,00D	*****0,00D
=ESTOQUES		*****0,00D	*****0,00D
=Total - CIRCULANTE		**2.309.570,43D	**2.095.807,00D
N Ã O C I R C U L A N T E (10040)			
I M O B I L I Z A D O (10050)			
IMOBILIZADO (10051)			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (284)	1-2-03-01-84	2.006,20D	2.006,20D
=IMOBILIZADO		*****2.006,20D	*****2.006,20D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (10060)			
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (291)	1-2-03-02-91	88,62C	88,62C
=DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		*****88,62C	*****88,62C
=IMOBILIZADO		*****1.917,58D	*****1.917,58D
=Total - N Ã O C I R C U L A N T E		*****1.917,58D	*****1.917,58D
=Total - A T I V O		**2.311.488,01D	**2.097.724,58D
***** (XXXXX)*****			

Descrição

Classificação

Exercício Anterior

Exercício Atual

PASSIVO (20000)

CIRCULANTE (20001)

FORNECEDORES (20002)

FORNECEDORES (20003)

FORNECEDORES (350)

2-1-01-01-50

57.997,47C

121.476,80C

=FORNECEDORES

*****57.997,47C

*****121.476,80C

=FORNECEDORES

*****57.997,47C

*****121.476,80C

FINANC. A CURTO PRAZO (20005)

FINANC. A CURTO PRAZO (20006)

EMPRÉSTIMOS PLANIPAES (602)

2-1-02-01-02

415.984,37C

0,00C

=FINANC. A CURTO PRAZO

*****415.984,37C

*****0,00C

=FINANC. A CURTO PRAZO

*****415.984,37C

*****0,00C

REM. A EMPREGADOS A PAGAR (20010)

REM. A EMPREGADOS A PAGAR (20011)

SALÁRIOS A PAGAR (609)

2-1-03-01-09

0,00C

1.378,20C

=REM. A EMPREGADOS A PAGAR

*****0,00C

*****1.378,20C

=REM. A EMPREGADOS A PAGAR

*****0,00C

*****1.378,20C

IMP. TAXAS E CONT. A PAGAR (20015)

IMP. TAXAS E CONT. A PAGAR (20016)

FGTS APAGAR (613)

2-1-04-01-13

160,32C

213,37C

INSS A PAGAR - SEGURADOS (616)

2-1-04-01-16

160,57C

0,00C

SIMPLES A PAGAR (625)

2-1-04-01-25

72.533,01C

21.631,87C

ISS A PAGAR (632)

2-1-04-01-32

0,00C

0,00C

=IMP. TAXAS E CONT. A PAGAR

*****72.853,90C

*****21.845,24C

=IMP. TAXAS E CONT. A PAGAR

*****72.853,90C

*****21.845,24C

=Total - CIRCULANTE

*****546.835,74C

*****144.700,24C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (20050)

CAPITAL REALIZADO (20051)

CAPITAL SOCIAL (20052)

CAPITAL SOCIAL (671)

2-3-01-01-71

500.000,00C

500.000,00C

=CAPITAL SOCIAL

*****500.000,00C

*****500.000,00C

=CAPITAL REALIZADO

*****500.000,00C

*****500.000,00C

LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS (20070)

LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS (20071)

LUCROS ACUMULADOS (676)

2-3-05-01-76

1.264.652,27C

1.453.024,34C

=LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS

**1.264.652,27C

**1.453.024,34C

=LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS

**1.264.652,27C

**1.453.024,34C

=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

**1.764.652,27C

**1.953.024,34C

=Total - PASSIVO

**2.311.488,01C

**2.097.724,58C

***** (XXXXX) *****

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 2.097.724,58 (DOIS MILHÕES, NOVENTA E SETE MIL, SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Campos dos Goytacazes, 31 de dezembro de 2024

DENIS CARLA PONTES
BERALDI PAES:05312650722

Assinado de forma digital por DENIS
CARLA PONTES BERALDI
PAES:05312650722
Dados: 2025.05.21 10:12:13 -03'00'

DENIS CARLA PONTES BERALDI PAES

Administrador

CPF: 053.126.507-22

RG: 109.022.012 Orgão: IFP-RJ

KARLA RIBEIRO SALLES
BARBETO:03075512702

Assinado de forma digital por
KARLA RIBEIRO SALLES
BARBETO:03075512702
Dados: 2025.05.20 09:48:37 -03'00'

KARLA RIBEIRO SALLES BARBETO

CONTADOR

CPF: 030.755.127-02 CRC: 11302501

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITA BRUTA			
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS			
VENDAS A PRAZO	3-1-01-01-02	702	879.610,20C
=RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS			****879.610,20C
 =RECEITA BRUTA OPERACIONAL			 ****879.610,20C
 VENDAS CANCELADAS			
VENDAS CANCELADAS			
(-) VENDAS CANCELADAS	3-1-03-01-11	711	204,18D
=VENDAS CANCELADAS			*****204,18D
 =VENDAS CANCELADAS			 *****204,18D
 I.C.M.S			
I.C.M.S			
(-) ICMS	3-1-04-01-16	716	1.373,13D
=I.C.M.S			*****1.373,13D
 =I.C.M.S			 *****1.373,13D
 =Total - RECEITA BRUTA			 ****878.032,89C
 OUTRAS RECEITAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITA DE APLICAÇÃO	3-2-01-01-43	743	5.856,26C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****5.856,26C
 =RECEITAS FINANCEIRAS			 *****5.856,26C
 =Total - OUTRAS RECEITAS			 *****5.856,26C
 =Total - RECEITAS			 ****883.889,15C

PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA(03094)			PRIMOSALLES CONTABILIDADE LTDA ME
CNPJ: 30593777000178			
Balanco de Resultado Econômico Analítica de 01/01/2024 até 31/12/2024			Diário :9 Folha: 2
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS			
REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS			
SALÁRIOS	4-2-02-01-02	802	20.578,20D
13º SALÁRIO	4-2-02-01-05	805	1.778,20D
=REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS			*****22.356,40D
=REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS			*****22.356,40D
ENCARGOS SOCIAIS			
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS	4-2-06-01-39	839	1.786,74D
=ENCARGOS SOCIAIS			*****1.786,74D
=ENCARGOS SOCIAIS			*****1.786,74D
IMPOSTOS E TAXAS			
IMPOSTOS E TAXAS			
ICMS - F.E.C.P	4-2-08-01-50	850	271,68D
ISS	4-2-08-01-55	855	13,50D
IOF	4-2-08-01-56	856	16,91D
SIMPLES	4-2-08-01-58	858	72.586,51D
OUTRAS TAXAS	4-2-08-01-67	867	123,11D
=IMPOSTOS E TAXAS			*****73.011,71D
=IMPOSTOS E TAXAS			*****73.011,71D
OUTRAS DESPESAS			
OUTRAS DESPESAS			
LUZ	4-2-13-01-06	906	1.607,83D
ÁGUA	4-2-13-01-07	907	1.582,82D
DESP. DIVERSAS	4-2-13-01-10	910	5.051,21D
=OUTRAS DESPESAS			*****8.241,86D
=OUTRAS DESPESAS			*****8.241,86D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS	4-2-14-01-34	934	1,31D
MULTA DE MORA	4-2-14-01-35	935	9,57D
DESP. BANCÁRIAS	4-2-14-01-37	937	811,46D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****822,34D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****822,34D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=T o t a l - D E S P E S A S O P E R A C I O N A I S			****106.219,05D
=T o t a l - D E S P E S A S			****106.219,05D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
C U S T O			
C U S T O			
C U S T O D A S M E R C . V E N D I D A S			
CUSTO DAS MERC. VENDIDAS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5-1-01-01-71	971	589.298,03D
=CUSTO DAS MERC. VENDIDAS			****589.298,03D
 =C U S T O D A S M E R C . V E N D I D A S			 ****589.298,03D
 =T o t a l - C U S T O			 ****589.298,03D
 =T o t a l - C U S T O			 ****589.298,03D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	883.889,15C
DESPESAS + CUSTO----->	695.517,08D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	****188.372,07

***** (XXXXX)*****

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 188.372,07 (CENTO E
OITENTA E OITO MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS
Reais E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 31 DE
DEZEMBRO DE 2024

DENIS CARLA
PONTES BERALDI
PAES:05312650722

Assinado de forma digital por
DENIS CARLA PONTES BERALDI
PAES:05312650722
Dados: 2025.05.21 10:11:35 -03'00'

DENIS CARLA PONTES BERALDI PAES

Administrador

CPF: 053.126.507-22

KARLA RIBEIRO SALLES
BARBETO:03075512702

Assinado de forma digital por KARLA
RIBEIRO SALLES
BARBETO:03075512702
Dados: 2025.05.20 10:09:32 -03'00'

KARLA RIBEIRO SALLES BARBETO

CONTADOR

CPF: 030.755.127-02 CRC: 11302501

PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA (03094)		PRIMOSALLES CONTABILIDADE LTDA ME		
CNPJ: 30593777000178				
Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024		Folha: 1		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [10000]				
C I R C U L A N T E - [10001]				
D I S P O N Í V E L - [10002]				
DISPONÍVEL - [10003]				
CAIXA - [001]	849.398,61D	2.105.390,86	1.607.588,12	1.347.201,35D
=DISPONÍVEL	849.398,61D	2.105.390,86	1.607.588,12	1.347.201,35D
BANCOS - [10005]				
BCO. ITAÚ - [004]	364.416,22D	2.119.849,79	2.304.588,33	179.677,68D
=BANCOS	364.416,22D	2.119.849,79	2.304.588,33	179.677,68D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO - [10008]				
BCO. ITAÚ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [024]	49.999,21D	205.132,02	255.131,23	0,00D
=REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	49.999,21D	205.132,02	255.131,23	0,00D
=DISPONÍVEL	1.263.814,04D	4.430.372,67	4.167.307,68	1.526.879,03D
C O N T A S A R E C E B E R - [10010]				
CONTAS A RECEBER - [10011]				
CLIENTES - [051]	1.045.756,39D	879.610,20	1.356.438,62	568.927,97D
=CONTAS A RECEBER	1.045.756,39D	879.610,20	1.356.438,62	568.927,97D
=C O N T A S A R E C E B E R	1.045.756,39D	879.610,20	1.356.438,62	568.927,97D
E S T O Q U E S - [10030]				
ESTOQUES - [10031]				
COMPRAS - [252]	0,00D	589.326,70	589.326,70	0,00D
=ESTOQUES	0,00D	589.326,70	589.326,70	0,00D
=E S T O Q U E S	0,00D	589.326,70	589.326,70	0,00D
=Total - C I R C U L A N T E	2.309.570,43D	5.899.309,57	6.113.073,00	2.095.807,00D
N Ã O C I R C U L A N T E - [10040]				
I M O B I L I Z A D O - [10050]				
IMOBILIZADO - [10051]				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [284]	2.006,20D	0,00	0,00	2.006,20D
=IMOBILIZADO	2.006,20D	0,00	0,00	2.006,20D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - [10060]				
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [291]	88,62C	0,00	0,00	88,62C
=DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	88,62C	0,00	0,00	88,62C
=I M O B I L I Z A D O	1.917,58D	0,00	0,00	1.917,58D
=Total - N Ã O C I R C U L A N T E	1.917,58D	0,00	0,00	1.917,58D
=Total - A T I V O	2.311.488,01D	5.899.309,57	6.113.073,00	2.097.724,58D

P A S S I V O - [20000]				
C I R C U L A N T E - [20001]				
F O R N E C E D O R E S - [20002]				
FORNECEDORES - [20003]				
FORNECEDORES - [350]	57.997,47C	521.723,38	585.202,71	121.476,80C
=FORNECEDORES	57.997,47C	521.723,38	585.202,71	121.476,80C
 =F O R N E C E D O R E S				
 F I N A N C. A C U R T O P R A Z O - [20005]				
FINANC. A CURTO PRAZO - [20006]				
EMPRÉSTIMOS PLANIPAES - [602]	415.984,37C	415.984,37	0,00	0,00C
=FINANC. A CURTO PRAZO	415.984,37C	415.984,37	0,00	0,00C
 =F I N A N C. A C U R T O P R A Z O				
 R E M. A E M P R E G A D O S A P A G A R - [20010]				
REM. A EMPREGADOS A PAGAR - [20011]				
SALÁRIOS A PAGAR - [609]	0,00C	0,00	1.378,20	1.378,20C
=REM. A EMPREGADOS A PAGAR	0,00C	0,00	1.378,20	1.378,20C
 =R E M. A E M P R E G A D O S A P A G A R				
 I M P. T A X A S E C O N T. A P A G A R - [20015]				
IMP. TAXAS E CONT. A PAGAR - [20016]				
FGTS APAGAR - [613]	160,32C	160,32	213,37	213,37C
INSS A PAGAR - SEGURADOS - [616]	160,57C	1.756,47	1.595,90	0,00C
SIMPLES A PAGAR - [625]	72.533,01C	72.533,01	21.631,87	21.631,87C
ISS A PAGAR - [632]	0,00C	40,50	40,50	0,00C
=IMP. TAXAS E CONT. A PAGAR	72.853,90C	74.490,30	23.481,64	21.845,24C
 =I M P. T A X A S E C O N T. A P A G A R				
 =T o t a l - C I R C U L A N T E				
 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O - [20050]				
CAPITAL REALIZADO - [20051]				
CAPITAL SOCIAL - [20052]				
CAPITAL SOCIAL - [671]	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
=CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
 =C A P I T A L R E A L I Z A D O				
 L U C R O / P R E J U Í Z O S A C U M U L A D O S - [20070]				
LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS - [20071]				
LUCROS ACUMULADOS - [676]	1.264.652,27C	0,00	188.372,07	1.453.024,34C
=LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.264.652,27C	0,00	188.372,07	1.453.024,34C
 =L U C R O / P R E J U Í Z O S A C U M U L A D O S				
 =T o t a l - P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O				
 =T o t a l - P A S S I V O				
	2.311.488,01C	1.012.198,05	798.434,62	2.097.724,58C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
R E C E I T A S - [30000]				
R E C E I T A B R U T A - [30001]				
R E C E I T A B R U T A O P E R A C I O N A L - [30002]				
R E C E I T A D E R E V E N D A D E M E R C A D O R I A S - [30003]				
VENDAS A PRAZO - [702]	0,00C	879.610,20	879.610,20	0,00C
=R E C E I T A D E R E V E N D A D E M E R C A D O R I A S	0,00C	879.610,20	879.610,20	0,00C
=R E C E I T A B R U T A O P E R A C I O N A L	0,00C	879.610,20	879.610,20	0,00C
V E N D A S C A N C E L A D A S - [30010]				
V E N D A S C A N C E L A D A S - [30011]				
(-) V E N D A S C A N C E L A D A S - [711]	0,00D	204,18	204,18	0,00D
=V E N D A S C A N C E L A D A S	0,00D	204,18	204,18	0,00D
=V E N D A S C A N C E L A D A S	0,00D	204,18	204,18	0,00D
I.C.M.S - [30015]				
I.C.M.S - [30016]				
(-) ICMS - [716]	0,00D	1.373,13	1.373,13	0,00D
=I.C.M.S	0,00D	1.373,13	1.373,13	0,00D
=I.C.M.S	0,00D	1.373,13	1.373,13	0,00D
=T o t a l - R E C E I T A B R U T A	0,00C	881.187,51	881.187,51	0,00C
O U T R A S R E C E I T A S - [30025]				
R E C E I T A S F I N A N C E I R A S - [30026]				
R E C E I T A S F I N A N C E I R A S - [30027]				
R E C E I T A D E A P L I C A Ç Ã O - [743]	0,00C	5.856,26	5.856,26	0,00C
=R E C E I T A S F I N A N C E I R A S	0,00C	5.856,26	5.856,26	0,00C
=R E C E I T A S F I N A N C E I R A S	0,00C	5.856,26	5.856,26	0,00C
=T o t a l - O U T R A S R E C E I T A S	0,00C	5.856,26	5.856,26	0,00C
=T o t a l - R E C E I T A S	0,00C	887.043,77	887.043,77	0,00C

PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA (03094)		PRIMOSALLES CONTABILIDADE LTDA ME		
CNPJ: 30593777000178				
Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024		Folha: 4		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [40000]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [40001]				
REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - [40005]				
REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - [40006]				
SALÁRIOS - [802]	0,00D	20.578,20	20.578,20	0,00D
13º SALÁRIO - [805]	0,00D	1.778,20	1.778,20	0,00D
=REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	0,00D	22.356,40	22.356,40	0,00D
=REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	0,00D	22.356,40	22.356,40	0,00D
ENCARGOS SOCIAIS - [40025]				
ENCARGOS SOCIAIS - [40026]				
FGTS - [839]	0,00D	1.786,74	1.786,74	0,00D
=ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	1.786,74	1.786,74	0,00D
=ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	1.786,74	1.786,74	0,00D
IMPOSTOS E TAXAS - [40035]				
IMPOSTOS E TAXAS - [40036]				
ICMS - F.E.C.P - [850]	0,00D	271,68	271,68	0,00D
ISS - [855]	0,00D	13,50	13,50	0,00D
IOF - [856]	0,00D	16,91	16,91	0,00D
SIMPLES - [858]	0,00D	72.586,51	72.586,51	0,00D
OUTRAS TAXAS - [867]	0,00D	123,11	123,11	0,00D
=IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	73.011,71	73.011,71	0,00D
=IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	73.011,71	73.011,71	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [40060]				
OUTRAS DESPESAS - [40061]				
LUZ - [906]	0,00D	1.607,83	1.607,83	0,00D
ÁGUA - [907]	0,00D	1.582,82	1.582,82	0,00D
DESP. DIVERSAS - [910]	0,00D	5.051,21	5.051,21	0,00D
=OUTRAS DESPESAS	0,00D	8.241,86	8.241,86	0,00D
=OUTRAS DESPESAS	0,00D	8.241,86	8.241,86	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [40065]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [40066]				
JUROS - [934]	0,00D	1,31	1,31	0,00D
MULTA DE MORA - [935]	0,00D	9,57	9,57	0,00D
DESP. BANCÁRIAS - [937]	0,00D	816,96	816,96	0,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	827,84	827,84	0,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	827,84	827,84	0,00D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	106.224,55	106.224,55	0,00D
=Total - DESPESAS	0,00D	106.224,55	106.224,55	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
C U S T O - [50000]				
C U S T O - [50001]				
C U S T O D A S M E R C. V E N D I D A S - [50002]				
CUSTO DAS MERC. VENDIDAS - [50003]				
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - [971]	0,00D	589.298,03	589.298,03	0,00D
=CUSTO DAS MERC. VENDIDAS	0,00D	589.298,03	589.298,03	0,00D
=C U S T O D A S M E R C. V E N D I D A S	0,00D	589.298,03	589.298,03	0,00D
=T o t a l - C U S T O	0,00D	589.298,03	589.298,03	0,00D
=T o t a l - C U S T O	0,00D	589.298,03	589.298,03	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESULTADO - [60000]				
RESULTADO - [60001]				
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [60002]				
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [60003]				
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [985]	0,00	885.466,46	885.466,46	0,00
=RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00D	885.466,46	885.466,46	0,00D
=RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00D	885.466,46	885.466,46	0,00D
=Total - RESULTADO	0,00D	885.466,46	885.466,46	0,00D
=Total - RESULTADO	0,00D	885.466,46	885.466,46	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	2.097.724,58D	Passivo ----->	2.097.724,58C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->		0,00C
Custo----->	0,00D			
=====>	2.097.724,58D	=====>	2.097.724,58C	
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	883.889,15C			
Despesa/Custo ----->	695.517,08D			
Lucro ----->	188.372,07			
=====				

DENIS CARLA
PONTES BERALDI
PAES:05312650722

Assinado de forma digital por
DENIS CARLA PONTES BERALDI
PAES:05312650722
Dados: 2025.05.21 10:12:52
-03'00'

DENIS CARLA PONTES BERALDI PAES
Administrador
CPF:053.126.507-22

KARLA RIBEIRO SALLES
BARBETO:03075512702

Assinado de forma digital por KARLA
RIBEIRO SALLES BARBETO:03075512702
Dados: 2025.05.20 11:16:25 -03'00'

KARLA RIBEIRO SALLES BARBETO
CONTADOR
CPF:030.755.127-02 CRC:11302501

PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 30.593.777/0001-78

NIRE: 33.21055346-1

ILG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{2.309.570,43}{546.835,74} = 4,22$$

ILC - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

$$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{2.309.570,43}{546.835,74} = 4,22$$

IE - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

$$\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}} = \frac{546.835,74}{1.764.652,27} = 0,31$$

GEG - GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL:

$$\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{546.835,74}{2.311.488,01} = 0,24$$

ISG - SOLOVÊNCIA GERAL:

$$\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{2.311.488,01}{546.835,74} = 4,23$$

IGC - ÍNDICE DE GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS:

$$\frac{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{1.764.652,27}{546.835,74} = 3,23$$

ILI - ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

$$\frac{\text{DISPONÍVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{849.398,61}{546.835,74} = 1,55$$

ICE - ÍNDICE COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

$$\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{546.835,74}{546.835,74} = 1,00$$

DENIS CARLA PONTES
BERALDI
PAES:05312650722

Assinado de forma digital por
DENIS CARLA PONTES BERALDI
PAES:05312650722
Dados: 2025.05.21 10:29:11 -03'00'

DENIS CARLA PONTES BERALDI PAES

Administradora
CPF: 053.126.507-22



KARLA RIBEIRO SALLES BARBETO

Contadora
CPF: 030.755.127-02
CRC/RJ: 113.025/O-1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.593.777/0001-78

Certidão nº: 7619995/2025

Expedição: 10/02/2025, às 15:34:17

Validade: 09/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.593.777/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 30.593.777/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:20:25 do dia 10/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/08/2025.

Código de controle da certidão: **C500.A121.B720.C435**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 18/02/2025, em referência ao pedido **53766/2025**, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ:

30.593.777/0001-78

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

11.16272.0

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: 5QSU.1100.10A1.0571

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 18/02/2025 às 09:41:42.2

Esta certidão tem validade até 17/08/2025, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 19/02/2025 às 10:57:17.1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA nº.: 3497/2025

Contribuinte: PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 30.593.777/0001-78

Nº. do Alvará: 126161

Endereço: RUA FRANCISCO BORGES, 172

Complemento.:

Bairro: PARQUE CORRIENTES

CEP: 28055-200

Cidade: Campos dos Goytacazes/RJ

Início de Atividade: 15/junho/2018

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES certifica para os devidos fins, com base nos registros de pagamentos existentes no sistema tributário municipal, que o contribuinte acima identificado encontra-se QUITO com os tributos municipais e Dívida Ativa até a presente data.

IMPORTANTE:

1. Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo referentes aos períodos compreendidos nesta certidão.
2. A presente certidão tem validade de 180 dias contados da data de emissão.
3. A aceitação da presente certidão está condicionada à verificação de sua validade na internet, no endereço: <http://www.campos.rj.gov.br>.
4. Documento emitido eletronicamente através do portal de serviços da Secretaria Municipal de Fazenda.

Código de Verificação: 7140503cbaeb7f3778b64094536441ac

Campos dos Goytacazes, 10 de Fevereiro de 2025

OBS: Confirme a autenticidade da certidão pelo portal: fazenda.campos.rj.gov.br

Rua Treze de Maio nº 129 – Centro – Campos dos Goytacazes – CEP: 28.010-260
www.campos.rj.gov.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CRF-RJ



CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2025

Consulte via leitor de QRCode



Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em www.crf-rj.org.br

CADASTRO NO CRF SOB O 26830	VALIDADE 30/04/2026	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO DB6AB091F088BBE776C99A4DE547B46D
RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA		
NOME FANTASIA *****		
TIPO DE ESTABELECIMENTO OUTROS ESTABELECIMENTOS	NATUREZA DE ATIVIDADE DIST DE MEDICAMENTOS E PRODS P/SAUDE	
ENDEREÇO RUA FRANCISCO BORGES, 172		CNPJ 30.593.777/0001-78
LOCALIDADE PARQUE CORRIENTES		CIDADE - UF CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO		

Domingo *****	Segunda 08:00 às 18:00	Terça 08:00 às 18:00	Quarta 08:00 às 18:00	Quinta *****	Sexta 08:00 às 18:00	Sábado *****
------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS						
TIPO	INSCRIÇÃO	NOME		FUNÇÃO	SITUAÇÃO	
F	15616	RAFAELA SIMOES MOREIRA BARRETO		DIRETOR TÉCNICO	CONTRATADO	
	Domingo *****	Segunda 08:00 às 12:00	Terça 08:00 às 12:00	Quarta 08:00 às 12:00	Quinta *****	Sábado *****
	*****	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	*****

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CRF-RJ

Rio de Janeiro, 6 de Fevereiro de 2025

CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO
PRESIDENTE

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.

- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.

- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.593.777/0001-78
Razão Social: PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: RUA GOVERNADOR TEOTONIO FERREIRA DE ARAUJO / CENTRO / CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ / 28010-190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/05/2025 a 08/06/2025

Certificação Número: 2025051004335035544515

Informação obtida em 21/05/2025 10:54:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL
Campos dos Goytacazes
Secretaria Municipal de Saúde
VIGILÂNCIA SANITÁRIA



LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

Número do Processo RJP2500101101	Número da Licença 485/2025	Validade 10/06/2026
--	--------------------------------------	-------------------------------

Nome da Empresa PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ da Empresa 30.593.777/0001-78
---	--

Endereço da Empresa R FRANCISCO BORGES, 172 – PARQUE CORRIENTES. CEP: 28055200. CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ
--

Classificação de Risco: Regra de Risco Estadual

Classificação de risco das atividades abaixo: [6] Atividade de Risco III – Alto Risco.

Atividade Econômica Principal 4645101 [6] – COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
--

Atividades Secundárias 4644301 [6] – COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Observação Este documento só autoriza o exercício das atividades elencadas acima mediante posse conjunta do Alvará de Funcionamento válido. Ambos os documentos devem ser afixados em local visível ao público.

Observações AUTORIZADO: ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL.
--





PREFEITURA MUNICIPAL

Campos dos Goytacazes

Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Turismo

Estado do Rio de Janeiro



ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nome da Empresa PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ da Empresa 30.593.777/0001-78	Número do Processo RJP2500101101
--	--

Data do Início da Atividade 30/05/2018
--

Endereço da Empresa R FRANCISCO BORGES, 172 – PARQUE CORRIENTES. CEP: 28055200. CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ
--

Classificação de Risco: Regra de Risco Estadual

Classificação de risco das atividades abaixo: [1] Atividade de Risco II – Médio Risco. | [6] Atividade de Risco III – Alto Risco.

Atividade Econômica Principal 4645101 [6] – COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
--

Atividades Secundárias 4644301 [6] – COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 4646001 [6] – COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4646002 [6] – COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4771701 [6] – COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS 4772500 [1] – COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

Data de Emissão 15/04/2025	Validade 15/04/2026	Número do Alvará 126161
--------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Observação



29/04/2025

ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS QUOTISTAS DA PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA como segue:



Às 15:00 horas do dia 29/04/2025, na Sede Social desta sociedade, na Rua Francisco Borges, nº 172, Pqe. Corrientes, na cidade de Campos dos Goytacazes-RJ, estavam presentes, os sócios quotistas desta sociedade, Srs. **Denis Carla Pontes Beraldi Paes e Maurício Ferreira de Araújo Paes**, representando respectivamente 50% e 50% das quotas votantes do capital social da sociedade.

As pessoas aqui compareceram em atendimento à Carta Convite da sócia administradora, datada de 29/04/2025. Inicialmente, a Sócia Administradora Denis Carla Pontes Beraldi Paes apresentou aos presentes, o **BALANÇO PATRIMONIAL E AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024. Pedindo que examinassem e deliberassem sobre tais peças. Após o exame e verificação de todos os citados, o **BALANÇO PATRIMONIAL e respectivas DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** foram aprovados por unanimidade.

Campos dos Goytacazes, 29/04/2025.

LISTA DE PRESENÇA

DOS QUOTISTAS DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 29/04/2025.

QUOTISTAS	N.º QUOTAS	ASSINATURAS
Denis Carla Pontes Beraldi Paes	500.000	DENIS CARLA PONTES BERALDI PAES:05312650722  Assinado de forma digital por DENIS CARLA PONTES BERALDI PAES:05312650722 Dados: 2025.05.20 14:27:28 -03'00'
Maurício Ferreira de Araújo Paes	500.000	 Documento assinado digitalmente MAURICIO FERREIRA DE ARAUJO PAES Data: 20/05/2025 14:47:24-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 33210553461	CNPJ 30.593.777/0001-78	
NOME EMPRESARIAL PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 9
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 4D.DF.29.9D.50.BF.A7.DD.6E.8C.74.F9.8C.F1.BD.FC.BB.F4.C2.F3	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	03075512702	KARLA RIBEIRO SALLES BARBETO:03075512702	800759277466522704 1	25/07/2024 a 25/07/2025	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	30593777000178	PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA:30593777000178	514445455239854177 3	10/07/2024 a 10/07/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
4D.DF.29.9D.50.BF.A7.DD.6E.8C.74.F9
.8C.F1.BD.FC.BB.F4.C2.F3-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/05/2025 às 16:47:56

1F.7E.BD.0A.40.79.F5.34
F9.C2.F6.68.4D.F3.2E.6D

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.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.593.777/0001-78
Número de Ordem do Livro:	9		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA
NIRE	33210553461
CNPJ	30.593.777/0001-78
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Campos dos Goytacazes
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/08/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2503

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2503
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.DF.29.9D.50.BF.A7.DD.6E.8C.74.F9.8C.F1.BD.FC.BB.F4.C2.F3-9, 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: PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.593.777/0001-78

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 2.709.835,92	R\$ 883.889,15
RECEITA BRUTA		R\$ 2.709.739,61	R\$ 878.032,89
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 2.714.160,71	R\$ 879.610,20
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 2.714.160,71	R\$ 879.610,20
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (4.388,00)	R\$ (204,18)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (4.388,00)	R\$ (204,18)
(-) I.C.M.S		R\$ (33,10)	R\$ (1.373,13)
(-) I.C.M.S		R\$ (33,10)	R\$ (1.373,13)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 96,31	R\$ 5.856,26
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 96,31	R\$ 5.856,26
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 96,31	R\$ 5.856,26
(-) DESPESAS		R\$ (158.912,80)	R\$ (106.219,05)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (158.912,80)	R\$ (106.219,05)
(-) REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS		R\$ (3.616,62)	R\$ (22.356,40)
(-) REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS		R\$ (3.616,62)	R\$ (22.356,40)
REM. P/SERV. PREST. P/PESSOA JURÍDICA		R\$ (381,19)	R\$ 0,00
REM. P/SERV. PREST. P/PESSOA JURÍDICA		R\$ (381,19)	R\$ 0,00
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (277,28)	R\$ (1.786,74)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (277,28)	R\$ (1.786,74)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (151.889,83)	R\$ (73.011,71)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (151.889,83)	R\$ (73.011,71)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (2.296,29)	R\$ (8.241,86)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (2.296,29)	R\$ (8.241,86)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (451,59)	R\$ (822,34)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (451,59)	R\$ (822,34)
(-) CUSTO		R\$ (1.286.270,85)	R\$ (589.298,03)
(-) CUSTO		R\$ (1.286.270,85)	R\$ (589.298,03)
(-) CUSTO DAS MERC. VENDIDAS		R\$ (1.286.270,85)	R\$ (589.298,03)
(-) CUSTO DAS MERC. VENDIDAS		R\$ (1.286.270,85)	R\$ (589.298,03)
RESULTADO EXERCÍCIO		R\$ 1.264.652,27	R\$ 188.372,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.DF.29.9D.50.BF.A7.DD.6E.8C.74.F9.8C.F1.BD.FC.BB.F4.C2.F3-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.593.777/0001-78

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.311.488,01	R\$ 2.097.724,58
CIRCULANTE		R\$ 2.309.570,43	R\$ 2.095.807,00
DISPONÍVEL		R\$ 1.263.814,04	R\$ 1.526.879,03
DISPONÍVEL		R\$ 849.398,61	R\$ 1.347.201,35
BANCOS		R\$ 364.416,22	R\$ 179.677,68
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 49.999,21	R\$ (0,00)
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.045.756,39	R\$ 568.927,97
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.045.756,39	R\$ 568.927,97
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.917,58	R\$ 1.917,58
IMOBILIZADO		R\$ 1.917,58	R\$ 1.917,58
IMOBILIZADO		R\$ 2.006,20	R\$ 2.006,20
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (88,62)	R\$ (88,62)
PASSIVO		R\$ 2.311.488,01	R\$ 2.097.724,58
CIRCULANTE		R\$ 546.835,74	R\$ 144.700,24
FORNECEDORES		R\$ 57.997,47	R\$ 121.476,80
FORNECEDORES		R\$ 57.997,47	R\$ 121.476,80
FINANC. A CURTO PRAZO		R\$ 415.984,37	R\$ 0,00
FINANC. A CURTO PRAZO		R\$ 415.984,37	R\$ 0,00
REM. A EMPREGADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.378,20
REM. A EMPREGADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.378,20
IMP. TAXAS E CONT. A PAGAR		R\$ 72.853,90	R\$ 21.845,24
IMP. TAXAS E CONT. A PAGAR		R\$ 72.853,90	R\$ 21.845,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.764.652,27	R\$ 1.953.024,34
CAPITAL REALIZADO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.264.652,27	R\$ 1.453.024,34
LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.264.652,27	R\$ 1.453.024,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.DF.29.9D.50.BF.A7.DD.6E.8C.74.F9.8C.F1.BD.FC.BB.F4.C2.F3-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA(03094)		PRIMOSALLES CONTABILIDADE LTDA ME	
CNPJ : 30593777000178			
Balanco Patrimonial de 01/01/2024 até 31/12/2024		Diário: 9	Folha: 1
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
A T I V O (10000)			
C I R C U L A N T E (10001)			
D I S P O N Í V E L (10002)			
DISPONÍVEL (10003)			
CAIXA (001)	1-1-01-01-01	849.398,61D	1.347.201,35D
=DISPONÍVEL		****849.398,61D	**1.347.201,35D
BANCOS (10005)			
BCO. ITAÚ (004)	1-1-01-02-05	364.416,22D	179.677,68D
=BANCOS		****364.416,22D	****179.677,68D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO (10008)			
BCO. ITAÚ APLICAÇÃO FINANCEIRA (024)	1-1-01-03-24	49.999,21D	0,00D
=REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		****49.999,21D	*****0,00D
=D I S P O N Í V E L		**1.263.814,04D	**1.526.879,03D
C O N T A S A R E C E B E R (10010)			
CONTAS A RECEBER (10011)			
CLIENTES (051)	1-1-02-01-51	1.045.756,39D	568.927,97D
=CONTAS A RECEBER		**1.045.756,39D	****568.927,97D
=C O N T A S A R E C E B E R		**1.045.756,39D	****568.927,97D
E S T O Q U E S (10030)			
ESTOQUES (10031)			
COMPRAS (252)	1-1-03-01-52	0,00D	0,00D
=ESTOQUES		*****0,00D	*****0,00D
=E S T O Q U E S		*****0,00D	*****0,00D
=T o t a l - C I R C U L A N T E		**2.309.570,43D	**2.095.807,00D
N Ã O C I R C U L A N T E (10040)			
I M O B I L I Z A D O (10050)			
IMOBILIZADO (10051)			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (284)	1-2-03-01-84	2.006,20D	2.006,20D
=IMOBILIZADO		*****2.006,20D	*****2.006,20D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (10060)			
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (291)	1-2-03-02-91	88,62C	88,62C
=DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		*****88,62C	*****88,62C
=I M O B I L I Z A D O		*****1.917,58D	*****1.917,58D
=T o t a l - N Ã O C I R C U L A N T E		*****1.917,58D	*****1.917,58D
=T o t a l - A T I V O		**2.311.488,01D	**2.097.724,58D
***** (XXXXX) *****			

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (20000)			
CIRCULANTE (20001)			
FORNECEDORES (20002)			
FORNECEDORES (20003)			
FORNECEDORES (350)	2-1-01-01-50	57.997,47C	121.476,80C
=FORNECEDORES		*****57.997,47C	*****121.476,80C
=FORNECEDORES		*****57.997,47C	*****121.476,80C
FINANC. A CURTO PRAZO (20005)			
FINANC. A CURTO PRAZO (20006)			
EMPRÉSTIMOS PLANIPAES (602)	2-1-02-01-02	415.984,37C	0,00C
=FINANC. A CURTO PRAZO		*****415.984,37C	*****0,00C
=FINANC. A CURTO PRAZO		*****415.984,37C	*****0,00C
REM. A EMPREGADOS A PAGAR (20010)			
REM. A EMPREGADOS A PAGAR (20011)			
SALÁRIOS A PAGAR (609)	2-1-03-01-09	0,00C	1.378,20C
=REM. A EMPREGADOS A PAGAR		*****0,00C	*****1.378,20C
=REM. A EMPREGADOS A PAGAR		*****0,00C	*****1.378,20C
IMP. TAXAS E CONT. A PAGAR (20015)			
IMP. TAXAS E CONT. A PAGAR (20016)			
FGTS APAGAR (613)	2-1-04-01-13	160,32C	213,37C
INSS A PAGAR - SEGURADOS (616)	2-1-04-01-16	160,57C	0,00C
SIMPLES A PAGAR (625)	2-1-04-01-25	72.533,01C	21.631,87C
ISS A PAGAR (632)	2-1-04-01-32	0,00C	0,00C
=IMP. TAXAS E CONT. A PAGAR		*****72.853,90C	*****21.845,24C
=IMP. TAXAS E CONT. A PAGAR		*****72.853,90C	*****21.845,24C
=Total - CIRCULANTE		*****546.835,74C	*****144.700,24C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (20050)			
CAPITAL REALIZADO (20051)			
CAPITAL SOCIAL (20052)			
CAPITAL SOCIAL (671)	2-3-01-01-71	500.000,00C	500.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		*****500.000,00C	*****500.000,00C
=CAPITAL REALIZADO		*****500.000,00C	*****500.000,00C
LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS (20070)			
LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS (20071)			
LUCROS ACUMULADOS (676)	2-3-05-01-76	1.264.652,27C	1.453.024,34C
=LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS		**1.264.652,27C	**1.453.024,34C
=LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS		**1.264.652,27C	**1.453.024,34C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.764.652,27C	**1.953.024,34C
=Total - PASSIVO		**2.311.488,01C	**2.097.724,58C

***** (XXXXX) *****

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 2.097.724,58 (DOIS MILHÕES, NOVENTA E SETE MIL, SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Campos dos Goytacazes, 31 de dezembro de 2024

DENIS CARLA PONTES
BERALDI PAES:05312650722

Assinado de forma digital por DENIS
CARLA PONTES BERALDI
PAES:05312650722
Dados: 2025.05.21 10:12:13 -03'00'

DENIS CARLA PONTES BERALDI PAES

Administrador

CPF: 053.126.507-22

RG: 109.022.012 Orgão: IFP-RJ

KARLA RIBEIRO SALLES
BARBETO:03075512702

Assinado de forma digital por
KARLA RIBEIRO SALLES
BARBETO:03075512702
Dados: 2025.05.20 09:48:37 -03'00'

KARLA RIBEIRO SALLES BARBETO

CONTADOR

CPF: 030.755.127-02 CRC: 11302501

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITA BRUTA			
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS			
VENDAS A PRAZO	3-1-01-01-02	702	879.610,20C
=RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS			****879.610,20C
 =RECEITA BRUTA OPERACIONAL			 ****879.610,20C
 VENDAS CANCELADAS			
VENDAS CANCELADAS			
(-) VENDAS CANCELADAS	3-1-03-01-11	711	204,18D
=VENDAS CANCELADAS			*****204,18D
 =VENDAS CANCELADAS			 *****204,18D
 I.C.M.S			
I.C.M.S			
(-) ICMS	3-1-04-01-16	716	1.373,13D
=I.C.M.S			*****1.373,13D
 =I.C.M.S			 *****1.373,13D
 =Total - RECEITA BRUTA			 ****878.032,89C
 OUTRAS RECEITAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITA DE APLICAÇÃO	3-2-01-01-43	743	5.856,26C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****5.856,26C
 =RECEITAS FINANCEIRAS			 *****5.856,26C
 =Total - OUTRAS RECEITAS			 *****5.856,26C
 =Total - RECEITAS			 ****883.889,15C

PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA(03094)			PRIMOSALLES CONTABILIDADE LTDA ME
CNPJ: 30593777000178			
Balanco de Resultado Econômico Analítica de 01/01/2024 até 31/12/2024			Diário :9 Folha: 2
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS			
REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS			
SALÁRIOS	4-2-02-01-02	802	20.578,20D
13º SALÁRIO	4-2-02-01-05	805	1.778,20D
=REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS			*****22.356,40D
=REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS			*****22.356,40D
ENCARGOS SOCIAIS			
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS	4-2-06-01-39	839	1.786,74D
=ENCARGOS SOCIAIS			*****1.786,74D
=ENCARGOS SOCIAIS			*****1.786,74D
IMPOSTOS E TAXAS			
IMPOSTOS E TAXAS			
ICMS - F.E.C.P	4-2-08-01-50	850	271,68D
ISS	4-2-08-01-55	855	13,50D
IOF	4-2-08-01-56	856	16,91D
SIMPLES	4-2-08-01-58	858	72.586,51D
OUTRAS TAXAS	4-2-08-01-67	867	123,11D
=IMPOSTOS E TAXAS			*****73.011,71D
=IMPOSTOS E TAXAS			*****73.011,71D
OUTRAS DESPESAS			
OUTRAS DESPESAS			
LUZ	4-2-13-01-06	906	1.607,83D
ÁGUA	4-2-13-01-07	907	1.582,82D
DESP. DIVERSAS	4-2-13-01-10	910	5.051,21D
=OUTRAS DESPESAS			*****8.241,86D
=OUTRAS DESPESAS			*****8.241,86D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS	4-2-14-01-34	934	1,31D
MULTA DE MORA	4-2-14-01-35	935	9,57D
DESP. BANCÁRIAS	4-2-14-01-37	937	811,46D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****822,34D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****822,34D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=T o t a l - D E S P E S A S O P E R A C I O N A I S			****106.219,05D
=T o t a l - D E S P E S A S			****106.219,05D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
C U S T O			
C U S T O			
C U S T O D A S M E R C . V E N D I D A S			
CUSTO DAS MERC. VENDIDAS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5-1-01-01-71	971	589.298,03D
=CUSTO DAS MERC. VENDIDAS			****589.298,03D
 =C U S T O D A S M E R C . V E N D I D A S			 ****589.298,03D
 =T o t a l - C U S T O			 ****589.298,03D
 =T o t a l - C U S T O			 ****589.298,03D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	883.889,15C
DESPESAS + CUSTO----->	695.517,08D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	****188.372,07

***** (XXXXX)*****

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 188.372,07 (CENTO E
OITENTA E OITO MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS
Reais E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 31 DE
DEZEMBRO DE 2024

DENIS CARLA

PONTES BERALDI

PAES:05312650722

Assinado de forma digital por
DENIS CARLA PONTES BERALDI
PAES:05312650722
Dados: 2025.05.21 10:11:35 -03'00'

DENIS CARLA PONTES BERALDI PAES

Administrador

CPF: 053.126.507-22

KARLA RIBEIRO SALLES

BARBETO:03075512702

Assinado de forma digital por KARLA
RIBEIRO SALLES
BARBETO:03075512702
Dados: 2025.05.20 10:09:32 -03'00'

KARLA RIBEIRO SALLES BARBETO

CONTADOR

CPF: 030.755.127-02 CRC: 11302501

PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA (03094)		PRIMOSALLES CONTABILIDADE LTDA ME		
CNPJ: 30593777000178				
Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024		Folha: 1		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [10000]				
C I R C U L A N T E - [10001]				
D I S P O N Í V E L - [10002]				
DISPONÍVEL - [10003]				
CAIXA - [001]	849.398,61D	2.105.390,86	1.607.588,12	1.347.201,35D
=DISPONÍVEL	849.398,61D	2.105.390,86	1.607.588,12	1.347.201,35D
BANCOS - [10005]				
BCO. ITAÚ - [004]	364.416,22D	2.119.849,79	2.304.588,33	179.677,68D
=BANCOS	364.416,22D	2.119.849,79	2.304.588,33	179.677,68D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO - [10008]				
BCO. ITAÚ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [024]	49.999,21D	205.132,02	255.131,23	0,00D
=REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	49.999,21D	205.132,02	255.131,23	0,00D
=DISPONÍVEL	1.263.814,04D	4.430.372,67	4.167.307,68	1.526.879,03D
C O N T A S A R E C E B E R - [10010]				
CONTAS A RECEBER - [10011]				
CLIENTES - [051]	1.045.756,39D	879.610,20	1.356.438,62	568.927,97D
=CONTAS A RECEBER	1.045.756,39D	879.610,20	1.356.438,62	568.927,97D
=C O N T A S A R E C E B E R	1.045.756,39D	879.610,20	1.356.438,62	568.927,97D
E S T O Q U E S - [10030]				
ESTOQUES - [10031]				
COMPRAS - [252]	0,00D	589.326,70	589.326,70	0,00D
=ESTOQUES	0,00D	589.326,70	589.326,70	0,00D
=E S T O Q U E S	0,00D	589.326,70	589.326,70	0,00D
=Total - C I R C U L A N T E	2.309.570,43D	5.899.309,57	6.113.073,00	2.095.807,00D
N Ã O C I R C U L A N T E - [10040]				
I M O B I L I Z A D O - [10050]				
IMOBILIZADO - [10051]				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [284]	2.006,20D	0,00	0,00	2.006,20D
=IMOBILIZADO	2.006,20D	0,00	0,00	2.006,20D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - [10060]				
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [291]	88,62C	0,00	0,00	88,62C
=DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	88,62C	0,00	0,00	88,62C
=I M O B I L I Z A D O	1.917,58D	0,00	0,00	1.917,58D
=Total - N Ã O C I R C U L A N T E	1.917,58D	0,00	0,00	1.917,58D
=Total - A T I V O	2.311.488,01D	5.899.309,57	6.113.073,00	2.097.724,58D

P A S S I V O - [20000]				
C I R C U L A N T E - [20001]				
F O R N E C E D O R E S - [20002]				
FORNECEDORES - [20003]				
FORNECEDORES - [350]	57.997,47C	521.723,38	585.202,71	121.476,80C
=FORNECEDORES	57.997,47C	521.723,38	585.202,71	121.476,80C
 =F O R N E C E D O R E S				
 F I N A N C. A C U R T O P R A Z O - [20005]				
FINANC. A CURTO PRAZO - [20006]				
EMPRÉSTIMOS PLANIPAES - [602]	415.984,37C	415.984,37	0,00	0,00C
=FINANC. A CURTO PRAZO	415.984,37C	415.984,37	0,00	0,00C
 =F I N A N C. A C U R T O P R A Z O				
 R E M. A E M P R E G A D O S A P A G A R - [20010]				
REM. A EMPREGADOS A PAGAR - [20011]				
SALÁRIOS A PAGAR - [609]	0,00C	0,00	1.378,20	1.378,20C
=REM. A EMPREGADOS A PAGAR	0,00C	0,00	1.378,20	1.378,20C
 =R E M. A E M P R E G A D O S A P A G A R				
 I M P. T A X A S E C O N T. A P A G A R - [20015]				
IMP. TAXAS E CONT. A PAGAR - [20016]				
FGTS APAGAR - [613]	160,32C	160,32	213,37	213,37C
INSS A PAGAR - SEGURADOS - [616]	160,57C	1.756,47	1.595,90	0,00C
SIMPLES A PAGAR - [625]	72.533,01C	72.533,01	21.631,87	21.631,87C
ISS A PAGAR - [632]	0,00C	40,50	40,50	0,00C
=IMP. TAXAS E CONT. A PAGAR	72.853,90C	74.490,30	23.481,64	21.845,24C
 =I M P. T A X A S E C O N T. A P A G A R				
 =T o t a l - C I R C U L A N T E				
 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O - [20050]				
CAPITAL REALIZADO - [20051]				
CAPITAL SOCIAL - [20052]				
CAPITAL SOCIAL - [671]	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
=CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
 =C A P I T A L R E A L I Z A D O				
 L U C R O / P R E J U Í Z O S A C U M U L A D O S - [20070]				
LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS - [20071]				
LUCROS ACUMULADOS - [676]	1.264.652,27C	0,00	188.372,07	1.453.024,34C
=LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.264.652,27C	0,00	188.372,07	1.453.024,34C
 =L U C R O / P R E J U Í Z O S A C U M U L A D O S				
 =T o t a l - P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O				
 =T o t a l - P A S S I V O				
	2.311.488,01C	1.012.198,05	798.434,62	2.097.724,58C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [30000]				
RECEITA BRUTA - [30001]				
RECEITA BRUTA OPERACIONAL - [30002]				
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS - [30003]				
VENDAS A PRAZO - [702]	0,00C	879.610,20	879.610,20	0,00C
=RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	0,00C	879.610,20	879.610,20	0,00C
=RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00C	879.610,20	879.610,20	0,00C
VENDAS CANCELADAS - [30010]				
VENDAS CANCELADAS - [30011]				
(-) VENDAS CANCELADAS - [711]	0,00D	204,18	204,18	0,00D
=VENDAS CANCELADAS	0,00D	204,18	204,18	0,00D
=VENDAS CANCELADAS	0,00D	204,18	204,18	0,00D
I.C.M.S - [30015]				
I.C.M.S - [30016]				
(-) ICMS - [716]	0,00D	1.373,13	1.373,13	0,00D
=I.C.M.S	0,00D	1.373,13	1.373,13	0,00D
=I.C.M.S	0,00D	1.373,13	1.373,13	0,00D
=Total - RECEITA BRUTA	0,00C	881.187,51	881.187,51	0,00C
OUTRAS RECEITAS - [30025]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [30026]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [30027]				
RECEITA DE APLICAÇÃO - [743]	0,00C	5.856,26	5.856,26	0,00C
=RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	5.856,26	5.856,26	0,00C
=RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	5.856,26	5.856,26	0,00C
=Total - OUTRAS RECEITAS	0,00C	5.856,26	5.856,26	0,00C
=Total - RECEITAS	0,00C	887.043,77	887.043,77	0,00C

PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA (03094)		PRIMOSALLES CONTABILIDADE LTDA ME		
CNPJ: 30593777000178				
Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024		Folha: 4		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [40000]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [40001]				
REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - [40005]				
REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - [40006]				
SALÁRIOS - [802]	0,00D	20.578,20	20.578,20	0,00D
13º SALÁRIO - [805]	0,00D	1.778,20	1.778,20	0,00D
=REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	0,00D	22.356,40	22.356,40	0,00D
=REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	0,00D	22.356,40	22.356,40	0,00D
ENCARGOS SOCIAIS - [40025]				
ENCARGOS SOCIAIS - [40026]				
FGTS - [839]	0,00D	1.786,74	1.786,74	0,00D
=ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	1.786,74	1.786,74	0,00D
=ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	1.786,74	1.786,74	0,00D
IMPOSTOS E TAXAS - [40035]				
IMPOSTOS E TAXAS - [40036]				
ICMS - F.E.C.P - [850]	0,00D	271,68	271,68	0,00D
ISS - [855]	0,00D	13,50	13,50	0,00D
IOF - [856]	0,00D	16,91	16,91	0,00D
SIMPLES - [858]	0,00D	72.586,51	72.586,51	0,00D
OUTRAS TAXAS - [867]	0,00D	123,11	123,11	0,00D
=IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	73.011,71	73.011,71	0,00D
=IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	73.011,71	73.011,71	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [40060]				
OUTRAS DESPESAS - [40061]				
LUZ - [906]	0,00D	1.607,83	1.607,83	0,00D
ÁGUA - [907]	0,00D	1.582,82	1.582,82	0,00D
DESP. DIVERSAS - [910]	0,00D	5.051,21	5.051,21	0,00D
=OUTRAS DESPESAS	0,00D	8.241,86	8.241,86	0,00D
=OUTRAS DESPESAS	0,00D	8.241,86	8.241,86	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [40065]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [40066]				
JUROS - [934]	0,00D	1,31	1,31	0,00D
MULTA DE MORA - [935]	0,00D	9,57	9,57	0,00D
DESP. BANCÁRIAS - [937]	0,00D	816,96	816,96	0,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	827,84	827,84	0,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	827,84	827,84	0,00D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	106.224,55	106.224,55	0,00D
=Total - DESPESAS	0,00D	106.224,55	106.224,55	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
C U S T O - [50000]				
C U S T O - [50001]				
C U S T O D A S M E R C. V E N D I D A S - [50002]				
CUSTO DAS MERC. VENDIDAS - [50003]				
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - [971]	0,00D	589.298,03	589.298,03	0,00D
=CUSTO DAS MERC. VENDIDAS	0,00D	589.298,03	589.298,03	0,00D
=C U S T O D A S M E R C. V E N D I D A S	0,00D	589.298,03	589.298,03	0,00D
=T o t a l - C U S T O	0,00D	589.298,03	589.298,03	0,00D
=T o t a l - C U S T O	0,00D	589.298,03	589.298,03	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESULTADO - [60000]				
RESULTADO - [60001]				
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [60002]				
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [60003]				
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [985]	0,00	885.466,46	885.466,46	0,00
=RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00D	885.466,46	885.466,46	0,00D
=RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00D	885.466,46	885.466,46	0,00D
=Total - RESULTADO	0,00D	885.466,46	885.466,46	0,00D
=Total - RESULTADO	0,00D	885.466,46	885.466,46	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	2.097.724,58D	Passivo ----->	2.097.724,58C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->		0,00C
Custo----->	0,00D			
=====>	2.097.724,58D	=====>	2.097.724,58C	
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	883.889,15C			
Despesa/Custo ----->	695.517,08D			
Lucro ----->	188.372,07			
=====				

DENIS CARLA
PONTES BERALDI
PAES:05312650722

Assinado de forma digital por
DENIS CARLA PONTES BERALDI
PAES:05312650722
Dados: 2025.05.21 10:12:52
-03'00'

DENIS CARLA PONTES BERALDI PAES

Administrador

CPF:053.126.507-22

KARLA RIBEIRO SALLES
BARBETO:03075512702

Assinado de forma digital por KARLA
RIBEIRO SALLES BARBETO:03075512702
Dados: 2025.05.20 11:16:25 -03'00'

KARLA RIBEIRO SALLES BARBETO

CONTADOR

CPF:030.755.127-02 CRC:11302501

PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 30.593.777/0001-78

NIRE: 33.21055346-1

ILG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{2.309.570,43}{546.835,74} = 4,22$$

ILC - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

$$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{2.309.570,43}{546.835,74} = 4,22$$

IE - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

$$\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}} = \frac{546.835,74}{1.764.652,27} = 0,31$$

GEG - GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL:

$$\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{546.835,74}{2.311.488,01} = 0,24$$

ISG - SOLOVÊNCIA GERAL:

$$\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{2.311.488,01}{546.835,74} = 4,23$$

IGC - ÍNDICE DE GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS:

$$\frac{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{1.764.652,27}{546.835,74} = 3,23$$

ILI - ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

$$\frac{\text{DISPONÍVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{849.398,61}{546.835,74} = 1,55$$

ICE - ÍNDICE COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

$$\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{546.835,74}{546.835,74} = 1,00$$

DENIS CARLA PONTES
BERALDI
PAES:05312650722

Assinado de forma digital por
DENIS CARLA PONTES BERALDI
PAES:05312650722
Dados: 2025.05.21 10:29:11 -03'00'

DENIS CARLA PONTES BERALDI PAES

Administradora
CPF: 053.126.507-22



KARLA RIBEIRO SALLES BARBETO

Contadora
CPF: 030.755.127-02
CRC/RJ: 113.025/O-1



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CRF-RJ



CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2025

Consulte via leitor de QRCode



Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em www.crf-rj.org.br

CADASTRO NO CRF SOB O 26830	VALIDADE 30/04/2026	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO DB6AB091F088BBE776C99A4DE547B46D
RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA		
NOME FANTASIA *****		
TIPO DE ESTABELECIMENTO OUTROS ESTABELECIMENTOS	NATUREZA DE ATIVIDADE DIST DE MEDICAMENTOS E PRODS P/SAUDE	
ENDEREÇO RUA FRANCISCO BORGES, 172		CNPJ 30.593.777/0001-78
LOCALIDADE PARQUE CORRIENTES		CIDADE - UF CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO		

Domingo *****	Segunda 08:00 às 18:00	Terça 08:00 às 18:00	Quarta 08:00 às 18:00	Quinta *****	Sexta 08:00 às 18:00	Sábado *****
------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS						
TIPO	INSCRIÇÃO	NOME		FUNÇÃO	SITUAÇÃO	
F	15616	RAFAELA SIMOES MOREIRA BARRETO		DIRETOR TÉCNICO	CONTRATADO	
	Domingo *****	Segunda 08:00 às 12:00	Terça 08:00 às 12:00	Quarta 08:00 às 12:00	Quinta *****	Sábado *****
	*****	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	*****

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CRF-RJ

Rio de Janeiro, 6 de Fevereiro de 2025


CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO
PRESIDENTE

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.

- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.

- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

RJ

NOME
MAURICIO FERREIRA DE ARAUJO PAES

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
104498118 DIC RJ

CPF
076.169.167-75

DATA NASCIMENTO
18/10/1975

FILIAÇÃO
ROBERTO FERNANDES PAES
MARILENE FERREIRA DE ARAUJO PAES

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AC

Nº REGISTRO
00043188171

VALIDADE
08/04/2026

1ª HABILITAÇÃO
15/12/1994

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2130261623

2130261623

2130261623

OBSERVAÇÕES

Mauricio Ferreira de Araujo Paes

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CAMPOS DOS GOITACAZES, RJ

DATA EMISSÃO
12/04/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

08364559810
RJ596123094

RIO DE JANEIRO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE








Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.






As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

 <div>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO</div>					
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN					
2º e 1º NOME E SOBRENOME DENIS CARLA PONTES BERARDI PAES		1ª HABILITAÇÃO 03/11/1997			
					
3 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO 19/01/1978, CAMPOS DOS GOYTACAZES, RJ					
4a DATA EMISSÃO 23/02/2023	4b VALIDADE 15/02/2033	ACC 	D		
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF 109022012 IFP RJ					
4d CPF 053.126.507-22	5 Nº REGISTRO 00228820164	6 CAT HAB B			
NACIONALIDADE BRASILEIRO					
FILIAÇÃO CARLOS ALBERTO BERARDI					
ALCEISA PONTES BERARDI					
					
7 ASSINATURA DO PORTADOR					

2539239010

9	10	11	12
ACC 			
A 			
A1 			
B 		15/02/2033	
B1 			
C 			
C1 			

9	10	11	12
D 			
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL _____

RIO DE JANEIRO, RJ

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

10840855843

RJ963046357

RIO DE JANEIRO

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAM

2. 2. 1. Nome e Sobrenome / Name / Surname / Nome e Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA00228201<647<<<<<<<<<
7801192F3302152BRA<<<<<<<<<O
DENIS<<CAR<PONTES<BERALDI<PAES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Aos interessados,

Declaramos para os devidos fins que a empresa **PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 30.593.777/0001-78, com sede na Rua Francisco Borges, 172, Parque Corrientes – Campos dos Goytacazes – RJ, encontra-se apta e capacitada tecnicamente para fornecer medicamentos e materiais de acordo com as normas e regulamentações vigentes no setor de saúde.

Experiência e Qualificações

A empresa **PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA**, possui vasta experiência no fornecimento de medicamentos e materiais para hospitais, clínicas e unidades de saúde, atendendo às exigências técnicas e de qualidade do mercado. Com uma equipe de profissionais qualificados e capacitados, a empresa assegura o cumprimento rigoroso das especificações técnicas e prazos de entrega.

Certificações e Autorização

A empresa possui todas as certificações e autorizações necessárias para a distribuição e fornecimento de medicamentos e materiais, incluindo:

- Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
- Certificação de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem (CBPDA).
- Licenças estaduais e municipais pertinentes.

Declaração

Este atestado é emitido com base na verificação dos serviços e produtos fornecidos pela empresa **PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA**, atestando a sua capacidade técnica para atender às demandas do mercado com qualidade, segurança e eficiência.

Detalhamento dos Serviços e Produtos Fornecidos



1. Medicamentos:

• Medicamentos Genéricos:

- Antibióticos
- Anti-inflamatórios
- Analgésicos
- Antipiréticos

2. Materiais Hospitalares:

- Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
- Máscaras Cirúrgicas
- Luvas Estéreis
- Aventais
- Materiais de Uso Hospitalar
- Seringas e Agulhas
- Curativos
- Cateteres

E outros tais como os itens descritos abaixo, a saber:

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADE DO ITEM
ABAIXADOR LÍNGUA- material: madeira, tipo: descartável, comprimento: 14cm, formato: tipo espátula, largura: 1,50cm, espessura: 2mm-para uso médico- PCT C/100 UNIDADES	PCT	1,000.00
ACETILCISTEINA 200MG 5GSABOR LARANJA	UNIDADE	C/100
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG INFANTIL	UNIDADE	C/500
ACIDO GRAXO 100ML LOÇÃO OLEOSA	UNIDADE	120.00
ACIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML 5ML	UNIDADE	200.00
ÁGUA OXIGENADA-PERÓXIDO DE HIDRÓGENIO, tipo: 10 volumes - 1LITRO	FR	4,000.00
ÁGUA P/ INJEÇÃO 10ML	UNIDADE	4,200.00
ÁGUA P/ INJEÇÃO 500ML SISTEMA FECHADO	UNIDADE	300.00
AGULHA HIPODÉRMICA -25X 0.8 MM-material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 21gx1, tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector Luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável e embalagem individual.	UNIDADE	65,000.00

AGULHAHIPODÉRMICA-30X0.7MM-agulha hipodérmica,material:açoinoxidávêlsiliconizado,dimensão:22gx11,4,tipo ponta:biselcurtotrifacetado,tipo conexão:conectorluerlockouslipemplástico,tipo fixação:protetorplástico,tipo uso:estéril,descartável e embalagem individual.	UNIDADE	42,000.00
ALCOOL70%1000MLP/SUPERFICIE	UNIDADE	360.00
ALPRAZOLAM0,5MGP344SEMS/A	UNIDADE	3,600.00
AGULHAHIPODÉRMICA-30X0.8MM-agulha hipodérmica,material:açoinoxidávêlsiliconizado,dimensão:21gx11,4,tipo ponta:biselcurtotrifacetado,tipo conexão:conectorluerlockouslipemplástico,tipo fixação:protetorplástico,tipo uso:estéril,descartável e embalagem individual	UNIDADE	55,000.00
AMBROXOL30MG/5ML ADULTO100ML PESSEGOEBAUNILHA	FR	10.00
ALGODÃO- tipo:hidrófilo,apresentação:embolas,material:alvejado,purificado,isentodeimpurezas,esterilidade :nãoestéril-PCTC/100 UNIDADES	PCT	2,500.00
AMICACINA500MG2ML(250MG/MLAMP2ML)	AMP	7,500.00
AMIODARONA50MG/ML3MLHIPOLABOR	AMP	400.00
ANLODIPINA10MG	UNIDADE	1,200.00
ANLODIPINA5MG	UNIDADE	500.00
FRASCO-TIPOALMOTOLIA- material:empolietileno(plástico),tipobico:bicoreto, longo,estreito,comprotetor,tipotampa:tampaemrosca.COR: TRANSPARENTE,CAPACIDADE:250ML	UNIDADE	300.00
FRASCO-TIPOALMOTOLIA- material:empolietileno(plástico),tipobico:bicoreto, longo,estreito,comprotetor,tipotampa:tampaemrosca.COR:ÂMBAR(MARRON),CAPACIDADE:250 ML	UNIDADE	430.00
BROMOPRIDA5MG/MLHIPOLABOR	UNIDADE	400.00
ESFIGMOMANÔMETRO - aprovado pelo inmetro,commanguito,peraempvc,braçadeiraem nyloncomtamanho28cm,fechocomvelcro,estojop araviagem,tipo:debraçoefaixadeoperação:até30 0mmhg.TAMANHO:ADULTO	UNIDADE	300.00
CAMPOOPERATÓRIO45x50C/RADIOPACO 35G	UNIDADE	200.00

APARELHO BARBEAR - tipo: descartável, material lâmina: lâmina aço inox, quantidade lâminas: 2 un, material cabo: plástico, características adicionais: com fita lubrificante	UNIDADE	1,255.00
CARBONATO DE CÁLCIO 500MG VITAMED	UNIDADE	1,500.00
CEFAZOLINA 1G	FR	600.00
ATADURA- TIPO 1-crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 8cm, gramatura 1: cerca de 13 fios, embalagem individual- ROLO: 08CMX1,80M-PCTC/12 UNIDADES	PCT	20,000.00
CEFTRIAXONA 1G IV	FR	300.00
CIPROFLOXACINA 02MG/ML 100ML	UNIDADE	400.00
ATADURA-TIPO 1-crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 10cm, gramatura 1: cerca de 13 fios, cm2, embalagem: embalagem individual-ROLO: 10CMX1,80M-PCTC/12 UNIDADES	PCT	20,500.00
CLARITROMICINA 500MG	UNIDADE	50.00
ATADURA-TIPO 1-crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 15cm, gramatura 1: cerca de 13 fios, cm2, embalagem: embalagem individual-ROLO: 15CMX1,80M-PCTC/12 UNIDADES	PCT	22,300.00
CLINDAMICINA 600MG 4ML (150MG/ML AMP-4ML)	AMP	1,500.00
ATADURA-TIPO 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 20cm, gramatura 1: cerca de 13 fios, cm2, embalagem: embalagem individual-ROLO: 20CMX1,80M-PCTC/12 UNIDADES	PCT	12,800.00
ATADURA-TIPO 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 30cm, gramatura 1: cerca de 13 fios, cm2, embalagem: embalagem individual-ROLO: 30CMX1,80M-PCTC/12 UNIDADES	PCT	10,000.00
CLORETO DE SÓDIO 0,9% 1000ML SISTEMA FECHADO	UNIDADE	1,000.00
APARELHO MEDIDOR DE GLICEMIA-ONCALL PLUS	UNIDADE	400.00
CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250ML SISTEMA FECHADO	UNIDADE	1,800.00
AVENTAL DESCARTÁVEL- material: TNT, tamanho: único, gramatura: 30, com manga-PCTC/10 UNID	PCT	25,000.00

BOTADEUNNAELÁSTICA10,2CMx9,14M-70%poliéster30%algodão,impregnadacompastadeóxido de zinco,álcoolcetoestearílico,cloretode cetiltrimetilamônio,gomaguara,gomaxantana,metilparabenoeágua deionizada.	UNIDADE	6,500.00
COLAGENASEC/CLORANFENICOL30G	BISNAGA	200.00
CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML SISTEMA FECHADO	UNIDADE	2,600.00
BRAÇADEIRA- adultonylon,velcro18a35cm - semmanguito	UNIDADE	300.00
CAIXA DE SUTURA E MAÇO INOXIDÁVEL COM 7 PEÇAS DE DESCRIÇÃO- MEDICADAS APROXIMADAS: estojo 14x08x02cm autoclavável, caboparabisturin.313cm, pinça anatômica dentederato 12cm, pinça anatômica dissecação 12cm, pinça hairsteadmosquitocurva 12cm, portaagulham ayohegar 12cm, tesoura íris ou gengivareta 11cm.	CAIXA	100.00
CAIXA INSTRUMENTAL- material caixa: aço inoxidável, tipo caixa: com tampa, comprimento caixa: 20cm, altura caixa: 10cm, largura caixa: 5cm, características adicionais: p, endodontia	CAIXA	100.00
CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE - EMBALAGEM DE 1 LITRO	FRASCO	1,500.00
CLOREXIDINA 4% DEGERMANTE - EMBALAGEM DE 1 LITRO	FRASCO	1,250.00
CLOREXIDINA 0,5% SOLUÇÃO ALCOÓLICA- EMBALAGEM DE 1 LITRO	FRASCO	1,200.00
COLETO R MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE - material: papelão, capacidade total: 7l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável.	UNIDADE	7,200.00
COLETO R MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE - material: papelão, capacidade total: 13l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: para resíduos químicos e terapêuticos, tipo uso: descartável	UNIDADE	15,200.00
COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 7,5X7,5CM ESTERIL	UNIDADE	30,000.00
COLETO R DE URINA, MATERIAL- plástico, tipo: sistema aberto, MODELO: INFANTIL, capacidade: cerca de 100ml, características adicionais: adesivo hipoalergênico, embalagem: embalagem individual	UNIDADE	3,500.00

CAMPO CIRÚRGICO - aplicação - cirurgia geral,material:100%algodão,gramatura:cercade250g,m2,dimensão:cercade60x60cm.- cores variadas	UNIDADE	2,100.00
COMPESSADEGAZETIPOQUEIJO91X91 13FIOS	ROLO	196.00
CAMPOCIRÚRGICO-TIPO:FENESTRADO-material:100%algodão,gramatura:30-10cmestéril - dimensão:cercade50x50cm	UNIDADE	7,100.00
COLETORDEURINA FEMININO-comadre inox-capacidade3,5litros-usohospitalar	UNIDADE	255.00
COLETORDEURINA MASCULINO -PAPAGAIO INOX-capacidadede1litro- usohospitalar	UNIDADE	170.00
DIPIRONASODICA1G2ML	AMPOLA	2,000.00
32COMPRESSA GAZE - material: tecido 100%algodão,modelo:corbranca,isentadeimpurezas,camadas:8camadas,quantidadefios:13fios,d escartável –PCT C/500UNIDADES	PCT	45,000.00
DIPIRONASODICA500MG	COMPRIMIDO	1,200.00
COMPRESSAGAZE- materialtecido100%algodão,TIPOQUEIJO,modelo:corbranca,isentadeimpurezas,quantidadefios:9 fios,largura:91 cmCOMPRIMENTO:50M.	PCT	3,500.00
CURATIVOALGODONADOESTÉRIL DESCRIÇÃO(TIPOZOBEC)- confeccionadoemmantadealgodãomedicinal(hid rófilo),envoltodetecidodegazehidrófila,nasdimen sões:15x30cm-fechado.	UNIDADE	25,600.00
DOBUTAMINA250MG20ML12,5MG/ML	AMPOLA	550.00
CURATIVOBANDAGEMREDONDOBEGE- estéril;antialérgico;previneinfecções;esterilizaã o por óxido deetileno;cor:bege;composição:poliésterco malgodãonaturalde80g;papelsiliconadode60g;n ãotecido;usoúnico,descartarapósuso.CAIXAC OM500UNIDADES	CAIXA	350.00
CUBAUSOHOSPITALAR- material:açoinox, formato:TIPORIM, capacidade:cercade700ml- 26x12cm	UNIDADE	110.00
ENALAPRIL10MG	COMPRIMIDO	500.00
DRENODESUCCÃODETORAX-Nº 22estéril emsilicone	UNIDADE	120.00
EQUIPOBURETA- câmaragraduada,150ml macro.	UNIDADE	1,800.00
ENOXAPARINA 40MG0,4MLSC/IV	UNIDADE	800.00

EQUIPO MICROGOTAS- tipo de equipo: de infusão, material: pvc flexível, comprimento: mín 150cm, tipo câmara: câmara flexível com filtro ar, tipo goteador: microgotas, tipo pinça: pinça reguladora de fluxo, tipo injetor: com injetor lateral, valvulado, tipo conector: luer rotativo, Tampa e filtro, esterilidade: estéril, descartável	UNIDADE	6,800.00
ENOXAPARINA 60MG 0,6ML SC/IVC/TRA VADE SEGURANÇA	UNIDADE	280.00
ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA-para coleta de preventivo. características adicionais: descartável -PCT COM 100 UNIDADES	PCT	200.00
ESPARADRAPO SEDA ANTIALÉRGICO-10X 4,5M fita hospitalar, tipo: impermeável, material: dorso e seda, componentes: adesivo acrílico, dimensões: cerca de 100mm, características adicionais: hipooalergênico.	UNIDADE	2,800.00
ENOXAPARINA 80MG 0,8ML SC/IV	UNIDADE	300.00
ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO SEM AEROSOL-máscara de silicone, adulto e infantil	UNIDADE	320.00
ESPÁTULA USOMÉDICO- modelo 1: de ayres, material: plástico, comprimento: cerca de 18cm, esterilidade: descartável- PCTC/100 UNIDADES	PCT	750.00
ERITROPOIETINA 4.000 UI ML	UNIDADE	20.00
ESPÉCULO- material: poliestireno cristal, tipo: vaginal, TAMANHO: PEQUENO, Características adicionais: sem lubrificação, esterilidade: não estéril, descartável, apresentação: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	6,000.00
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5M	ROLO	300.00
ESPÉCULO- material: poliestireno cristal, tipo: vaginal, TAMANHO: GRANDE, características adicionais: sem lubrificação, esterilidade: não estéril, descartável, apresentação: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	2,900.00
ESPARADRAPO MICROPORE 10CM X 4,5CM	ROLO	800.00
ESPÉCULO- material: poliestireno cristal, tipo: vaginal, TAMANHO: MÉDIO, características adicionais: sem lubrificação, esterilidade: não estéril, descartável, apresentação: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	6,100.00
ETILEFRINA 10MG/ML 1ML	AMP	50.00

R

ESTETOSCÓPIO- tipo:biauricular,acessórios:olivasanatômicaspvc, haste:hasteaçoinox,tubo:tuboYPVC,auscultador: auscultadoraçoinoxc, aneldeborracha,TAMANHO:ADULTO	UNIDADE	310.00
AGULHADESCARTAVEL25X7MM	UNIDADE	1,300.00
FIODESUTURA- material:catgutsimplesc,agulha,tipoFIO:0,compri mento:mínimo70cm,característicasadicionais:laç ado,tipoagulha:1,2círculocilíndrica,comprimentoa agulha:4,0cm,esterilidade:estéril - CAIXAC/24UNIDADES	CAIXA	45.00
SERINGADESCARTAVEL10BICOSLIPE	UNIDADE	6,000.00
FIODESUTURA- material:catgutsimplesc,agulha,tipoFIO:Nº1,com primento:cerca70cm,tipoagulha:1,2círculocilíndri ca,comprimentoagulha:cerca4,0cm,esterilidade: estéril- CAIXA C/ 24UNIDADES	CAIXA	45.00
FIODESUTURA- material:catgutsimplesc,agulha,tipoFIO:3,compri mento:cercade75cm,tipoagulha:3,8círculoscilíndr ica,comprimentoagulha:cerca2,5cm,esterilidade: estéril-CAIXA C/ 24UNIDADES	CAIXA	45.00
FENITOINA50MG/ML 5ML P344 C1 HIPOLABOR	AMP	100.00
FENTANILA0,05MG/ML(78,5MCG/ML)-2MLP 344A1	AMP	100.00
FILMEUPP-110hg-110mmx18mCAIXAC/ 10 PAPEL TÉRMICO, largura: 110 mm, aplicação:aparelho ultrassonografia, marca Sony upp 110 s,característicasadicionais:printer pretoebranco	CAIXA	480.00
LAMINADEBISTURIINOXN24	UNIDADE	600.00
FIODESUTURA-MONONYLONtipofio:2-0,cor: preta,comprimento:45cm,característicasadicionai s:com agulha,tipoagulha:1,2círculocortante,compriment oagulha:2,0cm,esterilidade:estéril - CAIXAC/24ENVELOPES	CAIXA	300.00
FIODESUTURA-MONONYLON, tipofio:6-0,cor: preta,comprimento:45cm,característicasadicionai s:com agulha,tipoagulha:1,2círculocortante,compriment oagulha:2cm,esterilidade:estéril - CAIXAC/24ENVELOPES	CAIXA	135.00
FITOMENADIONA10MG/ML1MLIMHIPOLABOR	AMP	100.00

FIODESUTURAPOLIGLACTINAABSORVÍVEL 1.0 - AGULHA 35MM 70CM - CAIXA C/ 36UNIDADES	CAIXA	50.00
FIODESUTURAPOLIGLACTINAABSORVÍVEL 2.0-AGULHA30MM70CM- CAIXAC/36UNIDADES	CAIXA	50.00
FIODESUTURAPOLIGLACTINAABSORVÍVEL 3.0 - AGULHA 25MM 70 CM - CAIXA C/ 36UNIDADES	CAIXA	70.00
FLUCONAZOL150MG	UNIDADE	100.00
FITAADESIVA-material:crepe,tipo:monoface, largura:19mm,comprimento:50m - hospitalar	UNIDADE	10,000.00
FLUCONAZOL2MG/ML100ML	UNIDADE	300.00
FITAADESIVA-material:aceta- to,tipo:monoface,largura:19mm,comprimento:50 m,COR: INCOLOR-FITAAUTOCLAVE	UNIDADE	15,000.00
FIXADOR TUBOOROTRAQUEAL-material:c, adesivoderesinasintética,sistemapixação:c,siste madefixaçãoeposicionamentodetubo,caracterís ticasadicionais:acolchoadoecomvelcro. TAMANHO:ADULTO	UNIDADE	1,400.00
ATROVASTATINA CALCICA 20MG	UNIDADE	500.00
FLUXÔMETRO- capacidadefluxo:0a15l,min,aplicação:controleflu xooxigêniomedicinal,pressão:pressãocalibração até3,5kgf,cm2,tipoconexão:conexõesconformeA BNT,regulagem:vazãoreguladap,válvulaagulha com manoplafixada,tipoescala:escalánúmerica,comp onentes:flutuadoresférico,porcaconexão,c,Abase mlatão,conexãoaída:conexãoaída,c,Rescaem latão cromado	UNIDADE	200.00
FLUMAZENILO,1MG/ML5MLP344C1 HIPOLABOR	AMP	100.00
FUROSEMIDA10MG/ML2ML	AMP	900.00
FRALDADESCARTAVELADULTATAM(G)	UNIDADE	14,000.00
GRAMPO- paratransdutor de pressão,compatívelco mmonitorDIXTAL	UNIDADE	20.00
GRAMPO- paratransdutordepressão,c ompatívelcom monitorCMOSDRAKE	UNIDADE	35.00
GLICOSE10% 250MLSISTEMAFECHADO	UNIDADE	35.00
GELCONDUTORPARAULTRASSOM-não contém álcool,inodoroehipoalergênico.1LITRO	UNIDADE	1,400.00
GLICOSE 5% 100MLSISTEMAFECHADO	UNIDADE	300.00
GLICOSE 5% 250MLSISTEMAFECHADO	UNIDADE	650.00
GLICOSE 5% 500MLSISTEMAFECHADO	UNIDADE	60.00

2

IMOBILIZADOR- material:fibradecarbono,aplicação:posicionador depacientes,característicasadicionais:placabas ep,mesadetratamento,modelo:suportecabeça epescoço,compatibilidade:compatívelcommáscara estereotáxica	UNIDADE	120.00
KITCINTOPARAPRANCHADERESGATE- contendo:3peças,nascorespreto,amareloe vermelho,produzidoempolipropileno,espessura de3mm,comprimento1,54m,largura5cm epeso190g.	KIT	80.00
HEPARINA 5.000 UI/ML 0,25ML SOL INJSUB ML 0,25	AMP	400.00
KITPARAMACRONEBULIZAÇÃO-material gasoterapia,modelo:macronebulizador,saída:p, ar comprimido,tipomáscara:máscaraem plástico,c,ajuste,tamanho:adulto,tipo frasco:frascoacrílicograduado,c,tampa, volume:cercade500ml,tipoextensão:traqueia. corrugadaempvcc,conectores,comprimento extensão:cercade2,0m,componentes:conector metálico,rosca,esterilidade:esterilizável- unidade:unidade	KIT	120.00
HEPARINA5.000UI/ML5ML	FRASCO	50.00
KITNEBULIZAÇÃO ADULTO MATERIAL GASOTERAPIA- modelo:micronebulizador,saída:p,arcomprimido, tipomáscara:máscaraemplástico,tamanho:adulto, tipofrasco:frascoplásticograduado,c,tampa, volume:cercade10ml,tipoextensão:extensorempvcc, conectores,comprimentoextensão:cercade1,5m, esterilidade:esterilizável	KIT	95.00
HIDROCORTISONA100MGIV/IM	FRASCO	300.00
HIOSCINA+DIPIRONA5ML	AMP	50.00
EQUIPODESONDADEINFUSÃO PARENTERAL MEDICAMENTO	UNIDADE	900.00
KITNEBULIZAÇÃOINFANTIL MATERIAL GASOTERAPIA- modelo:micronebulizador,saída:p,arcomprimido, tipomáscara:máscaraemplástico,tamanho:infantil, tipofrasco:frascoplásticograduado,c,tampa, volume:cercade10ml,tipoextensão:extensorempvcc, conectores,comprimentoextensão:cercade1,5m, esterilidade:esterilizável- unidade:unidade	KIT	122.00
KIT TRANSDUTOR DESCARTÁVELDE PRESSÃOINVASIVA- COMPATÍVELCOMMONITOR DIXTAL	KIT	175.00

INSULINAHUMANANPH100UI/ML10ML	FRASCO	20.00
KIT TRANSDUTOR DESCARTÁVELDE PRESSÃOINVASIVA-COMPATÍVELCOMMONITORCMOSDR AKE	KIT	500.00
LÂMINA BISTURI - material: aço inoxidável,TAMANHO:Nº12,tipo:descartável,esterilidade:estéril,característicasadicionais:embalada individualmente-CXC/100UNIDADES	CAIXA	85.00
ELETRODESCARTAVELADULTO	UNIDADE	900.00
LÂMINA BISTURI - material: aço inoxidável,TAMANHO:Nº21,tipo:descartável,esterilidade:estéril,característicasadicionais:embalada individualmente-CXC/100UNIDADES	CAIXA	85.00
LÂMINA BISTURI - material: aço carbono,TAMANHO:Nº22,tipo:descartável,esterilidade:estéril,característicasadicionais:embalada individualmente-CXC/100UNIDADES	CAIXA	75.00
LEVOFLOXACINO5MG/ML 100MLIV 500MG	UNIDADE	60.00
LÂMINAFOSCAPARAPREVENTIVO- 26,0X 76,0MM,espessura1.0a1,2mm -caixacom 50unidades	CAIXA	800.00
LENÇOLDE SOLTEIRO- emtecido100% algodãocom150fios,comelástico,comdimensões(lxc) 200x225cm.CORBRANCA	UNIDADE	1,300.00
LIDOCAINA 2%20ML C/EPINEFRINA (VASO) STERILE	FRASCO	60.00
COLETORDEURINA SISTEMAABERTO ESTERIL1200ML	UNIDADE	80.00
LENÇOLDESCARTÁVEL- material:tnt,gramatura:20g,m2,larguraaproximada:0,90m,comprimentoaproximado:2m,apresentação:comelástico-PCT COM10UNIDADES	PACOTE	1,800.00
LIDOCAINA2%20MLS/VASOEST	FRASCO	400.00
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - MATERIAL:LÁTEXNATURALÍNTEGROE UNIFORME, TAMANHO: GRANDE, característicasadicionais:lubrificadacom póbioabsorvível,esterilidade:estéril,tipouso:descartável-CXC/ 100 UNIDADES	CAIXA	12,500.00
LUVAPARAPROCEDIMENTONÃO CIRÚRGICO- material:látexnaturalíntegroeuniforme,TAMANHO: MÉDIO, características adicionais:lubrificadacompóbioabsorvível,esterilidade:estéril,tipouso:descartável - CXC/100UNIDADES	CAIXA	12,500.00

MEPERIDINA(PETIDINA)50MG/ML2MLP344A1	AMP	50.00
LUVAPARAPROCEDIMENTONÃO CIRÚRGICO- material: látex natural íntegro e uniforme, TAMANHO: PEQUENO, caracte rísticas adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, tipo uso: desc artável - CXC/100 UNIDADES	CAIXA	10,000.00
RIODESUTURANYLON 3.0-1171T	UNIDADE	400.00
LUVAPARAPROCEDIMENTONÃO CIRÚRGICO- material: látex natural íntegro e uniforme, TAMANHO: EXTRA PEQUENO, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, tipo uso: desc artável - CXC/100 UNIDADES	CAIXA	3,200.00
MEROPENEM 1GS/DIL	FRASCO	600.00
MANGUITOP/APARELHO DE PRESSÃO- peça equipamento médico, tipo 1, manguito, função p, me dir pni, componentes c, conector compatível c, equip amento, tipo uso de braço, dimensão: ADULTO.	UNIDADE	75.00
MÁSCARA DESCARTÁVEL MÁSCARA CIRÚRGICA- tipo: não tecido, 3 camadas, pregas horizontais, atóxi ca, tipo fixação: com elástico, características adicio nais: hipoalergênica, tipo uso: descartável - CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	5,200.00
METFORMINA 850MG	UNIDADE	1,000.00
QUETIAPINA FUMARATO 25MG	UNIDADE	600.00
PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CMX100MT - papel grau cirúrgico mínimo 60g/m2; matéria- prima 2: filme laminado poliéster ou pé/pp mínimo 54g/m2; dimensões (lxc): 15cmx1 00m; tipo esterilização: vapor úmido; indicador: indi cador químico para vapor impressão embalagem; apresentação: rolo 100m ;	UNIDADE	300.00
AGUA DESTILADA 20ML INJETÁVEL	AMP	6,000.00
PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30CMX100MT - papel grau cirúrgico mínimo 60g/m2; matéria- prima 2: filme laminado poliéster ou pé/pp mínimo 54g/m2; dimensões (lxc): 30cmx1 00m; tipo esterilização: vapor úmido; indicador: indi cador químico para vapor impressão embalagem; apresentação: rolo 100m ;	UNIDADE	200.00
ATADURAGESSADA 10CMX3M	UNIDADE	60.00

papelgraucirúrgico40cm x100mt- papelgraucirúrgicotubular40cm x 100m.gramaturamínimade60g/m2.porosidadeco ntrolada-papelgraucirúrgicotubular40cm x 100m.gramaturamínimade60g/m2.porosidadeco ntrolada	UNIDADE	210.00
METRONIDAZOL0,5G/100MLIVSISTEMA FECHADO	UNIDADE	120.00
ATADURAGESSADA15CMX3M	UNIDADE	120.00
ATADURAGESSADA20CMX4M	UNIDADE	120.00
PAPELGRAU CIRURGICO45CMX100MT - papelgraucirúrgico45cm- papelgraucirúrgico45cm,com indicadorquímico,termosselante,gramaturacerc ade60g/m2,com filme polímeromultilaminado,roloc/100metros	UNIDADE	250.00
MORFINA0,2 MG/ML 1ML ESTESTERIL P344 A1	AMP	100.00
PAPELLENÇOLDESCARTÁVEL-material: papel,largura:0,50m,comprimento:50m,apresent ação:rolo,aplicação:macahospitalar	ROLO	2,200.00
NALBIFINA10MG/ML 1ML P344CX50 HIPOLABOR	AMP	450.00
NEOSTIGMINA0,5MG/ML1ML	AMP	50.00
PAPELPARAIMPRESSÃO- usohospitalar(EGG),material:termosensível,mo delo: milimetrado,dimensões: cercade80mmx20 m, apresentação: bobina	UNIDADE	1,800.00
PASTAD'ÁGUA- composição: talco+glicerina+óxzinco+águadecal, c oncentração: 25%+25% +25%+25%- UNIDADE: FRASCO120,00G	UNIDADE	220.00
NITROGLICERINA5MG/ML10ML	AMP	30.00
PERAP/APARELHODEPRESSÃOSEMVALVULA PERAUSOMÉDICO- aplicação1:p, insuflação-esfigmomanômetro, matériaprima: silicone,tamanho: único, esterilidade: reutilizável	UNIDADE	90.00
NITROPRUSSETODESODIO50MG2ML NITROP	AMP	150.00
PERAUSOMÉDICO- paraeletrocardiograma (ecg), matériaprima: látexnatural,tamanho: adulto,e sterilidade: reutilizável	UNIDADE	320.00
PINÇACIRÚRGICA-modelo: kelly,formatoponta: PONTARETA,tipoponta: serrilh ada,comprimentototal: CERCADE14CM,componen te: c, cremalheira, material: açoinoxidável, esterilidad e: esterilizável	UNIDADE	250.00

NOREPINEFRINA2MG/ML-4ML	AMP	2,100.00
PINÇACIRÚRGICA-modelo: kelly,formatoponta:PONTACURVA,tipoporta:serrilhada,comprimentototal:cercade14cm,componente:c,cremalheira,material:açoinoxidável,esterilidade:esterilizável	UNIDADE	250.00
OLEOMINERAL 100ML	FRASCO	50.00
PINÇA ANATÔMICADENTEDERATO-formato porta: pontareta, tipo porta: 1x2 dentes, comprimento total: cerca de 26cm, componente: s, cremalheira, material: açoinoxidável, esterilidade: esterilizável	UNIDADE	250.00
PINÇA CIRÚRGICA - modelo: CHERON, formatoponta: pontareta, tipo porta: serrilhada, haste: hasteangulada, comprimento total: cerca de 24cm, componente: c, cremalheira, material: açoinoxidável, esterilidade: esterilizável	UNIDADE	250.00
PINÇAANATÔMICA -modelo:DISSECÇÃO, formato porta: porta reta, tipo porta: serrilhada,comprimento total: cerca de 14 cm, cremalheira,material:açoinoxidável,esterilidade:esterilizável	UNIDADE	250.00
PANTOPRAZOL20MG	UNIDADE	600.00
PAPAVERINA50MG/MLAMP2ML	AMP	30.00
PINÇACIRÚRGICA-modeloBACKHAUS13CM, formatopontacurva,materiaaçoinoxidável,esterilidadeesterilizável.	UNIDADE	75.00
PINÇA CIRÚRGICA-modelo:HALSTEAD MOSQUITO,formatoponta: pontacurva,tipo porta: 1x2 dentes, comprimento total: cerca de 12cm, componente: c, cremalheira, material: açoinoxidável, esterilidade: esterilizável	UNIDADE	250.00
POLIMIXINA 500.000UIBCXC/5	FRASCO	400.00
PINÇACIRÚRGICA-modelo: ALLIS,formatoponta: pontareta,tipo porta: 5x6 dentes, comprimento total: cerca de 30cm, componente: c, cremalheira, material: açoinoxidável, esterilidade: esterilizável	UNIDADE	250.00
PINÇACIRÚRGICA-modelo: POZZI, formatoponta: pontareta,comprimentototal: cercade24cm,componente:c,cremalheira,material:açoinoxidável,esterilidade:esterilizável	UNIDADE	250.00
RINGERC/ LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO	UNIDADE	1,000.00
POTEPARAPREVENTIVOPORTALÂMINA- material: polipropileno, capacidade: até 3 lâminas, tipo Tampa: tampar osqueável, adicional: com divisórias.	UNIDADE	23,000.00

POTE PARA EXAMES DE FEZES COM CONSERVANTE PARA PARASITOLOGIA (MIF) FRASCO COLETOR- tipo: p, fezes, material: plástico transparente, capacidade: cerca de 180ml, tipo tampa: tampar o que é fácil, componentes: c, espátula, outros componentes: c, conservante, esterilidade: estéril, tipo uso: descartável, embalagem: embalagem individual	UNIDADE	3,200.00
RISPERIDONA 1MG P 344C1	UNIDADE	300.00
IO DO POVIDONA (PVPI) - concentração: a 10% (teor de iodo 1%), forma farmacêutica: solução tópica aquosa- FRASCO COM 100ML	UNIDADE	1,100.00
SAPATILHA DESCARTÁVEL	UNIDADE	2,000.00
SEVOFLURANO 250ML P 344C1	FRASCO	5.00
PORTA AGULHA INSTRUMENTAL-modelo: MAYO HEGAR, tipo ponta: ponta curva, características: c, vídeo, haste: haste reta, adicional 1: com trava, comprimento total: cerca de 34cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável	UNIDADE	100.00
PRESERVATIVO MASCULINO -material: borracha natural, comprimento mínimo: comprimento mínimo de 160mm, largura: largura nominal 52mm, espessura mínima: espessura mín. 0,03mm, características adicionais: lubrificado.	UNIDADE	42,000.00
SIN VASTATINA 40MG	UNIDADE	1,200.00
PRESERVATIVO MASCULINO SEM LUBRIFICANTE- material: borracha natural, comprimento mínimo: comprimento mínimo de 160mm, largura: largura nominal 52mm, espessura mínima: espessura mín. 0,03mm, características adicionais: sem lubrificante.	UNIDADE	40,000.00
SONDA DE FOLEY NR. 162 VIASC/BL 15-30ML SILICONE	UNIDADE	20.00
SACO BRANCO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR- capacidade: 50l, PACOTE 100 UNIDADES	PACOTE	1,200.00
SONDA DE FOLEY NR. 202 VIASC/BL 15ML-30ML CIRUTI	UNIDADE	20.00
SACO BRANCO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR- capacidade: 110l, PACOTE 100 UNIDADES	PACOTE	1,200.00
SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 800MG+160MG	UNIDADE	400.00
SACO BRANCO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR- capacidade: 200l, PACOTE 100 UNIDADES	PACOTE	1,500.00

SACOPLÁSTICOLIXOHAMPER -CAPACIDADE: 120L, COR:AZUL largura:90cm, altura:110cm, características adicionais:símbolossubstânciainfectante, comfitafechamento, aplicação:usohospitalar parasuportetipohamper, normastécnicas:mbr 7500, material:polietilenoaltadensidade-PCT C/100UNIDADES	PACOTE	100.00
TEICOPLAMINA400MG	UNIDADE	30.00
SACOPLÁSTICOLIXOHAMPER -CAPACIDADE: 120L, COR:VERDE, largura:90cm, altura:110cm, característicasadicionais:símbolossubstânciainfectante, comfitafechamento, aplicação:usohospitalar parasuportetipohamper, normastécnicas:mbr 7500, material:polietilenoaltadensidade-PCT C/100UNIDADES	PACOTE	100.00
TENOXICAM20MG SEMDIL	FRASCO	50.00
CATETER PERIFÉRICO- aplicação:venoso, modelo:tipoescalpe, materialagulha:agulhaaçoinox, diâmetro: 19GAU, componenteadicional:c, asadefixação, tuboextensor, conector:conectorpadrãoc, tampa, componente2:c, sistema segurançasegundonr, 32, tipouso:estéril, descartável, embalagem individual	UNIDADE	8,000.00
TENOXICAN 40MGTEFLAN	FRASCO	150.00
CATETER PERIFÉRICO- aplicação:venoso, modelo:tipoescalpe, materialagulha:agulhaaçoinox, diâmetro:21GAU, componenteadicional:c, asadefixação, tuboextensor, conector:conectorpadrãoc, tampa, componente1:c, adaptadorCOLETAÀVÁCUO, componente2:c, sistemasegurançasegundonr, 32, tipouso:estéril, descartável, embalagem individual	UNIDADE	15,000.00
TIGECICLINA50MG	FRASCO	50.00
CATETER PERIFÉRICO- aplicação:venoso, modelo:tipoescalpe, materialagulha:agulhaaçoinox, diâmetro:23GAU, componenteadicional:c, asadefixação, tuboextensor, conector:conectorpadrãoc, tampa, componente1:c, adaptadorcoletaàvácuo, componente2:c, sistemasegurançasegundonr, 32, tipouso:estéril, descartável, embalagem individual	UNIDADE	28,600.00

CATETER PERIFÉRICO- aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 27 GAU, componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, componente 2: c, sistema segurança segundo nr, 32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual	UNIDADE	4,000.00
TOUCAS ANFONADA BRANCA 30GR	UNIDADE	15,000.00
SERINGA- material: polipropileno, CAPACIDADE: 3ML, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual	UNIDADE	75,000.00
TRAMADOL 50MG/ML 1ML P344 A2 HIPOLABOR	AMP	100.00
SERINGA- material: polipropileno, CAPACIDADE: 5ML, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, princípio ativo: c, solução salina, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual	UNIDADE	75,000.00
SERINGA- material: polipropileno, CAPACIDADE: 20ML, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual	UNIDADE	75,000.00
CEFUROXIMA 750MG	UNIDADE	100.00
SERINGA- material: polipropileno, CAPACIDADE: 60ML, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, princípio ativo: c, solução salina, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual	UNIDADE	15,700.00
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°4	UNIDADE	1,500.00
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°6	UNIDADE	1,500.00
ALBENDAZOL 400MG	UNIDADE	30.00
SONDA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA - DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA - componentes: em látex, maleável, anel de contorno, c, extensor, características adicionais: descartável, estéril.	UNIDADE	7,800.00

SONDA TRATO URINÁRIO FOLEY-material: borracha,CALIBRE: 10FRENCH,vias:2vias,conector:conectorespadrão,volume:c,balão cerca30 ml,tipo ponta: pontadistalcilíndrica fechada, componentes:c,orifícios laterais,esterilidade:estéril, descartável,embalagem:embalagem individual	UNIDADE	1,000.00
ATORVASTATINACALCICA 20MG	UNIDADE	500.00
SONDA TRATO URINÁRIO FOLEY-material: borracha,CALIBRE: 12FRENCH,vias:2vias,conector:conectorespadrão,volume:c,balão cerca30 ml,tipo ponta: pontadistalcilíndrica fechada, componentes:c,orifícios laterais,esterilidade:estéril, descartável,embalagem:embalagem individual	UNIDADE	1,000.00
BISOPROLOL/FULMARATO 2,5MG	UNIDADE	150.00
SONDA TRATO URINÁRIO FOLEY - MATERIAL: BORRACHA,CALIBRE: 14FRENCH, vias:2vias, conector:conectorespadrão,volume:c,balão cerca30ml,tipo ponta: pontadistalcilíndrica fechada, componentes:c,orifícios laterais,esterilidade:estéril , descartável,embalagem: embalagem individual	UNIDADE	1,200.00
BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 260MG	UNIDADE	60.00
SONDA TRATO URINÁRIO FOLEY - MATERIAL: BORRACHA,CALIBRE: 16FRENCH, vias:2vias, conector:conector padrão,volume:c,balão cerca30 ml,tipo ponta: pontadistalcilíndrica, orifício,esterilidade:estéril, descartável,embalagem: embalagem individual	UNIDADE	1,200.00
SONDA TRATO URINÁRIO FOLEY - MATERIAL: BORRACHA,CALIBRE: 18FRENCH, vias:2vias, conector:conector padrão,volume:c,balão cerca30 ml,tipo ponta: pontadistalcilíndrica, orifício,esterilidade:estéril, descartável,embalagem: embalagem individual	UNIDADE	1,000.00
CAPTOPRIL	UNIDADE	600.00
SONDA TRATO URINÁRIO FOLEY - MATERIAL: BORRACHA,CALIBRE: 20FRENCH, vias:2vias, conector:conector padrão,volume:c,balão cerca30 ml,tipo ponta: pontadistalcilíndrica, orifício,esterilidade:estéril, descartável,embalagem: embalagem individual	UNIDADE	1,000.00

SODIOCLORETO DE 20% AMPOLA 10ML INJETÁVEL	AMPPLA	1,000.00
SONDATRATO URINÁRIO- modelo: uretral, material: pvc, CALIBRE: 6 FRENCH, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 20cm, tipo ponta: pontadistal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual	UNIDADE	2,000.00
SONDATRATO URINÁRIO- modelo: uretral, material: pvc, CALIBRE: 18 FRENCH, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 40cm, tipo ponta: pontadistal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual	UNIDADE	2,200.00
METILDOPA 250MH	UNIDADE	300.00
SONDATRATO URINÁRIO- modelo: uretral, material: pvc, CALIBRE: 20 FRENCH, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 40cm, tipo ponta: pontadistal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual	UNIDADE	1,000.00
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 9%-500ML	FRASCO	42,000.00
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 9%-250ML	FRASCO	3,100.00
METOPOLOL 50MG	UNIDADE	200.00
TERMÔMETRO DIGITAL - termômetro clínico ajuste: digital, escala: até 45°C, tipo: uso axilar e oral, componentes: com alarmes, memória: memória última medição, embalagem: embalagem individual	UNIDADE	350.00
TESOURA INSTRUMENTAL MAYORETA - tipo ponta: pontacurva, característica ponta: rombaromba, haste: hastereta, comprimento total: cerca de 20cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável	UNIDADE	210.00
OLMEZARTANA 20MG	UNIDADE	200.00
TESOURA INSTRUMENTAL LISTER - tipo ponta: ponta angulada, haste: hastereta, comprimento total: cerca de 17cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável (parabandagem)	UNIDADE	8.00
TESOURA INSTRUMENTAL NOYES IRIS - tipo ponta: pontareta, comprimento total: cerca de 12cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável	UNIDADE	40.00

SONDA TRATO URINÁRIO FOLEY - MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 22 FRENCH, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 30 ml, tipo ponta: pontadistal cilíndrica, orifício, esterili- dade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual	UNIDADE	1,000.00
CILOSTAZOL 100MG	UNIDADE	400.00
SONDA TRATO URINÁRIO FOLEY - MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 24 FRENCH, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 30 ml, tipo ponta: pontadistal cilíndrica, orifício, esterili- dade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual	UNIDADE	1,000.00
CARBAMAZEPINA 200MG	UNIDADE	120.00
SONDA TRATO DIGESTIVO - aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, mate- rial: pvc, CALIBRE: Nº 4, TAMANHO: LONGA, comprimento: cerca 120cm, conector: conector padr- ão, tampa, componentes: pontadistal fechada, c, or- ifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual	UNIDADE	250.00
SONDA TRATO DIGESTIVO - APLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO: LEVINE, MATERIAL : PVC, CALIBRE: Nº 8, TAMANHO: LONGA, comprimento: cerca 120cm, conector: con- ector padrão, tampa, componentes: pontadistal fec- hada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descar- tável, embalagem: embalagem individual	UNIDADE	250.00
LOSARTAN POTASSIO 50MG	UNIDADE	2,000.00
SONDA TRATO DIGESTIVO - aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, mate- rial: silicone, CALIBRE: Nº 12, TAMANHO: LONGA, comprimento: cerca 120cm, conector: conector padr- ão, tampa, componentes: pontadistal fechada, c, or- ifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual	UNIDADE	500.00
SONDA TRATO URINÁRIO - modelo: uretral, material: pvc, CALIBRE: 4 FRENCH , conector: conector padrão, tampa, comprimento: c- erca 20cm, tipo ponta: pontadistal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estér- il, descartável, embalagem: embalagem individual	UNIDADE	2,000.00
METFORMINA CLORIDRATO 500MG	UNIDADE	300.00

TUBOHOSPITALAR - material:BORRACHADELÁTEXNATURAL,REFE RÊNCIA:Nº200, diâmetrointerno:cercade3,0mm,esterilidade: autoclavável(garrote15metros)	PACOTE	8.00
SULFATOFERROSO40MS	UNIDADE	1,500.00
TUBODESILICONEN.204- tubohospitalar,material:siliconetransparente,refer ência:nº204,diâmetrointerno:cercade6,0mm,este rilidade:AUTOCLAVÁVELPACOTECOM15MET ROS	PACOTE	8.00
VASELINALÍQUIDA (PRODUTO CONCENTRADO)-1LITRO-usohospitalar	UNIDADE	110.00
CATETER PERIFÉRICO - material cateter:polímeroradiopaco,aplicação:venoso,ma terialagulha:agulhaaçoinox,DIAMETRO:14GAU, comprimento:cerca50mm,conector:conectorpadr ão,componente1:câmararefluxoc,filtro,tipouso:e stéril,descartável,embalagem individual	UNIDADE	25,000.00
LORATADINA 10MGFRASCO 100ML	FRASCO	30.00
CATETER PERIFÉRICO - material cateter:polímeroradiopaco,aplicação:venoso,ma terialagulha:agulhaaçoinox,DIAMETRO:16GAU, comprimento:cerca50mm,conector:conectorpadr ão,componente1:câmararefluxoc,filtro,tipouso:e stéril,descartável,embalagem individual	UNIDADE	25,000.00
MANITOL20%BOLSADE250ML	BOLSA	10.00
CATETER PERIFÉRICO - material cateter:polímeroradiopaco,aplicação:venoso,ma terialagulha:agulhaaçoinox,DIAMETRO:18GAU, comprimento:cerca45mm,conector:conectorpadr ão,componente1:câmararefluxoc,filtro,tipouso:e stéril,descartável,embalagem individual	UNIDADE	25,000.00
CURATIVOMATERIAL- nãotecedorevestimento,preenchidocomcarvãoat ivadoeprata,dimensãocercade10x10cm,compo nentes:nãoaderentecomborda,esterilidade:esté ril,uso,único,embalagemindividual.CARVÃOATI VADO	UNIDADE	1,000.00
N-ACETILCISTEINA600MG/GENVELOPE5G EFERVESCENTE	ENVELOPE	400.00
GAZE-compressadegazeantimicrobiana15cmx 17cmphmbamdantimicrobial- c/5UNIDADESESTÉRIL	PACOTE	1,000.00

CURATIVOANTIMICROBIANOABSORVENTE-nãotecido,prateado,compostoporumamisturade fibrasdeetilsulfonatodecelulose,nitratodeprataec loretodesódio.aprataiônicanocurativoproporcion aatividadeantimicrobianacontraumamploespect rodepatógenoscomunsnaferida,oquepodeajuda rareduziracargabacterianaeoriscodetoinfecção.M edidasaproximadas:10X10.	UNIDADE	200.00
SIMETICONA75MG/MLGOTAS10ML	UNIDADE	100.00
POTASSIOCLORETO10%AMPOLA10ML INJETAVEL	AMPOLA	400.00
SOLUÇÃOAQUOSA PARAIRRIGAÇÃO/LIMPE ZAEDESCONTAMINAÇÃODEFERIDAS- compostadeglicerina,0,1%depolihexanida(phm b),0,1%decocoamidopropilbetainaeproduzidopo ráguawfiprovenienteporosmosereversa,comcon dutidademenor1,3vs/cmecmenor 500ppb,comlaudosderegistroAnvisacom produtoparasaúde,classeriscoIV-frasco 350ml.PHMB SOLUÇÃO	UNIDADE	500.00
SABONETELÍQUIDOANTISSÉPTICO -deuso clínicoeresidencialcomeficazaçãoantimicrobianai ndicadoparausotópicoehigienizaçãocorporal.sab onetelíquidoàbasedebiguanida0,2%phmbparaus ohospitalar,clínicoeresidencialcomaçãomicrobia na,frasco100ml- indicadoparausotópicoehigienizaçãocorporal.- SABONETELÍQUIDO	UNIDADE	110.00
DIPIRONASODICA500MG/ML	AMP	2,000.00
FÓRMULAÚNICACOMVITAMINASA(RETINOL) ED(COLECALCIFEROL)- incorporadasaagentespenetrantes,emolienteseh idratantesquecriaumacamadaprotetoradelongad uraçãoparaprotogerseubebêcontraassaduras.tu bode135g	UNIDADE	110.00
LOÇÃOHIDRATANTEPARAUSOEXTERNO-a basedeage(ácidosgraxosessencial)associadoàal oevera,d- pantenol,ureia,lecitinadesoja,silicone,t.c.m(triglic etídeodecadeiamédia),palmitatoderetinol(vitamin aa),acetatodetocoferol (vitaminae),ácidolinoleico,vaselinalíquidaeágua purificadapor osmosereversaindicadaparahidratar,prevenir escarasempacientesacamados,comindicaçãopa rausoemcrianças,idosos,gestantes,diabéticos(co ncentraçãodeuréia2,5%),frasco300g- HIDRATANTE	UNIDADE	150.00
AMIODARONACLORIDRATODE200MGVIA ORAL	UNIDADE	600.00

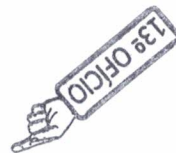
COMPRESSA DE GAZERAYON- contendo a.g.e(ácidos graxos essenciais, com óleo de girassol associado ao óleo de melaleuca e co paíba, rico em ácidos linoleicos, palmitato de retinol (vitamina a), vitamina e, lecitina de soja, t.c.m(triglice rídeos de cadeia média), embalagem – registrada na Anvisa classe grau de risco IV) indicada para prevenção e tratamento de feridas, tamanho 7,5cm x 15cm ou 7,5x40cm. COBERTURA NÃO ADERE NTE – PETROLATO	UNIDADE	510.00
LIDOCAINA CLORIDRATO DE 10% FRASCO 50ML	FRASCO	12.00
HIDROGEL PARA USO EM FERIDAS-composto de PHMB 0,1% de cocoamidopropilbetaina, carboxi metilcelulose, produzido por Ciguê WFI (proveniente por osmose reversa) bisnaga 100g- com propriedade umectante, emoliente e desbridam ento, indicado para a ação bactericida para pseudomonas, salmonela e outras. PHMB GEL	UNIDADE	110.00
CREME DE BARREIRA PROTETORA-abase de óxido de zinco sincronizado, associado a.g.e(ácidos graxos essenciais) lecitocina de soja, vitamina A, vitamina E e polietileno glicol 6000 frascos 100g- CREME DE BARREIRA	UNIDADE	110.00
LIDOCAINA CLORIDRATO / VASO 1% FRASCO AMP 20ML INJETÁVEL	FRASCO	80.00
LORAZEPAM 2MG	UNIDADE	30.00
CURATIVO PANO E ESTÉRIL- composto por 85% de fibras de alginato de cálcio e 1 5% de carboximetilcelulose e prata, proporcionand o uma ótima performance no tratamento de feridas p romovendo a absorção do exsudato e formação de ge l. relação do ácido manurônico e ácido gulurônico 2/ 1 de alginato de cálcio. esterilizado por radiação ga ma, embalado individualmente. na remoção é retirad a em peça única sem trauma para a ferida. indicado para feridas de moder ada a alta exsudação e para hemostasia. tamanho: placa 10x10cm. alginato em fibra com prata	UNIDADE	200.00

, Por ser verdade, firmamos o presente.

Campos dos Goytacazes – RJ, 28 de Maio de 2024

Ralph A. da Silva
Dep. Financeiro
Santa Casa de Misericórdia
de Campos

Santa Casa de misericórdia de Campos



Ralph Alves da Silva

28.983.981/0001-91
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE CAMPOS
Av. Pelinca, nº 115
Centro - CEP 28.030-480
Campos dos Goytacazes-RJ

13º Ofício
Campos dos Goytacazes - RJ

Stênio Cavalcanti de Oliveira Filho Tabelião
Av. Dr. Alberto Torres, 281 - Centro - Campos dos Goytacazes/RJ - CEP 28035-581
Telefones: (22) 2722-3200 / (22) 2722-3700

CNS: 08.9524

RECONHECO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE: RALPH ALVES DA SILVA *****

EMOLUM.: 10,65 FUNDOS: 2,69 TOTAL ATO: 13,34

Conferido por _____ Em Testm. _____ Verdade

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 29/05/2024

Campos dos Goytacazes - RJ

EESW 40154 IMQ LUCIANA DE S MACIEL-ESCREVENTE

Consulte em <https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio>

089524 AA750655



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.593.777/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/05/2018
NOME EMPRESARIAL PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R FRANCISCO BORGES	NÚMERO 172	COMPLEMENTO *****
CEP 28.055-200	BAIRRO/DISTRITO PARQUE CORRIENTES	MUNICÍPIO CAMPOS DOS GOYTACAZES
UF RJ	ENDEREÇO ELETRÔNICO PLANIFARMA@YAHOO.COM	
TELEFONE (22) 2724-2286		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/05/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **17/08/2022** às **11:03:28** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Última atualização da base de dados: 02/07/2025 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ

30.593.777/0001-78

Nome Fantasia

Endereço na Internet**SAC****Endereço Completo**RUA FRANCISCO BORGES, nº 172 - PARQUE CORRIENTES CEP:
28.055-200**Cidade/UF**CAMPOS DOS
GOYTACAZES/RJ**Responsável Técnico**

RAFAELA SIMOES MOREIRA BARRETO

Responsável LegalMAURICIO FERREIRA DE
ARAUJO PAES

Dados do Cadastro

Nº da Autorização

1.29572-7

Data da Autorização

16/08/2023

Situação

Ativa

Nº do Processo25351.423780/2023-16**Autorização**

Medicamento

Atividades / Classes**Armazenar**

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

[Voltar](#)

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado