

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

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 - 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
=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			Diário :9 Folha: 2
Balanco de Resultado Econômico Analítica de 01/01/2024 até 31/12/2024			
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
D E S P E S A S			
D E S P E S A S O P E R A C I O N A I S			
R E M U N E R A Ç Ã O A E M P R E G A D O S			
R E M U N E R A Ç Ã O A E M P R E G A D O S			
SALÁRIOS	4-2-02-01-02	802	20.578,20D
13º SALÁRIO	4-2-02-01-05	805	1.778,20D
=R E M U N E R A Ç Ã O A E M P R E G A D O S			*****22.356,40D
=R E M U N E R A Ç Ã O A E M P R E G A D O S			*****22.356,40D
E N C A R G O S S O C I A I S			
E N C A R G O S S O C I A I S			
FGTS	4-2-06-01-39	839	1.786,74D
=E N C A R G O S S O C I A I S			*****1.786,74D
=E N C A R G O S S O C I A I S			*****1.786,74D
I M P O S T O S E T A X A S			
I M P O S T O S E T A X A S			
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
=I M P O S T O S E T A X A S			*****73.011,71D
=I M P O S T O S E T A X A S			*****73.011,71D
O U T R A S D E S P E S A S			
O U T R A S D E S P E S A S			
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
=O U T R A S D E S P E S A S			*****8.241,86D
=O U T R A S D E S P E S A S			*****8.241,86D
D E S P E S A S F I N A N C E I R A S			
D E S P E S A S F I N A N C E I R A S			
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
=D E S P E S A S F I N A N C E I R A S			*****822,34D
=D E S P E S A S F I N A N C E I R A S			*****822,34D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS			****106.219,05D
=Total - DESPESAS			****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