



NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1228105-1

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nº do Protocolo

00 - 2023 / 498994 - 7

JUCERJA

Útimo arquivamento:

00005346012 - 28/02/2023

NIRE: 33.2.1228105-1

SAFEMED DISTRIBUIDORA LTDA

Boleto(s):

Hash: 4D21A349-1BA3-4DA6-A7CC-2AEEDC21239E

Orgão	Calculado	Pago
Junta	93,00	93,00
DREI	0,00	0,00

28/06/2023 11:41:55

Nome Empresarial

SAFEMED DISTRIBUIDORA LTDA

Código Ato

701

Eventos

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS SOB O Nº 00005552040:

Informações da autenticação

Tipo de livro:	G - Diário Geral
Número de ordem:	1
Período:	25/10/2022 a 31/12/2022
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo de documento:	Digital
Número da autenticação:	00005552040
Data da autenticação:	28/06/2023
Representantes legais:	MICHAEL DOS PASSOS MARTINS (137.830.487-02)
Contador:	ANTONIO JOSE DOMINGOS ROLLA NETO (941.340.147-00)

Leticia Freitas da Costa Machado

TÉCNICO DE REGISTRO DE EMPRESAS

Deferido em e arquivado em 28/06/2023

Nº de Páginas

19

Capa Nº Páginas

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SAFEMED DISTRIBUIDORA LTDA

NIRE: 332.1228105-1 Protocolo: 00-2023/498994-7 Data do protocolo: 28/06/2023

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2023 SOB O Nº 00005552040.

Autenticação: 464FA315756844719ED16C06F6108F9797B80E8D8FD5E9963674B669B4AFD950

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



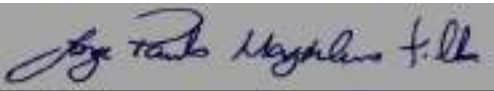
Pag. 01/23

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

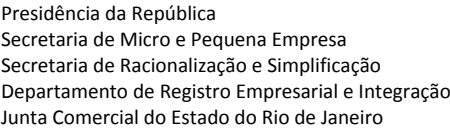
CERTIFICO QUE O ATO DA SAFEMED DISTRIBUIDORA LTDA, NIRE 33.2.1228105-1, PROTOCOLO 00-2023/498994-7, ARQUIVADO EM 28/06/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005552040, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 137.830.487-02	MICHAEL DOS PASSOS MARTINS
<input checked="" type="checkbox"/> 941.340.147-00	ANTONIO JOSE DOMINGOS ROLLA NETO

28 de junho de 2023.



Jorge Paulo Magdaleno Filho  
Secretário Geral



NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

**33.2.1228105-1**

### Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

## Porte Empresarial

## Microempresa

**Nº do Protocolo**

**00-2023/498994-7**

28/06/2023 11:41:55

## JUCERJA

**Último arquivamento:**

00005346012 - 28/02/2023

**NIRE: 33.2.1228105-1**

SAFEMED DISTRIBUIDORA LTDA

**Boleto(s): 104416976**

**Hash:** 4D21A349-1BA3-4DA6-A7CC-2AEEDC21239E

Orgão	Calculado	Pago
Junta	93,00	93,00
DREI	0,00	0,00

## REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

**SAFEMED DISTRIBUIDORA LTDA**

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

**Código  
do Ato**

701

[illegible]

## Requerente

<b>Nome:</b>	MICHAEL DOS PASSOS MARTINS
<b>Assinatura:</b>	<b>ASSINADO DIGITALMENTE</b> O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
<b>Telefone de contato:</b>	21973869025
<b>E-mail:</b>	michaelpmartins@uol.com.br
<b>Tipo de documento:</b>	Digital
<b>Data de criação:</b>	28/06/2023
<b>Data da 1ª entrada:</b>	

# Rio de Janeiro

## Local

28/06/2023

## Data



00-2023/498994-7

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SAFEMED DISTRIBUIDORA LTDA

NIRE: 332.1228105-1 Protocolo: 00-2023/498994-7 Data do protocolo: 28/06/2023

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2023 SOB O Nº 00005552040.

Autenticação: 464FA315756844719ED16C06F6108F9797B80E8D8FD5E9963674B669B4AFD950

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 03/23

Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do  
Rio de Janeiro

SAFEMED DISTRIBUIDORA LTDA

Pelo presente instrumento particular,

A empresa SAFEMED DISTRIBUIDORA LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.1228105-1 em 25/10/2022 e no CNPJ sob o nº 48.399.006/0001-00, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	1	19	25/10/2022	31/12/2022

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por MICHAEL DOS PASSOS MARTINS, CPF 137.830.487-02.

Rio de Janeiro, 28 de junho de 2023.



Assinado digitalmente pelo solicitante do pedido de autenticação - Certificado digital A3  
MICHAEL DOS PASSOS MARTINS:137.830.487-02 ADMINISTRADOR

# TERMO DE ABERTURA

O presente Livro, com 19 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 19, com número de ordem 1 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa SAFEMED DISTRIBUIDORA LTDA, NIRE 33.2.1228105-1, de 25/10/2022 CNPJ 48.399.006/0001-00, no município de Rio de Janeiro.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Rio de Janeiro, 28 de junho de 2023.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3  
MICHAEL DOS PASSOS MARTINS:137.830.487-02 ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3  
ANTONIO JOSE DOMINGOS ROLLA NETO:941.340.147-00 CONTADOR CRC: 07151901/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SAFEMED DISTRIBUIDORA LTDA

NIRE: 332.1228105-1 Protocolo: 00-2023/498994-7 Data do protocolo: 28/06/2023

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2023 SOB O N° 00005552040.

Autenticação: 464FA315756844719ED16C06F6108F9797B80E8D8FD5E9963674B669B4AFD950

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
25 de outubro de 2022						
Caixa (25)	CAPITAL INTEGRALIZADO SOCIO MICHAEL DOS PASSOS MARTINS NA DATA	952		00001	165.000,00	
Capital Integralizado - Sócio A (952)	CAPITAL INTEGRALIZADO SOCIO MICHAEL DOS PASSOS MARTINS NA DATA	25		00001		165.000,00
Total do Dia:					165.000,00	165.000,00
31 de outubro de 2022						
Duplicatas a receber (105)	vr. Ref venda de mercadoria no mês	1211		00002	31.161,49	
Mercadorias (287)	VR. CUSTO MERCADORIA VENDIDA	1498		00002		6.232,30
Mercadorias (287)	vr.ref compra de mercadoria para revenda	706		00002	19.880,00	
Fornecedores em Geral a Pagar (775)	Vr ref DESP. propaganda e publicidade no mês	1722		00002		700,00
Fornecedores A Pagar (706)	vr.ref compra de mercadoria para revenda	287		00002		19.880,00
Fornecedores A Pagar (706)	vr. Ref honorarios contábeis no mês	2779		00002		1.210,00
Fornecedores A Pagar (706)	vr. Ref agua a pagar	2117		00002		57,68
Fornecedores A Pagar (706)	vr. Ref energia no mês	2116		00002		107,22
Simples Nacional a pagar (785)	vr. provisão cssl no mês	2233		00002		43,63
Simples Nacional a pagar (785)	vr. provisão cofins no mês	2365		00002		158,92
Simples Nacional a pagar (785)	vr. provisão pis no mês	2358		00002		34,28
Simples Nacional a pagar (785)	vr. provisão inss no mês	1904		00002		517,28
Simples Nacional a pagar (785)	vr. provisão icms no mês	2450		00002		423,80
Simples Nacional a pagar (785)	vr. provisão irpj no mês	2227		00002		68,56
Venda de mercadorias (1211)	vr. Ref venda de mercadoria no mês	105		00002		31.161,49
Custo de Mercadorias Vendidas (1498)	VR. CUSTO MERCADORIA VENDIDA	287		00002	6.232,30	
Propaganda e publicidade (1722)	Vr ref DESP. propaganda e publicidade no mês	775		00002	700,00	
Honorários Contábeis (2779)	vr. Ref honorarios contábeis no mês	706		00002	1.210,00	
Energia Eletrica (2116)	vr. Ref energia no mês	706		00002	107,22	
Agua e Esgoto (2117)	vr. Ref agua a pagar	706		00002	57,68	
Contribuição social s/ lucro (2233)	vr. provisão cssl no mês	785		00002	43,63	
Imposto Renda P. Jurídica (2227)	vr. provisão irpj no mês	785		00002	68,56	
Pis Faturamento (2358)	vr. provisão pis no mês	785		00002	34,28	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Cofins (2365)	vr. provisão cofins no mês	785		00002	158,92	
ICMS (2450)	vr. provisão icms no mês	785		00002	423,80	
INSS (1904)	vr. provisão inss no mês	785		00002	517,28	
Total do Dia:					60.595,16	60.595,16

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







Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
05 de dezembro de 2022						
Caixa (35)	vr.REC. Ref venda de mercadoria	105		00002	69.448,45	
Caixa (35)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	775		00002		700,00
Duplicatas a receber (105)	vr.REC. Ref venda de mercadoria	35		00002		69.448,45
Fornecedores em Geral a Pagar (775)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	35		00002	700,00	
Total do Dia:					70.148,45	70.148,45
31 de dezembro de 2022						
Caixa (35)	vr.REC. Ref venda de mercadoria	105		00002	26.564,77	
Caixa (35)	vr. Ref pgto honorarios contábeis	706		00002		2.420,00
Caixa (35)	vr. Ref pgto agua no mês	706		00002		155,92
Caixa (35)	vr. Ref pgto compra de mercadoria para revenda	706		00002		11.789,67
Caixa (35)	vr. Ref pgto energia a pagar	706		00002		289,83
Caixa (35)	vr. Ref pgto simples nacional	785		00002		3.441,58
Caixa (35)	vr. Ref pgto telefone a pagar	706		00002		56,83
Duplicatas a receber (105)	vr.REC. Ref venda de mercadoria	35		00002		26.564,77
Duplicatas a receber (105)	vr. Ref venda de mercadoria no mês	1211		00002	104.122,37	
Duplicatas a receber (105)	venda de mercadoria a longo prazo	2821		00002		11.403,44
Mercadorias (287)	VR. CUSTO MERCADORIA VENDIDA	1498		00002		20.824,47
Mercadorias (287)	vr.ref compra de mercadoria para revenda	706		00002	20.074,20	
Valores a Receber (2821)	venda de mercadoria a longo prazo	105		00002	11.403,44	
Fornecedores em Geral a Pagar (775)	Vr ref DESP. propaganda e publicidade no mês	1722		00002		700,00
Fornecedores A Pagar (706)	vr. Ref agua a pagar	2117		00002		152,13
Fornecedores A Pagar (706)	vr. Ref honorarios contábeis no mês	2779		00002		2.420,00
Fornecedores A Pagar (706)	vr.ref compra de mercadoria para revenda	287		00002		20.074,20
Fornecedores A Pagar (706)	vr. Ref pgto honorarios contábeis	35		00002	2.420,00	
Fornecedores A Pagar (706)	vr. Ref pgto agua no mês	35		00002	155,92	
Fornecedores A Pagar (706)	vr. Ref pgto compra de mercadoria para revenda	35		00002	11.789,67	
Fornecedores A Pagar (706)	vr. Ref pgto energia a pagar	35		00002	289,83	
Fornecedores A Pagar (706)	vr. Ref pgto telefone a pagar	35		00002	56,83	
Fornecedores A Pagar (706)	vr. Ref telefone no mês	2115		00002		59,89

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Fornecedores A Pagar (706)	vr. Ref energia no mês	2116		00002		282,79
Simples Nacional a pagar (785)	vr. provisão pis no mês	2358		00002		114,53
Simples Nacional a pagar (785)	vr. provisão inss no mês	1904		00002		1.728,43
Simples Nacional a pagar (785)	vr. provisão icms no mês	2450		00002		1.416,06
Simples Nacional a pagar (785)	vr. provisão cssl no mês	2233		00002		145,77
Simples Nacional a pagar (785)	vr. provisão cofins no mês	2365		00002		531,02
Simples Nacional a pagar (785)	vr. provisão irpj no mês	2227		00002		229,07
Simples Nacional a pagar (785)	vr. Ref pgto simples nacional	35		00002	3.441,58	
Venda de mercadorias (1211)	vr. Ref venda de mercadoria no mês	105		00002		104.122,37
Custo de Mercadorias Vendidas (1498)	VR. CUSTO MERCADORIA VENDIDA	287		00002	20.824,47	
Propaganda e publicidade (1722)	Vr ref DESP. propaganda e publicidade no mês	775		00002	700,00	
Honorários Contábeis (2779)	vr. Ref honorarios contábeis no mês	706		00002	2.420,00	
Telefonia (2115)	vr. Ref telefone no mês	706		00002	59,89	
Energia Eletrica (2116)	vr. Ref energia no mês	706		00002	282,79	
Agua e Esgoto (2117)	vr. Ref agua a pagar	706		00002	152,13	
Contribuição social s/ lucro (2233)	vr. provisão cssl no mês	785		00002	145,77	
Imposto Renda P. Jurídica (2227)	vr. provisão irpj no mês	785		00002	229,07	
Pis Faturamento (2358)	vr. provisão pis no mês	785		00002	114,53	
Cofins (2365)	vr. provisão cofins no mês	785		00002	531,02	
ICMS (2450)	vr. provisão icms no mês	785		00002	1.416,06	
INSS (1904)	vr. provisão inss no mês	785		00002	1.728,43	
Lucros Acumulados (1029)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00003		159.378,17
Venda de mercadorias (1211)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00003	221.323,36	
Custo de Mercadorias Vendidas (1498)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00003		44.264,67
Propaganda e publicidade (1722)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00003		2.100,00
Honorários Contábeis (2779)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00003		4.840,00
Telefonia (2115)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00003		173,55
Energia Eletrica (2116)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00003		679,84

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Água e Esgoto (2117)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00003		365,73
Material de Consumo (2126)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00003		384,09
Despesas c/Cartório (2123)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00003		284,37
Contribuição social s/ lucro (2233)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00003		309,86
Imposto Renda P. Jurídica (2227)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00003		486,92
Pis Faturamento (2358)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00003		243,45
Cofins (2365)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00003		1.128,74
ICMS (2450)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00003		3.010,00
INSS (1904)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00003		3.673,97
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1029		00003	159.378,17	
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2115		00003	173,55	
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2116		00003	679,84	
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1211		00003		221.323,36
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2365		00003	1.128,74	
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2358		00003	243,45	
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1498		00003	44.264,67	
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2233		00003	309,86	
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1722		00003	2.100,00	
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2126		00003	384,09	
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2227		00003	486,92	
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2779		00003	4.840,00	
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2123		00003	284,37	
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2117		00003	365,73	
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2450		00003	3.010,00	
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1904		00003	3.673,97	
Total do Dia:					651.569,49	651.569,49

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

Classificação	Descrição	Chamada
1	Ativo	7
1-1	Circulante	14
1-1-01	Disponível	21
1-1-01-01	Numerários em caixa	28
1-1-01-01-01	Caixa	35
1-1-01-01-01	Caixa	25
1-1-04	Clientes	98
1-1-04-01	Duplicatas a receber	105
1-1-12	Estoques	280
1-1-12-01	Mercadorias	287
1-2	Realizável a longo prazo	511
1-2-02	Valores a Receber	2821
2	Passivo	644
2-1	Circulante	651
2-1-03	Fornecedores	700
2-1-03-01	Fornecedores Geral	210301
2-1-03-01-01	Fornecedores em Geral a Pagar	775
2-1-03-01-02	Fornecedores A Pagar	706
2-1-05	Impostos a recolher	728
2-1-05-01	Impostos a recolher	210501
2-1-05-01-18	Simples Nacional a pagar	785
2-4	Patrimônio líquido	931
2-4-01	Capital Social	938
2-4-01-01	Capital Integralizado	945
2-4-01-01-01	Capital Integralizado - Sócio A	952
2-4-05	Lucros / Prejuízos acumulados	1022
2-4-05-01	Lucros Acumulados	1029
3	Receita	1176
3-1	Receita bruta Operacional	1183
3-1-01	Receita bruta de venda	1190
3-1-01-03	Venda de mercadorias	1211
4	Custos e Despesas	1449
4-1	Custos Operacionais	1456
4-1-02	Custos Operacionais	1477
4-1-02-01	Custos c/Venda	410201
4-1-02-01-64	Custo de Mercadorias Vendidas	1498
4-2	Custos Indiretos de Produção	1638
4-2-04	Propaganda e publicidade	1715
4-2-04-01	Propaganda e publicidade	1722
4-3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2093
4-3-01	DESPESAS GERAIS	2100
4-3-01-19	Honorários Contábeis	2779
4-3-01-20	Telefonia	2115
4-3-01-21	Energia Eletrica	2116
4-3-01-22	Agua e Esgoto	2117
4-3-01-24	Material de Consumo	2126
4-3-01-27	Despesas c/Cartório	2123

Classificação	Descrição	Chamada
4-3-02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2219
4-3-02-03	Contribuição social s/ lucro	2233
4-3-02-05	Imposto Renda P. Jurídica	2227
4-3-02-10	Pis Faturamento	2358
4-3-02-11	Cofins	2365
4-3-02-14	ICMS	2450
4-3-03	DESPESAS C/PESSOAL	2347
4-3-03-10	INSS	1904
5	Apuração de resultado	2408
5-1	Exercício corrente	2415
5-1-01	Operações a classificar	2600
5-1-01-02	Resultado do exercício	2436
***** ( XXXXX ) *****		

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo	1	*****0,00D	****367.974,74D
Circulante	1-1	*****0,00D	****356.571,30D
Disponível	1-1-01	*****0,00D	****257.231,42D
Numerários em caixa	1-1-01-01	*****0,00D	****257.231,42D
Caixa (25)	1-1-01-01-01	0,00D	165.000,00D
Caixa (35)	1-1-01-01-01	0,00D	92.231,42D
Clientes	1-1-04	*****0,00D	****88.161,35D
Duplicatas a receber (105)	1-1-04-01	0,00D	88.161,35D
Estoques	1-1-12	*****0,00D	****11.178,53D
Mercadorias (287)	1-1-12-01	0,00D	11.178,53D
Realizável a longo prazo	1-2	*****0,00D	****11.403,44D
Valores a Receber (2821)	1-2-02	0,00D	11.403,44D

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

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo	2	*****0,00C	****367.974,74C
Circulante	2-1	*****0,00C	****43.596,57C
Fornecedores	2-1-03	*****0,00C	****39.431,67C
Fornecedores Geral	2-1-03-01	*****0,00	****39.431,67C
Fornecedores em Geral a Pagar (775)	2-1-03-01-01	0,00	700,00C
Fornecedores A Pagar (706)	2-1-03-01-02	0,00C	38.731,67C
Impostos a recolher	2-1-05	*****0,00C	****4.164,90C
Impostos a recolher	2-1-05-01	*****0,00	****4.164,90C
Simples Nacional a pagar (785)	2-1-05-01-18	0,00C	4.164,90C
Patrimônio líquido	2-4	*****0,00C	****324.378,17C
Capital Social	2-4-01	*****0,00C	****165.000,00C
Capital Integralizado	2-4-01-01	*****0,00C	****165.000,00C
Capital Integralizado - Sócio A (952)	2-4-01-01-01	0,00C	165.000,00C
Lucros / Prejuízos acumulados	2-4-05	*****0,00C	****159.378,17C
Lucros Acumulados (1029)	2-4-05-01	0,00C	159.378,17C
***** ( XXXXX )*****			



Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022

Expedição: 17/08/2018

Expedição: 04/02/2011

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta Operacional			
Receita bruta de venda			
Venda de mercadorias	3-1-01-03	1211	221.323,36C
=Receita bruta de venda			****221.323,36C
=T o t a l - Receita bruta Operacional			****221.323,36C
=T o t a l - Receita			****221.323,36C
Custos e Despesas			
Custos Operacionais			
Custos Operacionais			
Custos c/Venda			
Custo de Mercadorias Vendidas	4-1-02-01-64	1498	44.264,67D
=Custos c/Venda			*****44.264,67D
=Custos Operacionais			*****44.264,67D
=T o t a l - Custos Operacionais			*****44.264,67D
Custos Indiretos de Produção			
Propaganda e publicidade			
Propaganda e publicidade	4-2-04-01	1722	2.100,00D
=Propaganda e publicidade			*****2.100,00D
=T o t a l - Custos Indiretos de Produção			*****2.100,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS GERAIS			
Honorários Contábeis	4-3-01-19	2779	4.840,00D
Telefonia	4-3-01-20	2115	173,55D
Energia Eletrica	4-3-01-21	2116	679,84D
Agua e Esgoto	4-3-01-22	2117	365,73D
Material de Consumo	4-3-01-24	2126	384,09D
Despesas c/Cartório	4-3-01-27	2123	284,37D
=DESPESAS GERAIS			*****6.727,58D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
Contribuição social s/ lucro	4-3-02-03	2233	309,86D
Imposto Renda P. Jurídica	4-3-02-05	2227	486,92D
Pis Faturamento	4-3-02-10	2358	243,45D
Cofins	4-3-02-11	2365	1.128,74D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
ICMS	4-3-02-14	2450	3.010,00D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS			*****5.178,97D
DESPESAS C/PESSOAL			
INSS	4-3-03-10	1904	3.673,97D
=DESPESAS C/PESSOAL			*****3.673,97D
=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****15.580,52D
=T o t a l - Custos e Despesas			*****61.945,19D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	221.323,36C
DESPESAS + RESULTADO----->	61.945,19D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****159.378,17

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

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE  
RESULTADO COM LUCRO DE 159.378,17 (CENTO E  
CINQUENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SETENTA E OITO  
Reais E DEZESSETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A  
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

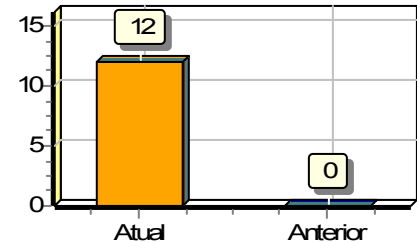
MICHAEL DOS PASSOS MARTINS  
Sócio Administrador  
CPF: 13783048702

ANTONIO JOSE DOMINGOS ROLLA NETO  
TEC.CONTABIL  
CPF: 941.340.147-00 CRC: 071519-O-1

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	43.596,57	
Ativo	367.974,74	= 0,12

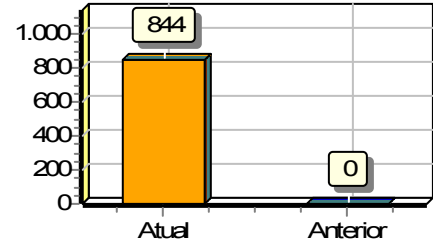
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 12% do ativo total.



Solvência Geral

Ativo	367.974,74	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	43.596,57	= 8,44

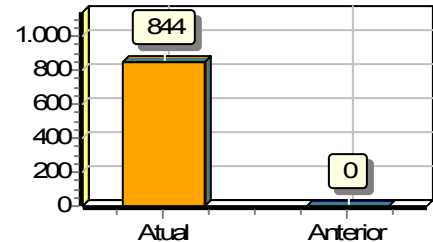
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 844 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	367.974,74	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	43.596,57	= 8,44

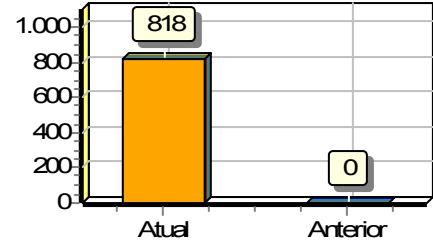
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$8,44 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	356.571,30	
Passivo Circulante	43.596,57	= 8,18

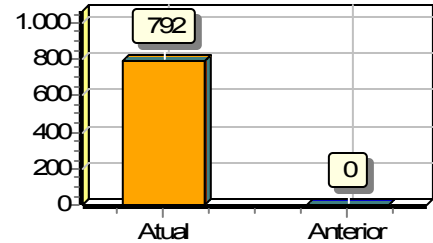
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$8,18 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	345.392,77	
Passivo Circulante	43.596,57	= 7,92

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$7,92 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022.

MICHAEL DOS PASSOS MARTINS

Administrador

CPF: 13783048702

RG: 217179159 Data Expedição:17/08/2018

CONTADNIT ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CRC: 071519-O-1 CNPJ: 09436212000190

ANTONIO JOSE DOMINGOS ROLLA NETO

Tec.Contabil

CPF:941.340.147-00 CRC: 071519-O-1

RG: 07151901 Expedição:04/02/2011

# TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Livro, com 19 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 019, com número de ordem 1 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 25/10/2022 a 31/12/2022 da empresa SAFEMED DISTRIBUIDORA LTDA.

Rio de Janeiro, 28 de junho de 2023.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3  
MICHAEL DOS PASSOS MARTINS:137.830.487-02 ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3  
ANTONIO JOSE DOMINGOS ROLLA NETO:941.340.147-00 CONTADOR CRC: 07151901/RJ