

CNPJ: 22140414000159
Diário de Setembro de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 44

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de setembro de 2023			
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	3.000,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	3.000,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 4035-LOBATO COMERCIO DE	197,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 4035-LOBATO COMERCIO DE	630,10	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 246251-SUPERMEDICA DISTRIB	8,10	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 246251-SUPERMEDICA DISTRIB	297,28	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 246219-SUPERMEDICA DISTRIB	193,86	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 246219-SUPERMEDICA DISTRIB	1.291,03	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 20135-DISTRIBUIDORA OMEGA	114,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 12827-C. M. DISTRIBUIDORA E	752,13	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	41.128,58	
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 246251-SUPERMEDICA DISTRIB		8,10
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 246251-SUPERMEDICA DISTRIB		297,28
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 246219-SUPERMEDICA DISTRIB		193,86
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 246219-SUPERMEDICA DISTRIB		1.291,03
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Valor Compras de Mercadorias 12827-C. M. DISTRIBUIDORA E		752,13
DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA (3171)	Valor Compras de Mercadorias 20135-DISTRIBUIDORA OMEGA		114,00
LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES (3213)	Valor Compras de Mercadorias 4035-LOBATO COMERCIO DE		197,00
LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES (3213)	Valor Compras de Mercadorias 4035-LOBATO COMERCIO DE		630,10
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 59		57.718,35
Total do Dia:		163.858,93	163.858,93

14 de setembro de 2023

Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Marcos Alves		450,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Marcos Alves		10,00
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 29751-ALTAMED	138,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 29751-ALTAMED	219,67	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 29751-ALTAMED	8.190,15	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 29751-ALTAMED	490,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 29732-ALTAMED	85,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 29732-ALTAMED	3.706,26	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 246354-SUPERMEDICA DISTRIB	181,91	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29751-ALTAMED		138,00



CNPJ: 22140414000159
Diário de Setembro de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 45

Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de setembro de 2023			
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29751-ALTAMED		219,67
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29751-ALTAMED		8.190,15
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29751-ALTAMED		490,00
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29732-ALTAMED		85,00
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29732-ALTAMED		3.706,26
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 246354-SUPERMEDICA DISTRIB		181,91
Serviço Prestado Pessoa Física (2128)	Pago Marcos Alves	450,00	
Serviço Prestado Pessoa Física (2128)	Pago Marcos Alves	10,00	
Total do Dia:		13.470,99	13.470,99
15 de setembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	57.718,35	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	158.398,70	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago DARE ICMS 08/2023		386,62
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		30.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Santos Carneiro		90.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		30.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago GE Prod. Farmaceuticos		33.698,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago manutenção predio		250,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		57.718,35
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		158.398,70
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	30.000,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	30.000,00	
ICMS Recolher (1162)	Pago DARE ICMS 08/2023	386,62	
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Pago Santos Carneiro	90.000,00	
GE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (3241)	Pago GE Prod. Farmaceuticos	33.673,30	
Conservação Patrimonial (2191)	Pago manutenção predio	250,00	
Juros de Fornecedores (2471)	Pago juros GE Prod. Farmaceuticos	24,70	
Total do Dia:		400.451,67	400.451,67
18 de setembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	pagamento conservação bens		350,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Santos Carneiro		10.000,00
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Pago Santos Carneiro	10.000,00	
Conservação Patrimonial (2191)	pagamento conservação bens	350,00	

CNPJ: 22140414000159
Diário de Setembro de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 46

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de setembro de 2023			
	Total do Dia:	10.350,00	10.350,00
19 de setembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		1.098,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagem		115,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagem		914,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagem		73,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago serviço prestado		3.552,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento do sócio Bruno Patricio	9.999,99	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Posto Pernambuco		150,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Maria Aparecida Lopes, despesa com refeição		46,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pagamento não identificado		1.822,52
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Priscila da Silva Alencar		1.220,17
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Farmácia Zero Hora		30,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	1.098,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Recebimento do sócio Bruno Patricio		9.999,99
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 29863-ALTAMED	34,30	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 29863-ALTAMED	1.062,71	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29863-ALTAMED		34,30
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29863-ALTAMED		1.062,71
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagem	115,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagem	914,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagem	73,00	
Combustíveis e Lubrificantes (2114)	Pago Posto Pernambuco	150,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago serviço prestado	3.552,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Priscila da Silva Alencar	1.220,17	
Farmacia e Medicamentos (2205)	Pago Farmácia Zero Hora	30,00	
Outras Despesas Operacionais (2212)	Pagamento não identificado	1.822,52	
Lanches e Refeições (3108)	Pago Maria Aparecida Lopes, despesa com refeição	46,00	
	Total do Dia:	20.117,69	20.117,69
20 de setembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	5.014,88	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Valor aplicação de liquidez imediata		25.000,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente Distirb. Extra de medicamentos	15.000,00	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Naiara de Sousa Gomes		500,00
Caixa Economica C/Aplic.	Valor aplicação de liquidez imediata	25.000,00	



CNPJ: 22140414000159
Diário de Setembro de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 47

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de setembro de 2023			
1.451-8 (91)			
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente Distirb. Extra de medicamentos		15.000,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		5.014,88
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Naiara de Sousa Gomes	500,00	
	Total do Dia:	45.514,88	45.514,88
21 de setembro de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Yulia Molina Hernandez		502,00
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Yulia Molina Hernandez	502,00	
	Total do Dia:	502,00	502,00
22 de setembro de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago José Evangelista		50,00
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago José Evangelista	50,00	
	Total do Dia:	50,00	50,00
25 de setembro de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Supermedica		2.917,16
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago C M Distrib. e Representações		430,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Distrib. Vida Ltda		396,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Parcelamento MEI		64,25
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago parcelamento MEI		64,25
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago compra de material de expediente		199,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Rosinete Cardoso Pereira		150,00
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30049-ALTAMED	1.425,27	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30049-ALTAMED	1.198,78	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30049-ALTAMED	16.160,74	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30044-ALTAMED	279,72	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30044-ALTAMED	134,87	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30044-ALTAMED	2.129,54	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 247696-SUPERMEDICA DISTRIB	412,80	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 247696-SUPERMEDICA DISTRIB	2.328,36	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 191847-DISTRIB BRASIL COML	434,51	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 191847-DISTRIB BRASIL COML	1.502,90	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 12890-C. M. DISTRIBUIDORA E	430,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 11489-DISTRIBUIDORA VIDA	396,00	
Impostos Parcelados a Recolher - Circulante (1211)	Pago Parcelamento MEI	64,25	
Impostos Parcelados a Recolher -	Pago parcelamento MEI	64,25	

CNPJ: 22140414000159
Diário de Setembro de 2023Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 48

Conta	Histórico	Débito	Crédito
25 de setembro de 2023			
Circulante (1211)			
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30049-ALTAMED		1.425,27
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30049-ALTAMED		1.198,78
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30049-ALTAMED		16.160,74
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30044-ALTAMED		279,72
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30044-ALTAMED		134,87
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30044-ALTAMED		2.129,54
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 247696-SUPERMEDICA DISTRIB		412,80
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 247696-SUPERMEDICA DISTRIB		2.328,36
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Pago Supermedica	2.917,16	
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Valor Compras de Mercadorias 12890-C. M. DISTRIBUIDORA E		430,00
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Pago C M Distrib. e Representações	430,00	
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (3178)	Valor Compras de Mercadorias 191847-DISTRIB BRASIL COML		434,51
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (3178)	Valor Compras de Mercadorias 191847-DISTRIB BRASIL COML		1.502,90
DISTRIBUIDORA VIDA LTDA (3227)	Valor Compras de Mercadorias 11489-DISTRIBUIDORA VIDA		396,00
DISTRIBUIDORA VIDA LTDA (3227)	Pago Distrib. Vida Ltda	396,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Rosinete Cardoso Pereira	150,00	
Material de Expediente (2142)	Pago compra de material de expediente	199,00	
Total do Dia:		31.054,15	31.054,15
26 de setembro de 2023			
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 60	11.198,13	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 61	29.072,64	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 60		11.198,13
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 61		29.072,64
Total do Dia:		40.270,77	40.270,77
27 de setembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago P & R Distribuidora		1.473,27
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Unica Dental		873,73
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Costa Assunção		2.117,20
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagem		180,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	442,91	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Jupiter provedor de internet		99,90
Caixa Economica C/Aplic.	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		442,91





CNPJ: 22140414000159
Diário de Setembro de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 49

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de setembro de 2023			
1.451-8 (91)			
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago saldo fornecedor P & R Distribuidora		241,27
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 80525-COSTA ASSUNCAO	928,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 80525-COSTA ASSUNCAO	1.189,20	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30110-ALTAMED	828,40	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30110-ALTAMED	233,23	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30110-ALTAMED	448,55	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30110-ALTAMED	3.264,83	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30110-ALTAMED	32,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30110-ALTAMED		828,40
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30110-ALTAMED		233,23
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30110-ALTAMED		448,55
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30110-ALTAMED		3.264,83
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30110-ALTAMED		32,00
Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL (3157)	Pago Unica Dental	873,73	
P & R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EM (3199)	Pago P & R Distribuidora	1.473,27	
P & R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EM (3199)	Pago saldo fornecedor P & R Distribuidora	241,27	
COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ (3234)	Valor Compras de Mercadorias 80525-COSTA ASSUNCAO		928,00
COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ (3234)	Valor Compras de Mercadorias 80525-COSTA ASSUNCAO		1.189,20
COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ (3234)	Pago Costa Assunção	2.117,20	
Telefone/Comunicação (2065)	Pago Jupiter provedor de internet	99,90	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagem	180,00	
Material de Uso e Consumo Geral (2198)	Valor receita bonificação	27,90	
Bonificação Recebida (2905)	Valor receita bonificação		27,90
Total do Dia:		12.380,39	12.380,39
28 de setembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Unica Dental		500,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	500,00	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Posto Pernambuco		60,00
Caixa Economica C/Aplic. 1.451-8 (91)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		500,00
Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL (3157)	Pago Unica Dental	500,00	
Combustíveis e Lubrificantes (2114)	Pago Posto Pernambuco	60,00	



CNPJ: 22140414000159
Diário de Setembro de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de setembro de 2023			
	Total do Dia:	1.060,00	1.060,00
29 de setembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago imposto não identificado		259,11
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		7.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	7.259,11	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Supermedica		2.745,01
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Marco Alves		400,00
Caixa Economica C/Aplic. 1.451-8 (91)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		7.259,11
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	7.000,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 248625-SUPERMEDICA DISTRIB	304,14	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 248625-SUPERMEDICA DISTRIB	2.440,87	
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 248625-SUPERMEDICA DISTRIB		304,14
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 248625-SUPERMEDICA DISTRIB		2.440,87
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Pago Supermedica	2.745,01	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Marco Alves	400,00	
Outras Despesas Operacionais (2212)	Pago imposto não identificado	259,11	
	Total do Dia:	20.408,24	20.408,24
30 de setembro de 2023			
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 24-SANTOS CARREIRO EIRELI	69.110,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 24-SANTOS CARREIRO EIRELI	5.000,00	
Imposto Simples Nacional a Recolher (1204)	Valor Simples Nacional		24.686,07
Imposto Simples Nacional a Recolher (1204)	Valor reclassificado, referente parcelamento SIMPLESE NACINAL	51.491,89	
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Valor Compras de Mercadorias 24-SANTOS CARREIRO EIRELI		69.110,00
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Valor Compras de Mercadorias 24-SANTOS CARREIRO EIRELI		5.000,00
Impostos e Contribuições Parcelados a Recolher (1477)	Valor reclassificado, referente parcelamento SIMPLESE NACINAL		51.491,89
Impostos Simples Nacional (3101)	Valor Simples Nacional	24.686,07	
	Total do Dia:	150.287,96	150.287,96



CNPJ: 22140414000159
Diário de Outubro de 2023Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 51

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de outubro de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Auto Posto Parati		100,00
Combustíveis e Lubrificantes (2114)	Pago Auto Posto Parati	100,00	
Total do Dia:		100,00	100,00
02 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago imposto não indentificado		3.396,52
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago imposto não indentificado		3.319,95
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	99.131,14	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Descapack		3.057,34
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Lobato Com. de Prod. hospitalares		755,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesas com viagens		100,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		99.131,14
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago imposto não indentificado	3.396,52	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago imposto não indentificado	3.319,95	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago saldo fornecedor Lobato		72,10
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 248701-SUPERMEDICA DISTRIB	3.042,07	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 248701-SUPERMEDICA DISTRIB	15,27	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30276-ALTAMED	4.113,15	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30276-ALTAMED	119,90	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30276-ALTAMED		4.113,15
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30276-ALTAMED		119,90
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA (3136)	Pago Descapack	3.057,34	
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 248701-SUPERMEDICA DISTRIB		3.042,07
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 248701-SUPERMEDICA DISTRIB		15,27
LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES (3213)	Pago Lobato Com. de Prod. hospitalares	755,00	
LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES (3213)	Pago saldo fornecedor Lobato	72,10	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesas com viagens	100,00	
Total do Dia:		117.122,44	117.122,44
03 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento Banco Inter, mesma titularidade	50.000,00	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Santos Carreiro		40.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Santos Carreiro		45.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Santos Carreiro		15.000,00





CNPJ: 22140414000159
Diário de Outubro de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 52

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		50.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		2.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago tarifa bancaria Caixa Economica		3,30
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago tarifa bancaria Caixa Economica		3,30
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago tarifa bancaria Caixa Economica		3,30
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	13.507,57	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente Prefeitura Municipal de Araguatins	93.224,96	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente Prefeitura Municipal de Araguatins	63.830,04	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento Banco Inter, mesma titularidade		50.000,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Altamed		41.919,60
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Biel Turismo		50,00
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 62	20.287,00	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 63	19.926,00	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 64	20.117,00	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 65	19.185,50	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 66	13.709,46	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 67	24.000,00	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente Prefeitura Municipal de Araguatins		93.224,96
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente Prefeitura Municipal de Araguatins		63.830,04
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		13.507,57
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	50.000,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	2.000,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30304-ALTAMED	7.283,45	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30304-ALTAMED	236,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30304-ALTAMED		7.283,45
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30304-ALTAMED		236,00
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	41.919,60	
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Pago Santos Carreiro	40.000,00	
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Pago Santos Carreiro	45.000,00	
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Pago Santos Carreiro	15.000,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago Biel Turismo	50,00	
Tarifa Bancaria (2156)	Pago tarifa bancaria Caixa Economica	3,30	
Tarifa Bancaria (2156)	Pago tarifa bancaria Caixa Economica	3,30	
Tarifa Bancaria (2156)	Pago tarifa bancaria Caixa Economica	3,30	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 62		20.287,00
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 63		19.926,00
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 64		20.117,00



CNPJ: 22140414000159
Diário de Outubro de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 53

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de outubro de 2023			
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 65		19.185,50
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 66		13.709,46
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 67		24.000,00
	Total do Dia:	539.286,48	539.286,48
04 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago transferencia CEF mesma titularidade	20.000,00	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago transferencia CEF mesma titularidade	27.000,00	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	30.000,00	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	400,00	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		20.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		30.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago tarifa bancaria Caixa Economica		3,30
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago tarifa bancaria Caixa Economica		3,30
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago transferencia CEF mesma titularidade		20.000,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago transferencia CEF mesma titularidade		27.000,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Magazine Luiza		1.079,10
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Priscila da Silva Alencar		600,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		30.000,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		400,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	20.000,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	30.000,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Priscila da Silva Alencar	600,00	
Tarifa Bancaria (2156)	Pago tarifa bancaria Caixa Economica	3,30	
Tarifa Bancaria (2156)	Pago tarifa bancaria Caixa Economica	3,30	
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Pago Magazine Luiza	1.079,10	
	Total do Dia:	129.085,70	129.085,70
05 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	35.428,92	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	29.072,64	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	24.000,00	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	11.198,13	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pgto funcionario		1.500,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		13.000,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago JB Assessoira Contabil		693,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Leandro Lobato Rodrigues		3.000,00





CNPJ: 22140414000159
Diário de Outubro de 2023Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 54

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de outubro de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Jefferson da Costa		1.852,75
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Marcos Alves		180,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		35.428,92
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		29.072,64
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		24.000,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		11.198,13
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pgto funcionario	1.500,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	13.000,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago Supermedica		11.148,85
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Pago Supermedica	11.148,85	
Serviço Prestado Pessoa Juridica (2121)	Pago JB Assessoira Contabil	693,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Leandro Lobato Rodrigues	3.000,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Jefferson da Costa	1.852,75	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Marcos Alves	180,00	
Total do Dia:		131.074,29	131.074,29
06 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		15.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		51.475,34
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago tarifa bancaria		3,30
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago KSC Digital, renovação de certificado digital		128,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	15.000,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	51.475,34	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30442-ALTAMED	580,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30442-ALTAMED		580,00
Serviço Prestado Pessoa Juridica (2121)	Pago KSC Digital, renovação de certificado digital	128,00	
Tarifa Bancaria (2156)	Pago tarifa bancaria	3,30	
Total do Dia:		67.186,64	67.186,64
08 de outubro de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Priscila da Silva		7.000,00
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Priscila da Silva	7.000,00	
Total do Dia:		7.000,00	7.000,00
09 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pag remessa Banco Itaú, mesma titularidade		20.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagens		150,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C	Pago adiantamento de socio Bruno Patricio		2.000,00





CNPJ: 22140414000159
Diário de Outubro de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 55



Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de outubro de 2023			
28362164-8 (3185)			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C	Pago remessa Itaú, mesma titularidade		14.600,00
28362164-8 (3185)			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C	Pago remessa Itaú, mesma titularidade	14.600,00	
99663-7 (3255)			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C	Pag remessa Banco Itaú, mesma titularidade	20.000,00	
99663-7 (3255)			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C	Valor aplicação de liquidez imediata		34.590,00
99663-7 (3255)			
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor aplicação de liquidez imediata	34.590,00	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 70	17.495,95	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 71	48.000,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio Bruno Patricio	2.000,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago saldo fornecedor, Distribuidora Omega		337,09
DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA (3171)	Pago saldo fornecedor, Distribuidora Omega	337,09	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	150,00	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 70		17.495,95
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 71		48.000,00
Total do Dia:		137.173,04	137.173,04
10 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Imposto não identificado		3.281,66
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 72	35.441,00	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 73	30.103,70	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago Imposto não identificado	3.281,66	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30502-ALTAMED	15.288,67	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30502-ALTAMED	731,90	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30502-ALTAMED	547,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30502-ALTAMED		15.288,67
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30502-ALTAMED		731,90
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30502-ALTAMED		547,00
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 72		35.441,00
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 73		30.103,70
Total do Dia:		85.393,93	85.393,93
11 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	48.000,00	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Altamed dist. de Medicamentos		38.400,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagens		300,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago tarifa bancaria Caixa Economica		11,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		145,00



CNPJ: 22140414000159
Diário de Outubro de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 56

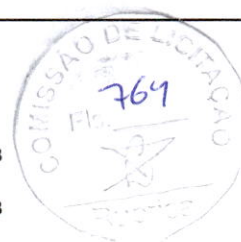
763

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de outubro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa de ferete		800,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		150,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	1.095,00	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		1.095,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		48.000,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	150,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed dist. de Medicamentos	38.400,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	300,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	145,00	
Tarifa Bancaria (2156)	Pago tarifa bancaria Caixa Economica	11,00	
Frete e Carreto (2219)	Pago despesa de ferete	800,00	
Total do Dia:		88.901,00	88.901,00
13 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagens		450,00
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	450,00	
Total do Dia:		450,00	450,00
16 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago única Dental		1.513,23
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Altamed		2.309,41
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa de viagens		100,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa de viagens		550,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Altamed		3.791,60
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	6.750,96	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Rend. aplicação Itaú	0,05	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		6.750,96
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	2.309,41	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	3.791,60	
Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL (3157)	Pago única Dental	1.513,23	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa de viagens	100,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa de viagens	550,00	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Rend. aplicação Itaú		0,05
Total do Dia:		15.015,25	15.015,25
17 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago única Dental		982,33
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		6.950,00
Adiant. a Socios/Acionistas e	Pago adiantamento de socio	6.950,00	

CNPJ: 22140414000159
Diário de Outubro de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 57

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de outubro de 2023			
Diretores (364)			
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 13026-C. M. DISTRIBUIDORA E	982,33	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 250367-SUPERMEDICA DISTRIB	1.535,01	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 250367-SUPERMEDICA DISTRIB	774,40	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30672-ALTAMED	10.060,60	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30672-ALTAMED	379,49	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30672-ALTAMED	842,70	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30672-ALTAMED	315,55	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30672-ALTAMED		10.060,60
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30672-ALTAMED		379,49
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30672-ALTAMED		842,70
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30672-ALTAMED		315,55
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 250367-SUPERMEDICA DISTRIB		1.535,01
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 250367-SUPERMEDICA DISTRIB		774,40
Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL (3157)	Pago única Dental	982,33	
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Valor Compras de Mercadorias 13026-C. M. DISTRIBUIDORA E		982,33
Total do Dia:		22.822,41	22.822,41



18 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		1.500,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Altamed		1.414,32
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Distribuidora Exata		154,83
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago serviço prestado		500,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago frete		230,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Recebimento de Cliente	35.441,00	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor aplicação de liquidez imediata		35.211,00
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor aplicação de liquidez imediata	35.211,00	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		35.441,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	1.500,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago Saldo fornecedor Distrib. Exata		163,57
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	1.414,32	
DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRE (3129)	Pago Distribuidora Exata	154,83	
DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRE (3129)	Pago Saldo fornecedor Distrib. Exata	163,57	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago serviço prestado	500,00	



CNPJ: 22140414000159
Diário de Outubro de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 58

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de outubro de 2023			
Frete e Carreto (2219)	Pago frete	230,00	
Total do Dia:		74.614,72	74.614,72
19 de outubro de 2023			
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 193147-DISTRIB BRASIL COML	1.937,38	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30746-ALTAMED	9.059,17	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30746-ALTAMED	330,37	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30746-ALTAMED		9.059,17
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30746-ALTAMED		330,37
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (3178)	Valor Compras de Mercadorias 193147-DISTRIB BRASIL COML		1.937,38
Total do Dia:		11.326,92	11.326,92
20 de outubro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		50,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		154,83
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		154,83
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Santos Carreiro		26.180,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	26.539,08	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Rend. aplicação, Itaú	0,58	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		26.539,08
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Pago Santos Carreiro	26.180,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	50,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	154,83	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	154,83	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Rend. aplicação, Itaú		0,58
Total do Dia:		53.079,32	53.079,32
23 de outubro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Frete		450,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	449,99	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Rend. aplic. financeira Itaú	0,01	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		449,99
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 74	45.004,20	
Frete e Carreto (2219)	Pago Frete	450,00	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Rend. aplic. financeira Itaú		0,01
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 74		45.004,20
Total do Dia:		45.904,20	45.904,20
24 de outubro de 2023			



CNPJ: 22140414000159
Diário de Outubro de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 59

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Distrib. Brasil		8.293,50
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Distrib. Brasil		4.850,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagens		44,60
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		150,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	150,00	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		150,00
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 13056-C. M. DISTRIBUIDORA E	4.850,62	
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Valor Compras de Mercadorias 13056-C. M. DISTRIBUIDORA E		4.850,62
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (3178)	Pago Distrib. Brasil	8.293,50	
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (3178)	Pago Distrib. Brasil	4.850,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	44,60	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	150,00	
Total do Dia:		18.338,72	18.338,72
25 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagens		61,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagens		100,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		7.480,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		4.500,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago C M Distriuidora		1.937,41
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago C M Distriuidora		1.498,23
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Altamed		3.716,28
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	19.131,75	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Rend. aplic. fianceira Itaú	0,17	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		19.131,75
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 75	34.893,84	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	7.480,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	4.500,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	3.716,28	
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Pago C M Distriuidora	1.937,41	
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Pago C M Distriuidora	1.498,23	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	61,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	100,00	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Rend. aplic. fianceira Itaú		0,17
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 75		34.893,84
Total do Dia:		73.318,68	73.318,68





CNPJ: 22140414000159
Diário de Outubro de 2023Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Imposto não identificado		53,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Imposto não identificado		61,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagens		60,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago Imposto não identificado	53,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago Imposto não identificado	61,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	60,00	
Total do Dia:		174,00	174,00
27 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagens		40,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente Brasfarma	15.000,00	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago transf. pra Itaú, mesma titularidade		15.000,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago transf. pra Itaú, mesma titularidade	15.000,00	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Recebimento de Cliente	4.290,00	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor aplicação de liquidez imediata		19.290,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagem		30,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Recebimento de Cliente	4.000,00	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor aplicação de liquidez imediata	19.290,00	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 77	23.429,00	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente Brasfarma		15.000,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		4.290,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		4.000,00
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	40,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagem	30,00	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 77		23.429,00
Total do Dia:		81.079,00	81.079,00
28 de outubro de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Fernando Farias da Silva		20,00
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Fernando Farias da Silva	20,00	
Total do Dia:		20,00	20,00
30 de outubro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor aplicação de liquidez imediata		3.970,00
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor aplicação de liquidez imediata	3.970,00	
Total do Dia:		3.970,00	3.970,00
31 de outubro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Altamed		1.482,11
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	1.482,07	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C			





CNPJ: 22140414000159
Diário de Outubro de 2023Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 61

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de outubro de 2023			
99663-7 (3255)	Valor Rend. aplic. financeira Itaú	0,04	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		1.482,07
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 2-GE PRODUTOS	33.673,30	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 25-SANTOS CARREIRO EIRELI	5.000,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 25-SANTOS CARREIRO EIRELI	65.150,00	
Imposto Simples Nacional a Recolher (1204)	Valor Simples nacional		17.636,99
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	1.482,11	
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Valor Compras de Mercadorias 25-SANTOS CARREIRO EIRELI		5.000,00
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Valor Compras de Mercadorias 25-SANTOS CARREIRO EIRELI		65.150,00
GE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (3241)	Valor Compras de Mercadorias 2-GE PRODUTOS		33.673,30
Impostos Simples Nacional (3101)	Valor Simples nacional	17.636,99	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor Rend. aplic. financeira Itaú		0,04
Total do Dia:		124.424,51	124.424,51



CNPJ: 22140414000159
Diário de Novembro de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 62

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de novembro de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente Prefeitura de Araguatins	34.893,84	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago remessa banco Itaú, mesma titularidade		34.896,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago remessa banco Itaú, mesma titularidade	34.896,00	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Altamed		2.600,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago frete		2.700,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Altamed		6.740,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		50,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		5.540,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor aplicação de liquidez imediata		17.266,00
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor aplicação de liquidez imediata	17.266,00	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente Prefeitura de Araguatins		34.893,84
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	5.540,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago fornecedor Siérmedica		7.590,02
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago fornecedor Unica Dental		1.552,15
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 13117-C. M. DISTRIBUIDORA E	6.740,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	2.600,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	6.740,00	
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Pago fornecedor Siérmedica	7.590,02	
Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL (3157)	Pago fornecedor Unica Dental	1.552,15	
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Valor Compras de Mercadorias 13117-C. M. DISTRIBUIDORA E		6.740,00
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	50,00	
Frete e Carreto (2219)	Pago frete	2.700,00	
Total do Dia:		120.568,01	120.568,01
03 de novembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		2.500,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago frete		2.000,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago JB Assessoria Contabil		693,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago tarifa bancaria Itaú		4,10
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	2.696,98	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor Rend. aplic. financeira Itaú	0,13	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		2.696,98
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	2.500,00	
Serviço Prestado Pessoa Juridica (2121)	Pago JB Assessoria Contabil	693,00	
Tarifa Bancaria (2156)	Pago tarifa bancaria Itaú	4,10	
Frete e Carreto (2219)	Pago frete	2.000,00	





CNPJ: 22140414000159
Diário de Novembro de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 63

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de novembro de 2023			
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor Rend. aplic. financeira Itaú		0,13
Total do Dia:		7.894,21	7.894,21
06 de novembro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		190,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		30,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		245,92
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Recebimento de Cliente	20.000,00	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor aplicação de liquidez imediata		19.534,09
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor aplicação de liquidez imediata	19.534,09	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		20.000,00
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 13124-C. M. DISTRIBUIDORA E	245,92	
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Valor Compras de Mercadorias 13124-C. M. DISTRIBUIDORA E		245,92
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	190,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	30,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	245,92	
Total do Dia:		40.245,93	40.245,93
07 de novembro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago hospital		1.900,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	1.899,87	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Vaor rend. aplic. financeira Itaú	0,13	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		1.899,87
Outras Despesas Operacionais (2212)	Pago hospital	1.900,00	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Vaor rend. aplic. financeira Itaú		0,13
Total do Dia:		3.800,00	3.800,00
08 de novembro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		30,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Altamed		4.049,87
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	4.079,58	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplic. financeira Itaú	0,29	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		4.079,58
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	30,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 31313-ALTAMED	3.640,97	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 31313-ALTAMED	289,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 31313-ALTAMED	119,90	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 60581-PREMED HOSP. DENTAL	70,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	Valor Compras de Mercadorias 31313-ALTAMED		3.640,97





CNPJ: 22140414000159
Diário de Novembro de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 64

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de novembro de 2023			
(3122) ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	Valor Compras de Mercadorias 31313-ALTAMED		289,00
(3122) ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	Valor Compras de Mercadorias 31313-ALTAMED		119,90
(3122) ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	Pago Altamed	4.049,87	
(3122) PREMED HOSP. DENTAL LTDA (3248)	Valor Compras de Mercadorias 60581-PREMED HOSP. DENTAL		70,00
(2604) Demais Receitas Financeiras	Valor rend. aplic. financeira Itaú		0,29
Total do Dia:		12.279,61	12.279,61
09 de novembro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago serviço prestado		1.260,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagem		70,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagem		45,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	1.374,89	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplic. financeira Itaú	0,11	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		1.374,89
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 31355-ALTAMED	3.175,21	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 60615-PREMED HOSP. DENTAL	44,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 31355-ALTAMED		3.175,21
PREMED HOSP. DENTAL LTDA (3248)	Valor Compras de Mercadorias 60615-PREMED HOSP. DENTAL		44,00
Viagens e Estádias (2100)	Pago despesa com viagem	70,00	
Viagens e Estádias (2100)	Pago despesa com viagem	45,00	
Serviço Prestado Pessoa Física (2128)	Pago serviço prestado	1.260,00	
(2604) Demais Receitas Financeiras	Valor rend. aplic. financeira Itaú		0,11
Total do Dia:		5.969,21	5.969,21
10 de novembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	17.495,95	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago serviço prestado		1.500,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagem		20,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		7.000,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		685,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		40,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		7.000,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Santos Carreiro		37.000,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	53.243,69	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C	Valor Rend. aplic. financeira Itaú	1,31	





CNPJ: 22140414000159
Diário de Novembro de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 65

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de novembro de 2023			
99663-7 (3255)			
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		53.243,69
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 79	14.334,81	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 79	290,00	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 80	14.314,80	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 81	10.386,40	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 82	10.218,44	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 83	10.618,66	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 84	10.154,56	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 85	9.707,25	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		17.495,95
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	7.000,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	685,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	7.000,00	
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Pago Santos Carreiro	37.000,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagem	20,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	40,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago serviço rpestado	1.500,00	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor Rend. aplic. financeira Itaú		1,31
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 79		14.334,81
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 79		290,00
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 80		14.314,80
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 81		10.386,40
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 82		10.218,44
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 83		10.618,66
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 84		10.154,56
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 85		9.707,25
Total do Dia:		204.010,87	204.010,87
13 de novembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	9.707,25	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	36.600,05	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Jupiter Internet		99,90
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa de hospital Julimar Junior		3.080,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago frete		800,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa de viagens		300,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	4.279,86	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplic. fianceira Itaú	0,05	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		4.279,86
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 86	36.600,05	





CNPJ: 22140414000159
Diário de Novembro de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 66

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de novembro de 2023			
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		9.707,25
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		36.600,05
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago despesa de hospital Julimar Junior	3.080,00	
Telefone/Comunicação (2065)	Pago Jupiter Internet	99,90	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa de viagens	300,00	
Frete e Carreto (2219)	Pago frete	800,00	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor rend. aplic. financeira Itaú		0,05
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 86		36.600,05
Total do Dia:		91.467,16	91.467,16
14 de novembro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa de viagens		500,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		275,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Altamed		1.848,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	2.622,96	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplic. financeira Itaú		0,04
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		2.622,96
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	1.848,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa de viagens	500,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	275,00	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor rend. aplic. financeira Itaú		0,04
Total do Dia:		5.246,00	5.246,00
16 de novembro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago serviço prestado		130,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Altamed		3.791,86
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Altamed		1.516,23
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Recebimento de Cliente	30.103,70	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor aplicação de liquidez imediata		24.665,62
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor aplicação de liquidez imediata	24.665,62	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 88	8.184,60	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		30.103,70
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	3.791,86	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	1.516,23	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago serviço prestado	130,00	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 88		8.184,60
Total do Dia:		68.392,01	68.392,01
17 de novembro de 2023			





CNPJ: 22140414000159
Diário de Novembro de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 67

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de novembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento por transf. da Caixa Economica, mesam titularidade	777,77	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago imposto de outra entidade		364,09
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago parcelamento MEI		65,34
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago parcelamento MEI		65,34
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago DAS 10/2024		17.636,99
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		1,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		7.391,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		4.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Santos Carneiro		40.777,88
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	3.276,64	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Recebimento por transf. da Caixa Economica, mesam titularidade		777,77
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Descarp Descartaveis		1.320,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagem		90,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	2.187,72	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplicação financeira	0,05	
Caixa Economica C/Aplic. 1.451-8 (91)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		3.276,64
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		2.187,72
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago imposto de outra entidade	364,09	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	1,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	7.391,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	4.000,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 13208-C. M. DISTRIBUIDORA E	89,40	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 31596-ALTAMED	7.064,19	
Imposto Simples Nacional a Recolher (1204)	Pago DAS 10/2024	17.636,99	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 31596-ALTAMED		7.064,19
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA (3136)	Pago Descarp Descartaveis	1.320,00	
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Valor Compras de Mercadorias 13208-C. M. DISTRIBUIDORA E		89,40
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Pago Santos Carneiro	40.777,88	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagem	90,00	
Impostos Simples Nacional (3101)	Pago parcelamento MEI	65,34	
Impostos Simples Nacional (3101)	Pago parcelamento MEI	65,34	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor rend. aplicação financeira		0,05
Total do Dia:		85.107,41	85.107,41





CNPJ: 22140414000159
Diário de Novembro de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 68

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de novembro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		312,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesas com viagens		90,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Altamed		2.500,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		50,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	2.951,94	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplic. financeira Itaú	0,06	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		2.951,94
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 89	26.308,05	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	312,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	2.500,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesas com viagens	90,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	50,00	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor rend. aplic. financeira Itaú		0,06
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 89		26.308,05
Total do Dia:		32.212,05	32.212,05
21 de novembro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago serviço prestado		370,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago C M Distribuidora		974,51
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	1.344,51	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		1.344,51
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Pago C M Distribuidora	974,51	
Serviço Prestado Pessoa Física (2128)	Pago serviço prestado	370,00	
Total do Dia:		2.689,02	2.689,02
22 de novembro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago frete		140,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		200,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		263,10
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	603,09	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor Rend. aplicação financeira Itaú	0,01	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		603,09
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	200,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	263,10	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago notas fiscais Premed		114,00
PREMED HOSP. DENTAL LTDA (3248)	Pago notas fiscais Premed	114,00	
Frete e Carreto (2219)	Pago frete	140,00	
Demais Receitas Financeiras	Valor Rend. aplicação financeira Itaú		0,01





CNPJ: 22140414000159
Diário de Novembro de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 69

Conta	Histórico	Débito	Crédito
22 de novembro de 2023			
(2604)			
	Total do Dia:	1.320,20	1.320,20
23 de novembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagens		25,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	25,00	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa de viagens		10,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		150,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		100,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		1.700,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	1.959,98	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplicação financeira Itaú	0,02	
Caixa Economica C/Aplic. 1.451-8 (91)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		25,00
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		1.959,98
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	1.700,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	25,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa de viagens	10,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	150,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	100,00	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor rend. aplicação financeira Itaú		0,02
	Total do Dia:	3.970,00	3.970,00
24 de novembro de 2023			
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 90	29.993,10	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 90		29.993,10
	Total do Dia:	29.993,10	29.993,10
28 de novembro de 2023			
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 91	78.905,98	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 92	84.768,45	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 92	892,00	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 91		78.905,98
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 92		84.768,45
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 92		892,00
	Total do Dia:	164.566,43	164.566,43
30 de novembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento por transf. banco Itaú, mesma titularidade	50.000,00	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Recebimento por transf. banco Itaú, mesma titularidade		50.000,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		10,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		45,00





CNPJ: 22140414000159
Diário de Novembro de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 70

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de novembro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Recebimento de Cliente	29.993,10	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Recebimento de Cliente	8.184,60	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Recebimento de Cliente	78.905,98	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor aplicação de liquidez imediata		67.028,68
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor aplicação de liquidez imediata	67.028,68	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		29.993,10
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		8.184,60
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		78.905,98
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago saldo fornecedor, Descarpac		4.094,57
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago salario 11/2023		2.294,80
Estoque de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 27-SANTOS CARREIRO EIRELI	6.250,00	
Estoque de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 27-SANTOS CARREIRO EIRELI	74.900,00	
Salario a Pagar (945)	Valor folha de pagamento 11/2023		2.500,00
Salario a Pagar (945)	Valor INSS descontado em folha de pagamento 11/2023	205,20	
Salario a Pagar (945)	Pago salario 11/2023	2.294,80	
Contribuição Previdenciaria a Recolher - INSS (994)	Valor INSS descontado em folha de pagamento 11/2023		205,20
FGTS a Recolher (1001)	Valor FGTS folha de pagamento 11/2023		200,00
Imposto Simples Nacional a Recolher (1204)	Valor Simples Nacional		17.040,24
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA (3136)	Pago saldo fornecedor, Descarpac	4.094,57	
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Valor Compras de Mercadorias 27-SANTOS CARREIRO EIRELI		6.250,00
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Valor Compras de Mercadorias 27-SANTOS CARREIRO EIRELI		74.900,00
Salarios e Ordenados (1757)	Valor folha de pagamento 11/2023	2.500,00	
FGTS (1918)	Valor FGTS folha de pagamento 11/2023	200,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	10,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	45,00	
Impostos Simples Nacional (3101)	Valor Simples Nacional	17.040,24	
Total do Dia:		341.652,17	341.652,17



CNPJ: 22140414000159
Diário de Dezembro de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 71

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago JB Assessoria Contabil		693,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Santos Carreiro		11.455,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		200,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Altamed		1.875,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		49.000,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	63.222,22	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplic. financeira Itaú	0,78	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		63.222,22
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	49.000,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	1.875,00	
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Pago Santos Carreiro	11.455,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	200,00	
Serviço Prestado Pessoa Juridica (2121)	Pago JB Assessoria Contabil	693,00	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor rend. aplic. financeira Itaú		0,78
Total do Dia:		126.446,00	126.446,00

04 de dezembro de 2023

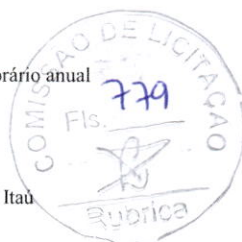
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		900,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Altamed		2.981,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago JB Assessoria Contabil, honorário anual		693,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago DARF Previdenciario 11/2023		205,20
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		18,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Altamed		1.500,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Altamed		2.294,80
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago tarifa bancaria Itaú		4,10
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago tarifa bancaria Itaú		151,46
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	4.866,55	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rendimento aplic. financeira Itaú	0,01	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		4.866,55
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	900,00	
Contribuição Previdenciaria a Recolher - INSS (994)	Pago DARF Previdenciario 11/2023	205,20	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	2.981,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	1.500,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	2.294,80	



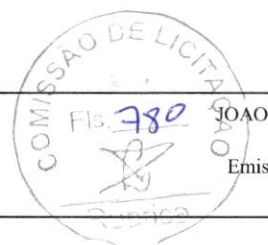
CNPJ: 22140414000159
Diário de Dezembro de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 72

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de dezembro de 2023			
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	18,00	
Serviço Prestado Pessoa Juridica (2121)	Pago JB Assessoria Contabil, honorário anual	693,00	
Tarifa Bancaria (2156)	Pago tarifa bancaria Itau	4,10	
Tarifa Bancaria (2156)	Pago tarifa bancaria Itau	151,46	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor rendimento aplic. financeira Itau		0,01
Total do Dia:		13.614,12	13.614,12
05 de dezembro de 2023			
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 93	3.480,32	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 94	3.546,00	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 93		3.480,32
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 94		3.546,00
Total do Dia:		7.026,32	7.026,32
06 de dezembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		10.400,00
Banco Itau Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Supermedica		948,10
Banco Itau Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	948,09	
Banco Itau Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplic. financeira Itau	0,01	
Banco Itau C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		948,09
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	10.400,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 257477-SUPERMEDICA DISTRIB	948,10	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 32074-ALTAMED	19.814,70	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 32074-ALTAMED	2.097,92	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 32074-ALTAMED	1.022,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 32074-ALTAMED		19.814,70
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 32074-ALTAMED		2.097,92
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 32074-ALTAMED		1.022,00
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 257477-SUPERMEDICA DISTRIB		948,10
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Pago Supermedica	948,10	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor rend. aplic. financeira Itau		0,01
Total do Dia:		36.178,92	36.178,92
07 de dezembro de 2023			
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 95	57.849,25	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 96	49.057,55	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 95		57.849,25
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 96		49.057,55







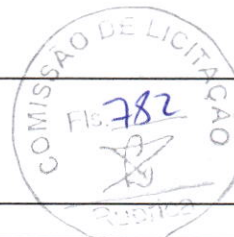
Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de dezembro de 2023			
	Total do Dia:	106.906,80	106.906,80
08 de dezembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago remessa Caixa Economica, mesma titularidade	11.000,00	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente Prefeitura de Araguatins	23.429,00	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Silvania dos Santos		12.000,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago remessa Caixa Economica, mesma titularidade		11.000,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	despesa com viagens		557,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	556,99	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplic. financeira Itaú	0,01	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		556,99
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente Prefeitura de Araguatins		23.429,00
Viagens e Estadias (2100)	despesa com viagens	557,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Silvania dos Santos	12.000,00	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor rend. aplic. financeira Itaú		0,01
	Total do Dia:	47.543,00	47.543,00
09 de dezembro de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Victor Castro Evangelista		200,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago adiantamento de socio Juimar		220,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio Juimar	220,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Victor Castro Evangelista	200,00	
	Total do Dia:	420,00	420,00
11 de dezembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		6.600,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		7.400,00
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 97	53.241,90	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	6.600,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	7.400,00	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 97		53.241,90
	Total do Dia:	67.241,90	67.241,90
12 de dezembro de 2023			
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 98	26.440,50	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 98		26.440,50
	Total do Dia:	26.440,50	26.440,50
13 de dezembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de socio	120,00	



CNPJ: 22140414000159
Diário de Dezembro de 2023

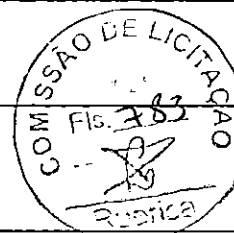
Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 74

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de dezembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagens		150,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagens		70,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Recebimento de socio		120,00
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 32255-ALTAMED	6.974,87	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 32255-ALTAMED	1.663,20	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 32255-ALTAMED	146,25	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 32255-ALTAMED		6.974,87
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 32255-ALTAMED		1.663,20
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 32255-ALTAMED		146,25
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	150,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	70,00	
Total do Dia:		9.124,32	9.124,32
14 de dezembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		3.500,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		649,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	3.500,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	649,00	
Total do Dia:		4.149,00	4.149,00
15 de dezembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago DARF Previdenciario		31,25
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago FGTS 11/2023		211,05
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago DARE Difal 11/2023		14,35
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago DAS 11/2023		17.040,24
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago parcelamento SIMPLES		307,49
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago parcelamento MEI		65,85
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		2.320,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		1.180,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago frete		200,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	199,99	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplic. financeira Itaú	0,01	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		199,99
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	2.320,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	1.180,00	
Contribuição Previdenciaria a			



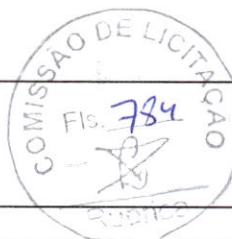
Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de dezembro de 2023			
Recolher - INSS (994)	Pago DARF Previdenciario	31,25	
FGTS a Recolher (1001)	Pago FGTS 11/2023	200,00	
ICMS Recolher (1162)	Pago DARE Difal 11/2023	14,35	
Imposto Simples Nacional a Recolher (1204)	Pago DAS 11/2023	17.040,24	
Impostos Parcelados a Recolher - Circulante (1211)	Pago parcelamento SIMPLES	248,18	
Frete e Carreto (2219)	Pago frete	200,00	
Juros e Multas de Tributos (2324)	Pago JAM FGTS 11/2023	11,05	
Juros e Multas de Tributos (2324)	Pago juoros parcelamento SIMPLES	59,31	
Impostos Simples Nacional (3101)	Pago parcelamento MEI	65,85	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor rend. aplic. fiananceira Itaú		0,01
Total do Dia:		21.570,23	21.570,23
18 de dezembro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Recebimento de Cliente	8.868,00	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor aplicação de liquidez imediata		8.868,00
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor aplicação de liquidez imediata	8.868,00	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		8.868,00
Total do Dia:		17.736,00	17.736,00
19 de dezembro de 2023			
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 99	54.995,88	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 32413-ALTAMED	537,75	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 32413-ALTAMED	5.392,05	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 32413-ALTAMED	115,50	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 32413-ALTAMED		537,75
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 32413-ALTAMED		5.392,05
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 32413-ALTAMED		115,50
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 99		54.995,88
Total do Dia:		61.041,18	61.041,18
20 de dezembro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago serviço prestado		620,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	619,96	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplic. financeira Itaú	0,04	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		619,96
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 100	3.962,70	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 100	228,00	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 101	25.436,22	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 102	39.652,65	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 102	608,00	



CNPJ: 22140414000159
Diário de Dezembro de 2023Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 76

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de dezembro de 2023			
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 105	8.868,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago saldo fornecedor A. M Distribuidora		6.620,68
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago décimo terceiro salario		385,42
Decimo Terceiro Salario a Pagar (959)	Valor folha décimo terceiro		416,67
Decimo Terceiro Salario a Pagar (959)	Valor INSS s/ folha décimo terceiro	31,25	
Decimo Terceiro Salario a Pagar (959)	Pago décimo terceiro salario	385,42	
Contribuição Previdenciaria a Recolher - INSS (994)	Valor INSS s/ folha décimo terceiro		31,25
FGTS a Recolher (1001)	Valor FGTS s/ folha décimo terceiro		33,33
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Pago saldo fornecedor A. M Distribuidora	6.620,68	
FGTS (1918)	Valor FGTS s/ folha décimo terceiro	33,33	
Decimo Terceiro Salario (2023)	Valor folha décimo terceiro	416,67	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago serviço prestado	620,00	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor rend. aplic. financeira Itaú		0,04
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 100		3.962,70
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 100		228,00
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 101		25.436,22
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 102		39.652,65
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 102		608,00
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 105		8.868,00
Total do Dia:		87.482,92	87.482,92
21 de dezembro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Distribuidora Barasil, Coml		974,51
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Distribuidora Barasil, Coml		263,05
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		4.500,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago serviço prestado		61,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Recebimento de Cliente	3.546,00	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Recebimento de Cliente	45.004,20	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor aplicação de liquidez imediata		46.231,96
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	3.480,32	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor aplicação de liquidez imediata	46.231,96	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		3.480,32
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		3.546,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		45.004,20
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	4.500,00	
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (3178)	Pago Distribuidora Barasil, Coml	974,51	
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (3178)	Pago Distribuidora Barasil, Coml	263,05	
Serviço Prestado Pessoa Fisica	Pago serviço prestado	61,00	





Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de dezembro de 2023			
(2128)			
	Total do Dia:	104.061,04	104.061,04
22 de dezembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		2.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		500,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente Prefeitura de Araguatins	26.440,50	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente Prefeitura de Araguatins		26.440,50
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	2.000,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	500,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago saldo fornecido4r Distrib. Brasil		562,70
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (3178)	Pago saldo fornecido4r Distrib. Brasil	562,70	
	Total do Dia:	29.503,20	29.503,20
26 de dezembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		1.200,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago C M Distribuidora		3.330,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	1.200,00	
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Pago C M Distribuidora	3.330,00	
	Total do Dia:	4.530,00	4.530,00
27 de dezembro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		61,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		53,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Provedor de Internet		99,90
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	213,87	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplic. financeira Itaú	0,03	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		213,87
Telefone/Comunicação (2065)	Pago Provedor de Internet	99,90	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	61,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	53,00	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor rend. aplic. financeira Itaú		0,03
	Total do Dia:	427,80	427,80
28 de dezembro de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Auto Posto Vila Nova Ltda		150,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		38.289,71
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	38.287,48	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplic. financeira Itaú	2,23	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		38.287,48



CNPJ: 22140414000159
Diário de Dezembro de 2023



Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 78

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de dezembro de 2023			
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 106	29.960,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	38.289,71	
Combustiveis e Lubrificantes (2114)	Pago Auto Posto Vila Nova Ltda	150,00	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor rend. aplic. financeira Itaú		2,23
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 106		29.960,00
Total do Dia:		106.689,42	106.689,42
29 de dezembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	85.660,45	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	57.849,25	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	53.241,90	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	49.057,55	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		85.660,45
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		57.849,25
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		53.241,90
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		49.057,55
Total do Dia:		245.809,15	245.809,15
30 de dezembro de 2023			
Adiantamento a Fornecedores Diversos (238)	Valro reclassificado para conta de antecipação de lucro		75.916,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago salario 12/2023		2.294,80
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Valro reclassificado para conta de antecipação de lucro	75.916,00	
Salario a Pagar (945)	Pago salario 12/2023	2.294,80	
Total do Dia:		78.210,80	78.210,80
31 de dezembro de 2023			
Adiantamento a Fornecedores Diversos (238)	Valor reclassificado para conta adiantamento a fornecedores	164.550,00	
Credito com Pessoas Não Relacionadas (343)	Valor reclassificado para conta adiantamento a fornecedores		164.550,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago saldo fornecedor, SSantos Carreiro		97,12
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Valor baixado para conta de lucros acumulado no exercicio		549.922,89
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 28-SANTOS CARREIRO EIRELI	16.500,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 28-SANTOS CARREIRO EIRELI	64.290,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Custo das mercadorias vendidas no ano		1.205.211,16
Salario a Pagar (945)	Valor folha de pagamento 12/2023		2.500,00
Salario a Pagar (945)	Valor INSS descptado em folha de pagamento 12/2023	205,20	
Contribuição Previdenciaria a Recolher - INSS (994)	Valor INSS descptado em folha de pagamento 12/2023		205,20
FGTS a Recolher (1001)	Valor FGTS folha de pagamento 12/2023		200,00
Imposto Simples Nacional a Recolher (1204)	Valor Simples Nacional		19.722,31
Impostos Parcelados a Recolher - Circulante (1211)	Valor transferido para parcelamento PC		376,68
SANTOS CARREIRO EIRELI	Valor Compras de Mercadorias 28-SANTOS CARREIRO EIRELI		16.500,00





Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2023			
(3206)			
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Valor Compras de Mercadorias 28-SANTOS CARREIRO EIRELI		64.290,00
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Pago saldo fornecedor, SSantos Carreiro	97,12	
Impostos e Contribuições Parcelados a Recolher (1477)	Valor transferido para parcelamento PC	376,68	
Lucros Acumulados (1617)	Valor baixado para conta de lucros acumulado no exercicio	549.922,89	
Salarios e Ordenados (1757)	Valor folha de pagamento 12/2023	2.500,00	
FGTS (1918)	Valor FGTS folha de pagamento 12/2023	200,00	
Impostos Simples Nacional (3101)	Valor Simples Nacional	19.722,31	
Custos das Mercadorias Vendidas (2646)	Valor Custo das mercadorias vendidas no ano	1.205.211,16	
Lucros Acumulados (1617)	Zeramento de Receitas e Despesas		1.071.411,14
Salarios e Ordenados (1757)	Zeramento de Receitas e Despesas		5.000,00
FGTS (1918)	Zeramento de Receitas e Despesas		433,33
Decimo Terceiro Salario (2023)	Zeramento de Receitas e Despesas		416,67
Telefone/Comunicação (2065)	Zeramento de Receitas e Despesas		499,50
Viagens e Estadias (2100)	Zeramento de Receitas e Despesas		9.671,74
Combustiveis e Lubrificantes (2114)	Zeramento de Receitas e Despesas		860,00
Serviço Prestado Pessoa Juridica (2121)	Zeramento de Receitas e Despesas		6.072,00
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Zeramento de Receitas e Despesas		58.203,05
Material de Expediente (2142)	Zeramento de Receitas e Despesas		389,00
Tarifa Bancaria (2156)	Zeramento de Receitas e Despesas		190,46
Conservação Patrimonial (2191)	Zeramento de Receitas e Despesas		600,00
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Zeramento de Receitas e Despesas		4.701,02
Farmacia e Medicamentos (2205)	Zeramento de Receitas e Despesas		30,00
Outras Despesas Operacionais (2212)	Zeramento de Receitas e Despesas		7.122,72
Frete e Carreto (2219)	Zeramento de Receitas e Despesas		7.820,00
Taxas de Autarquias e Conselhos (2240)	Zeramento de Receitas e Despesas		492,00
Lanches e Refeições (3108)	Zeramento de Receitas e Despesas		458,17
Juros e Multas de Tributos (2324)	Zeramento de Receitas e Despesas		118,44
Impostos Simples Nacional (3101)	Zeramento de Receitas e Despesas		111.286,22
Juros de Fornecedores (2471)	Zeramento de Receitas e Despesas		41,58
Multas de Mora (2492)	Zeramento de Receitas e Despesas		250,80
Demais Receitas Financeiras (2604)	Zeramento de Receitas e Despesas	6,17	
Custos das Mercadorias Vendidas (2646)	Zeramento de Receitas e Despesas		1.205.211,16
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Zeramento de Receitas e Despesas	2.491.244,93	
Bonificação Recebida (2905)	Zeramento de Receitas e Despesas	27,90	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	6.072,00	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	190,46	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	492,00	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	458,17	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	5.000,00	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	416,67	



CNPJ: 22140414000159
Diário de Dezembro de 2023Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2023			
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	499,50	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	41,58	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas		6,17
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas		27,90
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	7.122,72	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	389,00	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	58.203,05	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	600,00	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	4.701,02	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	7.820,00	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	30,00	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	250,80	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	433,33	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	9.671,74	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	860,00	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	118,44	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	1.205.211,16	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas		2.491.244,93
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	111.286,22	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	1.071.411,14	
Lucros Acumulados (1617)	Valor transferido para conta de lucros acumulados, referente prejuízo	226,50	
(-) Prejuízo Acumulados (1631)	Valor transferido para conta de lucros acumulados, referente prejuízo		226,50
Total do Dia:		7.006.359,86	7.006.359,86



Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 82, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Imperatriz, 31/12/2023

JOAO BATISTA DIAS VIANA
CONTADOR
CRC/MA 06664

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 608.140.163-40





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
23282460368	JOAO BATISTA DIAS VIANA
60814016340	JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/03/2024 09:51 SOB N° 20240374088.
PROTOCOLO: 240374088 DE 20/03/2024. NIRE: 21600158702.
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/03/2024
empresafacil.ma.gov.br



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.551.652,59 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2024

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

Administrador

CPF: 60814016340

RG: 888578000040 Orgão: SESP

Expedição:

JOÃO BATISTA DIAS VIANA

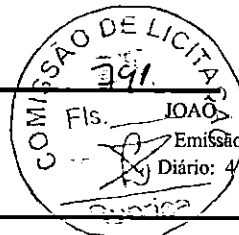
CONTADOR

CPF: 232.824.603-68 CRC: MA-006664

RG: 0335287920007 Orgão: SESP-MA

Expedição: 29/08/2014





Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (7)			
ATIVO CIRCULANTE (14)			
DISPONIBILIDADE (21)			
CAIXA BANCO (28)			
CAIXA GERAL (35)	1.01.01.01.01	0,00D	1.633,80D
=CAIXA BANCO		*****0,00D	*****1.633,80D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO (63)			
BANCOS (70)	1.01.01.02.01	272.388,88D	154.291,92D
BANCOS CONTAS APLICAÇÃO (84)	1.01.01.02.02	42.807,79D	18.567,63D
=BANCOS CONTAS MOVIMENTO		****315.196,67D	****172.859,55D
=DISPONIBILIDADE		****315.196,67D	****174.493,35D
REALIZAVEL CURTO PRAZO (98)			
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO/INVESTIMENTO (126)			
TITULOS E INVESTIMENTOS (133)	1.01.03.05.01	0,00D	3.779,00D
=TITULO DE CAPITALIZAÇÃO/INVESTIMENTO		*****0,00D	*****3.779,00D
CHEQUES DEVOLVIDOS (147)			
CHEQUES A REAPRESENTAR (154)	1.01.03.10.01	0,00D	3.971,00D
=CHEQUES DEVOLVIDOS		*****0,00D	*****3.971,00D
=REALIZAVEL CURTO PRAZO		*****0,00D	*****7.750,00D
CLIENTES NACIONAIS (168)			
CONTA A RECEBER GERAL (175)			
CONTA A RECEBER (182)	1.01.05.01.01	367.613,24D	895.697,79D
=CONTA A RECEBER GERAL		****367.613,24D	****895.697,79D
=CLIENTES NACIONAIS		****367.613,24D	****895.697,79D
ADIANAMENTOS (217)			
ADIANAMENTOS DIVERSOS (224)			
ADIANAMENTO A FORNECEDORES (231)	1.01.10.01.01	164.550,00D	190.300,30D
=ADIANAMENTOS DIVERSOS		****164.550,00D	****190.300,30D
ADIANAMENTO DE SALARIO (245)			
ADIANAMENTO A FUNCIONÁRIOS (252)	1.01.10.05.01	0,00D	5.852,14D
=ADIANAMENTO DE SALARIO		*****0,00D	*****5.852,14D
OUTROS CRÉDITOS (329)			

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

Administrador

CPF:60814016340

RG:888578000040 Data de expedição:

Administrador

JOAO BATISTA DIAS VIANA

CRC:MA-006664 CNPJ:23282460368

JOÃO BATISTA DIAS VIANA

Contador

CPF:232.824.603-68 CRC:MA-006664

RG:0335287920007 Data de expedição:29/08/2014



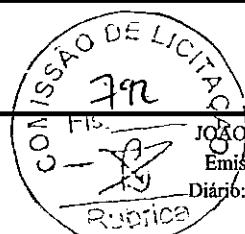
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 22140414000159

NIRE: 2160158702 Data: 27/03/2015

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024

Endereço: R MONTE CASTELO, 69 JARDIM SAO LUIS Imperatriz MA



Página 3 de 13

Emissão: 15:00:50 06/02/2025

Diário: 4

Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS (336)	1.01.10.08.01	0,00D	269.500,00D
=OUTROS CRÉDITOS		*****0,00D	****269.500,00D
CREDITO COM EMPRESAS RELACIONADAS (371)			
CREDITO COM EMP. COLIG/CONTTROLADAS (378)	1.01.10.20.01	0,00D	4.500,00D
=CREDITO COM EMPRESAS RELACIONADAS		*****0,00D	*****4.500,00D
=ADIANTAMENTOS		****164.550,00D	****470.152,44D
IMPOSTOS E CONTRIB. A COMPENSAR (392)			
=IMPOSTOS E CONTRIB. A COMPENSAR		*****0,00D	*****0,00D
ESTOQUES (511)			
=ESTOQUES		*****0,00D	*****0,00D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		****847.359,91D	**1.548.093,58D
NÃO CIRCULANTE (560)			
IMOBILIZADO (651)			
IMOBILIZADO EFETIVO (658)			
BERNS DE USO (665)	1.03.10.01.01	0,00D	3.559,01D
=IMOBILIZADO EFETIVO		*****0,00D	*****3.559,01D
=IMOBILIZADO		*****0,00D	*****3.559,01D
=Total - NÃO CIRCULANTE		*****0,00D	*****3.559,01D
=Total - ATIVO		****847.359,91D	**1.551.652,59D

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

Administrador

CPF:60814016340

RG:888578000040 Data de expedição:

Administrador

JOÃO BATISTA DIAS VIANA

CRC:MA-006664 CNPJ:23282460368

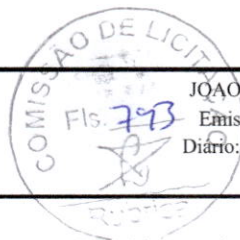
JOÃO BATISTA DIAS VIANA

Contador

CPF:232.824.603-68 CRC:MA-006664

RG:0335287920007 Data de expedição:29/08/2014





Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (868)			
PASSIVO CIRCULANTE (875)			
OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES (896)			
FORNECEDORES NACIONAIS (903)			
FORNECEDORES (910)	2.01.01.01.01	0,00C	59.593,91C
=FORNECEDORES NACIONAIS		*****0,00C	*****59.593,91C
=OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		*****0,00C	*****59.593,91C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (924)			
ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS (973)			
ENCARG. SOCIAIS TRABALHISTAS A RECOLHER	2.01.02.02.01	438,53C	586,29C
=ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS		*****438,53C	*****586,29C
PROVISÕES TRABALHISTAS (1036)			
PROVISÃO PARA FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO S/	2.01.02.03.01	0,00C	596,23C
PROVISÃO DE ENCARGOS S/FERIAS E DECIMOS 1	2.01.02.03.02	0,00C	47,68C
=PROVISÕES TRABALHISTAS		*****0,00C	*****643,91C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		*****438,53C	*****1.230,20C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (1127)			
OBRIGAÇÕES FISCAIS (1134)			
IMPOSTAS, TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER (114	2.01.03.01.01	18.287,97C	66.131,56C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS		*****18.287,97C	*****66.131,56C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		*****18.287,97C	*****66.131,56C
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (1288)			
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO (1289)			
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO (1302)	2.01.15.01.01	0,00C	150.000,00C
=OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO		*****0,00C	*****150.000,00C
=OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		*****0,00C	*****150.000,00C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		*****18.726,50C	*****276.955,67C
NÃO CIRCULANTE (1344)			
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS A LONGO PRAZO (1345)			
FORNECEDORES A LONGO PRAZO (1386)			
FORNECEDORES DIVERSOS (1393)	2.05.02.01.01	6.256,45C	0,00C
=FORNECEDORES A LONGO PRAZO		*****6.256,45C	*****0,00C

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

Administrador

CPF:60814016340

RG:888578000040 Data de expedição:

Administrador

JOAO BATISTA DIAS VIANA
CRC:MA-006664 CNPJ:23282460368

JOÃO BATISTA DIAS VIANA

Contador

CPF:232.824.603-68 CRC:MA-006664

RG:0335287920007 Data de expedição:29/08/2014



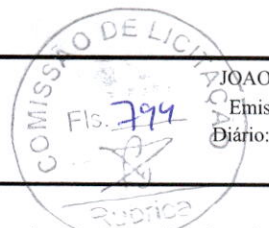
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 22140414000159

NIRE: 2160158702 Data: 27/03/2015

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024

Endereço: R MONTE CASTELO, 69 JARDIM SAO LUIS Imperatriz MA



Página 5 de 13

Emissão: 15:00:50 06/02/2025

Diário: 4 Folha: 5

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS A LONGO PRAZO		*****6.256,45C	*****0,00C
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIAS A LONGO PRAZO (1456)			
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES (1463)			
TRIBUTOS PARCELADOS (1470)	2.05.04.01.01	51.115,21C	65.884,95C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		*****51.115,21C	*****65.884,95C
=OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIAS A LONGO PRAZO		*****51.115,21C	*****65.884,95C
=Total - NÃO CIRCULANTE		*****57.371,66C	*****65.884,95C
PATRIMONIO LÍQUIDO (1484)			
CAPITAL SOCIAL (1491)			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO (1498)			
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (1505)	2.07.01.01.01	250.000,00C	250.000,00C
=CAPITAL SOCIAL REALIZADO		*****250.000,00C	*****250.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		*****250.000,00C	*****250.000,00C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (1596)			
LUCROS ACUMULADOS (1603)			
LUCROS ACUMULADOS (1610)	2.07.07.01.01	521.261,75C	958.811,97C
=LUCROS ACUMULADOS		*****521.261,75C	*****958.811,97C
=LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		*****521.261,75C	*****958.811,97C
=Total - PATRIMONIO LÍQUIDO		*****771.261,75C	**1.208.811,97C
=Total - PASSIVO		*****847.359,91C	**1.551.652,59C

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

Administrador

CPF:60814016340

RG:888578000040 Data de expedição:

Administrador

JOAO BATISTA DIAS VIANA

CRC:MA-006664 CNPJ:23282460368

JOÃO BATISTA DIAS VIANA

Contador

CPF:232.824.603-68 CRC:MA-006664

RG:0335287920007 Data de expedição:29/08/2014



J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA(00098)

CNPJ: 22140414000159 NIRE: 2160158702 Data: 27/03/2015

Endereço: R MONTE CASTELO, 69, JARDIM SAO LUIS, Imperatriz, MA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

JOAO BATISTA DIAS VIANA

Emissão: 10:3705/02/2025

Diário :4 Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		
RECEITA DA VENDA DE MERC. NO MERC. INTERNO		
RECEITA BRUTA MERC. E SERVIÇOS	5.01.01.01.01	5.089.882,33C
=RECEITA DA VENDA DE MERC. NO MERC. INTERNO		**5.089.882,33C
=RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		**5.089.882,33C
DEDUÇÃO DE VENDA		
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	5.01.10.01.01	54.269,94D
=IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		*****54.269,94D
VENDAS CANCELADAS		
DEVOLUÇÃO DE VENDAS	5.01.10.02.01	123.728,34C
=VENDAS CANCELADAS		*****123.728,34C
=DEDUÇÃO DE VENDA		*****69.458,40C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS		
RECEITAS ENVENTUAIS	5.01.25.01.01	993,03C
=OUTRAS RECEITAS		*****993,03C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		*****993,03C
=Total - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		**5.160.333,76C
=Total - RECEITAS		**5.160.333,76C
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

Administrador

CPF:60814016340

RG:888578000040 Data de expedição:

Administrador

JOAO BATISTA DIAS VIANA

CRC:MA-006664 CNPJ:23282460368

JOÃO BATISTA DIAS VIANA

Contador

CPF:232.824.603-68 CRC:MA-006664

RG:0335287920007 Data de expedição:29/08/2014



J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA(00098)

CNPJ: 22140414000159 NIRE: 2160158702 Data: 27/03/2015

Endereço: R MONTE CASTELO, 69, JARDIM SAO LUIS, Imperatriz, MA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

JOÃO BATISTA DIAS VIANA

Emissão: 10:3705/02/2025

Diário :4 Folha: 2



Descrição	Classificação	Exercício Atual
DESPEAS ADMINISTRATIVAS		
DESPEAS COM PESSOAL		
DESPEAS COM PESSOAL	4.01.01.01.01	32.165,25D
=DESPEAS COM PESSOAL		*****32.165,25D
ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS		
ENCARGOS TRABALHISTAS	4.01.01.05.01	996,91D
=ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS		*****996,91D
PROVISÕES		
PROVISÕES TRABALHISTAS	4.01.01.07.01	3.880,73D
=PROVISÕES		*****3.880,73D
=DESPEAS ADMINISTRATIVAS		*****37.042,89D
DESPEAS GERAIS		
DESPEAS DIVERSAS		
DESPEAS DIVERSAS	4.01.02.01.01	230.261,10D
=DESPEAS DIVERSAS		****230.261,10D
DESPEAS TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS E TAXAS	4.01.02.10.01	435.240,32D
=DESPEAS TRIBUTÁRIAS		****435.240,32D
=DESPEAS GERAIS		****665.501,42D
DESPEAS INDEDUTIVEIS		
DESPEAS INDEDUTIVEIS		
DESPEAS NÃO DEDUTIVEIS	4.01.03.01.01	13.104,99D
=DESPEAS INDEDUTIVEIS		*****13.104,99D
=DESPEAS INDEDUTIVEIS		*****13.104,99D

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

Administrador

CPF:60814016340

RG:888578000040 Data de expedição:

Administrador

JOAO BATISTA DIAS VIANA

CRC:MA-006664 CNPJ:23282460368

JOÃO BATISTA DIAS VIANA

Contador

CPF:232.824.603-68 CRC:MA-006664

RG:0335287920007 Data de expedição:29/08/2014



J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA(00098)
 CNPJ: 22140414000159 NIRE: 2160158702 Data: 27/03/2015
 Endereço: R MONTE CASTELO, 69, JARDIM SAO LUIS, Imperatriz, MA
 Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024



JOÃO BATISTA DIAS VIANA
 Emissão: 10:3705/02/2025

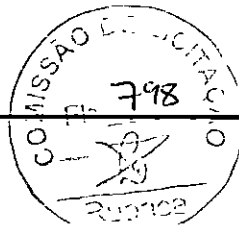
Diário :4 Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS		****715.649,30D
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	4.05.02.01.01	1.488,93C
=RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS		*****1.488,93C
=RECEITAS FINANCEIRAS		*****1.488,93C
=Total - RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		*****1.488,93C
CUSTO DA ATIVIDADE		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DAS VENDAS	4.10.01.01.01	3.148.623,17D
=CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		**3.148.623,17D
=CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		**3.148.623,17D
=Total - CUSTO DA ATIVIDADE		**3.148.623,17D
=Total - DESPESAS		**3.862.783,54D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
RECEITAS----->	5.160.333,76C	
DESPESAS + CUSTO----->	3.862.783,54D	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	***1.297.550,22	

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR
 Administrador
 CPF:60814016340
 RG:888578000040 Data de expedição:
 Administrador

JOÃO BATISTA DIAS VIANA
 CRC:MA-006664 CNPJ:23282460368
 JOÃO BATISTA DIAS VIANA
 Contador
 CPF:232.824.603-68 CRC:MA-006664
 RG:0335287920007 Data de expedição:29/08/2014





J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 22140414000159 NIRE: 2160158702 Data:
Endereço: R MONTE CASTELO, 69, JARDIM SAO LUIS, Imperatriz, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2024 até 31/12/2024

Página 9 de 13

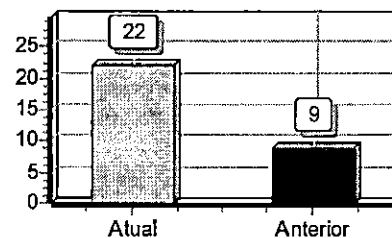
JOAO BATISTA DIAS VIANA
Emissão: 15:25 03/02/2025

Folha: 1

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	342.840,62	
Ativo	1.551.652,59	= 0,22

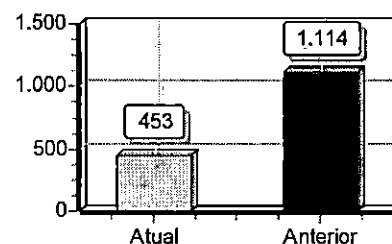
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 22% do ativo total.



Solvência Geral

Ativo	1.551.652,59	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	342.840,62	= 4,53

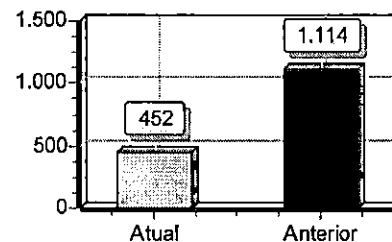
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 453 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	1.548.093,58	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	342.840,62	= 4,52

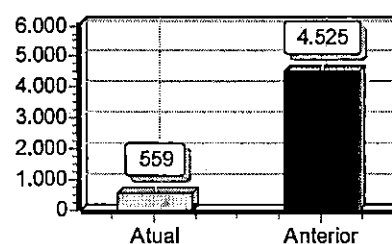
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$4,52 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	1.548.093,58	
Passivo Circulante	276.955,67	= 5,59

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$5,59 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.







J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 22140414000159 NIRE: 2160158702 Data:
Endereço: R MONTE CASTELO, 69, JARDIM SAO LUIS, Imperatriz, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2024 até 31/12/2024

JOAO BATISTA DIAS VIANA
Emissão: 15:25 03/02/2025

Folha: 2

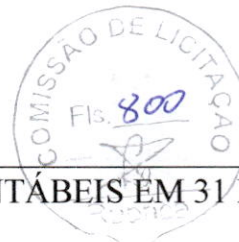
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2024.

JULIMAR PATRÍCIO ANDRADE JUNIOR
Administrador
CPF: 60814016340
RG: 888578000040 Data de expedição:
Administrador

JOAO BATISTA DIAS VIANA
CRC: MA-006664 CNPJ: 23282460368
JOÃO BATISTA DIAS VIANA
Contador
CPF: 232.824.603-68 CRC: MA-006664
RG: 0335287920007 Data de expedição: 29/08/2014





NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 22.140.414/0001-59 – NIRE Nº 2160015870-2

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A J. P. A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Rua Monte Castelo nº 69, Bairro Jardim São Luís, Imperatriz/MA, tendo como objeto social o comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, com início de atividades em 27/03/2015.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

A empresa não possui nenhuma bem registrado no ativo permanente

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A não possui empréstimos e/ou financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 250.000,00 dividido em 250.000 quotas de R\$ 250.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

