

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 26200334168	CNPJ 08.778.201/0001-26	
NOME EMPRESARIAL DROGAFONTE LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 32
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 77.A2.56.01.A6.19.78.CE.B0.68.93.64.C4.7D.1F.3E.54.9E.9B.F9	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	08778201000126	DROGAFONTE LTDA: 08778201000126	7421970746445443184	13/12/2023 a 12/12/2024	Não
Administrador	29324785400	EUGENIO JOSE GUSMAO DA FONTE FILHO:29324785400	119214672990299455943129278712848520362	08/03/2023 a 07/03/2026	Sim
Contador	52941809449	ROGERIO JOSE OLIVEIRA BRAGA: 52941809449	167774418978100230747307701255017952920	08/03/2023 a 07/03/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:
77.A2.56.01.A6.19.78.CE.B0.68.93.64.
C4.7D.1F.3E.54.9E.9B.F9-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/04/2024 às 14:45:39

A2.25.CE.55.7F.36.04.E1
01.AD.CD.BA.5A.60.47.56

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	DROGAFONTE LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	08.778.201/0001-26
Número de Ordem do Livro:	32		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DROGAFONTE LTDA
NIRE	26200334168
CNPJ	08.778.201/0001-26
Número de Ordem	32
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Paulista
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/11/1983
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	373368

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DROGAFONTE LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	32
Quantidade total de linhas do arquivo digital	373368
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.A2.56.01.A6.19.78.CE.B0.68.93.64.C4.7D.1F.3E.54.9E.9B.F9-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	DROGAFONTE LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	08.778.201/0001-26
Número de Ordem do Livro:	32		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	293.247.854-00
Nº de Série do Certificado	7421970746445443184
Nome do Signatário	DROGAFONTE LTDA:08778201000126
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	13/12/2023 a 12/12/2024

Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	293.247.854-00
Nº de Série do Certificado	119214672990299455943129278712848520362
Nome do Signatário	EUGENIO JOSE GUSMAO DA FONTE FILHO:29324785400
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	08/03/2023 a 07/03/2026

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	DROGAFONTE LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	08.778.201/0001-26
Número de Ordem do Livro:	32		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	529.418.094-49
Nº de Série do Certificado	167774418978100230747307701255017952920
Nome do Signatário	ROGERIO JOSE OLIVEIRA BRAGA:52941809449
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	08/03/2023 a 07/03/2026

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: DROGAFONTE LTDA

CNPJ: 08.778.201/0001-26

Nire: 26200334168

Scp:

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

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: Livro Diário Geral

Identificação do arquivo(hash): 77.A2.56.01.A6.19.78.CE.B0.68.93.64.C4.7D.1F.3E.54.9E.9B.F9-

Consulta Realizada em: 30/04/2024 11:49:52

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PE**

Certidão n.º: PE/2024/00000152
Nome: ROGERIO JOSE OLIVEIRA BRAGA CPF: 529.418.094-49
CRC/UF n.º PE-012166/O Categoria: CONTADOR
Validade: 14.07.2024
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 32 / Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página
<https://servicos.crcpe.org.br/spw/consultacadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 529.418.094-49 Controle : 3149.3463.3463.3777

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DROGAFONTE LTDA

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

CNPJ: 08.778.201/0001-26

Número de Ordem do Livro: 32

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 63.167.462,65	R\$ 66.158.919,72
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 56.751.273,40	R\$ 58.762.889,01
DISPONÍVEL		R\$ 6.542.278,97	R\$ 4.183.644,24
CAIXA		R\$ 64.943,64	R\$ 65.862,97
Caixa Geral		R\$ 64.943,64	R\$ 65.862,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 15.340,47	R\$ 442.203,63
Caixa Econômica Federal		R\$ 10.167,70	R\$ 0,18
BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Banco Itaú		R\$ 10,00	R\$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 900057-9		R\$ 5.161,77	R\$ 442.192,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 6.461.542,26	R\$ 3.675.577,64
APLIC. BANCO BRADESCO		R\$ 66.698,32	R\$ 558.120,36
APLIC. ITAÚ- PREMIUM		R\$ 4.462.487,67	R\$ 38.653,06
APLIC. BANCO SANTANDER		R\$ 26.019,94	R\$ 0,00
APLIC. AUT MAIS BCO ITAÚ		R\$ 133.394,83	R\$ 891.148,94
APLIC. BB RENDE FÁCIL		R\$ 1.772.941,50	R\$ 2.186.961,48
APLIC. SANTANDER- CDB DI PJ		R\$ 0,00	R\$ 693,80
TITULOS MERCADO DE CAPITAIS		R\$ 452,60	R\$ 0,00
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 452,60	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 22.877.267,86	R\$ 28.057.489,09
CLIENTES		R\$ 21.640.704,10	R\$ 27.206.339,83
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 22.424.633,50	R\$ 28.616.506,76
(-) (-) DEPOSITO A IDENTIFICAR		R\$ (895.862,78)	R\$ (1.889.922,71)
MAUES LOBATO COM REP LTDA		R\$ 4.518,00	R\$ 0,00
VIVA MEDICAMENTOS LTDA ME		R\$ 18.003,60	R\$ 0,00
FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		R\$ 88.706,00	R\$ 0,00
COMERCIAL VALFARMA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 4.050,00
JUROS A RECEBER		R\$ 705,78	R\$ 705,78
JBS MOTORS LTDA (CLIENTE)		R\$ 0,00	R\$ 475.000,00
TITULOS A RECEBER		R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
ALUGUEL A RECEBER		R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.A2.56.01.A6.19.78.CE.B0.68.93.64.C4.7D.1F.3E.54.9E.9B.F9-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 22

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DROGAFONTE LTDA

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

CNPJ: 08.778.201/0001-26

Número de Ordem do Livro: 32

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 1.084.011,20	R\$ 805.888,89
ADIANT. A FORNECEDOR		R\$ 687.368,30	R\$ 343.918,93
ADIANT. A INFA INST. FARMA. PE		R\$ 1.296,00	R\$ 0,00
ADIANT. A LAMEDID COM. E SERV. LTDA		R\$ 1.248,03	R\$ 0,00
ADIANT. A PRODOTI LAB. FARM. LTDA		R\$ 2.227,50	R\$ 0,00
ADIANT. A ASPEN PHARMA IND. FARM. LTDA		R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
ADIANT. A PADRÃO DISTRIB. PROD. EQUIP. HOSP.		R\$ 1.191,10	R\$ 0,00
ADIANT. A PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		R\$ 218,00	R\$ 0,00
ADIANT. A THEODORO F. SOBRAL & CIA LTDA		R\$ 38,29	R\$ 0,00
ADIANT. A SUR REPRESENTAÇÕES LTDA		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
ADIANT. P/ DESPESAS		R\$ 44.932,32	R\$ 0,00
ADIANT. A METALSHOP IND. E COM. LTDA		R\$ 3.938,18	R\$ 0,00
ADIANT. TRANSPORTADORA ZIP LOG		R\$ 52.198,53	R\$ 52.198,53
ADIANT. SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA		R\$ 3.954,00	R\$ 0,00
ADIANT. A REPRESENTANTES		R\$ 181.268,39	R\$ 0,00
ADIANT. MARCIO R S SABINO		R\$ 530,00	R\$ 0,00
ADIANT. VIMEDIX MATERIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 150,00	R\$ 0,00
ADIANT. PATROMED COMERCIO E REPRESETANÇÃO		R\$ 2.112,65	R\$ 0,00
ADIANT. SANTISA LAB. FARM.		R\$ 45,00	R\$ 45,00
ADIANT. GERMED FARMACEUTICA		R\$ 137,95	R\$ 137,95
ADIANT. VITAMEDIC IND FARM.		R\$ 257,45	R\$ 257,45
ADIANT. ODM REPRESENTAÇÕES		R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
ADIANT. R&W REPRES. COMERCIAIS LTDA		R\$ 2.685,00	R\$ 0,00
ADIANT. J A S DA SILVA REPRES. DE MEDICAMENTOS		R\$ 551,65	R\$ 0,00
ADIANT. BIONATUS LABORATORIO BOTANICO LTDA		R\$ 1.626,00	R\$ 1.626,00
ADIANT. CARLOS ANDRE HENRIQUE VIEIRA ME		R\$ 195,00	R\$ 0,00
BOLSA DE LICITAÇÃO		R\$ 25.938,65	R\$ 0,00
ADIANT. JAMEF TRANSPORTES LTDA		R\$ 30.759,55	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.A2.56.01.A6.19.78.CE.B0.68.93.64.C4.7D.1F.3E.54.9E.9B.F9-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DROGAFONTE LTDA

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

CNPJ: 08.778.201/0001-26

Número de Ordem do Livro: 32

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIAN. VRL LOGISTICA LTDA		R\$ 1.190,00	R\$ 0,00
ADIAN. LOGER DISTRIBUIDORA		R\$ 9.383,02	R\$ 9.509,27
ADIAN. APOTEK		R\$ 11.834,93	R\$ 1.591,11
ADIAN. SEND PHARMA		R\$ 635,71	R\$ 604,65
ADIAN. JBS MOTORS		R\$ 0,00	R\$ 396.000,00
CONTAS CORRENTE EMPREGADOS		R\$ 128.552,56	R\$ 21.260,37
EMPRESTIMO A FUNCIONARIO		R\$ 16.223,62	R\$ 20.347,70
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS		R\$ 111.416,17	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO		R\$ 912,77	R\$ 912,67
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 3.870.800,00	R\$ 3.796.462,60
IMPOSTOS E CONTRIB. A COMPESAR		R\$ 3.870.800,00	R\$ 3.796.462,60
PIS A RECUPERAR		R\$ 117.127,03	R\$ 197.097,83
Irpj a recuperar		R\$ 1.313.136,62	R\$ 1.678.250,70
ICMS A RECUPERAR		R\$ 400.539,62	R\$ 20.604,60
IR A RECUPERAR		R\$ 1.326,96	R\$ 0,00
CSLL A RECUPERAR		R\$ 468.003,98	R\$ 126.800,72
INSS A RECUPERAR		R\$ 4.435,43	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 897.902,49	R\$ 1.138.887,50
ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR		R\$ 328.119,68	R\$ 434.805,35
ANTECIPAÇÃO DE ICMS		R\$ 199.391,74	R\$ 0,00
IRRF S/APLIC A RECUPERAR		R\$ 125.469,79	R\$ 199.934,32
DIFAL A RECUPERAR		R\$ 15.136,76	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECUPERAR		R\$ 209,90	R\$ 0,00
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 81,58
ESTOQUES		R\$ 23.192.084,04	R\$ 22.172.693,14
ESTOQUES PARA REVENDA		R\$ 23.192.084,04	R\$ 22.172.693,14
ESTOQUE DE MERC. P/REVENDA		R\$ 17.897.676,56	R\$ 20.604.435,28
ESTOQUE EM ARMAZEM DE TERCEIROS		R\$ 5.294.407,48	R\$ 1.568.257,86
DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE		R\$ 268.842,53	R\$ 552.599,94
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 98.751,66	R\$ 48.048,68
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 76.912,26	R\$ 29.258,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.A2.56.01.A6.19.78.CE.B0.68.93.64.C4.7D.1F.3E.54.9E.9B.F9-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DROGAFONTE LTDA

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

CNPJ: 08.778.201/0001-26

Número de Ordem do Livro: 32

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APROPRIAÇÃO DE IOF		R\$ 12.709,17	R\$ 10.420,72
APROPRIAÇÃO DE DISTRATO DE REPRESENTAÇÃO		R\$ 0,02	R\$ 0,02
IPVA A APROPRIAR		R\$ 9.130,21	R\$ 8.369,34
ASSINATURAS PERIODICAS A APROPRIAR		R\$ 719,67	R\$ 0,00
ASSINATURA A APROPRIAR		R\$ 719,67	R\$ 0,00
IPTU ANTERCIPADO A APROPRIAR		R\$ 7.206,92	R\$ 0,00
IPTU A APROPRIAR		R\$ 7.206,92	R\$ 0,00
PARCELAMENTO A APROPRIAR		R\$ 162.164,28	R\$ 504.551,26
ICMS A APROPRIAR		R\$ 152.392,77	R\$ 202.049,76
JUROS A APROPRIAR		R\$ 9.771,51	R\$ 302.501,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.416.189,25	R\$ 7.396.030,71
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 313.789,88	R\$ 1.714.089,42
CLIENTES RLP		R\$ 853,03	R\$ 107.237,23
EMPRESTIMO A SOCIO		R\$ 853,03	R\$ 107.237,23
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 312.936,85	R\$ 60.936,85
BLOQUEIO JUDICIAL EM C/C		R\$ 60.936,85	R\$ 60.936,85
PATROCONIO (DEP. JUDICIAL)		R\$ 252.000,00	R\$ 0,00
IMPOSTO FISCAL DIFERIDO		R\$ 0,00	R\$ 1.545.915,34
IRPJ DIFERIDO		R\$ 0,00	R\$ 1.136.702,46
CSLL DIFERIDO		R\$ 0,00	R\$ 409.212,88
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 5.862.703,97	R\$ 5.458.781,47
IMOBILIZADO		R\$ 9.277.663,52	R\$ 9.211.986,82
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 912.773,38	R\$ 1.083.840,30
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 707.662,95	R\$ 748.568,95
INSTALACOES		R\$ 90.589,03	R\$ 90.589,03
VEICULOS		R\$ 5.294.709,13	R\$ 5.147.811,17
MOTOCICLETAS		R\$ 35.963,00	R\$ 35.963,00
APARELHO CELULAR		R\$ 13.882,80	R\$ 14.796,70
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 1.032.324,42	R\$ 1.098.094,47
IMOBILIZADO DIVERSOS		R\$ 40.988,81	R\$ 20.523,20
VEICULOS DE SOCIOS		R\$ 1.148.770,00	R\$ 971.800,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.A2.56.01.A6.19.78.CE.B0.68.93.64.C4.7D.1F.3E.54.9E.9B.F9-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 4 de 22

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DROGAFONTE LTDA

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

CNPJ: 08.778.201/0001-26

Número de Ordem do Livro: 32

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA		R\$ (3.414.959,55)	R\$ (3.753.205,35)
(-) (-) DEPR. ACUM. INSTALAÇÕES		R\$ (97.746,57)	R\$ (151.717,63)
(-) (-) DEPR. ACUM. VEICULOS		R\$ (1.682.401,92)	R\$ (1.893.741,42)
(-) (-) DEPR. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (212.408,58)	R\$ (251.414,52)
(-) (-) DEPR. ACUM. MOTOCICLETA		R\$ (7.171,17)	R\$ (8.692,17)
(-) (-) DEPR.ACUM. CELULAR		R\$ (12.217,15)	R\$ (14.604,58)
(-) (-) DEPR. ACUM. COMPUTADORES		R\$ (670.455,27)	R\$ (775.839,16)
(-) (-) DEPR. ACUM. MAQ. E EQUIP.		R\$ (336.303,23)	R\$ (399.178,49)
(-) (-) DEPR. ACUM. VEICULOS SOCIOS		R\$ (319.160,84)	R\$ (180.922,56)
(-) (-) DEPR. ACUM.COMPUTADORES		R\$ (77.094,82)	R\$ (77.094,82)
INTANGÍVEL		R\$ 113.301,79	R\$ 108.312,07
BENS INTANGÍVEIS		R\$ 161.829,73	R\$ 161.829,73
DIREITO DE USO SOFTWARE		R\$ 161.829,73	R\$ 161.829,73
(-) (-) AMORTIZAÇÃO		R\$ (48.527,94)	R\$ (53.517,66)
(-) (-) AMORTIZACAO SOFTWARE		R\$ (48.527,94)	R\$ (53.517,66)
COMPENSAÇÃO ATIVA		R\$ 126.393,61	R\$ 114.847,75
BEM EM COMODATO		R\$ 126.393,61	R\$ 114.847,75
BENS RECEBIDO EM COMODATO		R\$ 32.020,00	R\$ 32.020,00
BENS CEDIDO EM COMODATO		R\$ 52.335,85	R\$ 40.789,99
REMESSA DE BEM DO ATIVO IMOB		R\$ 42.037,76	R\$ 42.037,76
PASSIVO		R\$ 63.167.462,65	R\$ 66.158.919,72
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 28.460.015,26	R\$ 36.527.709,19
FORNECEDORES		R\$ 19.576.450,92	R\$ 27.254.315,36
FORNECEDORES DE MERC. P/REVENDA		R\$ 17.805.167,75	R\$ 25.863.019,28
FORNECEDORES DIVERSOS (REVENDA)		R\$ 280.276,84	R\$ 705.086,67
MISSNER & MISSNER LTDA		R\$ 39.778,38	R\$ 69.897,56
EXOMED REP. MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.878,00
CRISTALIA PROD. QUIMICO FARM. LTDA		R\$ 2.760.139,03	R\$ 1.981.649,69
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		R\$ 3.073.189,60	R\$ 3.645.163,68
MAUES LABATO COM. E REP. LTDA		R\$ 5.658,00	R\$ 1.140,00
LAB. TEUTO BRASILEIRO LTDA		R\$ 168,37	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.A2.56.01.A6.19.78.CE.B0.68.93.64.C4.7D.1F.3E.54.9E.9B.F9-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DROGAFONTE LTDA

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

CNPJ: 08.778.201/0001-26

Número de Ordem do Livro: 32

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HYPOFARMA INST.DE HYPODERMIA E FARM.		R\$ 106.947,12	R\$ 77.283,72
NOVAFARMA IND. FARM. LTDA		R\$ 1.075,00	R\$ 0,00
THEODORO F. SOBRAL & CIA LTDA		R\$ 4.840,51	R\$ 0,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		R\$ 348.926,40	R\$ 183.589,55
BIOLAB SANUS FARM. LTDA		R\$ 345.658,48	R\$ 23.745,51
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		R\$ 9.366,49	R\$ 89.820,26
MULTILAB IND. E COM. DE PROD. FARM.		R\$ 492.908,67	R\$ 68.154,01
GEOLAB IND. FARM. COSMETICA LTDA		R\$ 97.935,30	R\$ 1.548.602,41
NATULAB LABORATORIO LTDA		R\$ 261,03	R\$ 294,71
SANVAL COM. E IND. FARM. LTDA		R\$ 21.887,05	R\$ 21.887,05
IND. QUIMICA FARM. CEARENSE		R\$ 16.861,41	R\$ 960.925,40
PADRÃO DISTRIB. PROD. EQUIP. HOSP.		R\$ 34,39	R\$ 0,00
IND. FARM. RIOQUIMICA LTDA		R\$ 2.756,27	R\$ 2.756,27
EMS S/A		R\$ 12.978,31	R\$ 1.254.183,93
ACRIPEL DISTRIB. PENAMBUCANA LTDA		R\$ 11.456,52	R\$ 1.406,81
MEDICAL MERCANTIL E APARELH. MEDICA		R\$ 940,10	R\$ 345,10
MEDQUIMICA IND. FARM. LTDA		R\$ 466.886,07	R\$ 214.255,89
GALINDO REPRESENTAÇÕES LTDA		R\$ 200.348,63	R\$ 200.348,63
MED GOLDMAN IND. E COM. LTDA		R\$ 1.539,25	R\$ 0,00
SANTISA LAB. FARM. LTDA		R\$ 477.400,00	R\$ 196.208,00
DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.319,66
MARIOL IND. LTDA		R\$ 8.183,04	R\$ 0,00
NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICO		R\$ 5.282,41	R\$ 13.086,79
PHARLAB IND. FARM. LTDA		R\$ 145.329,37	R\$ 259.212,88
ZYDUS NKKHO FARM. LTDA		R\$ 16.305,05	R\$ 16.305,05
NAZARIA DISTRIB. PROD. FARM. LTDA		R\$ 12.198,57	R\$ 29.175,37
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.286,95
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO NE LTDA		R\$ 8.170,00	R\$ 4.908,98
LAB. SANOBIO LTDA		R\$ 59,07	R\$ 0,00
HYPERMARCAS S/A		R\$ 7.063,35	R\$ 7.063,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.A2.56.01.A6.19.78.CE.B0.68.93.64.C4.7D.1F.3E.54.9E.9B.F9-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DROGAFONTE LTDA

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

CNPJ: 08.778.201/0001-26

Número de Ordem do Livro: 32

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VIC PHARMA IND. E COM. LTDA		R\$ 35.190,48	R\$ 136.846,17
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA		R\$ 397.802,14	R\$ 295.204,70
UNIÃO QUIMICA FARM. NAC. S/A		R\$ 1.535.544,20	R\$ 751.010,44
INST. BIOCHIMICO IND. FARM. LTDA		R\$ 260.628,86	R\$ 594.021,15
BLAU FARMACEUTICA S.A		R\$ 578.662,27	R\$ 1.821.125,04
BELFAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 186.343,35
CIFARMA CIENTIFICA FARM. LTDA		R\$ 427.882,55	R\$ 74.776,93
CREMER S/A		R\$ 131.527,37	R\$ 424.771,40
AUROBINDO PHARMA IND. FARM. LTDA		R\$ 31.416,00	R\$ 14.282,00
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA		R\$ 182.845,51	R\$ 38.177,89
BEKER PROD FARMACO HOSPITALARES		R\$ 276.049,05	R\$ 0,01
WASSER FARMA LTDA		R\$ 243.000,00	R\$ 9.486,00
UNI HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 25.500,00
COMERCIAL VALFARMA LTDA		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
RANBAXY FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,01	R\$ 503,83
HALEXISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA		R\$ 553.653,90	R\$ 575.561,32
GERMED FARMACEUTICA LTDA		R\$ 1.961,70	R\$ 3.728,70
IMEC IND. DE MEDICAMENTO CUSTODIA		R\$ 0,00	R\$ 44.614,00
MEGAFRAL IND. E COM. LTDA		R\$ 475.380,40	R\$ 191.349,96
SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA		R\$ 22.867,40	R\$ 94.090,20
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		R\$ 310.200,93	R\$ 423.181,30
BIOSANI IND E COM DE PROD MEDICOS E ODONT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.251,53
TARGA S/A		R\$ 51.750,00	R\$ 48.114,90
VITAMEDIC IND FARM LTDA		R\$ 5.656,18	R\$ 56.403,32
MERCK SA		R\$ 29.276,19	R\$ 16.961,94
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSP LTDA		R\$ 7.144,28	R\$ 28.440,38
SIX DISTRIBUIDORA HOSP LTDA - EPP		R\$ 1.529,55	R\$ 8.729,95
NOVA DIST. DE MEDICAMENTOS		R\$ 170.885,38	R\$ 30.584,56
GREENPHARMA QUIM. FARMAC. LTDA		R\$ 19.779,20	R\$ 19.779,20
PLENA INDUSTRIA DE FRALDAS EIRELI		R\$ 9.789,03	R\$ 9.789,03
SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA		R\$ 573.571,72	R\$ 579.375,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.A2.56.01.A6.19.78.CE.B0.68.93.64.C4.7D.1F.3E.54.9E.9B.F9-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 7 de 22

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DROGAFONTE LTDA

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

CNPJ: 08.778.201/0001-26

Número de Ordem do Livro: 32

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FARMACEUTICA			
VENOSAN BRASIL LTDA		R\$ 14.020,78	R\$ 1.325,18
A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 1.879,81	R\$ 31.119,88
GS FARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 1.402,82	R\$ 443.586,49
CIMED IND DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 27.768,39	R\$ 2.335.800,37
LEGRAND PHARMA IND. FARMACEUTICA		R\$ 915,49	R\$ 19.925,33
AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL		R\$ 565.729,73	R\$ 366.069,02
SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.608,39
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 403,20
ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 34.686,88
F & F DIST. DE PROD FARMACEUTICOS		R\$ 0,00	R\$ 220.352,65
CM HOSPITALAR S.A RECIFE		R\$ 0,00	R\$ 204.220,56
HYPERA S.A		R\$ 576.604,13	R\$ 1.592.903,79
PHARMASCIENCE INDUTRIA FARM LTDA		R\$ 2.999,51	R\$ 2.999,51
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		R\$ 4.243,45	R\$ 10.584,64
FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO		R\$ 3.740,67	R\$ 3.053,81
LAB OSORIO DE MORAIS LTDA		R\$ 45.003,13	R\$ 0,01
MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA		R\$ 0,01	R\$ 5.200,01
NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 210,80	R\$ 53.277,48
S.P. DO CARMO MATERIAL ELETRICO ME		R\$ 0,11	R\$ 158,11
UNIFAR DIST DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 170,01	R\$ 21.870,01
IFAL IND E COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 33.750,00	R\$ 0,00
MYLAN BRASIL DIST DE MEDICAMENTOS		R\$ 730.416,20	R\$ 6.621,20
FABMED DISTRIB. HOSPITALAR		R\$ 3.635,13	R\$ 26.483,50
NORDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		R\$ 205.963,60	R\$ 205.963,60
UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL		R\$ 89.976,00	R\$ 132.256,00
EQUILIBRIUM DIST. DE MEDICAMENTO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
AIRELA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 26.793,63	R\$ 9.917,50
VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS		R\$ 18.003,60	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.A2.56.01.A6.19.78.CE.B0.68.93.64.C4.7D.1F.3E.54.9E.9B.F9-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DROGAFONTE LTDA

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

CNPJ: 08.778.201/0001-26

Número de Ordem do Livro: 32

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ROBISA INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 19.925,00	R\$ 18.000,00
LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MAT HOSP		R\$ 99.213,37	R\$ 98.569,89
NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 246.136,80
BE LIFE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 69.600,37
CONFECÇÕES CAPRICHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 110.694,41
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 55.892,09
EVER GREEN E COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 305.548,46
GAMMA CRUCIS COMERCIO ATACADISTA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 11.380,00
BELA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 9.030,00
CIRURGICA TEXMED LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.192,17
BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 46.500,00
INSTITUTO BIOQUIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 937.769,70
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 751,60
HIGIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 74.580,00
FORNECEDOR DE CONSUMO		R\$ 124.842,97	R\$ 200.874,33
FORNECEDOR DIVERSOS (CONSUMO)		R\$ 10.134,83	R\$ 47.460,07
FLORES MAGICA INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.105,30
FERREIRA COSTA & CIA LTDA		R\$ 42.147,06	R\$ 25.690,59
J. DINIZ A. VAZ		R\$ 0,00	R\$ 2.395,00
S. FERNANDO MESQUITA COM. LTDA ME		R\$ 444,00	R\$ 444,00
ESTOK COMERCIO E REP. LTDA		R\$ 181,20	R\$ 0,00
ATACADO DOS PRESENTES LTDA		R\$ 999,20	R\$ 0,00
MANUELLA CARREIRO LEAO PACIFICO ME		R\$ 0,00	R\$ 12.050,44
CIL - COM. DE INFORMATICA LTDA		R\$ 16.681,42	R\$ 17.377,24
TUPAN CONSTRUÇÕES LTDA		R\$ 484,87	R\$ 0,00
ARMAZEM CORAL LTDA		R\$ 524,54	R\$ 2.529,34
VISABRIL- VIDRAÇARIA SANTA BRIGIDA LTDA		R\$ 15.500,00	R\$ 0,00
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 35,02	R\$ 620,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.A2.56.01.A6.19.78.CE.B0.68.93.64.C4.7D.1F.3E.54.9E.9B.F9-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DROGAFONTE LTDA

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

CNPJ: 08.778.201/0001-26

Número de Ordem do Livro: 32

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
C.J CAVALCANTI LAPA FILHO REFRIGERAÇÃO ME		R\$ 149,61	R\$ 245,61
IRMAOS CRUZ LTDA		R\$ 481,06	R\$ 640,23
TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 2.242,56	R\$ 0,00
SOUZA LEO DIDIER LTDA		R\$ 2.636,34	R\$ 0,00
SÃO BRAZ S/A IND COM DE ALIMENTOS		R\$ 2.014,20	R\$ 1.351,79
ATACADÃO DIST. COM E IND LTDA		R\$ 1.988,60	R\$ 8.321,42
LCT MATERIAIS PLASTICOS LTDA		R\$ 0,01	R\$ 4.686,75
MADECENTER LTDA		R\$ 4.978,82	R\$ 13.729,31
MILENAR REPRESENTAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.484,88
REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA		R\$ 88,67	R\$ 457,67
V.G.C.L CHURRASCARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.040,69
AMERICA MED DIST DE PRODUTOS LTDA		R\$ 1.027,30	R\$ 1.993,20
PERNAMBUCO DIST ATACADISTA		R\$ 2.312,49	R\$ 2.312,49
GERALDO VIEIRA & CIA LTDA		R\$ 419,20	R\$ 119,80
NAPOLEAO JOSE DE ARAUJO FARIAS ME		R\$ 0,00	R\$ 1.065,61
MGS COMERCIO E IMPORTADCAO DE PECAS LTDA		R\$ 111,87	R\$ 247,34
RF DANTAS ME		R\$ 286,17	R\$ 286,17
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		R\$ 470,35	R\$ 50,24
T F SOARES DA SILVA - ME		R\$ 57,95	R\$ 0,00
LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA- ME		R\$ 0,10	R\$ 997,89
SANTOS ATACADO CORPORATIVO LTDA		R\$ 610,09	R\$ 610,09
PLAZA UTILIDADES EIRELI		R\$ 175,00	R\$ 0,00
ERS IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		R\$ 17.163,44	R\$ 17.163,44
ELISSON LIMA FERREIRA		R\$ 497,00	R\$ 0,00
HIPER BEM SUPERMERCADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 195,71
NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 26.286,00
RODE MAIS COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.916,00
FORNECEDOR DE IMOBILIZADO		R\$ 119.528,16	R\$ 119.784,88
FORNECEDOR DIVERSOS (IMOBILIZADO)		R\$ 102.400,62	R\$ 102.400,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.A2.56.01.A6.19.78.CE.B0.68.93.64.C4.7D.1F.3E.54.9E.9B.F9-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DROGAFONTE LTDA

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

CNPJ: 08.778.201/0001-26

Número de Ordem do Livro: 32

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 805,59	R\$ 321,03
FACCHINI S/A		R\$ 50,00	R\$ 0,00
VALESKA ALMEIDA BRITO MOVEIS EPP		R\$ 2.088,34	R\$ 0,00
CARLOS LEANDRO LARANJEIRA PAES BARRETO		R\$ 840,00	R\$ 1.936,00
REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERC E IMPORTAÇÃO LTDA		R\$ 221,23	R\$ 524,85
JBS VEICULOS LTDA		R\$ 12.770,00	R\$ 12.770,00
VENEZA DIESEL COMERCIO LTDA		R\$ 352,38	R\$ 1.832,38
FORNECEDOR DE TRANSPORTE		R\$ 739.549,31	R\$ 720.695,88
FORNECEDOR DIVERSOS (FRETE)		R\$ 3.943,83	R\$ 0,00
BOMFIM CARGAS E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 1.309,17	R\$ 0,00
RODOVIARIA RAMOS LTDA		R\$ 34.232,64	R\$ 0,00
EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A		R\$ 1.542,53	R\$ 0,00
BRASPRESS TRANSP. URGENTES LTDA		R\$ 41.197,60	R\$ 0,00
GUANABARA EXPRESS TRANSP. DE CARGAS S/A		R\$ 15.748,18	R\$ 0,00
TAM LINHAS AEREAS		R\$ 600,98	R\$ 0,00
AL ALAGOAS EXPRESS CARGAS LTDA ME		R\$ 8.674,29	R\$ 0,00
EMPRESA DE TRANSP. ATLAS LTDA		R\$ 22.782,45	R\$ 0,00
TERMACO TERM. MARITIMOS CONT. SERV. LTDA		R\$ 1.093,46	R\$ 0,00
DSRVLOX LOGISTICA E DISTRIB. LTDA		R\$ 5.711,20	R\$ 0,00
TRANSPORTADORA ESMERALDA LTDA		R\$ 1.199,04	R\$ 1.199,04
TRANSPORTES RODORAP LTDA		R\$ 1.730,83	R\$ 0,00
MANN TEC. EM TRANSPORTE LTDA		R\$ 12.660,00	R\$ 12.660,00
JAFRY TRANSP. E SERV. LTDA		R\$ 4.364,46	R\$ 0,00
RAPIDÃO COMETA LOG. E TRANSP. LTDA		R\$ 27.000,71	R\$ 29.526,10
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		R\$ 5.137,12	R\$ 19.971,31
TRANSPORTADORA ZIP EIRELI		R\$ 331.257,04	R\$ 359.708,05
VRG LINHAS AEREAS		R\$ 62,80	R\$ 62,80
EKB SOUZA TRANSPORTADORA LTDA		R\$ 666,95	R\$ 666,95
JAMEF TRANSPORTES LTDA		R\$ 4.272,45	R\$ 9.069,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.A2.56.01.A6.19.78.CE.B0.68.93.64.C4.7D.1F.3E.54.9E.9B.F9-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DROGAFONTE LTDA

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

CNPJ: 08.778.201/0001-26

Número de Ordem do Livro: 32

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROGRESSO LOGISTICA E TRANSP		R\$ 23.276,53	R\$ 39.240,96
FALCON DIST. ARMAZ. E TRANSPORTE S.A		R\$ 140.531,25	R\$ 187.293,81
FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSP.		R\$ 20,11	R\$ 246,88
TRANSPORTES CRUZADO LTDA		R\$ 690,83	R\$ 0,00
SANTANA EXPRESS CARGAS E ENCOMENDA		R\$ 125,00	R\$ 0,00
IOD LOG SERV. DE TRANSP ROD DE CARGAS EIRELI		R\$ 106,96	R\$ 3.581,44
MEDLOG NORDESTE TRANSPORTE E LOG EIRELI		R\$ 22.106,71	R\$ 25.411,61
EMPRESA GONTIJO TRANSPORTES LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 147,95
V S OLIVEIRA TRANSPORTES E LOJISTICA		R\$ 3.624,84	R\$ 2.423,41
FL BRASIL HOLDING LOGISTICA		R\$ 7.998,19	R\$ 9.855,90
JEONCEL TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.550,42
TRANSPORTE E SERVICOS ASTRO LTDA		R\$ 11.955,20	R\$ 0,00
WANDERLEY TRANSPORTES LTDA		R\$ 3.925,96	R\$ 13.229,62
LUIS CELSO DA SILVEIRA PIMENTEL		R\$ 0,00	R\$ 2.769,02
SAFETYLOG LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.081,51
FORNECEDOR DE SERVIÇOS		R\$ 787.362,73	R\$ 349.940,99
FORNECEDOR DIVERSOS (SERVIÇO)		R\$ 2.034,21	R\$ 7.167,80
SEG. ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		R\$ 273,00	R\$ 0,00
SOUSA MARQUES E REPRESENTAÇÕES LTDA		R\$ 668,21	R\$ 0,00
M & G REPRESENTAÇÕES		R\$ 13.414,12	R\$ 9.843,76
BRAGA & APPEL REPRESENTAÇÕES EPP		R\$ 15.178,46	R\$ 0,00
N & M REPRESENTAÇÕES LTDA		R\$ 1.253,63	R\$ 1.253,63
DANICAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		R\$ 8.231,52	R\$ 0,00
TAMMAR REPRESENTAÇÕES LTDA		R\$ 17.806,03	R\$ 20.194,79
MEDIAR REPRESENTAÇÕES LTDA		R\$ 7.639,55	R\$ 0,00
A E V REP. DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 11.531,90	R\$ 0,00
BOA VISTA SERVIÇOS S.A		R\$ 221,06	R\$ 334,13
MG REPRESENTAÇÕES E SERV. LTDA		R\$ 42.021,37	R\$ 0,00
OSVALDO DA SILVA CORTES NETO		R\$ 16.724,63	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.A2.56.01.A6.19.78.CE.B0.68.93.64.C4.7D.1F.3E.54.9E.9B.F9-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DROGAFONTE LTDA

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

CNPJ: 08.778.201/0001-26

Número de Ordem do Livro: 32

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REPRESENTAÇÕES			
R E J COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		R\$ 17.179,60	R\$ 0,00
P. AMORIM COMERCIO E REPRES. LTDA		R\$ 7.450,86	R\$ 0,00
SUPRIMAX COM. E EQUIP. GRÁFICO LTDA		R\$ 6.113,30	R\$ 0,00
K2 HOST INTERNET LTDA		R\$ 0,00	R\$ 51,28
EBS EMPRESA BRAS. DE SISTEMAS		R\$ 0,08	R\$ 2.241,52
HAPVIDA ASS. MEDICA LTDA		R\$ 22.839,00	R\$ 36.740,99
L C L DA SILVA REVESTIMENTOS ME		R\$ 2.053,05	R\$ 2.053,04
ROTA PREMIUM VEICULOS LTDA		R\$ 176.749,89	R\$ 0,00
RAFAELLA ALVES LIRA		R\$ 2.357,13	R\$ 0,00
BIONEXO DO BRASIL LTDA		R\$ 3.000,03	R\$ 12.999,92
J.F MENDES REPRESENTAÇÕES LTDA		R\$ 1.042,39	R\$ 0,00
VALMED REPRESENTAÇÕES E COM DE PROD FARM LTDA		R\$ 10.000,17	R\$ 0,00
GUSTAVO MESQUITA DE SOUZA ME		R\$ 0,01	R\$ 0,01
BETANIA MARIA MELO DA SILVA		R\$ 946,25	R\$ 0,00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL (SENAC)		R\$ 85,00	R\$ 0,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM S.A		R\$ 25.012,36	R\$ 3.287,63
ALTERDATA COM E DIST DE SIST. E PROD DE INF LTDA		R\$ 0,00	R\$ 737,16
R2 REPRESENTAÇÕES LTDA		R\$ 22.730,05	R\$ 22.092,94
CARLOS LEANDRO LARANJEIRA P BARRETO (SERVIÇOS)		R\$ 260,00	R\$ 0,00
QUEIROZ NEVES ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 6.047,19
CHAVES, GELMAN, MACHADO, GILBERTO E BARBOZA SOC ADV		R\$ 5.631,00	R\$ 0,00
ANDREA MIRANDA AGUIAR MACHADO ME		R\$ 7.007,28	R\$ 7.007,28
ANTONIO SILVA MENDES FILHO ME		R\$ 12.933,73	R\$ 6.451,80
S.T. TELECOM LTDA EPP		R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
WG GERENCIAMENTO DE VENDAS LTDA ME		R\$ 857,06	R\$ 0,00
BOLSA DE LICITACOES E ELEILOES DO BRASIL		R\$ 42,70	R\$ 42,70
MEDIZIN REPRESENTAÇÕES LTDA		R\$ 523,45	R\$ 0,00
PL VIANNA REPRESENTAÇÕES LTDA		R\$ 3.933,11	R\$ 962,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.A2.56.01.A6.19.78.CE.B0.68.93.64.C4.7D.1F.3E.54.9E.9B.F9-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DROGAFONTE LTDA

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

CNPJ: 08.778.201/0001-26

Número de Ordem do Livro: 32

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UEYDSON MANICOBA		R\$ 2.000,59	R\$ 0,00
AC AGENCIAMENTO E ASSESSORIA LTDA		R\$ 1.683,57	R\$ 0,00
ALEX OLIVEIRA DE ALMEIDA REPRESENTAÇÕES		R\$ 5.542,34	R\$ 0,00
DIEGO COSTA DE SOUSA ME		R\$ 11.599,73	R\$ 0,00
JOAO M ALVES NETO REPRESENTAÇÕES		R\$ 25.728,35	R\$ 38.208,28
L C REPRESENTAÇÕES COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		R\$ 8.012,20	R\$ 0,00
CR REPRESENTAÇÕES LTDA		R\$ 2.594,44	R\$ 0,00
GYN REPRESENTAÇÕES E MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 10.204,04	R\$ 9.203,66
P U MAGNAGO S SANTOS REP COM E AG COM MEDICAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 22.989,36
R & F REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE PROD DE HIG E PERFUMARIA		R\$ 1.025,42	R\$ 0,00
B DA FONTE MONNERAT AGENTES DO COM DE MED		R\$ 0,00	R\$ 11.908,67
R S DA COSTA AGENTES DO COM DE MEDICAMENTOS		R\$ 8.416,61	R\$ 0,00
HIGIENE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS		R\$ 528,09	R\$ 322,58
FLAVIO M S CASTRO		R\$ 5.254,20	R\$ 1.296,32
MARA CRISTINA R SOUZA		R\$ 1.286,35	R\$ 0,00
LOCADADOS SERVICOS DIGITAIS LTDA		R\$ 73,60	R\$ 147,20
J C DE O BRITO REPRESENTAÇÕES		R\$ 3.733,22	R\$ 0,00
LAHEL MED. REPRESENT. MEDICO LTDA		R\$ 1.053,65	R\$ 0,00
JORGE LUIZ DA SILVA REPRES. COMERCIAL		R\$ 85.938,91	R\$ 0,00
E A FIGUEREDO DE SOUSA		R\$ 0,16	R\$ 0,16
ADRIANO JOSE BEZERRA		R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
ROMULO ALVES DE ALMEIDA		R\$ 900,00	R\$ 0,00
GRIS ESPAÇO SOLIDARIO		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
CARLOS ANDRE HENRIQUE VIEIRA ME		R\$ 4.813,59	R\$ 5.794,65
T CARVALHO SILVA REPRES.		R\$ 1.106,54	R\$ 6.530,40
J A S DA SILVA REPRES. DE MEDICAMENTOS		R\$ 9.618,78	R\$ 38.944,66
MARCIO R S SABINO PINHO		R\$ 480,04	R\$ 0,00
B. H. CYRINO CONSTRUÇÕES E REFORMA		R\$ 0,79	R\$ 0,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.A2.56.01.A6.19.78.CE.B0.68.93.64.C4.7D.1F.3E.54.9E.9B.F9-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DROGAFONTE LTDA

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

CNPJ: 08.778.201/0001-26

Número de Ordem do Livro: 32

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VIMEDIX MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 99,12	R\$ 0,00
I P FORTUNATO SILVA REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS		R\$ 1.469,93	R\$ 12.244,82
A SAE SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA DE DOCUMENTOS		R\$ 2,99	R\$ 2,99
A P HOLANDA REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS		R\$ 18.578,11	R\$ 8.932,58
SPRINT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ASSESSORIA		R\$ 6.705,99	R\$ 0,00
ODM REPRESENTAÇÕES EIRELI		R\$ 12.481,33	R\$ 40,94
FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 350,00
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES		R\$ 1.157,90	R\$ 1.836,82
C DE OLIVEIRA CARVALHO		R\$ 1.153,00	R\$ 1.153,00
IRON MOUNTAIN DO BRASIL		R\$ 1.082,21	R\$ 1.501,71
BRITO VIDAL ADVOCACIA		R\$ 0,01	R\$ 0,01
R&W REPRESENTACOES COMERCIAIS		R\$ 2.613,15	R\$ 7.667,22
RCL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL		R\$ 4.019,80	R\$ 1.760,96
INFARMA TECNOLOGIA E SERVICOS		R\$ 23.701,92	R\$ 28.276,92
COELHO E DALLE ADVOGADOS		R\$ 6.846,46	R\$ 0,00
EVOLNET TELECOM LTDA		R\$ 450,00	R\$ 1.439,68
1 TELECOM SERV. TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA		R\$ 548,16	R\$ 316,39
MARIA DO AMPARO E SILVA		R\$ 500,00	R\$ 500,00
PEDRO LEAL E ALMEIDA REPRESENTAÇÕES		R\$ 10.327,24	R\$ 2.568,66
MEDICTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 25.275,41	R\$ 1.358,72
DA PRATA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS		R\$ 5.159,60	R\$ 5.132,59
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.131.584,06	R\$ 6.454.364,56
EMPRÉSTIMOS E FINANC. BANCARIO		R\$ 3.131.584,06	R\$ 6.454.364,56
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO S/A		R\$ 15.363,38	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO BANCO ITAU S/A		R\$ 30.347,41	R\$ 9.644,40
JUROS S/EMPREST / FINANC A PAGAR CP		R\$ 22.132,85	R\$ 2.995,63
(-) (-) ENCARGOS FINANC. A APROPRIAR CP		R\$ (24.823,64)	R\$ (2.995,63)
FINANCIAMENTO STEMAC GRUPO GERADORES		R\$ 4.580,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.A2.56.01.A6.19.78.CE.B0.68.93.64.C4.7D.1F.3E.54.9E.9B.F9-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DROGAFONTE LTDA

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

CNPJ: 08.778.201/0001-26

Número de Ordem do Livro: 32

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) ENCARGOS EMPRESTIMO ITAU Nº 1657235147		R\$ (111.784,79)	R\$ (85.988,30)
JUROS A PAGAR EMPRESTIMO ITAU Nº 1657235147		R\$ 111.784,79	R\$ 85.988,30
FINANCIAMENTO Nº 86074040 CP		R\$ 139.800,00	R\$ 139.800,00
(-) (-) ENCARGOS FINANCIAMENTO Nº 86074040		R\$ (44.540,52)	R\$ (44.540,52)
ENCARGOS FINANCIAMENTO Nº 86074040 CP A PAGAR		R\$ 44.540,52	R\$ 44.540,52
FINANCIAMENTO Nº 71767 CP		R\$ 65.586,14	R\$ 65.586,24
(-) (-) ENCARGOS FINANCIAMENTO Nº 71767 CP		R\$ (17.725,48)	R\$ (17.718,96)
ENCARGOS FINANCIAMENTO Nº 71767 A PAGAR		R\$ 17.725,48	R\$ 17.718,96
FINANCIAMENTO Nº 222081 CP		R\$ 54.413,76	R\$ 54.413,76
(-) (-) ENCARGOS FINANCIAMENTO Nº 222081 CP		R\$ (11.543,13)	R\$ (14.700,60)
ENCARGOS FINANCIAMENTO Nº 222081 A PAGAR CP		R\$ 11.543,13	R\$ 14.700,60
FINAN. CONT. Nº 222081-1 CP		R\$ 71.051,76	R\$ 65.586,24
(-) (-) ENCARGOS FINANC. Nº 222081-1 CP		R\$ (19.171,88)	R\$ (17.697,12)
ENCARGOS FINANCIAMENTO A PAGAR Nº 222081-1 CP		R\$ 19.171,88	R\$ 17.697,12
FINAN. CONTRATO Nº 222081-2 CP		R\$ 65.586,24	R\$ 65.586,24
(-) (-) ENCARGOS FINANCIAMENTO Nº 222081-2 CP		R\$ (19.195,54)	R\$ (17.718,96)
ENCARGOS FINANCIAMENTO Nº 222081-2 A PAGAR CP		R\$ 19.195,54	R\$ 17.718,96
FINAN. CONTRATO Nº 176360 CP		R\$ 14.068,99	R\$ 14.068,97
(-) (-) ENCARGOS FINANC. Nº 176360 CP		R\$ (3.800,92)	R\$ (3.800,95)
ENCARGOS FINANC. Nº 176360 A PAGAR CP		R\$ 3.800,92	R\$ 3.800,95
FINANCIAMENTO CONTRATO Nº 176360-1 CP		R\$ 7.924,28	R\$ 7.924,14
(-) (-) ENCARGOS FINANCIAMENTO Nº 176360-1 CP		R\$ (2.140,86)	R\$ (2.140,86)
ENCARGOS FINANCIAMENTO Nº 176360-1 A PAGAR CP		R\$ 2.140,86	R\$ 2.140,86
FINAN. CONTRATO Nº 176360-2 CP		R\$ 7.924,17	R\$ 7.924,14
(-) (-) ENCARGOS FINANCIAMENTO Nº 176360-2 CP		R\$ (2.140,83)	R\$ (2.140,86)
ENCARGOS FINANCIAMENTO Nº 176360-2 A PAGAR CP		R\$ 2.140,83	R\$ 2.140,86
EMPRESTIMO ITAU Nº 1657235147 CP		R\$ 500.624,92	R\$ 417.187,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.A2.56.01.A6.19.78.CE.B0.68.93.64.C4.7D.1F.3E.54.9E.9B.F9-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DROGAFONTE LTDA

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

CNPJ: 08.778.201/0001-26

Número de Ordem do Livro: 32

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) ENCARGOS FINANC. ITAU N° 400504647- APROPRIAR CP		R\$ (8.476,57)	R\$ 0,00
ENCARGOS FINANC. ITAU N° 400504629 - CP		R\$ 66.318,98	R\$ 27.954,32
FINANCIAMENTO ITAU N° 400504629 - CP		R\$ 0,00	R\$ 90.000,00
(-) (-) ENCARGOS FINANC. ITAU N° 400504629 - CP		R\$ (66.318,98)	R\$ (27.954,32)
FINANCIAMENTO BNDES-ITAU CP		R\$ 121.034,52	R\$ 121.034,52
ENCARGOS FINANCIAMENTO BNDES-ITAU CP		R\$ 73.052,45	R\$ 54.729,90
(-) (-) ENCARGOS FINANCIAMENTO BNDES-ITAU CP		R\$ (73.052,45)	R\$ (54.729,90)
FINANCIAMENTO BNDES - ITAU (BAUS) CP		R\$ 74.482,80	R\$ 74.482,80
ENCARGOS FINANCIAMENTO BNDES - ITAU (BAUS) CP		R\$ 44.849,35	R\$ 33.600,56
(-) (-) ENCARGOS FINANCIAMENTO BNDES - ITAU (BAUS) CP		R\$ (44.849,35)	R\$ (33.600,56)
EMPRESTIMO ITAÚ MNC 2022-015288		R\$ 1.383.677,00	R\$ 1.383.677,00
(-) (-) ENCARGOS EMPRESTIMO ITAÚ MNC 2022-015288		R\$ (372.506,64)	R\$ (417.927,86)
ENCARGOS EMPRESTIMO ITAÚ MNC 2022-015288		R\$ 372.506,64	R\$ 417.927,86
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 2.952,74	R\$ 3.119,97
EMPRESTIMO ITAÚ N° 2050872577 - CP		R\$ 583.333,31	R\$ 999.999,96
ENCARGOS EMPRESTIMO ITAÚ N° 2050872577 - CP		R\$ 160.701,24	R\$ 275.487,84
(-) (-) ENCARGOS EMPRESTIMO ITAÚ N° 2050872577 - CP		R\$ (160.701,24)	R\$ (275.487,84)
EMPRESTIMOS ITAÚ CONTRATO 2023314818		R\$ 0,00	R\$ 998.844,84
ENCARGOS EMPRESTIMO ITAÚ CONTRATO 2023314818		R\$ 0,00	R\$ 63.539,49
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO ITAÚ CONTRATO 2023314818		R\$ 0,00	R\$ (63.539,49)
EMPRESTIMO SANTANDER EURO- CP		R\$ 0,00	R\$ 1.935.483,84
ENCARGOS EMPRESTIMOS SANTANDER CDI EURO- CP		R\$ 0,00	R\$ 565.925,68
(-) ENCARGOS EMPRESTIMOS SANTANDER CDI EURO- CP		R\$ 0,00	R\$ (565.925,68)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 2.910.534,39	R\$ 1.290.665,47
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.556.033,58	R\$ 1.218.679,26
Pro-Labore a Pagar		R\$ 0,18	R\$ 0,18
Salarios a Pagar		R\$ 202.761,74	R\$ 209.839,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.A2.56.01.A6.19.78.CE.B0.68.93.64.C4.7D.1F.3E.54.9E.9B.F9-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DROGAFONTE LTDA

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

CNPJ: 08.778.201/0001-26

Número de Ordem do Livro: 32

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PENSOES ALIMENTICIAS A PAGAR		R\$ 6.352,94	R\$ 6.455,51
CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR		R\$ 1.425,82	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 54.600,85	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 2.284.251,94	R\$ 1.000.000,00
RESCISÃO TRAB A PAGAR		R\$ 6.640,11	R\$ 2.383,66
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 232.538,98	R\$ 63.569,63
FGTS A PAGAR		R\$ 56.206,64	R\$ 63.569,63
INSS A RECOLHER		R\$ 175.900,26	R\$ 0,00
INSS - FONTE		R\$ 155,98	R\$ 0,00
CONTRIB. SINCAL A RECOLHER		R\$ 222,41	R\$ 0,00
CONTRIB. CONFEDERATIVA A RECOLHER		R\$ 53,69	R\$ 0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 121.961,83	R\$ 8.416,58
Provisao de Férias		R\$ 37.800,92	R\$ 0,00
PROVISÃO DE INSS S/FERIAS E 13º		R\$ 75.999,09	R\$ 0,00
PROVISÃO DE FGTS S/FERIAS E 13º		R\$ 8.161,82	R\$ 8.416,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 862.291,92	R\$ 1.141.025,31
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 163.970,89	R\$ 403.974,04
IRRF S/SERV. PREST. PJ COD 1708		R\$ 413,67	R\$ 492,68
IRRF S/SALARIO E PRO-LAB COD 0561		R\$ 42.463,49	R\$ 5.291,86
IRRF S/ALUGUEL COD 3208		R\$ 1.212,57	R\$ 1.220,97
ICMS A RECOLHER SUBST. P/SAIDA		R\$ 63.169,80	R\$ 107.144,52
ISS A RECOLHER		R\$ 18,97	R\$ 18,97
ISS FONTE A RECOLHER		R\$ 211,11	R\$ 14,70
IMPOSTOS RETIDOS COD 5952		R\$ 1.250,87	R\$ 1.479,81
IRRF S/JCP COD 5706		R\$ 54.000,00	R\$ 0,00
IRRF S/COMISSÕES COD 8045		R\$ 1.230,41	R\$ 1.174,15
INSS E IRRF RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 287.136,38
IMPOSTOS E CONTRIB. S/RECEITA		R\$ 698.321,03	R\$ 737.051,27
ICMS A PAGAR		R\$ 514.178,70	R\$ 590.366,22
ICMS PARCELAMENTO PROCE: 2022.000003975342-55		R\$ 184.142,33	R\$ 0,00
ICMS DIFAL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 146.685,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.A2.56.01.A6.19.78.CE.B0.68.93.64.C4.7D.1F.3E.54.9E.9B.F9-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DROGAFONTE LTDA

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

CNPJ: 08.778.201/0001-26

Número de Ordem do Livro: 32

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.979.153,97	R\$ 387.338,49
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 1.979.153,97	R\$ 387.338,49
SEGUROS A PAGAR		R\$ 42.769,10	R\$ 0,00
CARTÃO CORPORATIVO		R\$ 3.066,13	R\$ 3.542,05
ADIANT. DE CLIENTE		R\$ 1.510.273,31	R\$ 76,62
ALUGUEL A PAGAR		R\$ 73.785,95	R\$ 157.399,07
RECEBT GNRE DE CLIENTE		R\$ 26.615,85	R\$ 0,00
IPTU A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.807,98
PARCELAMENTO ICMS CP		R\$ 0,06	R\$ 0,06
JUROS S/CAPITAL PROPRIO A PAGAR		R\$ 259.942,35	R\$ 2.442,35
CARTÃO CORPORATIVO BCO ITAÚ		R\$ 62.701,22	R\$ 71.494,06
ICMS PROCESSO Nº 236218 - PB		R\$ 0,00	R\$ 150.576,30
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.771.010,75	R\$ 6.362.058,69
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.644.617,14	R\$ 6.247.210,94
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO BANCARIO		R\$ 5.834.652,68	R\$ 5.381.927,82
FINANCIAMENTO IMOBILIZADO		R\$ 10.648,04	R\$ 0,00
JUROS S/EMPREST / FINANC A PAGAR LP		R\$ 23.146,85	R\$ 23.146,85
(-) (-) ENCARGOS FINANC. A APROPRIAR LP		R\$ (23.146,85)	R\$ (23.146,85)
(-) (-) ENCARGOS EMPRESTIMO ITAU Nº 1657235147 LP		R\$ (85.988,30)	R\$ 0,00
JUROS A PAGAR EMPRESTIMO ITAU Nº 1657235147 LP		R\$ 85.988,30	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO Nº 86074040 LP		R\$ 372.800,00	R\$ 233.000,00
(-) (-) ENCARGOS FINANCIAMENTO Nº 86074040		R\$ (120.082,75)	R\$ (74.234,20)
ENCARGOS FINANCIAMENTO Nº 86074040 LP A PAGAR		R\$ 120.082,75	R\$ 74.234,20
FINANCIAMENTO Nº 71767 LP		R\$ 131.172,48	R\$ 65.586,24
(-) (-) ENCARGOS FINANCIAMENTO Nº 71767 LP		R\$ (53.156,88)	R\$ (17.718,96)
ENCARGOS FINANCIAMENTO Nº 71767 A PAGAR		R\$ 53.156,88	R\$ 17.718,96
FINANCIAMENTO Nº 222081 LP		R\$ 107.896,94	R\$ 63.482,72
(-) (-) ENCARGOS FINANCIAMENTO Nº 222081 LP		R\$ (35.715,98)	R\$ (17.150,70)
ENCARGOS FINANCIAMENTO Nº 222081 A PAGAR LP		R\$ 35.715,98	R\$ 17.150,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.A2.56.01.A6.19.78.CE.B0.68.93.64.C4.7D.1F.3E.54.9E.9B.F9-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DROGAFONTE LTDA

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

CNPJ: 08.778.201/0001-26

Número de Ordem do Livro: 32

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINANCIAMENTO Nº 222081-1 LP		R\$ 136.637,84	R\$ 76.517,28
(-) (-) ENCARGOS FINANCIAMENTO Nº 222081-1 LP		R\$ (56.035,58)	R\$ (20.646,64)
ENCARGOS FINANCIAMENTO Nº 222081-1 A PAGAR LP		R\$ 56.035,58	R\$ 20.646,64
FINAN. CONTRATO Nº 222081-2 LP		R\$ 140.802,80	R\$ 81.982,80
(-) (-) ENCARGOS FINANCIAMENTO Nº 222081-2 LP		R\$ (39.867,82)	R\$ (22.148,70)
ENCARGOS FINANCIAMENTO Nº 222081-2 A PAGAR LP		R\$ 39.867,82	R\$ 22.148,70
FINAN. CONTRATO Nº 176360 LP		R\$ 31.655,22	R\$ 17.586,21
(-) (-) ENCARGOS FINANCIAMENTO Nº 176360 LP		R\$ (16.154,01)	R\$ (4.751,19)
ENCARGOS FINANCIAMENTO Nº 176360 A PAGAR LP		R\$ 16.154,01	R\$ 4.751,19
FINANCIAMENTO CONTRATO Nº 176360-1 LP		R\$ 16.508,58	R\$ 8.584,48
(-) (-) ENCARGOS FINANCIAMENTO Nº 176360-1 LP		R\$ (4.460,03)	R\$ (2.319,27)
ENCARGOS FINANCIAMENTO Nº 176360-1 A PAGAR LP		R\$ 4.460,03	R\$ 2.319,27
FINAN. CONTRATO Nº 176360-2 LP		R\$ 17.829,37	R\$ 9.905,17
(-) (-) ENCARGOS FINANCIAMENTO Nº 176360-2 LP		R\$ (4.816,88)	R\$ (2.676,08)
ENCARGOS FINANCIAMENTO Nº 176360-2 A PAGAR LP		R\$ 4.816,88	R\$ 2.676,08
EMPRESTIMO ITAU Nº1657235147 LP		R\$ 417.187,50	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO ITAU Nº 400504647 - LP		R\$ 28.814,59	R\$ 8.840,90
ENCARGOS FINANC. Nº 400504647- A PAGAR LP		R\$ 8.162,43	R\$ 806,81
(-) (-) ENCARGOS FINANC. ITAU Nº 400504647- APROPRIAR		R\$ (8.162,43)	R\$ (806,81)
(-) (-) ENCARGOS FINANC. ITAU Nº 400504629 - LP		R\$ (90.154,13)	R\$ (90.154,13)
ENCARGOS FINANC. Nº 400504629-LP		R\$ 90.154,13	R\$ 90.154,13
FINANCIAMENTO ITAU Nº 400504629 - LP		R\$ 262.500,00	R\$ 82.500,00
FINANCIAMENTO BNDES-ITAU LP		R\$ 413.534,43	R\$ 292.499,91
ENCARGOS FINANCIAMENTO BNDES-ITAU LP		R\$ 111.558,35	R\$ 55.638,28
(-) (-) ENCARGOS FINANCIAMENTO BNDES-ITAU - LP		R\$ (111.558,35)	R\$ (55.638,28)
FINANCIAMENTO BNDES - ITAU (BAUS) LP		R\$ 254.482,70	R\$ 179.999,90
ENCARGOS FINANCIAMENTO BNDES - ITAU (BAUS) LP		R\$ 68.397,03	R\$ 34.158,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.A2.56.01.A6.19.78.CE.B0.68.93.64.C4.7D.1F.3E.54.9E.9B.F9-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DROGAFONTE LTDA

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

CNPJ: 08.778.201/0001-26

Número de Ordem do Livro: 32

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) ENCARGOS FINANCIAMENTO BNDES - ITAU (BAUS) LP		R\$ (68.397,03)	R\$ (34.158,24)
EMPRESTIMO ITAÚ MNC 2022-015288-LP		R\$ 2.075.515,50	R\$ 691.838,50
(-) (-) ENCARGOS EMPRESTIMO ITAÚ MNC 2022-015288 LP		R\$ (641.458,84)	R\$ (223.530,98)
ENCARGOS EMPRESTIMO ITAÚ MNC 2022-015288 LP		R\$ 641.458,84	R\$ 223.530,98
EMPRESTIMO ITAÚ Nº 2050872577 - LP		R\$ 1.416.666,69	R\$ 416.666,73
ENCARGOS EMPRESTIMO ITAÚ Nº 2050872577 - LP		R\$ 390.274,36	R\$ 114.786,57
(-) (-) ENCARGOS EMPRESTIMO ITAÚ Nº 2050872577 - LP		R\$ (390.274,36)	R\$ (114.786,57)
EMPRESTIMO ITAÚ CONTRATO 2023314818 LP		R\$ 0,00	R\$ 249.711,22
(-) ENCARGOS ITAÚ CONTRATO 2023314818 LP		R\$ 0,00	R\$ (4.220,39)
ENCARGOS ITAÚ CONTRATO 2023314818 LP		R\$ 0,00	R\$ 4.220,39
EMPRESTIMO - SANTANDER CDI - EURO		R\$ 0,00	R\$ 2.903.225,76
ENCARGOS - EMPRESTIMOS SANTANDER CDI- EURO		R\$ 0,00	R\$ 310.035,05
(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO SANTANDER CDI- EURO		R\$ 0,00	R\$ (310.035,05)
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 353.974,94
PARC. ICMS PROCESSO Nº 236218 LP		R\$ 0,00	R\$ 353.974,94
INCENTIVO FISCAL		R\$ 809.964,46	R\$ 511.308,18
INCENTIVO ICMS - PRODEPE		R\$ 809.964,46	R\$ 511.308,18
CONTA DE COMPENSAÇÃO PASSIVA		R\$ 126.393,61	R\$ 114.847,75
BEM EM COMODATO		R\$ 126.393,61	R\$ 114.847,75
BENS DE TERCEIROS EM COMODATO		R\$ 32.020,00	R\$ 32.020,00
REMESSA DE BENS EM COMODATO		R\$ 52.335,85	R\$ 40.789,99
BEM EM REMESSA FORA DO ESTABELECIMENTO		R\$ 42.037,76	R\$ 42.037,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 27.936.436,64	R\$ 23.269.151,84
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.000.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.000.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.000.000,00
RESEVAS		R\$ 21.676.665,58	R\$ 20.676.665,58
RESERVAS DE LUCRO		R\$ 21.676.665,58	R\$ 20.676.665,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.A2.56.01.A6.19.78.CE.B0.68.93.64.C4.7D.1F.3E.54.9E.9B.F9-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DROGAFONTE LTDA

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

CNPJ: 08.778.201/0001-26

Número de Ordem do Livro: 32

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVA LEGAL		R\$ 1.183.652,21	R\$ 1.183.652,21
RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ 2.096.575,10	R\$ 2.096.575,10
RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 12.550.578,10	R\$ 12.550.578,10
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 5.845.860,17	R\$ 4.845.860,17
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 259.771,06	R\$ (3.407.513,74)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 259.771,06	R\$ (3.407.513,74)
AJUSTE CREDOR DO EXERC. ANTERIOR		R\$ 367.771,06	R\$ 1.243.032,80
(-) (-) AJUSTE DEVEDOR DO EXERC. ANTERIOR		R\$ (108.000,00)	R\$ (1.243.032,80)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ATUAL		R\$ 0,00	R\$ (3.407.513,74)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.A2.56.01.A6.19.78.CE.B0.68.93.64.C4.7D.1F.3E.54.9E.9B.F9-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: DROGAFONTE LTDA

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

CNPJ: 08.778.201/0001-26

Número de Ordem do Livro: 32

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 187.967.013,11	R\$ 208.429.252,94
RECEITA COM VENDAS DE MERCADOR		R\$ 187.967.013,11	R\$ 208.429.252,94
RECEITA VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 187.967.013,11	R\$ 208.429.252,94
(-) DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL		R\$ (8.393.430,11)	R\$ (8.943.455,73)
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ (8.393.430,11)	R\$ (8.943.455,73)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS		R\$ (8.393.430,11)	R\$ (8.943.455,73)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R\$ (8.666.957,12)	R\$ (10.280.483,56)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS		R\$ (8.666.957,12)	R\$ (10.280.483,56)
(-) Icms		R\$ (9.674.238,81)	R\$ (2.813.354,92)
(-) Pis		R\$ (430.939,86)	R\$ (373.383,77)
(-) Cofins		R\$ (1.991.251,06)	R\$ (1.728.170,91)
(-) ICMS S/DIF ALIQUOTA		R\$ (2.865.562,56)	R\$ (5.365.573,96)
(-) (-) ICMS SUBVENÇÃO		R\$ 6.295.035,17	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DIRETO DA PRODUÇÃO		R\$ (140.093.659,12)	R\$ (166.958.402,39)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (140.093.659,12)	R\$ (166.958.402,39)
(-) CUSTO DAS REVENDAS DE MERCADORIAS		R\$ (140.093.659,12)	R\$ (166.958.402,39)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - ADM		R\$ (22.162.524,41)	R\$ (26.761.679,58)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (7.600.434,68)	R\$ (8.699.004,23)
(-) ADICIONAL SOB ANUENIO		R\$ (17.260,34)	R\$ (21.671,52)
(-) SALARIO E ORDENADOS		R\$ (4.471.783,73)	R\$ (5.277.358,23)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (18,00)	R\$ (9.456,22)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (0,00)	R\$ (1.049,22)
(-) FERIAS		R\$ (542.090,33)	R\$ (636.019,96)
(-) 13º SALARIO		R\$ (455.394,54)	R\$ (485.629,30)
(-) INDENIZAÇÕES / AVISO PREVIO		R\$ (61.774,53)	R\$ (111.842,14)
(-) QUEBRA DE CAIXA		R\$ (1.658,52)	R\$ (1.775,34)
(-) ADICIONAL S/RISCO DE VIDA		R\$ (6.331,69)	R\$ (7.601,41)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (29.154,61)	R\$ (35.253,15)
(-) ESTAGIARIO		R\$ (62.474,97)	R\$ (68.085,78)
(-) REPOUSO REMUNERADO		R\$ (54.816,33)	R\$ (76.569,34)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (211.649,15)	R\$ (271.336,99)
(-) COMISSÕES DE VENDAS		R\$ (289.844,36)	R\$ (431.205,66)
(-) (-) FALTAS/ATRASOS		R\$ 2.204,52	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.A2.56.01.A6.19.78.CE.B0.68.93.64.C4.7D.1F.3E.54.9E.9B.F9-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: DROGAFONTE LTDA

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

CNPJ: 08.778.201/0001-26

Número de Ordem do Livro: 32

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (214.408,02)	R\$ (217.097,76)
(-) REEMB. VALE TRANSP.		R\$ 84.716,89	R\$ 95.639,46
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (606.064,15)	R\$ (757.728,19)
(-) RECUP. PROG. ASSIST.		R\$ 155.047,56	R\$ 206.254,38
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (635.141,02)	R\$ (504.003,95)
(-) GRATIFICAÇÃO S/RESP. TECNICA		R\$ (62.806,55)	R\$ (75.316,68)
(-) MEDIA DE HORA EXTRA S/FERIAS		R\$ (11.068,90)	R\$ (4.772,98)
(-) PREMIAÇÃO A FUNCIONÁRIO		R\$ (2.138,40)	R\$ (0,00)
(-) ABONO SALARIO		R\$ (106.525,51)	R\$ (0,00)
(-) PROGRAMA EMPRESA CIDADÃ		R\$ (0,00)	R\$ (7.124,25)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (2.230.759,27)	R\$ (2.687.467,96)
(-) INSS		R\$ (1.437.278,68)	R\$ (1.736.954,46)
(-) FGTS		R\$ (411.702,66)	R\$ (474.753,21)
(-) MULTA S/FGTS		R\$ (67.523,94)	R\$ (119.770,41)
(-) INSS S/FERIAS E 13º SAL		R\$ (243.669,92)	R\$ (263.187,11)
(-) FGTS S/FERIAS E 13º SAL		R\$ (70.584,07)	R\$ (92.802,77)
(-) DESPESAS GERAIS - ADM		R\$ (5.604.322,12)	R\$ (5.765.440,21)
(-) SERV. TERCEIROS P. FISICA		R\$ (490,00)	R\$ (23.038,57)
(-) SERV. TERCEIROS P. JURIDICA		R\$ (141.062,57)	R\$ (122.300,92)
(-) ALUGUEIS		R\$ (976.158,76)	R\$ (896.106,06)
(-) ALUGUEIS DE MAQ. E EQUIP		R\$ (90.860,65)	R\$ (105.237,30)
(-) LUZ		R\$ (270.682,38)	R\$ (212.156,92)
(-) AGUA / ESGOTO		R\$ (12.621,75)	R\$ (14.770,74)
(-) TELEFONE		R\$ (57.778,75)	R\$ (56.507,94)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		R\$ (254.944,94)	R\$ (251.198,44)
(-) MAT. DE EXPEDIENTE		R\$ (72.255,54)	R\$ (68.497,87)
(-) MAT. CONSERVAÇÃO E REPARO		R\$ (285.439,27)	R\$ (225.694,89)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (61.695,57)	R\$ (14.860,13)
(-) CONTRIB. SINDICAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.498,00)
(-) CORREIOS E MALOTES		R\$ (60.834,23)	R\$ (23.839,26)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (33.127,66)	R\$ (27.465,50)
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO		R\$ (702.870,86)	R\$ (614.313,10)
(-) VIAGENS E ESTADAS		R\$ (137.349,95)	R\$ (147.618,83)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (169.078,70)	R\$ (89.465,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.A2.56.01.A6.19.78.CE.B0.68.93.64.C4.7D.1F.3E.54.9E.9B.F9-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 2 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	DROGAFONTE LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	08.778.201/0001-26
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		R\$ (3.010,38)	R\$ (0,00)
(-) TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO		R\$ (57.110,16)	R\$ (101.360,00)
(-) ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E OUTROS		R\$ (22.210,60)	R\$ (19.032,87)
(-) CUSTAS E EMOLUMENTO		R\$ (21.999,27)	R\$ (20.456,00)
(-) MAT. LIMPEZA E HIGIENE		R\$ (54.930,84)	R\$ (51.608,18)
(-) UNIFORME PROFISSIONAIS		R\$ (31.324,24)	R\$ (0,00)
(-) MAT. DE CONSUMO		R\$ (68.984,35)	R\$ (27.727,19)
(-) DOAÇÕES		R\$ (7.206,80)	R\$ (7.980,00)
(-) DESP. C/VEICULOS		R\$ (106.285,41)	R\$ (175.823,92)
(-) SERVIÇOS GRAFICOS		R\$ (123.876,15)	R\$ (64.253,00)
(-) LANCHES E REFEIÇÃO		R\$ (154.491,83)	R\$ (150.413,47)
(-) HONORARIOS		R\$ (226.664,14)	R\$ (384.596,24)
(-) CONDUÇÃO E TRANSP.		R\$ (12.734,24)	R\$ (15.466,53)
(-) VIGILANCIA, SEGURANÇA E TRANSP. VALORES		R\$ (14.940,82)	R\$ (3.479,00)
(-) MAT. DE INFORMATICA		R\$ (29.289,50)	R\$ (29.740,36)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (1.130,73)	R\$ (2.365,18)
(-) MAT. DE EMBALAGEM		R\$ (130.993,90)	R\$ (161.508,35)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 109.524,98	R\$ 169.508,03
(-) CONTRIB. CONFEDERATIVA		R\$ (0,00)	R\$ (50,17)
(-) OUTRAS DESPESAS OP DIVERSAS		R\$ (169.028,12)	R\$ (72.812,62)
(-) LICENÇA DE USO SOFTWARE		R\$ (352.623,09)	R\$ (326.645,13)
(-) DESP C/DEDETIZAÇÃO		R\$ (9.800,00)	R\$ (8.200,00)
(-) DESPESA C/ ARQUIVO DE DOCUMENTOS		R\$ (17.347,64)	R\$ (25.740,21)
(-) DESPESA C/ CONFRATERNIZAÇÃO		R\$ (53.160,00)	R\$ (146.736,70)
(-) EPI - EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		R\$ (5.897,33)	R\$ (6.141,19)
(-) INTERNET		R\$ (24.491,50)	R\$ (30.321,35)
(-) SERV. SUPORTE E MANUTENÇÃO DA INFORMAÇÃO		R\$ (52.952,94)	R\$ (63.953,00)
(-) DESPESA C/ COLETA DE RESIDUOS		R\$ (15.387,53)	R\$ (11.675,90)
(-) CONSULTORIA		R\$ (328.689,98)	R\$ (641.790,71)
(-) SUPORTE E MANUTENÇÃO		R\$ (97.131,84)	R\$ (79.141,71)
(-) TAXA DE LICITAÇÃO		R\$ (2.932,00)	R\$ (21.315,21)
(-) DEPRECIAÇÃO VEICULOS SOCIOS		R\$ (172.487,34)	R\$ (162.970,90)
(-) LOCAÇÃO		R\$ (17.482,85)	R\$ (76.073,18)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.A2.56.01.A6.19.78.CE.B0.68.93.64.C4.7D.1F.3E.54.9E.9B.F9-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	DROGAFONTE LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	08.778.201/0001-26
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PATROCÍNIO		R\$ (0,00)	R\$ (151.000,00)
(-) DESPESAS C/VENDAS		R\$ (6.535.143,75)	R\$ (9.081.607,34)
(-) DESP. C/BONIFICAÇÃO		R\$ (72.547,86)	R\$ (866.327,45)
(-) COMISSÃO A REPRESENTANTE		R\$ (1.801.182,85)	R\$ (1.749.288,95)
(-) FRETE NA ENTREGA		R\$ (4.557.938,56)	R\$ (6.442.069,38)
(-) RESC. REPRESENTANTE		R\$ (103.107,19)	R\$ (21.432,15)
(-) DESP. C/AMOSTRA GRATIS		R\$ (367,29)	R\$ (2.489,41)
(-) REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES		R\$ (191.864,59)	R\$ (528.159,84)
(-) PRO-LABORE ADMINISTRAÇÃO		R\$ (191.864,59)	R\$ (528.159,84)
DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (248.125,91)	R\$ 1.173.373,25
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (160.885,99)	R\$ (209.686,30)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (25.495,36)	R\$ (26.207,19)
(-) TAXAS ESTADUAIS		R\$ (11.758,47)	R\$ (70.141,39)
(-) TAXAS FEDERAIS		R\$ (11.403,33)	R\$ (1.559,60)
(-) IPTU		R\$ (25.846,90)	R\$ (47.204,01)
(-) IPVA		R\$ (86.382,23)	R\$ (64.574,11)
(-) MULTAS		R\$ (87.239,92)	R\$ (162.855,79)
(-) MULTAS FISCAIS		R\$ (50.300,84)	R\$ (134.556,22)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (8.974,45)	R\$ (12.141,57)
(-) MULTAS NÃO DEDUTIVEL		R\$ (27.464,70)	R\$ (16.158,00)
(-) MULTAS DEDUTIVEL IR		R\$ (41,56)	R\$ (0,00)
(-) MULTA POR ATRASO NA ENTREGA		R\$ (458,37)	R\$ (0,00)
IMPOSTOS DIFERIDO		R\$ 0,00	R\$ 1.545.915,34
(-) CSLL DIFERIDO		R\$ 0,00	R\$ 409.212,88
(-) IRPJ DIFERIDO		R\$ 0,00	R\$ 1.136.702,46
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (182.273,33)	R\$ (462.644,89)
(-) PERDAS		R\$ (182.273,33)	R\$ (462.644,89)
(-) BAIXA DO CUSTO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ (137.496,45)	R\$ (0,00)
(-) PERDAS POR AVARIAS		R\$ (44.776,78)	R\$ (462.644,89)
(-) OUTRAS DESP. OPERACIONAL		R\$ (84.045,94)	R\$ (0,00)
(-) DUPLICATAS OU CHEQ. INCOBRAVEIS		R\$ (84.045,94)	R\$ (0,00)
(-) DUPLICATAS INCOBRAVEIS		R\$ (84.045,94)	R\$ (0,00)
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 1.078.451,87	R\$ 382.107,55
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 1.078.451,87	R\$ 382.107,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.A2.56.01.A6.19.78.CE.B0.68.93.64.C4.7D.1F.3E.54.9E.9B.F9-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	DROGAFONTE LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	08.778.201/0001-26
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DE ALUGUEL DE BENS MOVEIS/IMOVEIS		R\$ 115.200,00	R\$ 115.200,00
RECEITA NA VENDA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 963.251,87	R\$ 281.298,79
(-) (-) ICMS S/VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (15.291,24)
RECEITA S/ FRETES		R\$ 0,00	R\$ 900,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.280.410,50	R\$ 1.828.690,19
JUROS E RENDIMENTOS		R\$ 918.591,11	R\$ 1.504.409,71
Juros s/ duplicatas		R\$ 73.466,05	R\$ 526.838,13
Descontos Obtidos		R\$ 25.374,98	R\$ 6.184,92
Recuperação de despesas		R\$ 4.326,04	R\$ 553,36
JUROS S/ APLIC. FINANCEIRAS		R\$ 519.727,58	R\$ 272.751,95
RECUPERAÇÃO DE CREDITOS INCOBRAVEIS		R\$ 274.863,12	R\$ 698.081,35
JUROS ATIVO		R\$ 20.833,34	R\$ 0,00
RECEITAS EVENTUAIS		R\$ 361.819,39	R\$ 324.280,48
RECUPERAÇÃO DE AVARIAS OU PERDAS		R\$ 917,50	R\$ 0,00
RECEITA DE BONIFICAÇÃO		R\$ 346.776,35	R\$ 324.280,48
INDENIZAÇÕES RECEB. DE FUNCIONARIO		R\$ 14.125,54	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.183.042,18)	R\$ (1.814.271,52)
(-) DESPESAS C/ATUALIZAÇÃO		R\$ (2.121.641,60)	R\$ (1.706.983,32)
(-) JUROS S/FINANCIAMENTO		R\$ (450.753,21)	R\$ (1.175.261,39)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (8.180,44)	R\$ (470,23)
(-) JUROS S/EMPRESTIMO		R\$ (103.185,96)	R\$ (103.185,96)
(-) IOF		R\$ (13.212,93)	R\$ (6.051,49)
(-) TAXAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (37.945,04)	R\$ (27.421,48)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (75.272,72)	R\$ (92.994,89)
(-) JUROS S/ CAPITAL PROPRIO		R\$ (1.250.000,00)	R\$ (0,00)
(-) IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (10.997,01)	R\$ (10.976,41)
(-) JUROS S/ PARCELAMENTO		R\$ (39.575,08)	R\$ (17.972,60)
(-) TAXA CONDOMINIO		R\$ (132.519,21)	R\$ (150.334,00)
(-) IR S/ EMPRESTIMO		R\$ (0,00)	R\$ (122.314,87)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (61.400,58)	R\$ (107.288,20)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (43.409,65)	R\$ (88.575,08)
(-) TARIFAS DE COBRANÇA		R\$ (17.990,93)	R\$ (18.713,12)
(-) PROV. P/ CSLL S/LUCRO		R\$ (208.750,86)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.A2.56.01.A6.19.78.CE.B0.68.93.64.C4.7D.1F.3E.54.9E.9B.F9-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: DROGAFONTE LTDA

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

CNPJ: 08.778.201/0001-26

Número de Ordem do Livro: 32

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROV. S/ IRPJ S/LUCRO		R\$ (547.946,79)	R\$ (0,00)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 7.555.119,81	R\$ (3.407.513,74)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.A2.56.01.A6.19.78.CE.B0.68.93.64.C4.7D.1F.3E.54.9E.9B.F9-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 6 de 6

DROGAFONTE LTDA											
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO											
CNPJ: 08.778.201/0001-26											
NIRE nº 26200334168 de 10/11/1983											
Data										31/12/2023	
Elenco de Contas	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE LEGAL	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE LUCRO	RESERVA DE CONTIGENCIA	RESERVA INCENTIVO FISCAL	LUCRO DO EXERCICIO	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	(-) Antecipação de Lucro	PREJUIZO ACUMULADO	P.L. TOTAL
SALDOS EM 31/12/2021	6.000.000,00	1.183.652,21	0,00	6.845.860,17	2.096.575,10	6.255.542,93	916.814,97	12.441,22	0,00	-916.814,98	22.394.071,62
Transferencia de Resultado							7.555.119,82	259.771,06			7.814.890,88
Aumento de Capital											0,00
Juros sobre Capital Próprio											0,00
Constituição de Reservas		0,00		0,00	0,00	6.295.035,17	-7.199.408,93	-12.441,22		916.814,98	0,00
Dividendos Pagos											0,00
Dividendos a Pagar				-1.000.000,00			-1.272.525,86				-2.272.525,86
SALDOS EM 31/12/2022	6.000.000,00	1.183.652,21	0,00	5.845.860,17	2.096.575,10	12.550.578,10	0,00	259.771,06	0,00	0,00	27.936.436,64
Transferencia de Resultado								-259.771,06		-3.407.513,74	-3.667.284,80
Aumento de Capital											0,00
Juros sobre Capital Próprio											0,00
Constituição de Reservas		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
Dividendos Pagos											0,00
Dividendos a Pagar				-1.000.000,00							-1.000.000,00
SALDOS EM 31/12/2023	6.000.000,00	1.183.652,21	0,00	4.845.860,17	2.096.575,10	12.550.578,10	0,00	0,00	0,00	-3.407.513,74	23.269.151,84

Recife/PE 31 de dezembro de 2023

EUGENIO JOSE
GUSMAO DA FONTE
FILHO:29324785400
Assinado de forma digital por
EUGENIO JOSE GUSMAO DA FONTE
FILHO:29324785400
Dados: 2024.04.30 15:33:58 -03'00'

EUGENIO JOSE GUSMAO DA FONTE FILHO
SOCIO DIRETOR
RG nº 1.662.040 SSP-PE
CPF 293.247.854-00

ROGERIO JOSE
OLIVEIRA
BRAGA:52941809449
Assinado de forma digital por
ROGERIO JOSE OLIVEIRA
BRAGA:52941809449
Dados: 2024.04.30 17:02:09
-03'00'

ROGERIO JOSE OLIVEIRA BRAGA
CONTADOR
CRC PE-012166/O-
RG nº 3.404.665 SDS-PE
CPF 529.418.094-49

Notas explicativas
Demonstrações Financeiras Padronizadas em Conformidade com a NBC TG
1.000 - Resolução CFC nº 1.255/09

1. Informações sobre a Empresa

A Empresa **DROGAFONTE LTDA** (“Denominada de Sociedade”) é uma Sociedade por Quotas de Responsabilidade Ltda., e tem como **objetivo social o comércio de Medicamento e material Hospitalar**.

A Empresa Drogafonte LTDA está sediada à **Rod. BR 101, Norte, 1, KM 56,6 Galpão 01 e 02 Jardim Paulista, Cidade de Paulista –PE CEP 53.409-260**.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de **2023** estão sendo apresentadas **em Reais (R\$)** e foram aprovadas pela administração no dia **15 de ABRIL de 2024**. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Interpretação Técnica NBC TG 1.000, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resolução CFC nº 1.255/09, sendo adotadas normas complementares, emitidas pelo CFC, quando aplicável.

3. Políticas contábeis

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras.

3.1 Caixa e equivalentes a caixa

Os equivalentes a caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins.

A Companhia considera equivalentes a caixa, uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação.

Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

3.2 Contas a Receber

Representam vendas a prazo efetuadas pela companhia e também os valores a receber dos adiantamentos concedidos a sócios, proprietários e também a funcionários e fornecedores. Os adiantamentos a fornecedores representam pagamentos efetuados antecipadamente ao recebimento das mercadorias e que representam direitos que findam mediante a entrega da mercadoria. Em caso contrário, tais direitos se convertem em créditos financeiros a serem ressarcidos pelo fornecedor. Atendendo ao princípio da relevância contábil, os clientes que forem recebidos dentro de até 12 meses foram considerados isentos de despesas de juros.

A Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa dos valores a receber é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos. O valor estimado da constituição desta perda pode ser

Notas explicativas

modificado em função das expectativas da Administração com relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim como por mudanças na situação financeira dos clientes.

3.3 Estoques

Os estoques foram avaliados pelo custo médio ponderado. O valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos (exceto os recuperáveis junto ao fisco), bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição. O custo dos estoques é testado anualmente quanto à sua recuperabilidade.

3.4 Imobilizado

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (*impairment*) acumuladas, quando aplicável.

O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria entidade inclui o custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e condição necessários para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela administração.

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

As vidas úteis estimadas para os períodos correntes são as seguintes:

• Edifícios	25 anos
• Máquinas e Equipamentos	10 anos
• Móveis e Utensílios	10 anos
• Veículos	4 anos
• Computadores e periféricos	5 anos

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.

3.5 Intangível

Os ativos intangíveis que são adquiridos pela Empresa e que têm vidas úteis finitas são mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas.

Notas explicativas

A amortização é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de ativos intangíveis, a partir da data em que estes estão disponíveis para uso, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. As vidas úteis estimadas para os períodos correntes e comparativos são as seguintes:

- Softwares 05 anos

Para os intangíveis com vida útil infinita, procede-se apenas com o cálculo das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas.

3.6 Fornecedores

Os fornecedores representam as compras a prazo efetuadas pela companhia. Atendendo ao princípio da relevância contábil, os fornecedores que possuam exigibilidade dentro de até 12 meses foram considerados isentos de despesas de juros.

É incluída nesta conta os recebimentos antecipados, que representam recebimentos efetuados antecipadamente à entrega das mercadorias e que representam obrigações que findam quando as mesmas forem entregues. Em caso contrário, tais obrigações se convertem em passivos financeiros a serem ressarcidos pela entidade.

3.7 Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos inicialmente pelo valor presente acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos.

Para os empréstimos remunerados com taxas pós fixadas, não será utilizado o método do custo amortizado. Ao invés, as despesas financeiras serão reconhecidas quando elas forem incorridas, pelo valor do juro calculado no lançamento.

3.8 Obrigações Fiscais

Imposto de renda e contribuição social

A tributação sobre o lucro compreende o imposto de renda e a contribuição social. O imposto de renda é computado sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederem R\$240 mil no período de 12 meses, enquanto que a contribuição social é computada pela alíquota de 9% sobre o lucro tributável, reconhecidos pelo regime de competência

Imposto sobre vendas e compras

Como nós somos uma distribuidora de medicamento e trabalhamos com produtos com substituição tributária e Debito e Credito, somos tributados pelo ICMS tanto na Saída como nas entradas de mercadoria.

ST pelas Entradas Internas:

- a) 2% (dois por cento), na aquisição à distribuidor credenciado;
- b) 6% (seis por cento), na aquisição à distribuidor não credenciado;
- c) 3% (três por cento) na aquisição a Fabricante no Estado.

ST pelas Entradas Externas:

- a) 6% (seis por cento), quando originada das regiões Sul e Sudeste, exceto do Estado do Espírito Santo;

Notas explicativas

- b) 9% (nove por cento) quando originada das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e do Estado do Espírito Santo;
c) 6% (seis por cento) na aquisição a Fabricante fora do Estado.

ST pelas Saídas internas destinadas a não-contribuintes do ICMS é de 3% (três por cento).

Nas Saída de mercadoria que estão sujeitas à tributação Debito e Credito do ICMS, às alíquotas serão as vigentes em cada região.

Na modalidade não cumulativa, às alíquotas do Pis e da Cofins é de 1,65% é de 7,60% sob as vendas

Os débitos decorrentes da não cumulatividade do PIS/COFINS serão deduzidos das receitas de vendas na demonstração do resultado.

Os créditos decorrentes da não cumulatividade do PIS/COFINS são apresentados dedutivamente do custo dos produtos vendidos na demonstração do resultado

Imposto a recuperar

Referem-se substancialmente a imposto de renda retido na fonte – IRRF, a Programa de Integração Social – PIS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS e ICMS incidente sobre a compra de mercadorias.

3.9 Obrigações Trabalhistas e Sociais

A Companhia remunera mensalmente seus funcionários e diretores, e provisiona os valores relativos à férias, 13º salário, licença remunerada, e demais encargos conforme previsto nos códigos legais e trabalhistas vigentes no País.

3.10 Capital social e reservas

O Capital social da entidade está assim distribuído:

<i>Sócios</i>		<i>Capital Social</i>
<i>Eugenio Jose Gusmão da Fonte Filho</i>	<i>95%</i>	<i>5.700.000</i>
<i>Eugenio Jose Gusmão da Fonte Neto</i>	<i>5%</i>	<i>300.000</i>
<i>Total Integralizado</i>	<i>100%</i>	<i>6.000.000</i>

O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2023 é de R\$ 6.000,000 (Seis Milhão de reais) constituído por 6.000.000 (seis milhão) de quotas nominativas, de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma.

Reserva de lucros

- Reserva legal

É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do art. 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social.

- Reserva de retenção de lucros

É representada por conta de apuração do lucro líquido do exercício e dos lucros do exercício anteriores, conforme determina a legislação vigente. Esta será de deliberação pelos sócios, quanto a destinação sobre a aplicabilidade do excesso em

Notas explicativas

relação ao capital social integralizado, cfe. Prevalece nos artigos 178 e 199 da lei nº 11.638-07.

- Reserva para aumento de capital

É destinada exclusivamente para aumento de capital social no decorrer do exercício seguinte.

- Reserva de Contingências

Por determinação da diretoria foi destinado parte do lucro líquido à formação desta reserva com a finalidade de compensar, em exercício futuro, a diminuição do lucro decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa ser estimado, de acordo com o artigo 195 da Lei nº 6.404/76.

Subvenção governamental

A Companhia se beneficia do regime especial de tributação de redução de base de impostos.

De acordo com a legislação tributária brasileira aplicável, os benefícios fiscais de ICMS validados e depositados pela Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), são excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, desde que registrado em reserva de lucros, que somente poderá ser utilizada para:

- (i) Absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as demais reservas de lucros, com exceção da reserva legal ou;
- (ii) Aumento do capital social. Caso essa destinação não seja observada, a Companhia poderá ficar sujeita à tributação pelo IRPJ e CSLL.

A Companhia reconhece estes benefícios como resultados, para os quais é posteriormente constituída reserva especial de incentivo fiscal de acordo com o registro nas suas apurações e regras relativas ao Imposto de Renda e Contribuição Social vigentes na data.

3.11 Reconhecimento de receita

A receita de vendas da companhia é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para a Companhia e quando possa ser mensurada de forma confiável. A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas.

3.12 Receita e despesas financeiras

As receitas financeiras abrangem as receitas de juros sobre fundos, de adiantamentos concedidos e de recebimento de juros decorrente de vendas à prazo. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos.

4. Caixa e equivalentes a caixa

Conta 1.1.1	31/12/2023	31/12/2022
Caixa Geral	65.863	64.944
Bancos – Conta Corrente	442.204	15.340
Aplicações Financeiras em Renda Fixa	3.675.578	6.461.542
Títulos de Capitalização	0	453
Total	4.183.644	6.542.279

As aplicações financeiras em renda fixa são registradas no ativo circulante como caixa e equivalentes a caixa, e estão representadas por recursos aplicados majoritariamente em fundos de investimento de renda fixa, cuja rentabilidade tende a se igualar à taxa DI. Essas operações são resgatáveis em prazo inferior a 90 dias da data do balanço.

Os investimentos em renda fixa podem ser resgatados a qualquer momento pela Companhia, por um valor conhecido de caixa e com risco insignificante de mudança no seu valor.

5. Contas a Receber

Conta 1.1.2	31/12/2023	31/12/2022
Contas a receber		
Valores a receber de vendas (valor total = AC + ANC)	27.230.340	21.664.704
(-) Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa (*)		
Adiantamento a sócios (valor total = AC + ANC)	107.237	853
Adiantamento a funcionários (valor total = AC + ANC)	21.260	128.553
Adiantamento a fornecedores (valor total = AC + ANC)	805.889	1.084.011
Imposto Fiscal Diferido (valor total = AC + ANC)	1.545.915	0
Deposito Judicial (valor total = AC + ANC)	60.937	312.937
Parcela do Ativo Circulante	28.057.489	22.877.268
Parcela do Ativo Não Circulante	1.714.089	313.790
Total (Circulante e Não Circulante)	29.771.579	23.191.058

Ativo Fiscal Diferido

Em função da existência de Prejuízos Fiscais (IRPJ) e Base Negativa (CSLL), a empresa decidiu registrar em seu ativo o valor de R\$ 1.545.915,34 como Ativo fiscal diferido sobre o valor apurado como prejuízo do exercício atual, para ser compensado em até 30% do lucro tributável em exercícios futuros.

Notas explicativas

Ativo Fiscal Diferido	31/12/2023
Prejuízos Fiscais (IRPJ)	1.136.702,46
Base Negativa (CSLL)	409.212,88
Total	1.545.915,34

6. Estoques

Conta 1.1.3	31/12/2023	31/12/2022
Estoque de Mercadorias	20.604.435	17.897.677
Estoque de Mercadorias em armazém de terceiros	1.568.258	5.294.407
(-) Perdas pela redução ao valor recuperável		
Total	22.172.693	23.192.084

7. Imobilizado

Conta 1.3.3		31/12/2023			dez/22
Composição dos saldos	Taxas médias anuais de depreciação	Custo histórico	Depreciação acumulada	Líquido	Líquido
Moveis e Utensílios	10%	1.083.840	-318.081	765.759	633.698
Máquinas e equipamentos	10%	748.569	-399.178	349.390	371.360
Veículos	25%	5.183.774	-1.902.434	3.281.341	3.641.099
Instalações	10%	90.589	-85.051	5.538	59.509
Computadores e Periféricos	20%	1.098.094	-852.934	245.160	284.774
Imóvel	4%	0	0	0	0
Aparelho Celular	20%	14.797	-14.605	192	1.666
Veículos de Sócio	25%	971.800	-180.923	790.877	829.609
Outros Imobilizado		20.523	0	20.523	40.989
Bem em Comodato		114.848	0	114.848	126.394
(-) Imparidade do imobilizado		0	0	0	0
Total da Unidade Geradora de Caixa		9.326.835	-3.753.205	5.573.629	5.989.098

8. Intangível

Conta 1.3.4		31/12/2023			dez/22
Composição dos saldos	Taxas médias anuais de amortização (%)	Custo	Amortização acumulada	Líquido	Líquido
Softwares	20%	161.830	-53.518	108.312	113.302
(-) Imparidade do Intangível		0		0	0
Total		161.830	-53.518	108.312	113.302

9. Fornecedores e outras Cta a Pagar

Conta 2.1.1	31/12/2023	31/12/2022
Fornecedor de Mercadoria (Valor total = PC + PNC)	25.863.019	17.805.168
Fornecedor de Consumo (Valor total = PC + PNC)	200.874	124.843
Fornecedor de Imobilizado (Valor total = PC + PNC)	119.785	119.528
Fornecedor de Transporte (Valor total = PC + PNC)	720.696	739.549
Fornecedor de Serviço (Valor total = PC + PNC)	349.941	787.363
Adiantamento de Cliente (Valor total = PC + PNC)	77	1.510.273
Juros s/Capital Próprio	2.442	259.942
Seguros a Pagar	0	42.769
Cartão Corporativo	65.767	65.767
GNRE Recebida de Cliente	0	26.616
Aluguel a pagar	157.399	73.786
Parcelamento ICMS (Valor total = PC + PNC)	0	0
Empréstimo de Sócio	0	0
Outras contas (Bem em comodato)	114.848	126.394
Parcela circulante	27.480.001	21.555.605
Parcela não circulante	114.848	126.394
Total	27.594.849	21.681.998

10. Empréstimos e financiamentos

Conta 2.1.0.2	Taxa média de juros a.a.	dez/23	dez/22
Modalidade			
Banco Bradesco S/A	5,1%	0	15.363
Financiamento Banco Itaú S/A	4,5%	1.231.802	353.170
Empréstimo Banco Itaú S/A	18,59%	5.157.926	6.842.879
Financiamento Banco Volkswagen	9,91%	604.735	891.290
Finame Itaú	16,36%	0	863.534
Empréstimo Banco Santander S/A		4.838.710	0
Juros s/Financiamento		2.502.016	2.565.064
Circulante		8.953.261	4.680.687
Não circulante		5.381.928	6.850.613
Total		14.335.189	11.531.300

As parcelas vencíveis a longo prazo possuem a seguinte composição:

Idade dos empréstimos	Principal	Juros / Encargos
2024	6.451.244,60	1.648.608,41
2025	4.004.448,24	742.137,91
2026	1.296.014,41	108.162,97
2027	81.465,17	3.106,99
Total	11.833.172,42	2.502.016,28

11. Obrigações Fiscais a recuperar e a recolher

Contas	31/12/2023	31/12/2022
Ativo:		
Impostos a recuperar	0	-0
- ICMS, PIS, COFINS	1.791.477	1.958.217
IRPJ e CSLL a recuperar	1.805.051	1.781.141
IR s/Aplicação	199.934	125.470
Outros Credito a Recuperar	0	5.972
Despesas a Apropriar	48.049	98.752
Assinaturas Periódicas	0	720
IPTU a Apropriar	0	7.207
ICMS a Apropriar	504.551	162.164
Parcela circulante	4.349.063	4.139.643
Parcela não circulante	0	0
Total	4.349.063	4.139.643
Passivo:		
IR e CSLL a recolher	0	0
ICMS, PIS, COFINS a recolher	844.229	765.321
IRRF a recolher	296.796	96.971
INCENTIVO ICMS - PRODEPE	511.308	809.964
Parcela circulante	1.141.025	862.292
Parcela não circulante	511.308	809.964
Total	1.652.333	1.672.256

A empresa teve o benefício fiscal do PRODEP durante os anos de 2010 a 2011 no valor de R\$ 511.308,18 (quinhentos e onze mil, trezentos e oito reais e quarenta e dezoito centavos).

12. Obrigações Trabalhistas e Sociais

Os saldos de salários e encargos a pagar são assim compostos:

Conta 2.1.4	31/12/2023	31/12/2022
Salários a pagar	209.840	202.762
Provisão para férias	0	54.601
Demais encargos provisionados	80.826	368.920
Dividendos a Pagar	1.000.000	2.284.252
Parcela Circulante	1.290.665	2.910.534
Parcela Não Circulante		
Total	1.290.665	2.910.534

13. Patrimônio líquido

a) Capital social

O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2023 é de R\$ 6.000.000,00 (Seis Milhão de reais) constituído por 6.000.000 (seis milhão) de quotas nominativas, de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma.

b) Reservas de lucros

Reserva legal: É formada por apropriações de 5% do lucro líquido anual antes de qualquer apropriação e observando o limite de 20% do capital.

c) Ajuste de exercício anterior

Como nosso regime de tributação é de Lucro Real não nos é permitido lançarmos em conta de resultado do exercício atual, as correções identificadas após o encerramento do exercício, portanto estamos corrigindo neste exercício os lançamentos efetuados equivocadamente no momento da apuração dos custos do exercício anterior.

Os valores relativos aos lucros distribuídos, bem como da constituição de reservas de lucros no exercício de 2023 está descrita a seguir:

Notas explicativas

Demonstração dos Lucros do Exercício	31/12/2023	31/12/2022
Lucro Líquido do Exercício Anterior	259.771	12.441
Ajuste credor do exercício anterior	875.262	367.771
(-) Dividendos Pagos	0	0
(+) Reversão de Reserva	1.000.000	1.000.000
(-) Ajuste devedor exercício anterior	-1.135.033	-108.000
Lucro /Prejuízo Líquido do Exercício Atual	-3.407.514	7.555.120
(-) Constituição de Reserva Legal – 5% sobre o lucro líquido	0	0
(-) Constituição de Reserva de Incentivo Fiscal	0	-6.295.035
(-) Constituição de Reserva para Contingência	0	0
(=) Base para distribuição de lucros	-2.407.514	2.532.297
(-) Reserva de Lucro	0	0
(-) Lucro a Distribuir	-1.000.000	-2.272.526
Saldo Final de lucro acumulado	-3.407.514	259.771

Incentivos fiscais - subvenção para investimentos

A Companhia utiliza-se da subvenções concedidas pelo governo estadual.

O valor dessas subvenções para investimentos, incluindo os incentivos fiscais de imposto de renda registrados durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022, é demonstrado

Incentivos fiscais - subvenção para investimentos

Incentivos Fiscais	31/12/2023	31/12/2022
Subvenção ICMS	0	6.295.035,23
Total	0	6.295.035,23

Valores referentes à subvenção para investimentos no Estado de Pernambuco, usufrui de redução de ICMS conforme regido pelo decreto Decreto nº 44.650/2017, art. 3º-A e convalidado conforme descrito no Convênio ICMS nº 190/2017 assim como demais benefícios fiscais concedido pelos convênio de ICMS 73/04, convênio 162/94, convênio 87/02 e convênio 140/01.

14. Resultado financeiro

Conta 3.1.2 e 3.2.3	31/12/2023	31/12/2022
Receitas financeiras		
Rendimentos de aplicações financeiras	272.752	519.728
Juros sob Duplicatas	526.838	73.466
Descontos Obtidos	6.185	25.375
Receita com atualização	0	20.833
Recuperação de Despesas	698.635	279.189
Receita de Bonificação	324.280	346.776
Receita de Amostra Grátis	0	918
Recuperação de Créditos Incobráveis	0	0
Indenização Recebida de Func.	0	14.126
Total	1.828.690	1.280.411
Despesas financeiras		
Juros e encargos sobre empréstimos	-103.186	-103.186
Juros s/Financiamento	-1.175.261	-450.753
Juros de Mora	-470	-8.180
Juros s/parcelamento	-17.973	-39.575
Taxas Administrativa	-177.755	-170.464
Descontos concedidos	-92.995	-75.273
Juros s/Capital Próprio	0	-1.250.000
IOF	-17.028	-24.210
IR S/Empréstimo	-122.315	0
Despesa Bancaria	-107.288	-61.401
Total	-1.814.272	-2.183.042
(=) Total do Resultado Financeiro	14.419	-902.632

15. Imposto de renda e contribuição social

A despesa de imposto de renda e contribuição social tem a seguinte composição:

	31/12/2023	31/12/2022
Imposto de renda	0	547.947
Contribuição social	0	208.751
Total	0	756.698

A conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social, calculados pela aplicação das alíquotas vigentes, e os valores refletidos no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 está demonstrada a seguir:

Conciliação IR/CSLL – Lucro Real	31/12/2023	31/12/2022
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	-4.953.429	8.311.817
(+) Doações	7.980	7.207
(+) Alimentação, despesas veículos dos sócios	72.813	169.028
(+) Multas por Infração Fiscal (multas de ofício, trânsito, etc)	162.856	87.385
(+) Depreciação s/Leasing		
(+) Encargos s/Leasing		
(+) Depreciação veículos dos sócios	162.971	133.667
(-) Contraprestação Leasing		
Total das Adições (exclusões), líquidas.	406.619	397.287
(-) ICMS Subvenção de Investimento	0	6.295.035
Lucro /Prejuízo fiscal real	-4.546.810	2.414.070

EUGENIO JOSE
GUSMAO DA FONTE
FILHO:29324785400

Assinado de forma digital por
EUGENIO JOSE GUSMAO DA
FONTE FILHO:29324785400
Dados: 2024.04.30 15:35:26 -03'00'

Eugenio Jose Gusmão da Fonte
Filho
Sócio Diretor
CPF 293.247.854-00

ROGERIO JOSE
OLIVEIRA
BRAGA:52941809449

Assinado de forma digital
por ROGERIO JOSE OLIVEIRA
BRAGA:52941809449
Dados: 2024.04.30 17:00:39
-03'00'

Rogério Jose Oliveira Braga
Contador
CRC 12.166-O/0

DROGAFONTE LTDA

Contabilidade

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

PÁGINA: 13

Data: 31/12/2023

Hora: 14:12:44

CNPJ: 08.778.201/0001-26
Consolidação: Empresa
NIRE nº 26200334168 de 10/11/1983

	12/2023	12/2022
Saldo inicial de lucros acumulados	259.771,06	12.441,22
Ajustes de exercícios anteriores	875.261,74	367.771,06
Retificação de cálculo exercícios anteriores	875.261,74	367.771,06
Saldo ajustado	1.135.032,79	380.212,27
Reversão de reservas	1.000.000,00	1.000.000,00
lucro/prejuízo líquido do exercício	-3.407.513,74	7.555.119,81
Ajustes devedores de períodos de apuração anteriores	1.135.032,80	108.000,00
Destinação do lucro	1.000.000,00	8.567.561,03
Lucros retidos	0,00	6.295.035,17
Dividendos obrigatórios	1.000.000,00	2.272.525,86
Saldo final de lucro/prejuízos acumulados	-3.407.513,74	259.771,06
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

EUGENIO JOSE GUSMAO DA FONTE FILHO
SOCIO DIRETOR
CPF 293.247.854-00

ROGERIO JOSE OLIVEIRA BRAGA
CONTADOR
CRC PE-012166/O-0

DROGAFONTE LTDA

Contabilidade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

PÁGINA: 14

Data: 31/12/2023

Hora: 15:28:30

CNPJ: 08.778.201/0001-26

Consolidação: Empresa

Método: Indireto

NIRE nº 26200334168 de 10/11/1983

Conta	Descrição	12/2023	12/2022
1	OPERACIONAIS	-4.370.936,24	-7.337.087,94
1.01	LUCRO AJUSTADO	-3.337.160,43	7.745.418,69
1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	-3.407.513,74	7.555.119,81
1.01.002	(+) DEPRECIACÃO	343.235,52	216.039,77
1.01.003	(-) GANHO C/VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	-281.298,79	-109.786,83
1.01.004	DESP/(REC) FINANCEIRA DE ATIV. FINANCEIRA	0,00	0,00
1.01.005	PERDA POR BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00
1.01.006	JUROS S/CAPITAL PROPRIO	0,00	0,00
1.01.007	(+) PROVISÃO DE FGTS S/FERIAS	8.416,58	0,00
1.01.008	(+) DUPLICATAS INCOBRAVEIS	0,00	84.045,94
1.02	VARIAÇÃO DAS CTAS OPERACIONAIS ATIVAS	-4.132.664,18	-10.173.846,33
1.02.001	(AUMENTO)/REDUÇÃO DE CLIENTES	-5.565.635,73	-239.117,20
1.02.002	(AUMENTO)/REDUÇÃO DE IMPOSTOS A RECUPERAR	74.337,40	-1.122.764,96
1.02.003	(AUMENTO)/REDUÇÃO DE OUTROS CREDITOS	385.414,50	-302.594,78
1.02.004	(AUMENTO)/REDUÇÃO ESTOQUES	1.019.390,90	-8.241.359,87
1.02.005	(AUMENTO)/REDUÇÃO DE DESPESAS ANTERCIPADAS	-298.171,25	-177.142,75
1.02.006	(AUMENTO)/ (REDUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL	252.000,00	-90.000,00
1.03	VARIAÇÕES DAS CTAS OPERACIONAIS PASSIVAS	3.098.888,37	-4.908.660,30
1.03.001	AUMENTO/(REDUÇÃO) FORNECEDORES	7.677.864,44	-4.223.958,33
1.03.002	AUMENTO/(REDUÇÃO) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-3.619.868,92	-748.446,64
1.03.003	AUMENTO/(REDUÇÃO) OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA	278.733,39	103.924,20
1.03.004	AUMENTO/(REDUÇÃO) ADIANT. DE CLIENTES	-1.510.196,69	-98.098,28
1.03.005	AUMENTO/(REDUÇÃO) PARCELAMENTO ICMS	353.974,94	0,00
1.03.006	AUMENTO/(REDUÇÃO) PROVISÃO IRPJ/CSLL	0,00	0,00
1.03.007	AUMENTO/(REDUÇÃO) DE OUTRAS CONTAS A PAGAR	175.881,21	58.785,52
1.03.008	AUMENTO/ (REDUÇÃO) JUROS S/ CP A PAGAR	-257.500,00	-866,77
2	INVESTIMENTO	172.060,90	-1.196.559,74
2.01	Entradas/Saídas	172.060,90	-1.196.559,74
2.01.001	(-) COMPRAS DE ATIVO IMOBILIZADO	-1.424.777,20	-2.209.307,40
2.01.002	(-) COMPRA DE INTAGIVEL	0,00	-29.942,48
2.01.003	ALIENAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	1.490.453,90	1.055.995,36
2.01.005	RECEBT DE EMPREST A TERCEIROS	106.384,20	-13.305,22
3	FINANCIAMENTO	1.840.240,61	3.900.211,22
3.01	Entradas/Saídas	1.840.240,61	3.900.211,22
3.01.001	(+) EMPRÉSTIMOS RECEBIDO DE SOCIOS E TERCEIROS	6.992.708,00	7.096.031,00
3.01.002	(+) CAPTAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00
3.01.003	(-) EMPRESTIMO CONSEDIDO A SOCIO OU A TERCEIRO	-4.152.467,39	0,00
3.01.004	(-) PAGT EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	0,00	-2.195.819,78
3.01.005	(-) PAGT DE JUROS S/CAPITAL PROPRIO	0,00	0,00
3.01.006	(-) DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	-1.000.000,00	-1.000.000,00
3.01.007	(-) PAGT DE EMPRESTIMO DE SOCIOS E TERCEIROS	0,00	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-2.358.634,73	-4.632.569,69
Caixa e Equivalentes de Caixa			
No início do Período		6.542.278,97	11.174.848,66
No final do Período		4.183.644,24	6.542.278,97
Variação		-2.358.634,73	-4.632.569,69

EUGENIO JOSE GUSMAO DA
FONTE FILHO:29324785400

Assinado de forma digital por EUGENIO
JOSE GUSMAO DA FONTE
FILHO:29324785400
Dados: 2024.04.30 15:34:33 -03'00'

EUGENIO JOSE GUSMAO DA FONTE FILHO
SOCIO DIRETOR
CPF 293.247.854-00

ROGERIO JOSE
OLIVEIRA
BRAGA:52941809449

Assinado de forma digital por
ROGERIO JOSE OLIVEIRA
BRAGA:52941809449
Dados: 2024.04.30 17:01:50 -03'00'

ROGERIO JOSE OLIVEIRA BRAGA
CONTADOR
CRC PE-012166/O-0

DROGAFONTE LTDA
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
BALANÇO PATRIMONIAL das Notas (valores em R\$)

	Nota	dez/23	dez/22
ATIVO			
CIRCULANTE		58.762.889	56.751.273
Caixa e Equivalentes de Caixa	Nota 4	4.183.644	6.542.279
Contas a Receber	Nota 5	28.057.489	22.877.268
Estoques	Nota 6	22.172.693	23.192.084
Outros Créditos (Créditos tributários)	Nota 11	3.796.463	3.870.800
Despesas do Exerc seguinte	Nota 11	552.600	268.843
NÃO CIRCULANTE		7.396.031	6.416.189
Contas a Receber	Nota 5	1.714.089	313.790
Imobilizado	Nota 7	9.326.835	9.404.057
Intangível	Nota 8	161.830	161.830
(-) Depreciação e Amortização Acumuladas	Notas 7, 8	-3.806.723	-3.463.487
TOTAL		66.158.920	63.167.463

	Nota	dez/23	dez/22
PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CIRCULANTE		36.527.709	28.460.015
Fornecedores	Nota 9	27.254.315	19.576.451
Empréstimos e Financiamentos	Nota 10	6.454.365	3.131.584
Obrigações Fiscais	Nota 11	1.141.025	862.292
Obrigações Trabalhistas e Sociais	Nota 12	1.290.665	2.910.534
Outras Cta a Pagar	Nota 9	387.338	1.979.154
NÃO CIRCULANTE		6.362.059	6.771.011
Financiamentos	Nota 10	5.381.928	5.834.653
Obrigações Fiscais	Nota 11	511.308	809.964
Outras Cta a Pagar LP	Nota 9	468.823	126.394
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		23.269.152	27.936.437
Capital Social	Nota 13	6.000.000	6.000.000
Reservas de Lucros	Nota 13	20.676.666	21.676.666
Resultado Acumulado	Nota 13	0	259.771
(-) Prejuízos Acumulados	Nota 13	-3.407.514	
TOTAL		66.158.920	63.167.463

EUGENIO JOSE
GUSMAO DA FONTE
FILHO:29324785400

Assinado de forma digital por
EUGENIO JOSE GUSMAO DA
FONTE FILHO:29324785400
Dados: 2024.04.30 16:59:12 -03'00'

EUGENIO JOSE GUSMAO DA FONTE FILHO
SOCIO DIRETOR
RG nº 1.662.040 SSP-PE
CPF 293.247.854-00

ROGERIO JOSE
OLIVEIRA
BRAGA:52941809449

Assinado de forma digital por
ROGERIO JOSE OLIVEIRA
BRAGA:52941809449
Dados: 2024.04.30 17:02:26
-03'00'

ROGERIO JOSE OLIVEIRA BRAGA
CONTADOR
CRC PE-012166/O-
RG nº 3.404.665 SDS-PE
CPF 529.418.094-49

DROGAFONTE LTDA
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (valores em R\$)

	Nota	dez/22	dez/22
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS			
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços		208.429.253	187.967.013
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções		-19.223.939	-17.060.387
= RECEITA		189.205.314	170.906.626
(-) CUSTO DAS VENDAS			
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	Nota 6	-166.958.402	-140.093.659
= LUCRO BRUTO		22.246.911	30.812.967
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		-26.050.951	-22.676.969
Despesas Administrativas		-16.506.699	-15.875.507
Despesas com Vendas		-9.081.607	-6.535.144
Outras Despesas Gerais		-462.645	-266.319
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		-3.804.040	8.135.997
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	Nota 14	14.419	-902.632
Receitas Financeiras		1.828.690	1.280.411
(-) Despesas Financeiras		-1.814.272	-2.183.042
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		382.108	1.078.452
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	Nota 15	-3.407.514	8.311.817
(-) Despesa com Contribuição Social (*)		0	-208.751
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (*)		0	-547.947
= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		-3.407.514	7.555.120

EUGENIO JOSE
GUSMAO DA FONTE
FILHO:29324785400

Assinado de forma digital por
EUGENIO JOSE GUSMAO DA
FONTE FILHO:29324785400
Dados: 2024.04.30 16:59:45
-03'00'

EUGENIO JOSE GUSMAO DA FONTE FILHO
SOCIO DIRETOR
RG nº 1.662.040 SSP-PE
CPF 293.247.854-00

ROGERIO JOSE
OLIVEIRA
BRAGA:52941809449

Assinado de forma digital por
ROGERIO JOSE OLIVEIRA
BRAGA:52941809449
Dados: 2024.04.30 17:02:46
-03'00'

ROGERIO JOSE OLIVEIRA BRAGA
CONTADOR
CRC PE-012166/O-
RG nº 3.404.665 SDS-PE
CPF 529.418.094-49

Recife (PE), 30 de Abril de 2024

A

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Sr(a) Pregoeiro(a):

Empresa: Drogafonte Ltda

Índice de Liquidez Comparativo do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023.

LC	=	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	=>	$\frac{58.762.889,01}{36.527.709,19} =$	1,61
LG	=	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	=>	$\frac{60.476.978,43}{42.889.767,88} =$	1,41
LS	=	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	=>	$\frac{36.590.195,87}{36.527.709,19} =$	1,00
SG	=	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	=>	$\frac{66.158.919,72}{42.889.767,88} =$	1,54
ET	=	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo Total}}$	=>	$\frac{42.889.767,88}{66.158.919,72} =$	0,65
LRP	=	$\frac{(\text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante})}{\text{Patrimônio Líquido}}$	=>	$\frac{22.235.179,82}{23.269.151,84} =$	0,96
LI	=	$\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo Circulante}}$	=>	$\frac{4.183.644,24}{36.527.709,19} =$	0,11
ECG	=	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo Circulante}}$	=>	$\frac{36.527.709,19}{58.762.889,01} =$	0,62
GCT	=	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	=>	$\frac{23.269.151,84}{42.889.767,88} =$	0,54

EUGENIO JOSE
GUSMAO DA FONTE
FILHO:29324785400

Assinado de forma digital por
EUGENIO JOSE GUSMAO DA
FONTE FILHO:29324785400
Dados: 2024.04.30 17:07:18 -03'00'

EUGENIO JOSE GUSMAO DA FONTE FILHO
SOCIO DIRETOR
RG nº 1.662.040 SSP-PE
CPF 293.247.854-00

ROGERIO JOSE
OLIVEIRA
BRAGA:52941809449

Assinado de forma digital
por ROGERIO JOSE OLIVEIRA
BRAGA:52941809449
Dados: 2024.04.30 17:06:46
-03'00'

ROGERIO JOSE OLIVEIRA BRAGA
CONTADOR
CRC PE-012166/O-
RG nº 3.404.665 SDS-PE
CPF 529.418.094-49