



EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA REGIONAL DE RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, FALÊNCIAS E CONCORDATAS DA COMARCA DA CONCÓRDIA - SANTA CATARINA.

Prestação de contas nº 5001888-13.2023.8.24.0019

Recuperanda: MARCUS V. F. D'AGOSTINI LTDA

SGROTT ADMINISTRADORA JUDICIAL E CONSULTORIA EMPRESARIAL, na condição de **ADMINISTRADORA JUDICIAL** devidamente nomeado nos presentes Autos, representada por seu sócio **GILSON AMILTON SGROTT**, vem com o devido acato perante V.Exa., apresentar em anexo o Relatório mensal da Atividade da Recuperanda, referente ao mês de MAIO de 2023.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Brusque, 31 de julho de 2023

GILSON AMILTON SGROTT
ADVOGADO – OAB/SC – 9022
Adm. Judicial.



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE (RMA) MÊS DE MAIO DE 2023

Requerente: **MARCUS V F DAGOSTINI**

Autos nº 5001888-13.2023.8.24.0019

Juízo: Vara Regional de Rec. Judiciais, Falências e Concordatas da
Comarca de Concórdia

Tipo de ação: Recuperação Judicial

Procurador: Dr. Jose Henrique Dal Cortivo – OAB/SC 18359 e
Dr. Meisson Gustavo Eckardt - OAB/SC032167



BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

A Requerente é sociedade empresária, tendo iniciado suas atividades em 20 de maio de 1992, constitui o objeto social da Recuperanda é o comércio varejista de produtos farmacêuticos; cosméticos; produtos de perfumaria; medicamentos de uso humano; produtos de higiene pessoal.

Atualmente a Recuperanda tem como sede AVENIDA SUL BRASIL, 655 - SALA 1 - CENTRO - 89874000 Maravilha - SC e seu depósito em Rodovia BR 282, km 602,3, possuindo como único sócio o Sr. Marcus V F Dagostini.

Diante da crise econômica que se instalou no ano de 2022, em razão a alteração da legislação tributária quanto ao recolhimento do imposto ICMS-ST e suas novas filiais que registraram resultados negativos, devido a esses fatos a empresa não conseguiu honrar com seus pagamentos.

O quadro de Credores Concursais da Recuperanda é composto por 126 credores sendo dívida na classe trabalhista, quirografário e ME e EPP, com a quantia de R\$ 8.077.292,68.

Diante desse quadro não restou outra saída para a empresa a não ser ingressar com o pedido de recuperação judicial em juiz para buscar seu soerguimento e conseguir cumprir com sua função social.



SITUAÇÃO PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO

A recuperação judicial foi requerida no dia 25 de fevereiro de 2023 e teve seu processamento deferido em 31 de março de 2023.

A decisão de processamento foi publicada em 10 de abril de 2023.

A relação de credores do AJ e o plano de recuperação judicial foram apresentados dentro do prazo.

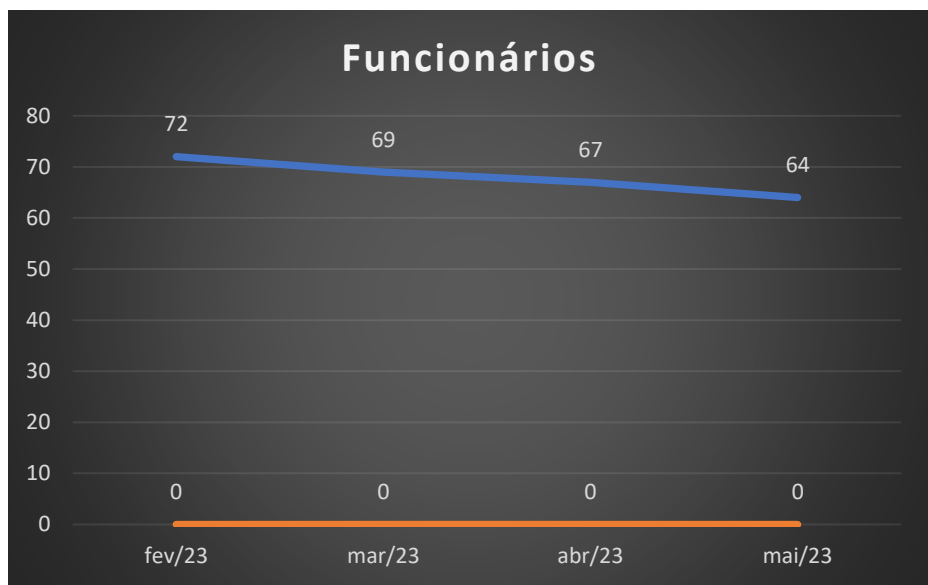
PRINCIPAIS PEÇAS PROCESSUAIS

Evento	Peça
Ev. 1	Petição Inicial
Ev.1- OUT_5	Relação de credores da Recuperanda
Ev. 14	Constatação prévia
Ev. 20	Emenda Inicial
Ev. 24	Dec. de processamento da Rec. Judicial
Ev. 54	Termo de compromisso do Adm. Judicial
Ev. 79	Decisão que alterou partes da decisão de processamento
Ev. 153	Plano de Recuperação Judicial
Ev.161	Relação de credores do AJ

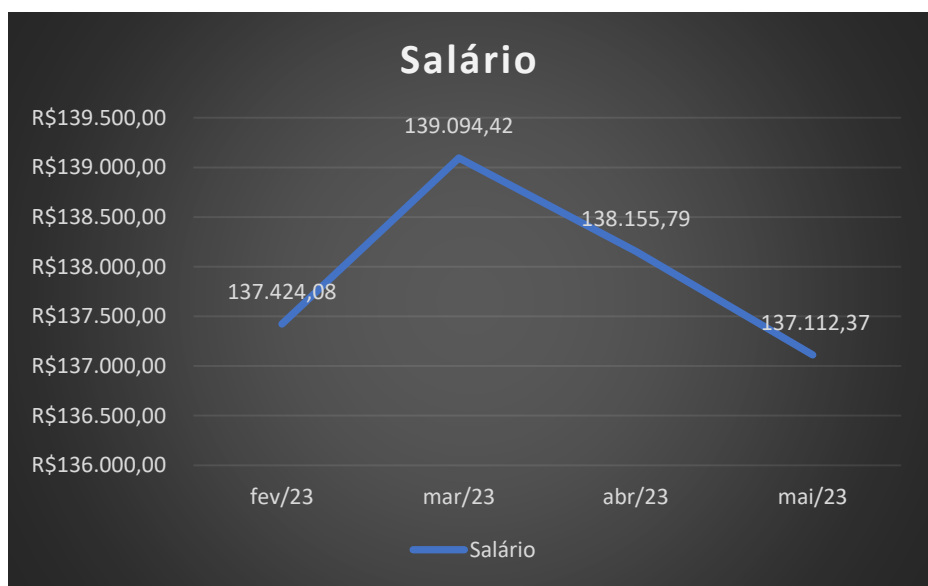
DO SETOR DE PESSOAL

A fim de atender ao princípio manutenção do emprego dos trabalhadores, está sendo fiscalizado o Setor de RH, para conhecimento da atual situação dos funcionários da Recuperanda.

No mês em análise, constatou-se o seguinte número de funcionários:



Quanto aos salários, temos os seguintes pagamentos, estando devidamente QUITADOS, sendo:





DA ATIVIDADE

Objetivando verificar se a empresa também atende ao princípio da manutenção da fonte produtora - verificou-se o setor de vendas e estoque.

Na análise realizada juntamente com o perito técnico e equipe, constatou-se que a Recuperanda se encontra em TOTAL FUNCIONAMENTO no seu objeto social, que é o comércio varejista de produtos farmacêuticos; cosméticos; produtos de perfumaria; medicamentos de uso humano; produtos de higiene pessoal.

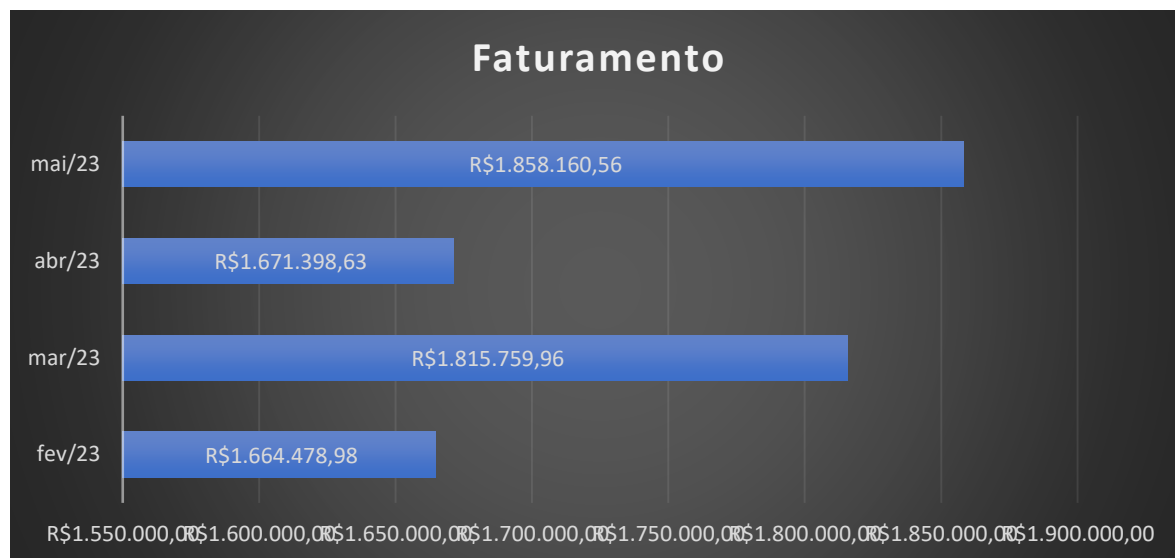
A Recuperanda tem com sua principal fornecedora empresas que estão sediadas na região sul, tais como:

- GENESIO A MENDES & CIA LTDA
- GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA
- PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
- MULTIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

A Recuperanda possui sua parte administrativa na Rodovia BR 282, km 602,3, bem como sua distribuição, sendo que os demais endereços são as suas farmácias.

Comprovando a continuidade da atividade, apresenta o seguinte faturamento¹:

¹ Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.



O faturamento acima é consolidado entre todas as farmácias, assim apresenta relatório de faturamento por farmácia, o qual segue:

Farmácias	Faturamento	Ticket	Clientes
85.310.225/0001-05	R\$ 265.000,00	R\$ 61,00	4344
85.310.225/0003-69	R\$ 124.000,00	R\$ 66,10	1876
85.310.225/0005-20	R\$ 257.000,00	R\$ 64,00	4016
85.310.225/0004-40	R\$ 115.700,00	R\$ 51,00	2269
85.310.225/0006-01	R\$ 177.000,00	R\$ 53,25	3324
85.310.225/0014-11	R\$ 124.000,00	R\$ 81,00	1531
85.310.225/0015-00	R\$ 190.000,00	R\$ 65,15	2916
85.310.225/0016-83	R\$ 101.000,00	R\$ 54,00	1870
85.310.225/0017-64	R\$ 100.000,00	R\$ 60,00	1667
85.310.225/0019-26	R\$ 93.000,00	R\$ 58,00	1603
85.310.225/0020-60	R\$ 195.000,00	R\$ 62,50	3120
85.310.225/0021-40	R\$ 103.000,00	R\$ 46,50	2215
TOTAL	R\$ 1.844.699,99	R\$ 60,21	30751

Conforme informado no relatório inicial, algumas farmácias foram fechadas por motivo de reestruturação da Recuperanda, utilizou-se o critério da viabilidade de cada uma, encerrando assim a atividade das unidades



deficitárias.

Dessa forma, seu faturamento tende a cair no curto prazo, porém a margem de lucro tende a aumentar.

DAS VENDAS

Conforme já relatado a Recuperanda trabalhar com a comercialização de produtos farmacêuticos.

Assim, visando mensurar como estão as vendas da empresa, apresenta quantidade de vendas realizadas no mês:



Dentro do período analisado, o ticket médio (valor médio obtido pra venda realizada) das vendas foi de R\$ 60,21.



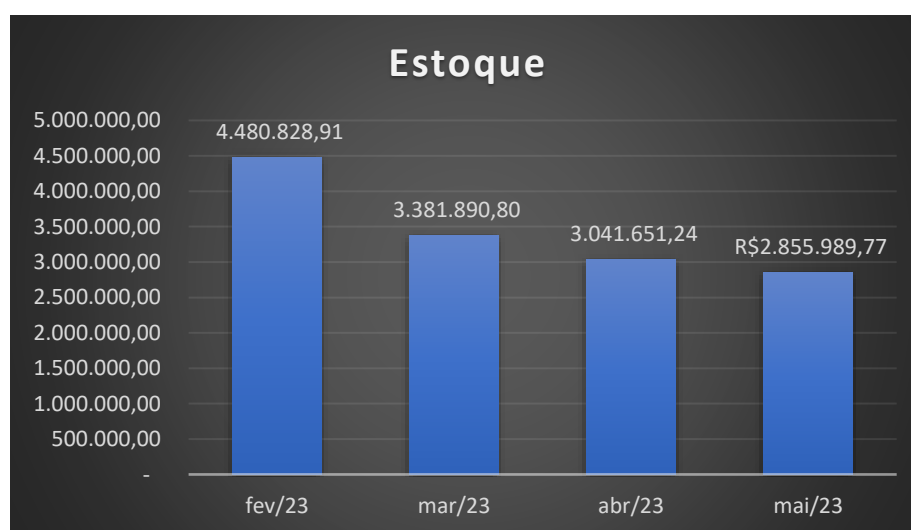
Apresenta ainda em anexo o relatório dos produtos vendidos pelas farmácias.

DO ESTOQUE

A Recuperanda possui como centro de distribuição um galpão localizado na Rodovia BR 282, km 602,3, onde realiza o estoque dos produtos farmacêuticos para em seguida realizar o fornecimento para cada farmácia.

Porém, considerando a dificuldade econômica em que a Recuperanda está passando, administrativamente optou-se em reduzir seu estoque, para que não ficasse com seu capital “parado” por muito tempo, a Recuperanda não corre risco (neste momento) de ficar sem produtos, considerando a celeridade das distribuidoras na entrega de seus pedidos.

Para conhecimento apresenta, relatório sobre o estoque da Recuperanda:

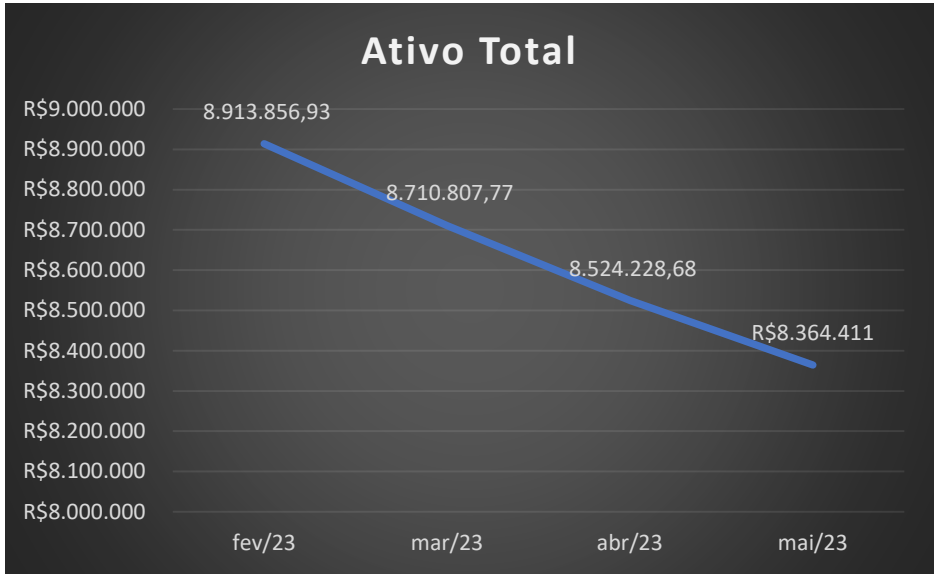




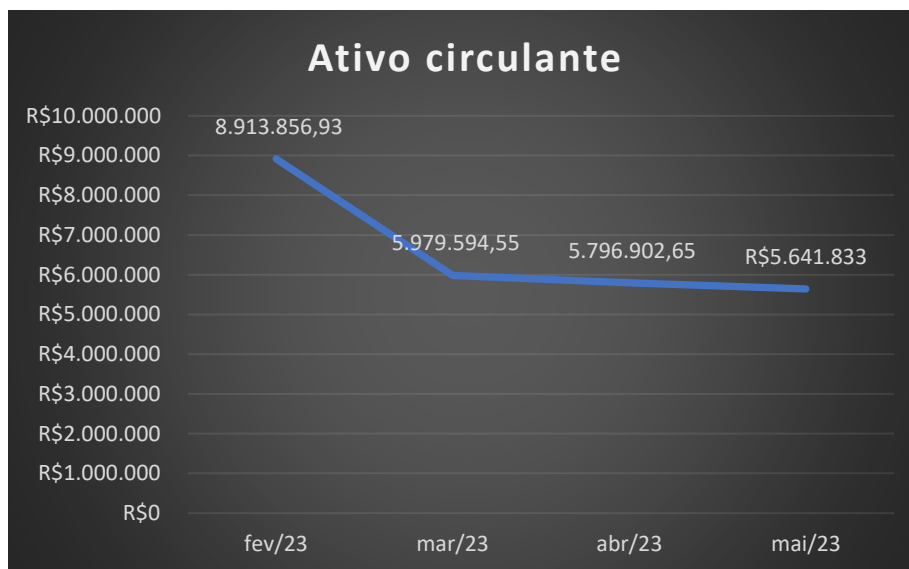
DADOS CONTÁBEIS

Visando acompanhar o soerguimento da empresa, vem apresentar relatórios contábeis e informações financeira da Recuperanda, entre eles ativo, passivo, créditos sujeitos e não sujeitos, fiscal e entre outros.

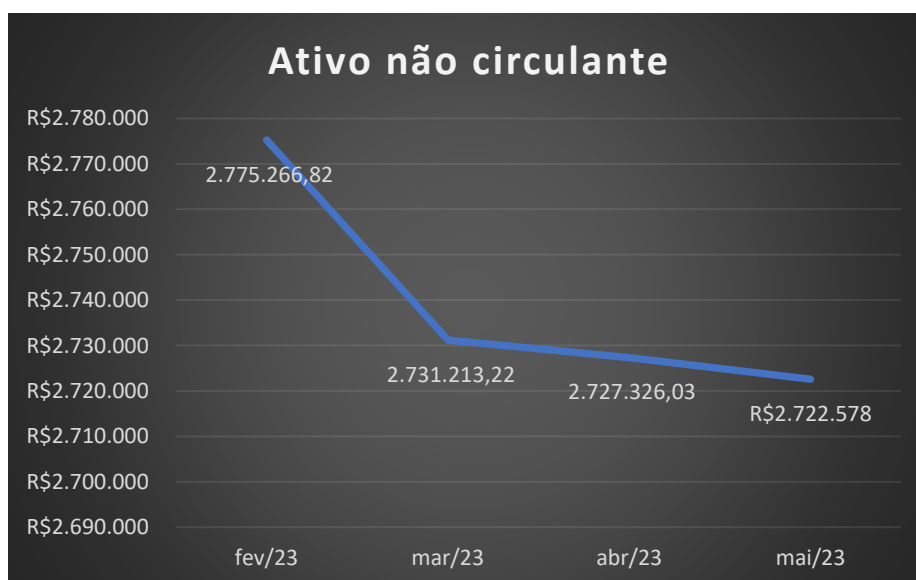
ATIVO TOTAL O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local.



ATIVO CIRCULANTE que é uma referência aos bens e direitos que podem ser convertidos em dinheiro em curto prazo. Os ativos que podem ser considerados como circulantes incluem: dinheiro em caixa, conta movimento em banco, aplicações financeiras, contas a receber, estoques, despesas antecipadas, numerário em caixa, depósito bancário, mercadorias, matérias-primas e títulos.

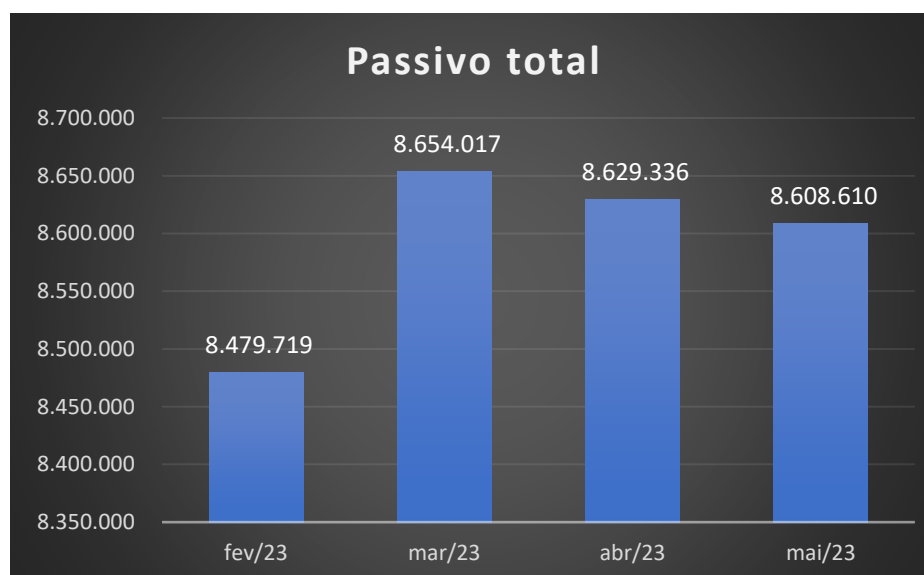


ATIVO NÃO CIRCULANTE que é uma referência aos bens e direitos que não podem ser convertidos em dinheiro em curto prazo. Os ativos que podem ser considerados como não circulantes incluem: Investimentos a longo prazo, propriedade intelectual, como marcas e patentes, imóveis, equipamentos.





PASSIVO TOTAL: O passivo total representa o valor necessário para que uma empresa seja capaz de se financiar. Ou seja, é o resultado da soma do patrimônio líquido da empresa com o valor de suas dívidas e/ou despesas.

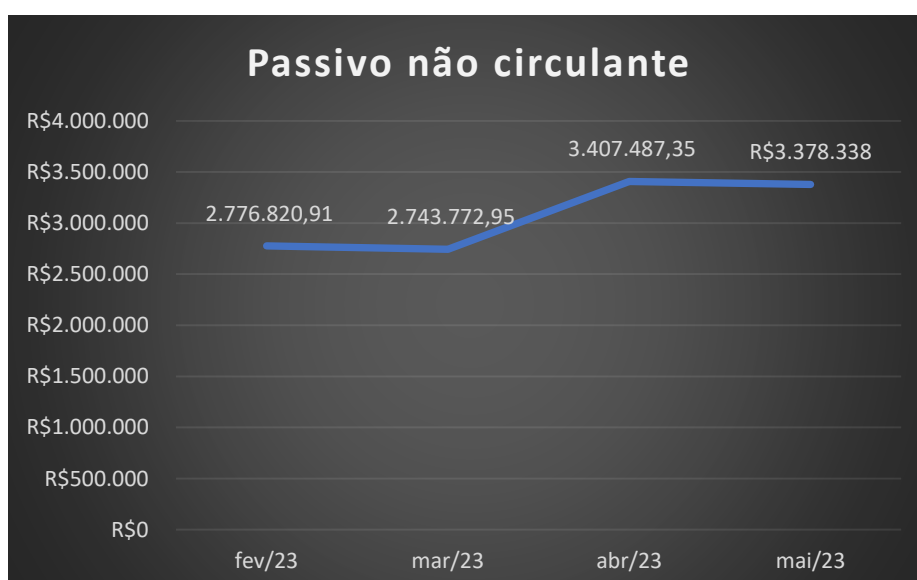


Passivo extraconcursal: se trata das dívidas posteriores a recuperação judicial ou dívidas não sujeitas à recuperação judicial, nesta primeira análise não localizou valores não sujeitos à Recuperação Judicial.

PASSIVO CIRCULANTE: O passivo circulante é aquele que tem relação direta com a operação de um negócio, por exemplo, pagamento de salários, pagamento de fornecedores, impostos mensais etc.

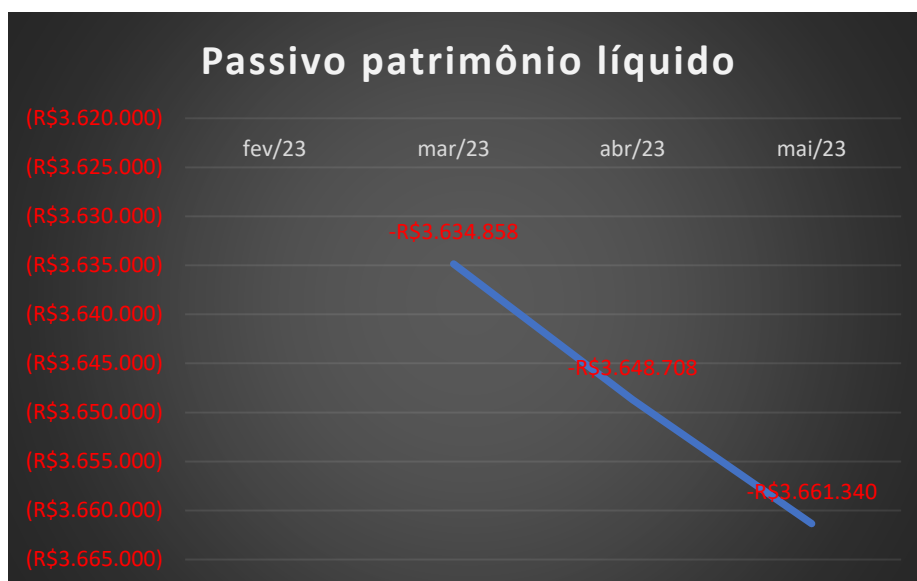


PASSIVO NÃO CIRCULANTE: são empréstimos bancários de longo prazo; aportes financeiros de acionistas, sócios e/ou investidores com tempo de quitação superior a um ano; debêntures, que são títulos de créditos de um empréstimo; compras divididas em prestações com período excedente a 12 meses.

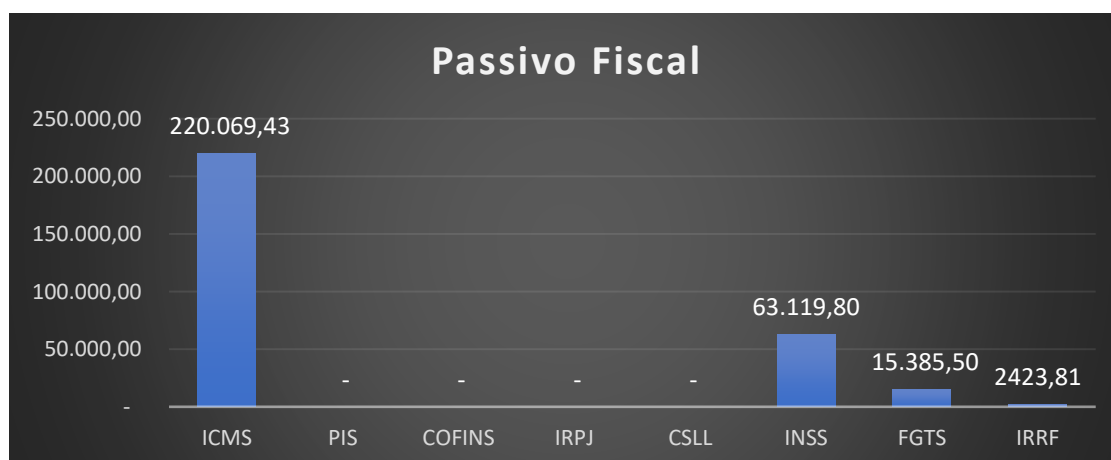




PATRIMÔNIO LÍQUIDO: Na prática, o patrimônio líquido corresponde à riqueza de uma empresa, aquilo que realmente pertence aos seus acionistas. Em termos mais técnicos, é um indicador contábil que representa a diferença entre o ativo e o passivo da organização



Passivo Fiscal: O passivo Fiscal se trata dos impostos que foram constituídos no período analisado, sendo que cada um corresponde a sua origem.



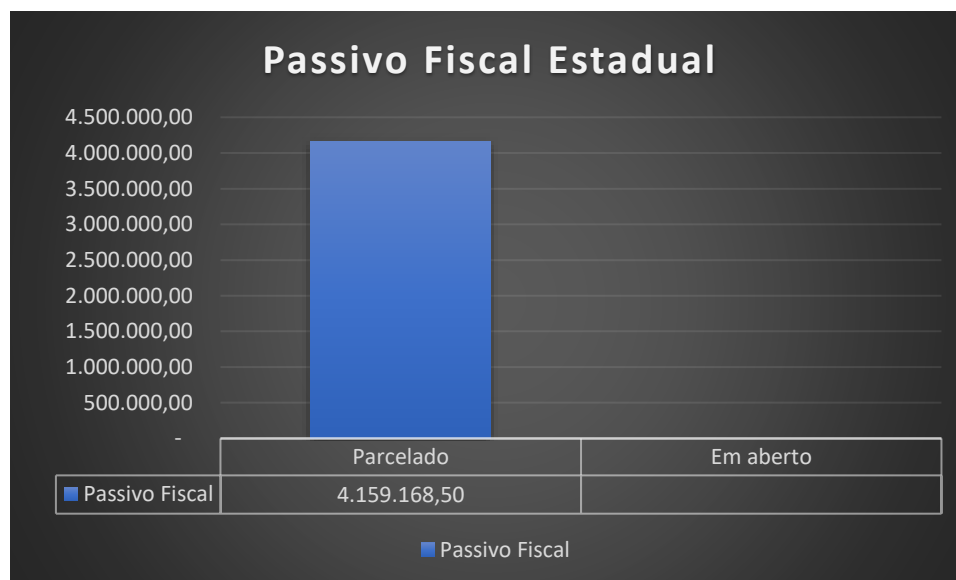


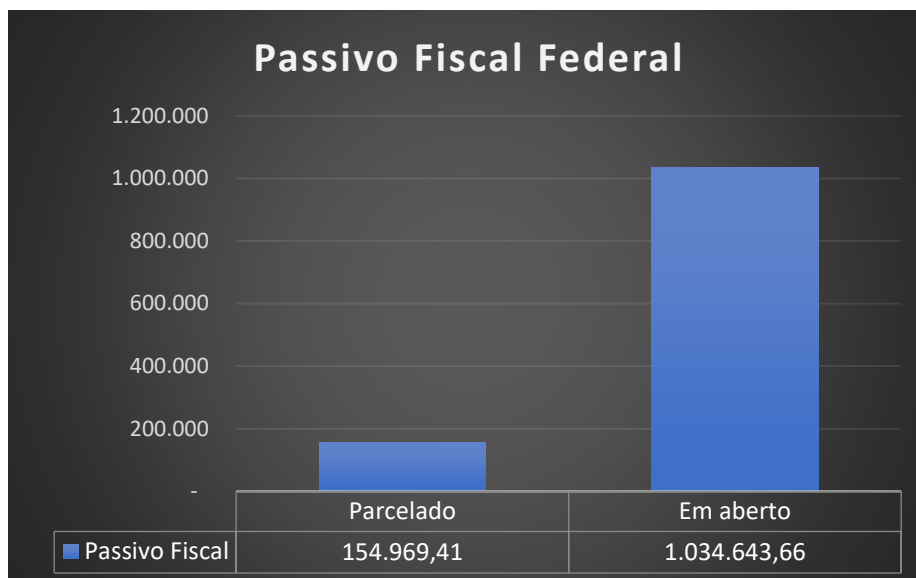
Do passivo fiscal houve a quitação dos tributos relacionados acima.

Informa ainda que os impostos CSLL e IRPJ não são devidos, pois só há incidência quando existe lucro, por ter como forma de tributação o lucro real.

Já os tributos PIS e COFINS a Recuperanda possui crédito, os quais são compensados.

Passivo Fiscal Consolidado: Estão relacionadas no passivo Fiscal Consolidado as dívidas que a Recuperanda tem com o Fisco, sendo que algumas estão com parcelamento e outras estão abertos aguardando o pagamento, sendo divididos entre estado de Santa Catarina e União.

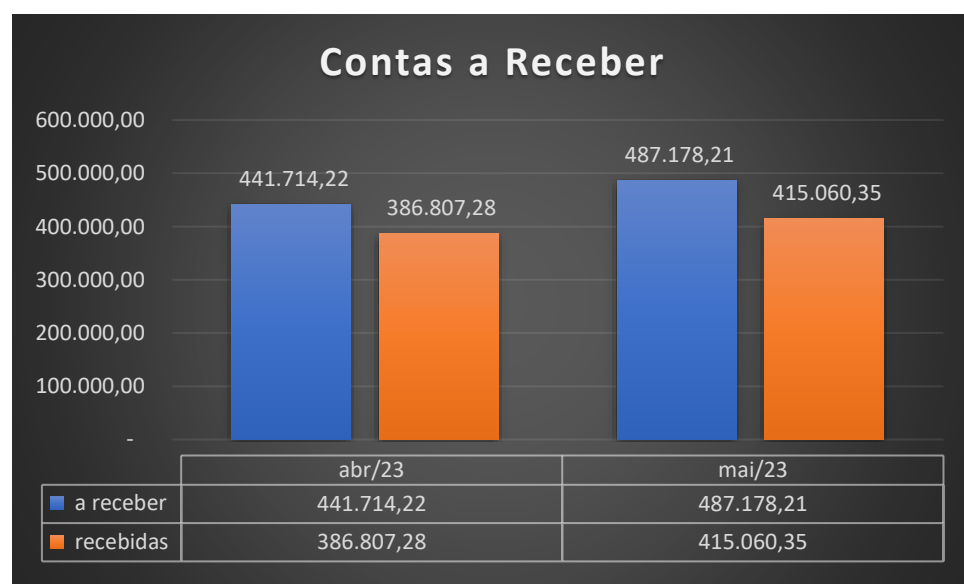
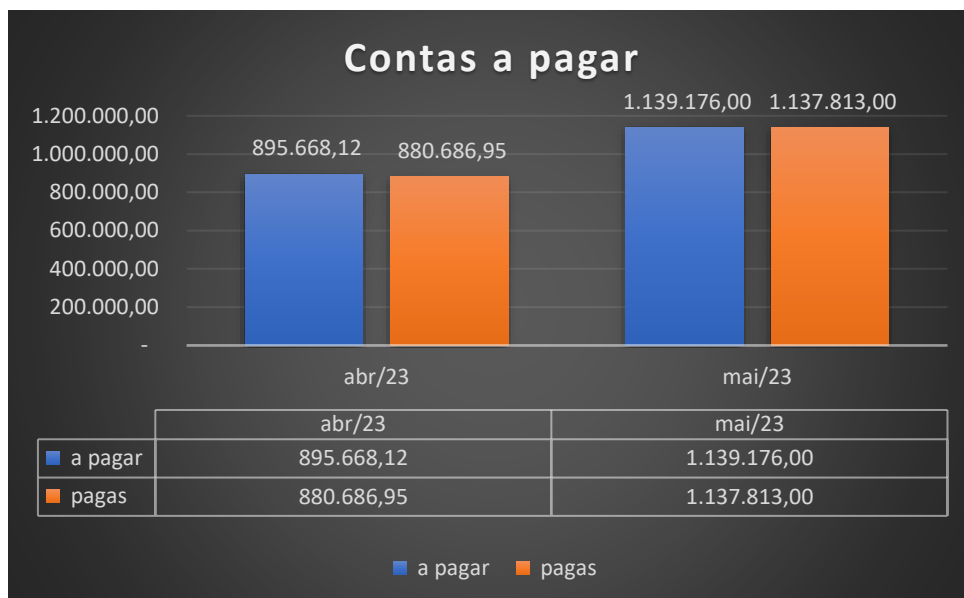




Dentro do período analisado a empresa não constituiu novas dívidas, estando com os pagamentos em dia de seus credores, sendo sempre chamado atenção da empresa para a quitação desses valores.

DA ANÁLISE ECONÔMICA

Visando apurar a real situação econômica da Recuperanda, apresentando primeiramente suas contas a pagar e a receber:



No período analisado foram verificadas suas receitas e despesas, bem como o resultado apurado no referido mês em análise.



Percebe-se que para o referido mês as despesas se mostram superior aos valores gerados de receita, dessa forma a Recuperanda apresentou o seguinte resultado dentro do mês:





Visando acompanhar a capacidade de pagamento das dívidas da empresa, vem apresentar os índices de liquidez mensal, que se apresentam da seguinte forma:

EMPRESA MARCUS V F DAGOSTINI				
INDICES DE LIQUIDEZ MENSAL				
DADOS MENSAIS	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
ATIVO CIRCULANTE	8.913.856,93	5.979.594,55	5.796.902,65	5.641.832,86
PASSIVO CIRCULANTE	9.115.360,63	9.317.543,79	8.870.556,68	8.891.612,54
ESTOQUES	4.480.828,91	3.381.890,80	3.041.651,24	2.855.989,77
DISPONIVEL	390.603,71	1.135.064,39	1.091.128,72	1.066.986,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.775.266,82	2.731.213,22	2.727.326,03	2.722.577,97
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.776.820,91	2.743.772,95	3.407.487,35	3.378.337,58
Liquidez Corrente	0,98	0,64	0,65	0,63
Liquidez Seca	0,49	0,28	0,31	0,31
Liquidez Imediata	0,04	0,12	0,12	0,12
Liquidez Geral	0,98	0,72	0,69	0,68
ANALISE DOS INDICES				
Liquidez Corrente	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Seca	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Imediata	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Geral	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
ATIVO TOTAL	8.913.856,93	8.710.807,77	8.524.228,68	8.364.410,83
VARIAÇÃO DO ATIVO	12,71%	-2,33%	-2,19%	-1,91%



Liquidez corrente

Calculada a partir da Razão entre os direitos a curto prazo da empresa (Caixas, bancos, estoques, clientes) e a as dívidas a curto prazo (Empréstimos, financiamentos, impostos, fornecedores). No Balanço estas informações são evidenciadas respectivamente como Ativo Circulante e Passivo Circulante.

Maior que 1: Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.

Se igual a 1: Os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes

Se menor que 1: Não haveria disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a curto prazo, caso fosse preciso.

Liquidez Seca

Similar a liquidez corrente a liquidez Seca exclui do cálculo acima os estoques, por não apresentarem liquidez compatível com o grupo patrimonial onde estão inseridos. O resultado deste índice será invariavelmente menor ao de liquidez corrente, sendo cauteloso com relação ao estoque para a liquidação de obrigações.

Liquidez Imediata

Índice conservador, considera apenas caixa, saldos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata para quitar as obrigações. Excluindo-se além dos estoques as contas e valores a receber. Um índice de grande importância para análise da situação a curto-prazo da empresa.

Liquidez Geral

Este índice leva em consideração a situação a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo. Estes valores também são obtidos no balanço patrimonial.



ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS EM ANÁLISE

No balancete consolidado entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo acumulado de R\$ 105.107,17. O valor do lucro bruto foi de R\$ 485.030,10. O Passivo está descoberto (*que significa, contabilmente falando, que se a empresa vendesse todo o seu patrimônio, não conseguiria pagar as dívidas*) no valor total de R\$ 3.648.708,18. A empresa tem um ATIVO CIRCULANTE (*que é uma referência aos bens e direitos que podem ser convertidos em dinheiro em curto prazo. Os ativos que podem ser considerados como circulantes incluem: dinheiro em caixa, conta movimento em banco, aplicações financeiras, contas a receber, estoques, despesas antecipadas, numerário em caixa, depósito bancário, mercadorias, matérias-primas e títulos*) no valor de R\$ 5.796.902,65 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 8.524.228,68.

Silvio Ganesini
CPF: 528.302.849-68
CRC/SC: 013782-O-9



DILIGÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Dentro do período analisado foram realizadas diligências na empresa, onde houve a constatação de que a Recuperanda continua na sua atividade.





FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSO E O ADMINISTRADOR JUDICIAL

Visando a transparência e auxiliar os credores o site possui documentos que podem ser usados como modelo para pedidos de habilitação/impugnação, bem como possui canal onde o interessado pode encaminhar a sua dúvida através do site.

Este administrador Judicial possui os seguintes acessos de comunicação virtual para outros esclarecimentos necessários:

- www.gilsonsgrott.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- administradorjudicial@gilsonsgrott.com.br
- [@admjudicialgilsonsgrott](https://www.instagram.com/admjudicialgilsonsgrott)
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)

DO CUMPRIMENTO DO PLANO

Considerando que a Recuperanda ainda não teve analisado e votado o seu plano de Recuperação Judicial, informa que não se iniciou a fase de cumprimento do Plano (pagamentos).

QUESTIONÁRIO SOBRE A DURAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS

Da mesma forma, visando auxiliar o Juízo, apresenta o questionamento confeccionado pelo Conselho Nacional de Justiça através da Recomendação nº 72 de 19 de agosto de 2020, o qual segue:



Questionário sobre a duração dos atos processuais (considerar dias corridos em todas as respostas)

1. A devedor é: () empresa de pequeno porte EPP;

() microempresa (ME)

(X) empresa média

() empresa grande

() grupos de empresas

() empresário individual

2. Houve litisconsórcio ativo: (x) sim () não

- (20) litisconsortes ativos

- O Plano de recuperação foi (X) unitário () individualizado

3. Os documentos que instruíram a petição inicial indicaram o valor do passivo:

- tributário () sim (X) não

- demais créditos excluídos da RJ: () sim (X) não

4. Houve realização de constatação prévia: (X) sim () não

Em caso positivo, a constatação foi concluída em 4 dias.

5. O processamento foi deferido (X) sim () não

Em caso positivo, em quanto tempo? 34 dias desde a distribuição da inicial.

Em caso positivo, houve emenda da inicial? (X) sim () não

6. Qual o tempo decorrido entre:

6.1 a distribuição da inicial e a relação de credores elaborado administrador judicial; dias (indicar número)



6.2 a decisão de deferimento do processamento e a relação de credores elaborado administrador judicial; dias (indicar número)

6.3 a distribuição da inicial e a realização da primeira assembleia de credores para deliberar sobre o plano de recuperação; dias (indicar número)

6.4 a distribuição da inicial e a aprovação do plano de recuperação pela assembleia de credores; dias (indicar número)

6.5 a distribuição da inicial e a aprovação ou rejeição do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores; dias (indicar número)

6.6 a distribuição da inicial e a concessão da recuperação judicial (homologação do plano); dias (indicar número)

6.7 a distribuição da inicial e a convolação em falência:

- em caso de plano rejeitado pela assembleia de credores; dias (indicar número)
- em caso de recuperação judicial concedida; dias (indicar número)

6.8 a distribuição da inicial até a apresentação do quadro geral de credores; dias (indicar número)

6.9 a duração da suspensão prevista no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05; dias (indicar número)

6.10 o tempo decorrido desde a distribuição da inicial e extinção da recuperação judicial (quando não convolada em falência); dias (indicar número)

7. Aprovação do plano de recuperação judicial ocorreu na forma prevista no art. 58, §1º, da Lei 11.101/05 (cram down): () sim () não

8. Houve recurso contra a decisão que concedeu a recuperação judicial: () sim () não

8.1 Em caso positivo, o plano foi: () mantido integralmente () mantido em parte () anulado

9. Houve a apresentação de plano especial na forma prevista nos arts. 70 e ss. da Lei 11.101/05 (quando aplicável): () sim () não



10. Houve a realização de leilão para venda de filial ou UPI na forma prevista no art. 60 da Lei 11.101/05: sim não

10.1 Em caso positivo, o leilão foi realizado: antes depois antes e depois (se mais de um leilão e em diferentes momentos da assembleia geral de credores para deliberação do plano de recuperação

10.2 Houve recurso contra a decisão que deferiu ou indeferiu a alienação de filial ou UPI: sim não

10.3 Na hipótese de recurso, a realização do leilão foi: autorizada rejeitada

11. Houve a alienação de bens na forma prevista no art. 66 da Lei 11.101/05: sim não

11.1 Em caso positivo, a alienação foi realizada: antes depois antes e depois (se mais de uma alienação e em diferentes momentos da assembleia geral de credores para deliberação do plano de recuperação

12. Houve a concessão de financiamento ao devedor aprovado pelo Juízo no curso da recuperação judicial: sim não

12.1 Em caso positivo, houve a outorga de garantia real sim não

12.2 Em caso de outorga, a garantia constituída foi alienação fiduciária cessão fiduciária hipoteca penhor outro direito real de garantia

13. Houve pedido de modificação do plano após a concessão de recuperação judicial sim não

13.1 Em caso positivo, o pedido foi formulado:

- (indicar número) dias contados da distribuição da inicial
- (indicar número) dias contados da concessão da recuperação judicial

13.2 O plano modificativo foi: aprovado rejeitado



13.3 Em quanto tempo a contar da sua apresentação o plano de recuperação modificativo foi aprovado ou rejeitado: (indicar número) dias

14. Indique a razão da convalidação da recuperação judicial em falência: [inserir campo de texto] (ex: não apresentação do plano de recuperação judicial no prazo legal, descumprimento do plano de recuperação judicial, etc.).

15. Houve fixação de honorários mensais ao Administrador Judicial: (X) sim () não

15.1 Em caso positivo, indicar o valor mensal da remuneração: R\$ 6.500,00

15.2 Indicar o valor total da remuneração fixada: R\$ 242.318,78

Conforme pode ser verificado acima, alguns questionamentos não estão respondidos, diante do fato de que não se chegou ainda nessa fase processual, porém esse questionário, será atualizado juntamente com RMA mensais.

DO PEDIDO

Ante o exposto, vem com o devido acato perante V.Exa. requerer:

a) o recebimento do primeiro relatório de atividades do Devedor, do mês de MAIO/2023;

b) seja o presente relatório recebido como relatório mensal do Administrador Judicial relativo a atividades da empresa em recuperação, atuando em apartado (Tomo) do Processo de Recuperação Judicial;



c) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Brusque-SC, 04 de julho de 2023.

GILSON AMILTON SGROTT
ADVOGADO – OAB/SC. 9022
Administrador Judicial

Rol de Documentos em Anexo.

ANEXO I – Cronograma processual

Anexo II – Balanço

Anexo III – Relação de funcionários

Cronograma Processual				
Processo nº: 5001888-13.2023.8.24.0019				
Recuperanda: MARCUS V F DAGOSTINI LTDA				
Data prevista	Data da ocorrência	Ato processual	Ev.	Lei 11.101/05
	25/02/2023	Ajuizamento do Pedido de Recuperação	1	
	10/03/2023	Constatação prévia	14 e 23	
	31/03/2023	Deferimento do Pedido de Recuperação.	24	art. 52
	05/04/2023	Termo de compromisso da Administradora Judicial	54	Art. 33
	10/04/2023	Publicação do deferimento no D.O.	55	
	10/04/2023	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	55	art. 52, § 1º
26/04/2023	26/04/2023	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	161	art. 7º, § 1º
	05/06/2023	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	153	art. 53
	19/07/2023	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	199	art. 53, § Único
21/08/2023		Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)		art. 53, § Único e art. 55, § Único
	10/07/2023	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	188	art. 7º, § 2º
	21/07/2023	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)		art. 8º
		Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)		art. 36
09/10/2023		1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores		art. 36, I e art. 56, § 1º
		2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores		art. 36, I
09/10/2023		Prazo limite para votação do PRJ em AGC (180 dias após o deferimento da recuperação)		
		Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra o devedor (180 dias após o deferimento da recuperação)		art. 6º, § 4º
		Homologação do PRJ		art. 58
		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)		art. 61

Empresa: Marcus V.F. D'Agostini LTDA EPP
Endereço: Avenida SUL BRASIL, 655
Cidade: MARAVILHA CEP.: 89874-000
CNPJ: 85.310.225/0001-05
Insc.Est.: 252485351

Período: 01/06/2022 a 31/05/2023

M Ê S	ANO	Saídas R\$	Servicos R\$	Outros R\$	Total R\$
Junho	2022	2.232.806,64	0,00	0,00	2.232.806,64
Julho	2022	2.118.402,37	0,00	0,00	2.118.402,37
Agosto	2022	2.015.139,92	0,00	0,00	2.015.139,92
Setembro	2022	1.976.183,95	0,00	0,00	1.976.183,95
Outubro	2022	1.968.102,89	0,00	0,00	1.968.102,89
Novembro	2022	1.996.914,89	0,00	0,00	1.996.914,89
Dezembro	2022	2.209.766,56	0,00	0,00	2.209.766,56
Janeiro	2023	1.856.733,93	0,00	0,00	1.856.733,93
Fevereiro	2023	1.664.478,98	0,00	0,00	1.664.478,98
Março	2023	1.815.759,96	0,00	0,00	1.815.759,96
Abril	2023	1.671.398,63	0,00	0,00	1.671.398,63
Mai	2023	1.858.160,56	0,00	0,00	1.858.160,56
Totais		23.383.849,28	0,00	0,00	23.383.849,28

MARCUS VINICIUS FERREIRA
D AGOSTINI:34717412087

Assinado de forma digital por MARCUS
VINICIUS FERREIRA D AGOSTINI:34717412087
Dados: 2023.06.28 17:10:04 -03'00'

MARCUS VINICIUS FERREIRA D'AGOSTINI

TITULAR

C.P.F.: 347.174.120-87

LEANDRO
DONATI:63723891934

Assinado de forma digital por
LEANDRO DONATI:63723891934
Dados: 2023.06.21 10:08:19 -03'00'

LEANDRO DONATI

Técnico em Contabilidade

Registro no C.R.C.: 1SC 016442/O-0

C.P.F.: 637.238.919-34

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/05/2023	30/04/2023
1	1	ATIVO	8.364.410,83D	8.489.367,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.641.832,86D	5.762.041,48D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.066.986,87D	1.058.811,16D
4	1.1.10.1	CAIXA	579.649,30D	510.683,76D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	579.649,30D	510.683,76D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.957,14D	38.085,81D
51	1.1.10.200.2	BANCO ITAU S.A.	250,16D	155,90D
58	1.1.10.200.2	BANCO SULCREDI	33.560,13D	37.927,99D
62	1.1.10.200.2	BANCO SULCREDI 11626	0,01D	1,91D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 623002	146,84D	0,01D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	453.380,43D	510.041,59D
52	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ S.A	453.380,43D	510.041,59D
12	1.1.2	CLIENTES	1.485.582,24D	1.428.395,10D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.076.237,67D	1.102.438,92D
528	1.1.20.100.1	CLIENTES A PRAZO CF	1.076.237,67D	1.102.438,92D
16	1.1.20.2	VENDAS CARTÃO A RECEBER	409.344,57D	325.956,18D
56	1.1.20.200.1	VENDAS CARTÃO A RECEBER	3.887.591,22D	3.028.749,17D
57	1.1.20.200.2	(-) ANTECIPAÇÕES DE CARTÃO RECEBIDAS	3.478.246,65C	2.702.792,99C
18	1.1.3	OUTROS CREDITOS	233.273,98D	233.183,98D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	170.000,00D	175.000,00D
77	1.1.30.200.1	DROGARIA BRANDT LTDA	90.000,00D	90.000,00D
72	1.1.30.200.2	K.S. LOJA 2 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTI	80.000,00D	85.000,00D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.993,94D	7.021,56D
3991680	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.993,94D	7.021,56D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.901,97D	3.460,58D
45	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.901,97D	3.460,58D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	48.378,07D	47.701,84D
31	1.1.30.800.3	IRRF FONTE A RECUPERAR	156,67D	47,83D
40	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	39.620,06D	39.153,88D
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	8.601,34D	8.500,13D
53	1.1.5	ESTOQUE	2.855.989,77D	3.041.651,24D
54	1.1.50.1	ESTOQUE DE MERCADORIAS	2.855.989,77D	3.041.651,24D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.855.989,77D	3.041.651,24D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.722.577,97D	2.727.326,03D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	90.673,19D	90.673,19D
96	1.2.20.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	90.673,19D	90.673,19D
984	1.2.20.300.1	SICOOB CREDIAL CONTA PARTICIPAÇÃO	90.373,19D	90.373,19D
1020	1.2.20.300.1	TELESC CONTA PARTICIPAÇÃO	300,00D	300,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.630.904,78D	2.635.652,84D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	1.443.372,61D	1.443.372,61D
114	1.2.30.100.2	BARRACÃO EM ANDAMENTO	1.443.372,61D	1.443.372,61D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	636.978,87D	636.978,87D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	636.978,87D	636.978,87D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	709.027,51D	709.027,51D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	709.027,51D	709.027,51D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS EM USO	128.578,53D	128.578,53D
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS EM USO	128.578,53D	128.578,53D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	287.052,74C	282.304,68C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.979,65C	127.325,59C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	105.098,12C	103.325,59C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	51.974,97C	51.653,50C
502	1.2.4	INTANGÍVEL	1.000,00D	1.000,00D
123	1.2.40.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.000,00D	1.000,00D
985	1.2.40.100.1	MARCAS E PATENTES	1.000,00D	1.000,00D
149	2	PASSIVO	8.608.609,71C	8.598.315,97C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.891.612,54C	8.839.536,80C

C.N.P.J.: 85.310.225/0001-05

Insc. Junta Comercial: 42600286317 Data: 31/07/2014

CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/05/2023	30/04/2023
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.701.156,48C	4.610.556,81C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4.701.156,48C	4.610.556,81C
988187	2.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL CONTA CREDORA	319.406,78C	267.589,67C
3991300	2.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL GIRO RAPIDO 085.816.586	888.352,01C	875.744,37C
3992286	2.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL S/A GIRO 85817083	1.572.185,98C	1.555.148,66C
194	2.1.10.100.1	SANTANDER EMPRESTIMO 23860	1.120.084,27C	1.120.084,27C
562	2.1.10.100.2	SANTANDER RENEGOCIAÇÃO FINANCIAMENTO 226801638	143.533,32C	143.533,32C
529	2.1.10.100.2	SICOOB REACTUAÇÃO 108227-4	655.206,74C	646.064,75C
220	2.1.10.100.4	SICOOB CREDIAL CONTA CREDORA	0,50C	4,89C
3991686	2.1.10.100.6	BANCO DO BRASIL ANT. DE CREDITO	2.386,88C	2.386,88C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.270.752,69C	3.291.528,68C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES DIVERSOS	3.270.752,69C	3.291.528,68C
987436	2.1.30.100.1	8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA	39.507,20C	39.507,20C
3993561	2.1.30.100.1	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	806,40C	806,40C
3993431	2.1.30.100.1	BIODONT INDUSTRIA,COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAC	1.461,68C	1.461,68C
3990945	2.1.30.100.1	BIOFHITUS LABORATORIO NUTRACEUTICO LTDA ME	65.822,17C	67.744,73C
1033	2.1.30.100.1	BIOIDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	513,70C	513,70C
5847	2.1.30.100.1	BRAUN E CUNHA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	322,95C	322,95C
989399	2.1.30.100.1	CARLOS GILBERTO MEURER EPP	684,00C	0,00
972	2.1.30.100.1	CERVOSUL DISTRIB DE MEDIC LTDA - FILIAL	842,29C	0,00
3966	2.1.30.100.1	CIMED REMEDIOS S.A.	54.730,65C	54.730,65C
978	2.1.30.100.1	COLOR PRINT COM. DE INFORMATICA LTDA	1.530,00C	550,00C
989973	2.1.30.100.1	COMERCIAL SEMAAN LTDA	2.532,23C	2.532,23C
3993801	2.1.30.100.1	CONFECOES CAPRICO LTDA	59,58C	0,00
996	2.1.30.100.1	CONSISO CONTABILIDADE E SISTEMAS SS LTDA	10.450,00C	20.880,00C
1138	2.1.30.100.1	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE FILIAL 26	0,00	46,93C
526	2.1.30.100.1	CREMER S.A.	1.903,65C	1.903,65C
989665	2.1.30.100.1	DATAPROXY ELETROELETRONICA E INFORMATICA LTDA	2.290,00C	2.540,00C
1021	2.1.30.100.1	DCONDOR HBL DISTRIB. DE PRODUTOS HIGIENE	4.471,95C	0,00
831	2.1.30.100.1	DI HELLEN IND. DE COSMETICOS LTDA	4.119,65C	0,00
987799	2.1.30.100.1	DIHELO ALIMENTOS LTDA - EPP	1.160,41C	1.160,41C
826	2.1.30.100.1	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS F.SCA	87.694,10C	102.090,20C
3990619	2.1.30.100.1	DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	1.028,99C	1.028,99C
84751	2.1.30.100.1	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	33.119,96C	33.119,96C
988071	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS MODENA LTDA	58.391,63C	58.391,63C
825	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	33.170,07C	33.170,07C
1249	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	1.372,23C	1.339,65C
988706	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA UTIL LTDA	1.415,48C	1.233,04C
3991209	2.1.30.100.1	DOBEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	632,44C	632,44C
3990539	2.1.30.100.1	DOBEM DISTRIBUIDORA LTDA	4.849,20C	4.849,20C
969	2.1.30.100.1	DROGASUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	23.897,47C	23.452,74C
9845	2.1.30.100.1	EXECUTIVA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.050,40C
987486	2.1.30.100.1	F & F DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	88.623,18C	88.623,18C
3993339	2.1.30.100.1	FACILITA DISTRIBUIDORA	0,00	65,00C
852	2.1.30.100.1	FLORIFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	50.321,78C	52.129,23C
990058	2.1.30.100.1	FUNCIONAL HEALTECH TECH SOLUCOES EM SAUDE LTDA	67,54C	58,02C
3990070	2.1.30.100.1	GABRIELA DA S. LINO LTDA	4.479,30C	2.621,22C
851	2.1.30.100.1	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA MATRIZ	410.236,43C	410.627,25C
988707	2.1.30.100.1	GC MEDICAMENTOS LTDA	10.788,32C	10.788,32C
832	2.1.30.100.1	GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.	664.823,33C	660.401,61C
3993663	2.1.30.100.1	GOMA VITAMIN LTDA	12.621,00C	12.621,00C
987518	2.1.30.100.1	Ind e Com de Moveis Reinehr	0,00	150,00C
971	2.1.30.100.1	Industria Grafica Escala LTDA EPP	9.038,04C	9.078,56C
1001	2.1.30.100.1	JOSE VALCIR STANGA	594,52C	988,30C
1420	2.1.30.100.1	KFG PRODUTOS NATURAIS E HIGIENICOS LTDA	3.126,57C	3.429,25C
14844	2.1.30.100.1	KLEY HERTZ DISTRIBUIDORA LTDA	4.963,37C	2.999,43C
987532	2.1.30.100.1	L & R BORGES IND. COM. E EXP. E IMP. DE ART. ESP. ORT. LTI	3.997,53C	3.997,53C
987503	2.1.30.100.1	LA SAN DAY DO BRASIL LTDA EPP	9.858,04C	12.170,19C
7451	2.1.30.100.1	LABORATORIO CATARINENSE LTDA	14.906,52C	14.906,52C
1245	2.1.30.100.1	LABORATORIO SKLEAN DO BRASIL LTDA	6.073,73C	6.073,73C
3990541	2.1.30.100.1	LE MEYER DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS LT	10.651,84C	10.651,84C
3990939	2.1.30.100.1	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	11.958,62C	0,00
3993715	2.1.30.100.1	LIVRARIA E BAZAR TIFFANY LTDA ME	0,00	8,00C
3993289	2.1.30.100.1	LOGMED LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI	798,55C	798,55C
987937	2.1.30.100.1	M M DIST. BEBIDAS LTDA	428,55C	466,34C
3993016	2.1.30.100.1	MARCELO CARVALHO SANTOS - ME	1.583,40C	0,00
828	2.1.30.100.1	MEDCHAP DIST. MED. CHAPECO LTDA	130.483,27C	126.616,68C
989998	2.1.30.100.1	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.472,10C	811,36C
989520	2.1.30.100.1	MH COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.683,00C	1.683,00C
977	2.1.30.100.1	MHNET TELECOMUNICACOES LTDA	693,00C	591,00C
1225	2.1.30.100.1	MILI S/A	97.472,77C	97.472,77C
989260	2.1.30.100.1	MODELO COSMETICOS LTDA EPP	10.300,84C	11.263,18C

C.N.P.J.: 85.310.225/0001-05

Insc. Junta Comercial: 42600286317 Data: 31/07/2014

CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/05/2023	30/04/2023
975	2.1.30.100.1	MULTIFITAS ART PARA FLORICULTURA LTDA ME	3.622,87C	1.462,05C
1006	2.1.30.100.1	MULTILIST DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	5.443,51C	5.443,51C
1005	2.1.30.100.1	MULTIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	139.537,31C	140.746,20C
850	2.1.30.100.1	NEOBRAS DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	28.811,63C	28.811,63C
3990074	2.1.30.100.1	NEOSUL S.A	106.184,63C	103.268,15C
1007	2.1.30.100.1	NIL0 TOZZO - CIA LTDA	17.832,93C	19.787,97C
3993261	2.1.30.100.1	NILSON TRINDADE DE SOUZA MEI	4.000,00C	4.000,00C
631	2.1.30.100.1	NOBRE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA E	612,73C	3.676,38C
989261	2.1.30.100.1	NUTRIR - NUTRICA0 ENTERAL E SUPLEMENTACAO LTDA	999,40C	888,90C
988704	2.1.30.100.1	OESTE DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.455,91C	2.455,91C
1227	2.1.30.100.1	PALTERM IND E COM LTDA	0,00	2.707,40C
1212	2.1.30.100.1	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	36.874,57C	36.874,57C
988204	2.1.30.100.1	PEPSICO DO BRASIL LTDA	504,09C	663,39C
3991206	2.1.30.100.1	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	155.838,61C	146.022,46C
147899	2.1.30.100.1	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	22.794,07C	22.794,07C
1609	2.1.30.100.1	PRIME COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR	30.018,81C	30.018,81C
867	2.1.30.100.1	PROFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS	214.835,90C	225.833,33C
989967	2.1.30.100.1	RASKALO PRODUTOS DE BELEZA LTDA	1.752,40C	1.752,40C
3993013	2.1.30.100.1	RECORP RESULTADOS CORPORATIVOS LTDA	7.500,00C	7.500,00C
973	2.1.30.100.1	REDE LIDER ATACADISTA LTDA ME	1.398,00C	0,00
3873	2.1.30.100.1	REDE LIDER FARMA LTDA	2.550,00C	0,00
1011	2.1.30.100.1	RHUNILL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	817,61C	7.181,23C
846	2.1.30.100.1	RIOMED DISTRIBUICAO LTDA	80.979,40C	87.168,75C
1012	2.1.30.100.1	ROMANO DISTRIBUIDORA LTDA	13.863,73C	13.863,73C
3993731	2.1.30.100.1	SAFIRA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	10.530,06C
1210	2.1.30.100.1	SGM INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	352,64C	0,00
1236	2.1.30.100.1	SOAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.813,47C	2.813,47C
987533	2.1.30.100.1	SUPLAN LABORATORIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	2.646,00C	2.646,00C
87450	2.1.30.100.1	TENDENCIA ABSOLUTA COSMETICOS E PERFUMAR	7.260,21C	8.032,86C
3993145	2.1.30.100.1	TIFFANY COMERCIO DE BRINCOS LTDA	2.073,40C	2.469,90C
561	2.1.30.100.1	TIO ROQUE ATACADO DE ALIM. LTDA	1.583,12C	978,09C
1213	2.1.30.100.1	TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	253.463,98C	242.154,55C
3991106	2.1.30.100.1	TJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	12.707,76C	15.889,74C
3993062	2.1.30.100.1	TOMBINI E CIA LTDA	45,00C	0,00
3993730	2.1.30.100.1	VCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	1.358,40C	4.075,20C
98746	2.1.30.100.1	VIDA DISTRIBUIDORA DE SUPLEMENTOS LTDA M	100.557,70C	100.557,70C
3993824	2.1.30.100.1	VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	173,85C	0,00
1234	2.1.30.100.1	VISION SC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E ME	183,00C	183,00C
3992821	2.1.30.100.1	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.310,36C	2.310,36C
3993393	2.1.30.100.1	WESLEY ZABOCKI MEI	0,00	3.338,00C
8456	2.1.30.100.1	XAXIM COSMETICOS EIRELI ME	759,91C	1.068,44C
988072	2.1.30.100.1	ZANINPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSM	2.410,56C	2.410,56C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	238.111,78C	254.074,63C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	238.111,78C	254.074,63C
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	220.069,43C	233.202,22C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	17.260,36C	18.854,25C
987800	2.1.40.100.9	IR RETIDO A RECOLHER	164,67C	477,59C
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	62,80C	60,06C
483	2.1.40.101.7	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	554,52C	1.480,51C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	681.546,35C	683.376,68C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	137.112,37C	138.155,79C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	137.112,37C	138.155,79C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	544.433,98C	545.220,89C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	528.794,56C	529.301,91C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	15.639,42C	15.918,98C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	45,24C	0,00
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	45,24C	0,00
1016	2.1.60.200.3	CARTÃO UTILCARD	45,24C	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.378.337,58C	3.407.487,35C
217	2.2.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.378.337,58C	3.407.487,35C
1018	2.2.10.4	PARCELAMENTOS A PAGAR	3.378.337,58C	3.407.487,35C
990001	2.2.10.400.1	PARCELAMENTO COFINS	4.838,66C	4.838,66C
531	2.2.10.400.1	PARCELAMENTO ICMS 231100157966	2.372.144,51C	2.401.073,10C
532	2.2.10.400.1	PARCELAMENTO ICMS 231100158040	671.486,30C	679.675,16C
438	2.2.10.400.1	PARCELAMENTO ICMS DDE	54.093,54C	44.540,15C
195	2.2.10.400.1	PARCELAMENTO INSS 6913944	136.368,35C	136.368,35C
987511	2.2.10.400.1	PARCELAMENTO INSS A PAGAR	46.807,98C	46.385,33C

C.N.P.J.: 85.310.225/0001-05

Insc. Junta Comercial: 42600286317 Data: 31/07/2014

CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
3990067	2.2.10.400.4	PARCELAMENTO INSS 8098261/8098262/8098271	31/05/2023 92.598,24C	30/04/2023 94.606,60C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.661.340,41D	3.648.708,18D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
249	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	2.425,47C	2.425,47C
250	2.3.20.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	2.425,47C	2.425,47C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.763.765,88D	3.751.133,65D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.690.087,85D	3.690.087,85D
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.690.087,85D	3.690.087,85D
105	2.3.60.1	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.678,03D	61.045,80D
106	2.3.60.100.1	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.678,03D	61.045,80D

C.N.P.J.: 85.310.225/0001-05

Insc. Junta Comercial: 42600286317 Data: 31/07/2014

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/05/2023	30/04/2023
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.179.929,98D	1.933.961,42D
500	3.1	CUSTOS	2.961.656,33D	1.332.923,97D
270	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	2.961.656,33D	1.332.923,97D
271	3.1.10.1	CUSTOS DE AQUISIÇÕES	2.961.656,33D	1.332.923,97D
1026	3.1.10.100.1	MERCADORIAS COMPRAS A PRAZO	1.435.255,08D	532.689,28D
1031	3.1.10.100.3	TRANSFERENCIAS DE MERCADORIAS	1.009.793,55D	467.130,89D
1028	3.1.10.100.5	ESTOQUE INICIAL	6.423.542,04D	3.381.890,80D
1029	3.1.10.100.6	(-)ESTOQUE FINAL	5.897.641,01C	3.041.651,24C
1030	3.1.10.100.7	(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	8.043,26C	5.975,36C
7418	3.1.10.100.8	AJUSTE DE ESTOQUE	1.250,07C	1.160,40C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.218.273,65D	601.037,45D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	578.520,55D	278.464,33D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	515.387,97D	251.158,43D
331	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	319.549,52D	155.846,22D
301	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	2.560,86C	0,00
302	3.2.10.100.5	FÉRIAS	24.538,88D	15.913,84D
527	3.2.10.100.6	INSS	100.224,49D	50.267,02D
304	3.2.10.100.7	FGTS	31.558,40D	15.918,98D
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	9.150,00D	2.650,00D
504	3.2.10.100.9	PLANOS DE SAUDE UNIMED	13.828,02D	6.962,18D
507	3.2.10.100.9	RESCISÃO	19.099,52D	3.600,19D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	63.132,58D	27.305,90D
292	3.2.10.600.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.742,40D	2.618,46D
313	3.2.10.600.1	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	587,00D	587,00D
321	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	2.348,00D	1.005,00D
322	3.2.10.600.3	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	9.496,12D	4.748,06D
989961	3.2.10.600.6	DESPESAS PROFISSIONAIS COM MEIS	42.959,06D	18.347,38D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	639.753,10D	322.573,12D
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	135.964,30D	72.970,92D
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	135.964,30D	72.970,92D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	37.853,52D	21.754,35D
348	3.2.20.300.3	IPTU	3.461,98D	1.225,48D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	13.011,02D	8.258,33D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	21.380,52D	12.270,54D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	265.466,73D	135.640,22D
937	3.2.20.400.1	ACESSO A INTERNET	5.057,79D	2.352,99D
4016	3.2.20.400.1	ASSESSORIA JURIDICA	41.938,41D	30.960,73D
324	3.2.20.400.1	BRINDES E DOAÇÕES	8.448,19D	5.740,02D
5894	3.2.20.400.1	COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS	1.650,00D	825,00D
1451	3.2.20.400.1	CONDOMINIO	1.329,40D	992,48D
987542	3.2.20.400.1	DESPESA DE USO E CONSUMO	1.691,46D	757,86D
3991096	3.2.20.400.1	DESPESAS COM CONSULTORIAS	49.671,82D	25.088,62D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	12.756,23D	6.709,69D
317	3.2.20.400.1	HOSPEDAGEM	1.755,00D	1.181,50D
14795	3.2.20.400.1	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.903,73D	26,60D
927	3.2.20.400.1	MATERIAL DE USO OU CONSUMO	18.429,88D	7.249,89D
1076	3.2.20.400.1	MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL	2.154,04D	478,45D
1077	3.2.20.400.1	MENSALIDADE CDL	963,84D	565,82D
309	3.2.20.400.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	16.159,05D	3.160,00D
325	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	31.655,88D	20.905,88D
8744	3.2.20.400.1	VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO ELETRONICO	955,74D	400,37D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	1.463,41D	409,55D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	4.440,26D	2.151,36D
318	3.2.20.400.4	REFEIÇÕES	1.844,85D	702,81D
989993	3.2.20.400.5	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	750,00D	0,00
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	828,33D	414,12D
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.430,00D	10.430,00D
363	3.2.20.401.0	SERVIÇO DE LIMPEZA	16.853,00D	7.997,00D
1075	3.2.20.401.8	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	31.336,42D	6.139,48D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	200.468,55D	92.207,63D
3991099	3.2.20.500.10	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	1.068,44D	645,79D
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	13.446,80D	6.175,68D
505	3.2.20.500.7	I.O.F. - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	39,53D	16,21D
374	3.2.20.500.7	JUROS, COMISSÕES E TARIFAS BANCÁRIAS	107.015,44D	45.258,56D
375	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.898,34D	40.111,39D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.933.128,15C	1.825.012,96C

C.N.P.J.: 85.310.225/0001-05

Insc. Junta Comercial: 42600286317 Data: 31/07/2014

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/05/2023	30/04/2023
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.933.128,15C	1.825.012,96C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.543.489,02C	2.123.414,66C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4.543.489,02C	2.123.414,66C
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	3.554.462,00C	1.680.473,14C
409	4.1.10.100.4	TRANSFERENCIAS DE MERCADORIAS	989.027,02C	442.941,52C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	623.613,29D	305.460,59D
414	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	24.902,81D	9.074,51D
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	24.902,81D	9.074,51D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	598.710,48D	296.386,08D
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	522.520,20D	260.627,08D
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	62.599,58D	29.380,37D
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	13.590,70D	6.378,63D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.818,75C	1.307,23C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	1.818,75C	1.307,23C
432	4.1.30.100.1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	715,16C	227,86C
433	4.1.30.100.2	JUROS RECEBIDOS	24,22C	0,00
435	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	218,50C	218,50C
3990078	4.1.30.100.4	RECEITA DE SOBRAS	860,87C	860,87C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.433,67C	5.751,66C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	11.433,67C	5.751,66C
446	4.1.50.100.3	BRINDES RECEBIDOS	7.958,19C	4.008,94C
448	4.1.50.100.5	DESCONTOS RECEBIDOS	3.475,48C	1.742,72C

C.N.P.J.: 85.310.225/0001-05

Insc. Junta Comercial: 42600286317 Data: 31/07/2014

CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/05/2023	30/04/2023
273	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00
274	6.1	COMPENSAÇÕES	0,00	0,00
275	6.1.1	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00
276	6.1.10.1	COMPENSAÇÕES ATIVAS	46.798,52D	46.798,52D
278	6.1.10.100.2	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	46.798,52D	46.798,52D
279	6.1.20.1	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	46.798,52C	46.798,52C
281	6.1.20.100.2	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	46.798,52C	46.798,52C

MARCUS VINICIUS FERREIRA
 D AGOSTINI:34717412087
 Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS FERREIRA D AGOSTINI:34717412087
 Dados: 2023.06.28 17:08:44 -03'00'

MARCUS VINICIUS FERREIRA D AGOSTINI
 Administrador
 CPF: 347.174.120-87

LEANDRO
 DONATI:63723891934

Assinado de forma digital por
 LEANDRO DONATI:63723891934
 Dados: 2023.06.21 10:07:40 -03'00'

LEANDRO DONATI
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC 016442/O-0
 CPF: 637.238.919-34

C.N.P.J.: 85.310.225/0001-05

Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA BRUTA	2.420.074,36	2.123.414,66
VENDA DE MERCADORIAS	1.873.988,86	1.680.473,14
TRANSFERENCIAS DE MERCADORIAS	546.085,50	442.941,52
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(318.152,70)	(305.460,59)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(15.828,30)	(9.074,51)
(-) ICMS	(261.893,12)	(260.627,08)
(-) COFINS	(33.219,21)	(29.380,37)
(-) PIS	(7.212,07)	(6.378,63)
RECEITA LÍQUIDA	2.101.921,66	1.817.954,07
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.628.732,36)	(1.332.923,97)
MERCADORIAS COMPRAS A PRAZO	(902.565,80)	(532.689,28)
TRANSFERENCIAS DE MERCADORIAS	(542.662,66)	(467.130,89)
ESTOQUE INICIAL	(3.041.651,24)	(3.381.890,80)
(-)ESTOQUE FINAL	2.855.989,77	3.041.651,24
(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	2.067,90	5.975,36
AJUSTE DE ESTOQUE	89,67	1.160,40
LUCRO BRUTO	473.189,30	485.030,10
Despesas com Vendas	(328.228,98)	(310.154,54)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(163.703,30)	(155.846,22)
13º SALÁRIO	2.560,86	0,00
FÉRIAS	(8.625,04)	(15.913,84)
INSS	(49.957,47)	(50.267,02)
FGTS	(15.639,42)	(15.918,98)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(6.500,00)	(2.650,00)
PLANOS DE SAUDE UNIMED	(6.865,84)	(6.962,18)
RESCISÃO	(15.499,33)	(3.600,19)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(5.123,94)	(2.618,46)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	(587,00)
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.343,00)	(1.005,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.748,06)	(4.748,06)
DESPESAS PROFISSIONAIS COM MEIS	(24.611,68)	(18.347,38)
BRINDES E DOAÇÕES	(2.708,17)	(5.740,02)
HOSPEDAGEM	(573,50)	(1.181,50)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(12.999,05)	(3.160,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(10.750,00)	(20.905,88)
REFEIÇÕES	(1.142,04)	(702,81)
Despesas Administrativas	(164.647,13)	(176.920,93)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(62.993,38)	(72.970,92)
ACESSO A INTERNET	(2.704,80)	(2.352,99)
ASSESSORIA JURIDICA	(10.977,68)	(30.960,73)
COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS	(825,00)	(825,00)
CONDOMINIO	(336,92)	(992,48)
DESPESA DE USO E CONSUMO	(933,60)	(757,86)
DESPESAS COM CONSULTORIAS	(24.583,20)	(25.088,62)
ENERGIA ELÉTRICA	(6.046,54)	(6.709,69)
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(2.877,13)	(26,60)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(11.179,99)	(7.249,89)
MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL	(1.675,59)	(478,45)
MENSALIDADE CDL	(398,02)	(565,82)
VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO ELETRONICO	(555,37)	(400,37)
ÁGUA E ESGOTO	(1.053,86)	(409,55)
TELEFONE	(2.288,90)	(2.151,36)
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(750,00)	0,00
SEGUROS	(414,21)	(414,12)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	(10.430,00)
SERVIÇO DE LIMPEZA	(8.856,00)	(7.997,00)
LOCAÇÃO DE SOFTWARES	(25.196,94)	(6.139,48)
Despesas Tributarias	(16.099,17)	(21.754,35)
IPTU	(2.236,50)	(1.225,48)
TAXAS DIVERSAS	(4.752,69)	(8.258,33)
MULTAS DE MORA	(9.109,98)	(12.270,54)
Despesas Financeiras	(108.260,92)	(92.207,63)
JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	(422,65)	(645,79)
JUROS DE MORA	(7.271,12)	(6.175,68)
I.O.F. - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(23,32)	(16,21)
JUROS, COMISSÕES E TARIFAS BANCÁRIAS	(61.756,88)	(45.258,56)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(38.786,95)	(40.111,39)

C.N.P.J.: 85.310.225/0001-05

Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
Receitas Financeiras	511,52	1.307,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	487,30	227,86
JUROS RECEBIDOS	24,22	0,00
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	218,50
RECEITA DE SOBRAS	0,00	860,87
Outras Receitas Operacionais	5.682,01	5.751,66
BRINDES RECEBIDOS	3.949,25	4.008,94
DESCONTOS RECEBIDOS	1.732,76	1.742,72
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(137.853,37)	(108.948,46)
Resultado Antes da Contribuição Social	(137.853,37)	(108.948,46)
Resultado Antes do Imposto de Renda	(137.853,37)	(108.948,46)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(137.853,37)	(108.948,46)

MARCUS VINICIUS FERREIRA D AGOSTINI:34717412087
Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS FERREIRA D AGOSTINI:34717412087
Dados: 2023.06.28 17:09:28 -03'00'

MARCUS VINICIUS FERREIRA D AGOSTINI
Administrador
CPF: 347.174.120-87

LEANDRO DONATI:63723891934
Assinado de forma digital por LEANDRO DONATI:63723891934
Dados: 2023.06.21 10:08:00 -03'00'

LEANDRO DONATI
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC 016442/O-0
CPF: 637.238.919-34

C.N.P.J.: 85.310.225/0001-05

Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

CONSOLIDADO (Empresas: 25,41,44,82,90,103,107,133,138,139,145,146,156,161,163,166,167,172,176,206,227)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.489.367,51D	46.175.101,59	46.300.058,27	8.364.410,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.762.041,48D	46.175.101,59	46.295.310,21	5.641.832,86D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.058.811,16D	39.685.201,09	39.677.025,38	1.066.986,87D
4	1.1.10.1	CAIXA	510.683,76D	4.567.112,89	4.498.147,35	579.649,30D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	510.683,76D	4.567.112,89	4.498.147,35	579.649,30D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.085,81D	34.313.808,69	34.317.937,36	33.957,14D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	30.770.120,00	30.770.120,00	0,00
15	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIAL 102.189-3	0,00	30.410,72	30.410,72	0,00
51	1.1.10.200.2	BANCO ITAU S.A.	155,90D	1.928.506,62	1.928.412,36	250,16D
58	1.1.10.200.2	BANCO SULCREDI	37.927,99D	1.099.004,92	1.103.372,78	33.560,13D
62	1.1.10.200.2	BANCO SULCREDI 11626	1,91D	157.989,89	157.991,79	0,01D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 623002	0,01D	327.776,54	327.629,71	146,84D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	510.041,59D	804.279,51	860.940,67	453.380,43D
52	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ S.A	510.041,59D	804.279,51	860.940,67	453.380,43D
12	1.1.2	CLIENTES	1.428.395,10D	3.533.898,79	3.476.711,65	1.485.582,24D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.102.438,92D	1.875.911,51	1.902.112,76	1.076.237,67D
528	1.1.20.100.1	CLIENTES A PRAZO CF	1.102.438,92D	1.875.911,51	1.902.112,76	1.076.237,67D
16	1.1.20.2	VENDAS CARTÃO A RECEBER	325.956,18D	1.657.987,28	1.574.598,89	409.344,57D
56	1.1.20.200.1	VENDAS CARTÃO A RECEBER	3.028.749,17D	1.657.987,28	799.145,23	3.887.591,22D
57	1.1.20.200.2	(-) ANTECIPAÇÕES DE CARTÃO RECEBIDAS	2.702.792,99C	0,00	775.453,66	3.478.246,65C
18	1.1.3	OUTROS CREDITOS	233.183,98D	100.011,94	99.921,94	233.273,98D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	175.000,00D	0,00	5.000,00	170.000,00D
77	1.1.30.200.1	DROGARIA BRANDT LTDA	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
72	1.1.30.200.2	K.S. LOJA 2 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	85.000,00D	0,00	5.000,00	80.000,00D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.021,56D	17,30	5.044,92	1.993,94D
3991680	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.021,56D	17,30	5.044,92	1.993,94D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.460,58D	17.063,44	7.622,05	12.901,97D
45	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.460,58D	17.063,44	7.622,05	12.901,97D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	47.701,84D	82.931,20	82.254,97	48.378,07D
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	0,00	41.823,69	41.823,69	0,00
31	1.1.30.800.3	IRRFS FONTE A RECUPERAR	47,83D	108,84	0,00	156,67D
40	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	39.153,88D	33.685,39	33.219,21	39.620,06D
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	8.500,13D	7.313,28	7.212,07	8.601,34D
53	1.1.5	ESTOQUE	3.041.651,24D	2.855.989,77	3.041.651,24	2.855.989,77D
54	1.1.50.1	ESTOQUE DE MERCADORIAS	3.041.651,24D	2.855.989,77	3.041.651,24	2.855.989,77D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.041.651,24D	2.855.989,77	3.041.651,24	2.855.989,77D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.727.326,03D	0,00	4.748,06	2.722.577,97D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	90.673,19D	0,00	0,00	90.673,19D
96	1.2.20.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	90.673,19D	0,00	0,00	90.673,19D
984	1.2.20.300.1	SICOOB CREDIAL CONTA PARTICIPAÇÃO	90.373,19D	0,00	0,00	90.373,19D
1020	1.2.20.300.1	TELESC CONTA PARTICIPAÇÃO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.635.652,84D	0,00	4.748,06	2.630.904,78D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	1.443.372,61D	0,00	0,00	1.443.372,61D
114	1.2.30.100.2	BARRACÃO EM ANDAMENTO	1.443.372,61D	0,00	0,00	1.443.372,61D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	636.978,87D	0,00	0,00	636.978,87D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	636.978,87D	0,00	0,00	636.978,87D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	709.027,51D	0,00	0,00	709.027,51D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	709.027,51D	0,00	0,00	709.027,51D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS EM USO	128.578,53D	0,00	0,00	128.578,53D
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS EM USO	128.578,53D	0,00	0,00	128.578,53D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	282.304,68C	0,00	4.748,06	287.052,74C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	127.325,59C	0,00	2.654,06	129.979,65C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	103.325,59C	0,00	1.772,53	105.098,12C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	51.653,50C	0,00	321,47	51.974,97C
502	1.2.4	INTANGÍVEL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
123	1.2.40.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
985	1.2.40.100.1	MARCAS E PATENTES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
149	2	PASSIVO	8.598.315,97C	32.446.274,34	32.456.568,08	8.608.609,71C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.839.536,80C	32.391.437,46	32.443.513,20	8.891.612,54C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.610.556,81C	30.718.181,98	30.808.781,65	4.701.156,48C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4.610.556,81C	30.718.181,98	30.808.781,65	4.701.156,48C
988187	2.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL CONTA CREDORA	267.589,67C	267.589,67	319.406,78	319.406,78C
3991300	2.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL GIRO RAPIDO 085.816.586	875.744,37C	12.508.841,28	12.521.448,92	888.352,01C
3992286	2.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL S/A GIRO 85817083	1.555.148,66C	17.892.118,67	17.909.155,99	1.572.185,98C

C.N.P.J.: 85.310.225/0001-05

Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

CONSOLIDADO (Empresas: 25,41,44,82,90,103,107,133,138,139,145,146,156,161,163,166,167,172,176,206,227)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
194	2.1.10.100.1	SANTANDER EMPRESTIMO 23860	1.120.084,27C	0,00	0,00	1.120.084,27C
562	2.1.10.100.2	SANTANDER RENEGOCIAÇÃO FINANCIAMENTO 226801638	143.533,32C	0,00	0,00	143.533,32C
529	2.1.10.100.2	SICOOB REPACTUAÇÃO 108227-4	646.064,75C	0,00	9.141,99	655.206,74C
220	2.1.10.100.4	SICOOB CREDIAL CONTA CREDORA	4,89C	4,89	0,50	0,50C
3991686	2.1.10.100.6	BANCO DO BRASIL ANT. DE CREDITO	2.386,88C	49.627,47	49.627,47	2.386,88C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.291.528,68C	1.112.706,56	1.091.930,57	3.270.752,69C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES DIVERSOS	3.291.528,68C	1.112.706,56	1.091.930,57	3.270.752,69C
987436	2.1.30.100.1	8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA	39.507,20C	0,00	0,00	39.507,20C
3993561	2.1.30.100.1	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	806,40C	806,40	806,40	806,40C
830	2.1.30.100.1	AOM INFORMATICA EIRELI ME	0,00	540,00	540,00	0,00
987	2.1.30.100.1	APEX DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	14.642,22	14.642,22	0,00
988	2.1.30.100.1	ARCOM S/A	0,00	2.417,98	2.417,98	0,00
3993799	2.1.30.100.1	BAVARESCO & CIA LTDA ME	0,00	75,00	75,00	0,00
3993431	2.1.30.100.1	BIODONT INDUSTRIA,COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTA	1.461,68C	0,00	0,00	1.461,68C
3990945	2.1.30.100.1	BIOFHITUS LABORATORIO NUTRACEUTICO LTDA ME	67.744,73C	6.452,49	4.529,93	65.822,17C
1033	2.1.30.100.1	BIOIDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTI	513,70C	0,00	0,00	513,70C
5847	2.1.30.100.1	BRAUN E CUNHA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	322,95C	400,37	400,37	322,95C
3993097	2.1.30.100.1	CARLA ALEXANDRA DORN	0,00	405,00	405,00	0,00
989399	2.1.30.100.1	CARLOS GILBERTO MEURER EPP	0,00	0,00	684,00	684,00C
972	2.1.30.100.1	CERVOSUL DISTRIB DE MEDIC LTDA - FILIAL	0,00	3.394,94	4.237,23	842,29C
3966	2.1.30.100.1	CIMED REMEDIOS S.A.	54.730,65C	0,00	0,00	54.730,65C
978	2.1.30.100.1	COLOR PRINT COM. DE INFORMATICA LTDA	550,00C	550,00	1.530,00	1.530,00C
989973	2.1.30.100.1	COMERCIAL SEMAAN LTDA	2.532,23C	0,00	0,00	2.532,23C
3993801	2.1.30.100.1	CONFECOES CAPRICO LTDA	0,00	0,00	59,58	59,58C
996	2.1.30.100.1	CONSISO CONTABILIDADE E SISTEMAS SS LTDA	20.880,00C	10.430,00	0,00	10.450,00C
1138	2.1.30.100.1	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE FILIAL 26	46,93C	46,93	0,00	0,00
526	2.1.30.100.1	CREMER S.A.	1.903,65C	0,00	0,00	1.903,65C
3992773	2.1.30.100.1	DAL CORTIVO ADVOCACIA EMPRESARIAL	0,00	10.302,55	10.302,55	0,00
1353	2.1.30.100.1	DARB COM DE EXTINTORES LTDA ME	0,00	730,00	730,00	0,00
989665	2.1.30.100.1	DATAPROXY ELETROELETRONICA E INFORMATICA LTDA	2.540,00C	250,00	0,00	2.290,00C
1021	2.1.30.100.1	DCONDOR HBL DISTRIB. DE PRODUTOS HIGIENE	0,00	7.126,02	11.597,97	4.471,95C
831	2.1.30.100.1	DI HELLEN IND. DE COSMETICOS LTDA	0,00	0,00	4.119,65	4.119,65C
987799	2.1.30.100.1	DIHELO ALIMENTOS LTDA - EPP	1.160,41C	0,00	0,00	1.160,41C
826	2.1.30.100.1	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS F.SCA	102.090,20C	61.260,51	46.864,41	87.694,10C
3990619	2.1.30.100.1	DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	1.028,99C	0,00	0,00	1.028,99C
84751	2.1.30.100.1	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	33.119,96C	0,00	0,00	33.119,96C
988071	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS MODENA LTDA	58.391,63C	0,00	0,00	58.391,63C
825	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	33.170,07C	0,00	0,00	33.170,07C
1249	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	1.339,65C	2.545,55	2.578,13	1.372,23C
988706	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA UTIL LTDA	1.233,04C	3.188,99	3.371,43	1.415,48C
3991209	2.1.30.100.1	DOBEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	632,44C	0,00	0,00	632,44C
3990539	2.1.30.100.1	DOBEM DISTRIBUIDORA LTDA	4.849,20C	5.034,60	5.034,60	4.849,20C
969	2.1.30.100.1	DROGASUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	23.452,74C	10.254,65	10.699,38	23.897,47C
9845	2.1.30.100.1	EXECUTIVA DISTRIBUIDORA LTDA	3.050,40C	3.050,40	0,00	0,00
987486	2.1.30.100.1	F & F DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	88.623,18C	0,00	0,00	88.623,18C
3993339	2.1.30.100.1	FACILITA DISTRIBUIDORA	65,00C	134,00	69,00	0,00
3993757	2.1.30.100.1	FAVERI AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1176	2.1.30.100.1	FERMATEC COM. MATE. CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	205,00	205,00	0,00
852	2.1.30.100.1	FLORIFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	52.129,23C	18.042,79	16.235,34	50.321,78C
990058	2.1.30.100.1	FUNCIONAL HEALTECH TECH SOLUCOES EM SAUDE LTDA	58,02C	78,45	87,97	67,54C
3990070	2.1.30.100.1	GABRIELA DA S. LINO LTDA	2.621,22C	2.621,22	4.479,30	4.479,30C
851	2.1.30.100.1	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA MATRIZ	410.627,25C	3.705,16	3.314,34	410.236,43C
988707	2.1.30.100.1	GC MEDICAMENTOS LTDA	10.788,32C	0,00	0,00	10.788,32C
832	2.1.30.100.1	GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.	660.401,61C	374.596,89	379.018,61	664.823,33C
3993663	2.1.30.100.1	GOMA VITAMIN LTDA	12.621,00C	3.999,00	3.999,00	12.621,00C
987518	2.1.30.100.1	Ind e Com de Moveis Reinehr	150,00C	150,00	0,00	0,00
971	2.1.30.100.1	Industria Grafica Escala LTDA EPP	9.078,56C	1.984,57	1.944,05	9.038,04C
3990784	2.1.30.100.1	INTERPLAYERS SOLUCOES INTEGRADAS S.A	0,00	2.369,16	2.369,16	0,00
1001	2.1.30.100.1	JOSE VALCIR STANGA	988,30C	393,78	0,00	594,52C
3993787	2.1.30.100.1	KARSTEN S.A.	0,00	2.300,05	2.300,05	0,00
1420	2.1.30.100.1	KFG PRODUTOS NATURAIS E HIGIENICOS LTDA	3.429,25C	4.524,31	4.221,63	3.126,57C
14844	2.1.30.100.1	KLEY HERTZ DISTRIBUIDORA LTDA	2.999,43C	1.115,18	3.079,12	4.963,37C
987532	2.1.30.100.1	L & R BORGES IND. COM. E EXP. E IMP. DE ART. ESP. ORT.	3.997,53C	0,00	0,00	3.997,53C
987503	2.1.30.100.1	LA SAN DAY DO BRASIL LTDA EPP	12.170,19C	4.265,41	1.953,26	9.858,04C
7451	2.1.30.100.1	LABORATORIO CATARINENSE LTDA	14.906,52C	6.300,99	6.300,99	14.906,52C
1245	2.1.30.100.1	LABORATORIO SKLEAN DO BRASIL LTDA	6.073,73C	0,00	0,00	6.073,73C
3990541	2.1.30.100.1	LE MEYER DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS L	10.651,84C	0,00	0,00	10.651,84C
3990939	2.1.30.100.1	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	13.198,75	25.157,37	11.958,62C
3993715	2.1.30.100.1	LIVRARIA E BAZAR TIFFANY LTDA ME	8,00C	8,00	0,00	0,00
3993289	2.1.30.100.1	LOGMED LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI	798,55C	0,00	0,00	798,55C
987502	2.1.30.100.1	LUDOVICO J TOZZO LTDA	0,00	332,00	332,00	0,00
989524	2.1.30.100.1	LUIZ BEDIN COMERCIO DE BEBIDAS	0,00	240,00	240,00	0,00
987937	2.1.30.100.1	M M DIST. BEBIDAS LTDA	466,34C	1.312,20	1.274,41	428,55C
3993169	2.1.30.100.1	MARAVILHA PALACE HOTEL LTDA EPP	0,00	280,00	280,00	0,00
3991083	2.1.30.100.1	MARAVILHA SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI ME	0,00	155,00	155,00	0,00
3993016	2.1.30.100.1	MARCELO CARVALHO SANTOS - ME	0,00	0,00	1.583,40	1.583,40C
828	2.1.30.100.1	MEDCHAP DIST. MED. CHAPECO LTDA	126.616,68C	11.986,57	15.853,16	130.483,27C
989998	2.1.30.100.1	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	811,36C	1.406,32	2.067,06	1.472,10C
3991098	2.1.30.100.1	MERLO TREINAMENTO, CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3990466	2.1.30.100.1	META MEDICINA SEGURANCA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00

C.N.P.J.: 85.310.225/0001-05

Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

CONSOLIDADO (Empresas: 25,41,44,82,90,103,107,133,138,139,145,146,156,161,163,166,167,172,176,206,227)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
989520	2.1.30.100.1	MH COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.683,00C	0,00	0,00	1.683,00C
977	2.1.30.100.1	MHNET TELECOMUNICACOES LTDA	591,00C	2.062,80	2.164,80	693,00C
1225	2.1.30.100.1	MILI S/A	97.472,77C	0,00	0,00	97.472,77C
989260	2.1.30.100.1	MODELO COSMETICOS LTDA EPP	11.263,18C	4.967,01	4.004,67	10.300,84C
975	2.1.30.100.1	MULTIFITAS ART PARA FLORICULTURA LTDA ME	1.462,05C	584,30	2.745,12	3.622,87C
1006	2.1.30.100.1	MULTILIST DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	5.443,51C	18.682,32	18.682,32	5.443,51C
1005	2.1.30.100.1	MULTIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	140.746,20C	2.511,71	1.302,82	139.537,31C
850	2.1.30.100.1	NEOBRAS DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	28.811,63C	2.548,00	2.548,00	28.811,63C
3990074	2.1.30.100.1	NEOSUL S.A	103.268,15C	3.411,88	6.328,36	106.184,63C
1007	2.1.30.100.1	NILO TOZZO - CIA LTDA	19.787,97C	5.347,20	3.392,16	17.832,93C
3993261	2.1.30.100.1	NILSON TRINDADE DE SOUZA MEI	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
631	2.1.30.100.1	NOBRE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA E	3.676,38C	3.063,65	0,00	612,73C
989261	2.1.30.100.1	NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUPLEMENTACAO LTDA	888,90C	0,00	110,50	999,40C
988704	2.1.30.100.1	OESTE DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.455,91C	765,46	765,46	2.455,91C
1227	2.1.30.100.1	PALTERM IND E COM LTDA	2.707,40C	2.707,40	0,00	0,00
1212	2.1.30.100.1	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	36.874,57C	0,00	0,00	36.874,57C
988204	2.1.30.100.1	PEPSICO DO BRASIL LTDA	663,39C	1.935,93	1.776,63	504,09C
3991206	2.1.30.100.1	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	146.022,46C	144.798,55	154.614,70	155.838,61C
147899	2.1.30.100.1	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	22.794,07C	8.625,50	8.625,50	22.794,07C
1609	2.1.30.100.1	PRIME COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR	30.018,81C	17.601,90	17.601,90	30.018,81C
867	2.1.30.100.1	PROFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS	225.833,33C	77.023,42	66.025,99	214.835,90C
3990943	2.1.30.100.1	RADIO 102 DE PINHALZINHO LTDA - EPP	0,00	770,00	770,00	0,00
3991547	2.1.30.100.1	RADIO IRACEMA LTDA EPP	0,00	635,00	635,00	0,00
3991094	2.1.30.100.1	RADIO PRODUÇÃO FM LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3992395	2.1.30.100.1	RADIO SAO CARLOS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
3993151	2.1.30.100.1	RADIO VALE DO ARACA LTDA ME	0,00	400,00	400,00	0,00
989967	2.1.30.100.1	RASKALO PRODUTOS DE BELEZA LTDA	1.752,40C	3.170,83	3.170,83	1.752,40C
3993013	2.1.30.100.1	RECORP RESULTADOS CORPORATIVOS LTDA	7.500,00C	14.000,00	14.000,00	7.500,00C
973	2.1.30.100.1	REDE LIDER ATACADISTA LTDA ME	0,00	932,00	2.330,00	1.398,00C
3873	2.1.30.100.1	REDE LIDER FARMA LTDA	0,00	2.550,00	5.100,00	2.550,00C
1011	2.1.30.100.1	RHUNILL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	7.181,23C	6.363,62	0,00	817,61C
846	2.1.30.100.1	RIOMED DISTRIBUICAO LTDA	87.168,75C	28.420,28	22.230,93	80.979,40C
1012	2.1.30.100.1	ROMANO DISTRIBUIDORA LTDA	13.863,73C	0,00	0,00	13.863,73C
3993731	2.1.30.100.1	SAFIRA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	10.530,06C	10.530,06	0,00	0,00
1210	2.1.30.100.1	SGM INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	0,00	6.306,42	6.659,06	352,64C
1236	2.1.30.100.1	SOAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.813,47C	0,00	0,00	2.813,47C
987533	2.1.30.100.1	SUPLAN LABORATORIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LT	2.646,00C	0,00	0,00	2.646,00C
87450	2.1.30.100.1	TENDENCIA ABSOLUTA COSMETICOS E PERFUMAR	8.032,86C	4.485,20	3.712,55	7.260,21C
3993145	2.1.30.100.1	TIFFANY COMERCIO DE BRINCOS LTDA	2.469,90C	2.159,60	1.763,10	2.073,40C
561	2.1.30.100.1	TIO ROQUE ATACADO DE ALIM. LTDA	978,09C	978,09	1.583,12	1.583,12C
1213	2.1.30.100.1	TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	242.154,55C	98.683,26	109.992,69	253.463,98C
3991106	2.1.30.100.1	TJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	15.889,74C	7.983,17	4.801,19	12.707,76C
3993062	2.1.30.100.1	TOMBINI E CIA LTDA	0,00	0,00	45,00	45,00C
3993730	2.1.30.100.1	VCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	4.075,20C	2.716,80	0,00	1.358,40C
98746	2.1.30.100.1	VIDA DISTRIBUIDORA DE SUPLEMENTOS LTDA M	100.557,70C	0,00	0,00	100.557,70C
3993803	2.1.30.100.1	VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	0,00	483,05	483,05	0,00
3993815	2.1.30.100.1	VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	0,00	578,22	578,22	0,00
3993766	2.1.30.100.1	VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	0,00	296,22	296,22	0,00
3993795	2.1.30.100.1	VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	0,00	604,23	604,23	0,00
3993788	2.1.30.100.1	VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	0,00	345,51	345,51	0,00
3993764	2.1.30.100.1	VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	0,00	576,54	576,54	0,00
3993829	2.1.30.100.1	VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	0,00	704,55	704,55	0,00
3993809	2.1.30.100.1	VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	0,00	219,60	219,60	0,00
3993780	2.1.30.100.1	VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	0,00	522,69	522,69	0,00
3993824	2.1.30.100.1	VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	0,00	30,87	204,72	173,85C
3993759	2.1.30.100.1	VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	0,00	467,79	467,79	0,00
1234	2.1.30.100.1	VISION SC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E ME	183,00C	0,00	0,00	183,00C
3992821	2.1.30.100.1	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.310,36C	0,00	0,00	2.310,36C
3993393	2.1.30.100.1	WESLEY ZABOCKI MEI	3.338,00C	3.338,00	0,00	0,00
989318	2.1.30.100.1	WM SOLUCOES METROLOGICAS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
8456	2.1.30.100.1	XAXIM COSMETICOS EIRELI ME	1.068,44C	308,53	0,00	759,91C
988072	2.1.30.100.1	ZANINPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSM	2.410,56C	0,00	0,00	2.410,56C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	254.074,63C	324.580,72	308.617,87	238.111,78C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	254.074,63C	324.580,72	308.617,87	238.111,78C
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	233.202,22C	275.025,91	261.893,12	220.069,43C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	18.854,25C	7.149,57	5.555,68	17.260,36C
180	2.1.40.100.9	COFINS A RECOLHER	0,00	33.219,21	33.219,21	0,00
987800	2.1.40.100.9	IR RETIDO A RECOLHER	477,59C	477,59	164,67	164,67C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	0,00	7.212,07	7.212,07	0,00
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	60,06C	15,86	18,60	62,80C
483	2.1.40.101.7	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	1.480,51C	1.480,51	554,52	554,52C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	683.376,68C	221.899,17	220.068,84	681.546,35C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	138.155,79C	138.155,79	137.112,37	137.112,37C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	138.155,79C	138.155,79	137.112,37	137.112,37C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	545.220,89C	83.743,38	82.956,47	544.433,98C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	529.301,91C	67.824,40	67.317,05	528.794,56C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	15.918,98C	15.918,98	15.639,42	15.639,42C

C.N.P.J.: 85.310.225/0001-05

Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

CONSOLIDADO (Empresas: 25,41,44,82,90,103,107,133,138,139,145,146,156,161,163,166,167,172,176,206,227)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	14.069,03	14.114,27	45,24C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	0,00	14.069,03	14.114,27	45,24C
1015	2.1.60.200.2	UNIMED PLANOS DE SAUDE A PAGAR	0,00	14.069,03	14.069,03	0,00
1016	2.1.60.200.3	CARTÃO UTILCARD	0,00	0,00	45,24	45,24C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.407.487,35C	42.204,65	13.054,88	3.378.337,58C
217	2.2.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.407.487,35C	42.204,65	13.054,88	3.378.337,58C
1018	2.2.10.4	PARCELAMENTOS A PAGAR	3.407.487,35C	42.204,65	13.054,88	3.378.337,58C
990001	2.2.10.400.1	PARCELAMENTO COFINS	4.838,66C	0,00	0,00	4.838,66C
531	2.2.10.400.1	PARCELAMENTO ICMS 231100157966	2.401.073,10C	28.928,59	0,00	2.372.144,51C
532	2.2.10.400.1	PARCELAMENTO ICMS 231100158040	679.675,16C	8.188,86	0,00	671.486,30C
438	2.2.10.400.1	PARCELAMENTO ICMS DDE	44.540,15C	3.078,84	12.632,23	54.093,54C
195	2.2.10.400.1	PARCELAMENTO INSS 6913944	136.368,35C	0,00	0,00	136.368,35C
987511	2.2.10.400.1	PARCELAMENTO INSS A PAGAR	46.385,33C	0,00	422,65	46.807,98C
3990067	2.2.10.400.4	PARCELAMENTO INSS 8098261/8098262/8098271	94.606,60C	2.008,36	0,00	92.598,24C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.648.708,18D	12.632,23	0,00	3.661.340,41D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
249	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	2.425,47C	0,00	0,00	2.425,47C
250	2.3.20.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	2.425,47C	0,00	0,00	2.425,47C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.751.133,65D	12.632,23	0,00	3.763.765,88D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.690.087,85D	0,00	0,00	3.690.087,85D
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.690.087,85D	0,00	0,00	3.690.087,85D
105	2.3.60.1	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.045,80D	12.632,23	0,00	73.678,03D
106	2.3.60.100.1	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.045,80D	12.632,23	0,00	73.678,03D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.933.961,42D	5.220.650,04	2.974.681,48	4.179.929,98D
500	3.1	CUSTOS	1.332.923,97D	4.572.442,40	2.943.710,04	2.961.656,33D
270	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	1.332.923,97D	4.572.442,40	2.943.710,04	2.961.656,33D
271	3.1.10.1	CUSTOS DE AQUISIÇÕES	1.332.923,97D	4.572.442,40	2.943.710,04	2.961.656,33D
1026	3.1.10.100.1	MERCADORIAS COMPRAS A PRAZO	532.689,28D	988.128,50	85.562,70	1.435.255,08D
1031	3.1.10.100.3	TRANSFERENCIAS DE MERCADORIAS	467.130,89D	542.662,66	0,00	1.009.793,55D
1028	3.1.10.100.5	ESTOQUE INICIAL	3.381.890,80D	3.041.651,24	0,00	6.423.542,04D
1029	3.1.10.100.6	(-)ESTOQUE FINAL	3.041.651,24C	0,00	2.855.989,77	5.897.641,01C
1030	3.1.10.100.7	(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	5.975,36C	0,00	2.067,90	8.043,26C
7418	3.1.10.100.8	AJUSTE DE ESTOQUE	1.160,40C	0,00	89,67	1.250,07C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	601.037,45D	648.207,64	30.971,44	1.218.273,65D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	278.464,33D	331.019,01	30.962,79	578.520,55D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	251.158,43D	295.192,33	30.962,79	515.387,97D
331	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	155.846,22D	181.042,07	17.338,77	319.549,52D
301	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.560,86	2.560,86C
302	3.2.10.100.5	FÉRIAS	15.913,84D	8.625,04	0,00	24.538,88D
527	3.2.10.100.6	INSS	50.267,02D	49.957,47	0,00	100.224,49D
304	3.2.10.100.7	FGTS	15.918,98D	15.639,42	0,00	31.558,40D
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.650,00D	6.500,00	0,00	9.150,00D
504	3.2.10.100.9	PLANOS DE SAUDE UNIMED	6.962,18D	15.855,35	8.989,51	13.828,02D
507	3.2.10.100.9	RESCISÃO	3.600,19D	17.572,98	2.073,65	19.099,52D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	27.305,90D	35.826,68	0,00	63.132,58D
292	3.2.10.600.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.618,46D	5.123,94	0,00	7.742,40D
313	3.2.10.600.1	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	587,00D	0,00	0,00	587,00D
321	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	1.005,00D	1.343,00	0,00	2.348,00D
322	3.2.10.600.3	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	4.748,06D	4.748,06	0,00	9.496,12D
989961	3.2.10.600.6	DESPESAS PROFISSIONAIS COM MEIS	18.347,38D	24.611,68	0,00	42.959,06D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	322.573,12D	317.188,63	8,65	639.753,10D
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	72.970,92D	62.993,38	0,00	135.964,30D
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	72.970,92D	62.993,38	0,00	135.964,30D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	21.754,35D	16.099,17	0,00	37.853,52D
348	3.2.20.300.3	IPTU	1.225,48D	2.236,50	0,00	3.461,98D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	8.258,33D	4.752,69	0,00	13.011,02D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	12.270,54D	9.109,98	0,00	21.380,52D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	135.640,22D	129.826,51	0,00	265.466,73D
937	3.2.20.400.1	ACESSO A INTERNET	2.352,99D	2.704,80	0,00	5.057,79D
4016	3.2.20.400.1	ASSESSORIA JURIDICA	30.960,73D	10.977,68	0,00	41.938,41D
324	3.2.20.400.1	BRINDES E DOAÇÕES	5.740,02D	2.708,17	0,00	8.448,19D
5894	3.2.20.400.1	COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS	825,00D	825,00	0,00	1.650,00D
1451	3.2.20.400.1	CONDOMINIO	992,48D	336,92	0,00	1.329,40D
987542	3.2.20.400.1	DESPESA DE USO E CONSUMO	757,86D	933,60	0,00	1.691,46D
3991096	3.2.20.400.1	DESPESAS COM CONSULTORIAS	25.088,62D	24.583,20	0,00	49.671,82D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	6.709,69D	6.046,54	0,00	12.756,23D
317	3.2.20.400.1	HOSPEDAGEM	1.181,50D	573,50	0,00	1.755,00D
14795	3.2.20.400.1	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	26,60D	2.877,13	0,00	2.903,73D

C.N.P.J.: 85.310.225/0001-05

Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

CONSOLIDADO (Empresas: 25,41,44,82,90,103,107,133,138,139,145,146,156,161,163,166,167,172,176,206,227)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
927	3.2.20.400.1	MATERIAL DE USO OU CONSUMO	7.249,89D	11.179,99	0,00	18.429,88D
1076	3.2.20.400.1	MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL	478,45D	1.675,59	0,00	2.154,04D
1077	3.2.20.400.1	MENSALIDADE CDL	565,82D	398,02	0,00	963,84D
309	3.2.20.400.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.160,00D	12.999,05	0,00	16.159,05D
325	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	20.905,88D	10.750,00	0,00	31.655,88D
8744	3.2.20.400.1	VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO ELETRONICO	400,37D	555,37	0,00	955,74D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	409,55D	1.053,86	0,00	1.463,41D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	2.151,36D	2.288,90	0,00	4.440,26D
318	3.2.20.400.4	REFEIÇÕES	702,81D	1.142,04	0,00	1.844,85D
989993	3.2.20.400.5	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	750,00	0,00	750,00D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	414,12D	414,21	0,00	828,33D
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.430,00D	0,00	0,00	10.430,00D
363	3.2.20.401.0	SERVIÇO DE LIMPEZA	7.997,00D	8.856,00	0,00	16.853,00D
1075	3.2.20.401.8	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.139,48D	25.196,94	0,00	31.336,42D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	92.207,63D	108.269,57	8,65	200.468,55D
3991099	3.2.20.500.10	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	645,79D	422,65	0,00	1.068,44D
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	6.175,68D	7.279,77	8,65	13.446,80D
505	3.2.20.500.7	I.O.F. - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	16,21D	23,32	0,00	39,53D
374	3.2.20.500.7	JUROS, COMISSÕES E TARIFAS BANCÁRIAS	45.258,56D	61.756,88	0,00	107.015,44D
375	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.111,39D	38.786,95	0,00	78.898,34D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.825.012,96C	318.152,70	2.426.267,89	3.933.128,15C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.825.012,96C	318.152,70	2.426.267,89	3.933.128,15C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.123.414,66C	0,00	2.420.074,36	4.543.489,02C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	2.123.414,66C	0,00	2.420.074,36	4.543.489,02C
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	1.680.473,14C	0,00	1.873.988,86	3.554.462,00C
409	4.1.10.100.4	TRANSFERENCIAS DE MERCADORIAS	442.941,52C	0,00	546.085,50	989.027,02C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	305.460,59D	318.152,70	0,00	623.613,29D
414	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	9.074,51D	15.828,30	0,00	24.902,81D
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	9.074,51D	15.828,30	0,00	24.902,81D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	296.386,08D	302.324,40	0,00	598.710,48D
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	260.627,08D	261.893,12	0,00	522.520,20D
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	29.380,37D	33.219,21	0,00	62.599,58D
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	6.378,63D	7.212,07	0,00	13.590,70D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.307,23C	0,00	511,52	1.818,75C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	1.307,23C	0,00	511,52	1.818,75C
432	4.1.30.100.1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	227,86C	0,00	487,30	715,16C
433	4.1.30.100.2	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	24,22	24,22C
435	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	218,50C	0,00	0,00	218,50C
3990078	4.1.30.100.4	RECEITA DE SOBRAS	860,87C	0,00	0,00	860,87C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.751,66C	0,00	5.682,01	11.433,67C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	5.751,66C	0,00	5.682,01	11.433,67C
446	4.1.50.100.3	BRINDES RECEBIDOS	4.008,94C	0,00	3.949,25	7.958,19C
448	4.1.50.100.5	DESCONTOS RECEBIDOS	1.742,72C	0,00	1.732,76	3.475,48C
273	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
274	6.1	COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
275	6.1.1	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
276	6.1.10.1	COMPENSAÇÕES ATIVAS	46.798,52D	0,00	0,00	46.798,52D
278	6.1.10.100.2	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	46.798,52D	0,00	0,00	46.798,52D
279	6.1.20.1	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	46.798,52C	0,00	0,00	46.798,52C
281	6.1.20.100.2	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	46.798,52C	0,00	0,00	46.798,52C

MARCUS VINICIUS FERREIRA D
AGOSTINI:34717412087Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS
FERREIRA D AGOSTINI:34717412087
Dados: 2023.06.20 17:12:24 -03'00'MARCUS VINICIUS FERREIRA D AGOSTINI
Administrador
CPF: 347.174.120-87LEANDRO
DONATI:63723891934Assinado de forma digital por
LEANDRO DONATI:63723891934
Dados: 2023.06.21 10:06:15 -03'00'LEANDRO DONATI
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC 016442/O-0
CPF: 637.238.919-34

Setor: 1-FARMACIA

Totais por Rubrica do Setor

177-diferença de salário	67,44+		
7-Salário	19.797,50+		
230-Horas Extras Noturna	353,67+		
8-Adicional de Insalubridade	396,00+		
10-Adicional Noturno	199,60+		
185-Unimed Plano Empresa	599,91+		
28-DSR s/Horas Extras	91,85+		
6-Adicional s/Férias	383,21+		
5-Férias	1.149,63+	T:	23.038,81
23-Adiantamento Férias	1.414,69-		
140-Desconto Convenio Farmácia	1.025,15-		
186-Desconto Plano Unimed	3.046,27-		
1-INSS Segurado	1.965,62-		
2-IRF	104,80-	T:	7.556,53
Liquido			15.482,28 <<<
Fgts			1.789,71
Inss Empresa			5.995,52

Totais por Rubrica Geral

177-diferença de salário	67,44+		
7-Salário	19.797,50+		
230-Horas Extras Noturna	353,67+		
8-Adicional de Insalubridade	396,00+		
10-Adicional Noturno	199,60+		
185-Unimed Plano Empresa	599,91+		
28-DSR s/Horas Extras	91,85+		
6-Adicional s/Férias	383,21+		
5-Férias	1.149,63+	T:	23.038,81
23-Adiantamento Férias	1.414,69-		
140-Desconto Convenio Farmácia	1.025,15-		
186-Desconto Plano Unimed	3.046,27-		
1-INSS Segurado	1.965,62-		
2-IRF	104,80-	T:	7.556,53
Liquido			15.482,28 <<<
Fgts			1.789,71
Inss Empresa			5.995,52

Setor: 1-FARMACIA

Totais por Rubrica do Setor

15-Salário Maternidade	2.652,77+		
41-13 Salário Proporcional RCT	1.803,42+		
45-Adic. 1/3 s/ ferias na RCT	1.442,73+		
175-Férias Vencidas RCT	4.328,20+	T:	10.227,12
22-Adiantamento Rescisão	9.978,69-		
1-INSS Segurado	248,43-	T:	10.227,12
Liquido			0,00 <<<
Fgts			356,49
Inss Empresa			96,63
Salário Maternidade s/13 salário			1.442,74

Totais por Rubrica Geral

15-Salário Maternidade	2.652,77+		
41-13 Salário Proporcional RCT	1.803,42+		
45-Adic. 1/3 s/ ferias na RCT	1.442,73+		
175-Férias Vencidas RCT	4.328,20+	T:	10.227,12
22-Adiantamento Rescisão	9.978,69-		
1-INSS Segurado	248,43-	T:	10.227,12
Liquido			0,00 <<<
Fgts			356,49
Inss Empresa			96,63
Salário Maternidade s/13 salário			1.442,74

Setor: 1-FARMACIA

Totais por Rubrica do Setor

177-diferença de salário	75,20+		
7-Salário	12.277,28+		
8-Adicional de Insalubridade	387,20+		
185-Unimed Plano Empresa	172,66+		
6-Adicional s/Férias	145,52+		
25-Diferença de Férias	2,53+		
5-Férias	436,56+	T:	13.496,95
23-Adiantamento Férias	464,05-		
111-Cartão Utilcard	45,24-		
140-Desconto Convenio Farmácia	1.500,65-		
186-Desconto Plano Unimed	575,57-		
1-INSS Segurado	1.253,69-		
2-IRF	386,51-	T:	4.225,71
Liquido			9.271,24 <<<
Fgts			1.059,72
Inss Empresa			3.550,04

Totais por Rubrica Geral

177-diferença de salário	75,20+		
7-Salário	12.277,28+		
8-Adicional de Insalubridade	387,20+		
185-Unimed Plano Empresa	172,66+		
6-Adicional s/Férias	145,52+		
25-Diferença de Férias	2,53+		
5-Férias	436,56+	T:	13.496,95
23-Adiantamento Férias	464,05-		
111-Cartão Utilcard	45,24-		
140-Desconto Convenio Farmácia	1.500,65-		
186-Desconto Plano Unimed	575,57-		
1-INSS Segurado	1.253,69-		
2-IRF	386,51-	T:	4.225,71
Liquido			9.271,24 <<<
Fgts			1.059,72
Inss Empresa			3.550,04

Setor: 1-FARMÁCIA

Totais por Rubrica do Setor

177-diferença de salário	37,60+		
7-Salário	10.223,60+		
8-Adicional de Insalubridade	396,00+	T:	10.657,20
140-Desconto Convenio Farmácia	610,06-		
1-INSS Segurado	939,60-		
2-IRF	207,54-	T:	1.757,20
Liquido			8.900,00 <<<
Fgts			849,56
Inss Empresa			2.846,02

Totais por Rubrica Geral

177-diferença de salário	37,60+		
7-Salário	10.223,60+		
8-Adicional de Insalubridade	396,00+	T:	10.657,20
140-Desconto Convenio Farmácia	610,06-		
1-INSS Segurado	939,60-		
2-IRF	207,54-	T:	1.757,20
Liquido			8.900,00 <<<
Fgts			849,56
Inss Empresa			2.846,02

Setor: 1-FARMÁCIA

Totais por Rubrica do Setor

177-diferença de salário	75,20+		
7-Salário	13.461,37+		
8-Adicional de Insalubridade	280,75+		
185-Unimed Plano Empresa	172,66+		
15-Salário Maternidade	3.505,64+		
6-Adicional s/Férias	97,87+		
5-Férias	293,60+	T:	17.887,09
23-Adiantamento Férias	340,31-		
140-Desconto Convenio Farmácia	1.012,63-		
186-Desconto Plano Unimed	875,02-		
1-INSS Segurado	1.611,24-		
2-IRF	361,41-	T:	4.200,61
Liquido			13.686,48 <<<
Fgts			1.411,13
Inss Empresa			3.787,76

Totais por Rubrica Geral

177-diferença de salário	75,20+		
7-Salário	13.461,37+		
8-Adicional de Insalubridade	280,75+		
185-Unimed Plano Empresa	172,66+		
15-Salário Maternidade	3.505,64+		
6-Adicional s/Férias	97,87+		
5-Férias	293,60+	T:	17.887,09
23-Adiantamento Férias	340,31-		
140-Desconto Convenio Farmácia	1.012,63-		
186-Desconto Plano Unimed	875,02-		
1-INSS Segurado	1.611,24-		
2-IRF	361,41-	T:	4.200,61
Liquido			13.686,48 <<<
Fgts			1.411,13
Inss Empresa			3.787,76

Setor: 1-FARMACIA

Totais por Rubrica do Setor

177-diferença de salário	37,60+		
7-Salário	15.287,91+		
8-Adicional de Insalubridade	184,80+		
26-Valores a Descontar	3.542,69+		
41-13 Salário Proporcional RCT	2.133,95+		
45-Adic. 1/3 s/ ferias na RCT	1.966,17+		
6-Adicional s/Férias	274,53+		
5-Férias	823,61+		
46-Ferías proporcionais na RCT	5.898,51+	T:	30.149,77
23-Adiantamento Férias	989,81-		
22-Adiantamento Rescisão	8.106,68-		
154-Desconto Aviso Prévio	2.073,65-		
140-Desconto Convenio Farmácia	4.474,47-		
27-Descontos Anteriores	1.928,21-		
1-INSS Segurado	1.477,22-		
2-IRF	499,46-	T:	19.549,50
Liquido			10.600,27 <<<
Fgts			1.496,38
Inss Empresa			4.713,20
Salário Maternidade s/13 salário			1.118,12

Totais por Rubrica Geral

177-diferença de salário	37,60+		
7-Salário	15.287,91+		
8-Adicional de Insalubridade	184,80+		
26-Valores a Descontar	3.542,69+		
41-13 Salário Proporcional RCT	2.133,95+		
45-Adic. 1/3 s/ ferias na RCT	1.966,17+		
6-Adicional s/Férias	274,53+		
5-Férias	823,61+		
46-Ferías proporcionais na RCT	5.898,51+	T:	30.149,77
23-Adiantamento Férias	989,81-		
22-Adiantamento Rescisão	8.106,68-		
154-Desconto Aviso Prévio	2.073,65-		
140-Desconto Convenio Farmácia	4.474,47-		
27-Descontos Anteriores	1.928,21-		
1-INSS Segurado	1.477,22-		
2-IRF	499,46-	T:	19.549,50
Liquido			10.600,27 <<<
Fgts			1.496,38
Inss Empresa			4.713,20
Salário Maternidade s/13 salário			1.118,12

Setor: 1-FARMACIA

Totais por Rubrica do Setor

177-diferença de salário	37,60+		
7-Salário	9.855,78+		
185-Unimed Plano Empresa	173,66+		
13-Diárias e Ajudas de Custo	832,98+	T:	10.900,02
140-Desconto Convenio Farmácia	793,37-		
186-Desconto Plano Unimed	1.560,93-		
1-INSS Segurado	864,26-		
2-IRF	10,21-	T:	3.228,77
Liquido			7.671,25 <<<
Fgts			788,46
Inss Empresa			2.641,31

Totais por Rubrica Geral

177-diferença de salário	37,60+		
7-Salário	9.855,78+		
185-Unimed Plano Empresa	173,66+		
13-Diárias e Ajudas de Custo	832,98+	T:	10.900,02
140-Desconto Convenio Farmácia	793,37-		
186-Desconto Plano Unimed	1.560,93-		
1-INSS Segurado	864,26-		
2-IRF	10,21-	T:	3.228,77
Liquido			7.671,25 <<<
Fgts			788,46
Inss Empresa			2.641,31

Setor: 1-farmacia

Totais por Rubrica do Setor

177-diferença de salário	37,60+		
7-Salário	8.844,54+		
8-Adicional de Insalubridade	336,45+		
185-Unimed Plano Empresa	235,13+		
6-Adicional s/Férias	635,27+		
25-Diferença de Férias	0,91+		
5-Férias	1.905,81+	T:	11.995,71
23-Adiantamento Férias	2.288,75-		
140-Desconto Convenio Farmácia	1.082,96-		
186-Desconto Plano Unimed	1.132,12-		
1-INSS Segurado	1.019,71-		
2-IRF	113,53-	T:	5.637,07
Liquido			6.358,64 <<<
Fgts			937,76
Inss Empresa			3.141,50

Totais por Rubrica Geral

177-diferença de salário	37,60+		
7-Salário	8.844,54+		
8-Adicional de Insalubridade	336,45+		
185-Unimed Plano Empresa	235,13+		
6-Adicional s/Férias	635,27+		
25-Diferença de Férias	0,91+		
5-Férias	1.905,81+	T:	11.995,71
23-Adiantamento Férias	2.288,75-		
140-Desconto Convenio Farmácia	1.082,96-		
186-Desconto Plano Unimed	1.132,12-		
1-INSS Segurado	1.019,71-		
2-IRF	113,53-	T:	5.637,07
Liquido			6.358,64 <<<
Fgts			937,76
Inss Empresa			3.141,50

Setor: 1-farmacia

Totais por Rubrica do Setor

177-diferença de salário	75,20+		
7-Salário	15.386,30+		
8-Adicional de Insalubridade	359,40+		
185-Unimed Plano Empresa	165,66+		
3-Salário Família	59,82+		
6-Adicional s/Férias	76,30+		
5-Férias	228,90+	T:	16.351,58
23-Adiantamento Férias	275,18-		
140-Desconto Convenio Farmácia	887,06-		
186-Desconto Plano Unimed	732,74-		
27-Descontos Anteriores	228,53-		
1-INSS Segurado	1.424,27-		
2-IRF	268,96-	T:	3.816,74
Liquido			12.534,84 <<<
Fgts			1.284,07
Inss Empresa			4.301,61

Totais por Rubrica Geral

177-diferença de salário	75,20+		
7-Salário	15.386,30+		
8-Adicional de Insalubridade	359,40+		
185-Unimed Plano Empresa	165,66+		
3-Salário Família	59,82+		
6-Adicional s/Férias	76,30+		
5-Férias	228,90+	T:	16.351,58
23-Adiantamento Férias	275,18-		
140-Desconto Convenio Farmácia	887,06-		
186-Desconto Plano Unimed	732,74-		
27-Descontos Anteriores	228,53-		
1-INSS Segurado	1.424,27-		
2-IRF	268,96-	T:	3.816,74
Liquido			12.534,84 <<<
Fgts			1.284,07
Inss Empresa			4.301,61

Setor: 1-FARMÁCIA

Totais por Rubrica do Setor

177-diferença de salário	75,20+		
7-Salário	12.651,36+		
8-Adicional de Insalubridade	268,40+		
15-Salário Maternidade	942,82+	T:	13.937,78
22-Adiantamento Rescisão	912,96-		
140-Desconto Convenio Farmácia	795,50-		
1-INSS Segurado	1.278,91-		
2-IRF	464,35-	T:	3.451,72
Liquido			10.486,06 <<<
Fgts			1.109,00
Inss Empresa			3.462,45

Totais por Rubrica Geral

177-diferença de salário	75,20+		
7-Salário	12.651,36+		
8-Adicional de Insalubridade	268,40+		
15-Salário Maternidade	942,82+	T:	13.937,78
22-Adiantamento Rescisão	912,96-		
140-Desconto Convenio Farmácia	795,50-		
1-INSS Segurado	1.278,91-		
2-IRF	464,35-	T:	3.451,72
Liquido			10.486,06 <<<
Fgts			1.109,00
Inss Empresa			3.462,45

Setor: 1-Farmacia

Totais por Rubrica do Setor

177-diferença de salário	75,20+		
7-Salário	12.777,05+		
8-Adicional de Insalubridade	356,40+		
185-Unimed Plano Empresa	222,58+		
6-Adicional s/Férias	425,55+		
25-Diferença de Férias	74,75+		
5-Férias	1.276,66+	T:	15.208,19
23-Adiantamento Férias	1.550,91-		
22-Adiantamento Rescisão	347,85-		
140-Desconto Convenio Farmácia	442,13-		
186-Desconto Plano Unimed	1.066,86-		
27-Descontos Anteriores	207,95-		
1-INSS Segurado	1.403,46-		
2-IRF	202,60-	T:	5.221,76
Liquido			9.986,43 <<<
Fgts			1.186,85
Inss Empresa			3.975,93

Totais por Rubrica Geral

177-diferença de salário	75,20+		
7-Salário	12.777,05+		
8-Adicional de Insalubridade	356,40+		
185-Unimed Plano Empresa	222,58+		
6-Adicional s/Férias	425,55+		
25-Diferença de Férias	74,75+		
5-Férias	1.276,66+	T:	15.208,19
23-Adiantamento Férias	1.550,91-		
22-Adiantamento Rescisão	347,85-		
140-Desconto Convenio Farmácia	442,13-		
186-Desconto Plano Unimed	1.066,86-		
27-Descontos Anteriores	207,95-		
1-INSS Segurado	1.403,46-		
2-IRF	202,60-	T:	5.221,76
Liquido			9.986,43 <<<
Fgts			1.186,85
Inss Empresa			3.975,93

Setor: 1-FARMACIA

Totais por Rubrica do Setor

177-diferença de salário	75,20+		
7-Salário	12.417,90+		
8-Adicional de Insalubridade	523,60+		
6-Adicional s/Férias	93,02+		
25-Diferença de Férias	21,76+		
5-Férias	279,05+	T:	13.410,53
23-Adiantamento Férias	298,35-		
140-Desconto Convenio Farmácia	1.744,05-		
1-INSS Segurado	1.256,48-		
2-IRF	421,48-	T:	3.720,36
Liquido			9.690,17 <<<
Fgts			1.065,08
Inss Empresa			3.568,00

Totais por Rubrica Geral

177-diferença de salário	75,20+		
7-Salário	12.417,90+		
8-Adicional de Insalubridade	523,60+		
6-Adicional s/Férias	93,02+		
25-Diferença de Férias	21,76+		
5-Férias	279,05+	T:	13.410,53
23-Adiantamento Férias	298,35-		
140-Desconto Convenio Farmácia	1.744,05-		
1-INSS Segurado	1.256,48-		
2-IRF	421,48-	T:	3.720,36
Liquido			9.690,17 <<<
Fgts			1.065,08
Inss Empresa			3.568,00

Setor: 1-Farmacia

Totais por Rubrica do Setor

177-diferença de salário	67,44+		
7-Salário	12.884,66+		
32-Horas Extras 50%	128,31+		
8-Adicional de Insalubridade	264,00+		
28-DSR s/Horas Extras	30,79+		
3-Salário Família	59,82+	T:	13.435,02
140-Desconto Convenio Farmácia	606,05-		
1-INSS Segurado	1.183,39-		
2-IRF	256,54-	T:	2.045,98
Liquido			11.389,04 <<<
Fgts			1.064,62
Inss Empresa			3.566,44

Totais por Rubrica Geral

177-diferença de salário	67,44+		
7-Salário	12.884,66+		
32-Horas Extras 50%	128,31+		
8-Adicional de Insalubridade	264,00+		
28-DSR s/Horas Extras	30,79+		
3-Salário Família	59,82+	T:	13.435,02
140-Desconto Convenio Farmácia	606,05-		
1-INSS Segurado	1.183,39-		
2-IRF	256,54-	T:	2.045,98
Liquido			11.389,04 <<<
Fgts			1.064,62
Inss Empresa			3.566,44

Setor: 1-Farmacia

Totais por Rubrica do Setor

177-diferença de salário	75,20+		
7-Salário	14.981,25+		
8-Adicional de Insalubridade	526,20+		
185-Unimed Plano Empresa	82,83+	T:	15.665,48
140-Desconto Convenio Farmácia	2.387,26-		
186-Desconto Plano Unimed	373,72-		
1-INSS Segurado	1.433,30-		
2-IRF	415,53-	T:	4.609,81
Liquido			11.055,67 <<<
Fgts			1.240,59
Inss Empresa			4.311,06

Totais por Rubrica Geral

177-diferença de salário	75,20+		
7-Salário	14.981,25+		
8-Adicional de Insalubridade	526,20+		
185-Unimed Plano Empresa	82,83+	T:	15.665,48
140-Desconto Convenio Farmácia	2.387,26-		
186-Desconto Plano Unimed	373,72-		
1-INSS Segurado	1.433,30-		
2-IRF	415,53-	T:	4.609,81
Liquido			11.055,67 <<<
Fgts			1.240,59
Inss Empresa			4.311,06

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS POR EMPRESA

Ano: 2023

Página: 1

Emitido por: Consiso Contabilidade e Sistemas Ltda

Em: 21/06/2023 10:12:23

Cód. Empresa	CNPJ	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
25	MARCUS V. F. D'AGOSTINI EIRELI (aMat.)	85.310.225/0001-05	9	9	9	8	8	9	9	9	9	9	9
44	MARCUS V.F D'AGOSTINI EIRELI (Fil.01)	85.310.225/0002-88	5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
90	MARCUS V.F D'AGOSTINI EIRELI (Fil.02)	85.310.225/0003-69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
133	MARCUS V.F D'AGOSTINI EIRELI (Fil.03)	85.310.225/0004-40	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
227	MARCUS V.F D'AGOSTINI EIRELI (Fil.04)	85.310.225/0005-20	6	6	5	5	6	6	6	6	6	6	6
314	MARCUS V.F D'AGOSTINI EIRELI (Fil.05)	85.310.225/0006-01	6	6	6	7	6	6	6	6	6	6	6
343	MARCUS V.F D'AGOSTINI EIRELI (Fil.06)	85.310.225/0007-92	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
358	MARCUS V.F D'AGOSTINI EIRELI (Fil.07)	85.310.225/0008-73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
374	MARCUS V.F D'AGOSTINI EIRELI (Fil.08)	85.310.225/0009-54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375	MARCUS V.F D'AGOSTINI EIRELI (Fil.09)	85.310.225/0010-98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
376	MARCUS V.F D'AGOSTINI EIRELI (Fil.10)	85.310.225/0011-79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
379	MARCUS V.F D'AGOSTINI EIRELI (Fil.11)	85.310.225/0012-50	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
382	MARCUS V.F D'AGOSTINI EIRELI (Fil.12)	85.310.225/0013-30	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
383	MARCUS V.F D'AGOSTINI EIRELI (Fil.13)	85.310.225/0014-11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
384	MARCUS V.F D'AGOSTINI EIRELI (Fil.14)	85.310.225/0015-00	7	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6
386	MARCUS V.F.D'AGOSTINI EIRELI (Fil.15)	85.310.225/0016-83	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
391	MARCUS V.F.D'AGOSTINI EIRELI (Fil.16)	85.310.225/0017-64	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
392	MARCUS V.F.D'AGOSTINI EIRELI (Fil.17)	85.310.225/0018-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
393	MARCUS V.F.D'AGOSTINI EIRELI (Fil.18)	85.310.225/0019-26	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
394	MARCUS V.F.D'AGOSTINI EIRELI (Fil.19)	85.310.225/0020-60	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5
410	MARCUS V.F.D'AGOSTINI EIRELI (Fil.20)	85.310.225/0021-40	4	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3
Totais -->			79	72	69	67	64	63	63	63	63	63	63