

DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Avenida Odilon Araújo, N º 645, Bairro: Piçarra, CEP: 64.017-280, Teresina - PI

CNPJ: 08.516.958/0001-41, NIRE: 22200279589 EM 06/12/2006.

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2020**** A T I V O ****

ATIVO CIRCULANTE	32.660.095,11
DISPONIBILIDADES	13.160.698,80
Caixa	82.149,08
Contas correntes	902,37
Aplicações Financeiras	13.077.647,35
CLIENTES	13.777.186,20
Duplicatas a Receber	13.777.186,20
BENS E DIREITOS A RECEBER	-
Bens e Direitos a Receber	-
CRÉDITOS COM TERCEIROS	1.955.177,38
Adiantamento a Fornecedores	73.095,17
Créditos de Funcionários	4.000,00
Impostos a Recuperar	581.837,32
Obrigações Trabalhistas Previdenciárias e Fiscais	22.902,58
Bloqueio Judicial	1.255.664,32
Prefeitura Municipal de Teresina	3.000,00
Estoque Com Terceiros	14.677,99
ESTOQUES	3.767.032,73
Mercadorias Para Revenda	3.767.032,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.554.739,75
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.661.429,40
EMPRESTIMOS A SÓCIOS	175.000,00
Empréstimo junto a Sócios ou Acionistas	175.000,00
DESPESAS ANTECIPADAS	-
Assinaturas e Anuidades a Apropriar	-
DULPLICATAS A RECEBER - LONGO PRAZO	2.486.429,40
Duplicatas a Receber	2.486.429,40
IMOBILIZADO	893.310,35
Equipamentos, Maquinas e Instalações	257.907,11
Móveis e Utensílios e Instalações Com.	420.239,86
Equip. de Proc. De Dados	170.608,70
Veículos	745.967,57
Terrenos	150.000,00
Aparelhos de Audio e Vídeo	8.593,31
(-) Depreciações, Amortizações	(860.006,20)
TOTAL DO ATIVO	36.214.834,86

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2020.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 14, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 06.E8.33.55.3D.6F.27.F2.2D.75.F2.22.AB.C1.E5.75.23.36.FD.48-1 em 03/05/2021.

Mário Dias Ribeiro Neto
Sócio - administrador
RG: 1.511.461 SSP- PI
CPF : 625.580.483-68

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
RG: 301.979 SSP - PI
CPF: 151.938.883-72

DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Av. Odilon Araújo, N ° 645, Bairro: Piçarra, CEP:64.017-280, Teresina - PI

CNPJ: 08.516.958/0001-41, NIRE: 22200279589 EM 06/12/2006.

BALANÇO PATRIMONIAL- EXERCICIO 2020

** P A S S I V O **	
PASSIVO CIRCULANTE	
	4.600.202,78
FORNECEDORES	1.670.774,91
Fornecedores Diversos	1.670.774,91
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	126.991,36
INSS e FGTS	45.595,37
Salários a Pagar	75.219,00
Contribuições	755,50
IRRF Assalariado	5.421,49
OBRIGAÇÕES FISCAIS	676.101,45
PIS e COFINS a Recolher	90.981,49
IRPJ e CSLL a Recolher	379.938,83
PIS/COFINS/CSLL (CSRF) a Recolher	202,96
ICMS a Recolher	98.950,31
IRRF a Recolher	27,00
ISS a Recolher	371,50
Parcelamentos	15.987,51
ICMS Antecipação Parcial a Recolher	4.908,25
ICMS Substituição Tributária a Recolher	38.841,34
ICMS Diferença de Alíquota a Recolher	1.416,31
FECOP a Recolher	13.816,31
FUNEF a Recolher	11.162,70
DIFAL a Recolher	19.496,94
OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	1.935.222,68
PIS a Recolher Diferido	140.118,82
COFINS a Recolher Diferido	629.716,43
IRPJ a Recolher Diferido	750.292,21
CSLL a Recolher Diferido	415.095,22
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.815,78
FINAME CAMINHÃO VOLKSWAGEM	6.815,78
OUTRAS OBRIGAÇÕES	184.296,60
Pró-labores a Pagar	8.170,00
Obrigações Com Clientes	176.126,60
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	485.967,61
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	485.967,61
Empréstimos de Sócios ou Acionistas	485.967,61
PATRIMONIO LIQUIDO	31.128.664,47
Capital Social	6.000.000,00
Reservas de Lucros	26.213.849,22
(-) Prejuízos Acumulados	(1.085.184,75)
TOTAL DO PASSIVO	36.214.834,86

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2020.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 14, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 06.E8.33.55.3D.6F.27.F2.2D.75.F2.22.AB.C1.E5.75.23.36.FD.48-1 em 03/05/2021.

Mário Dias Ribeiro Neto

Sócio - administrador

RG: 1.511.461 SSP- PI

CPF : 625.580.483-68

Raimundo Pereira de Alencar

Contador

CRC - PI 3053/O

RG: 301.979 SSP - PI

CPF: 151.938.883-72

DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Avenida Odilon Araújo, N º 645, Bairro: Piçarra, CEP: 64.017-280, Teresina - PI
 CNPJ: 08.516.958/0001-41, NIRE: 22200279589 EM 06/12/2006.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO -2020

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	59.386.886,55
Faturamento de Mercadorias e Serviços	59.386.886,55
(-) Deduções	10.853.042,96
IMPOSTOS	3.168.620,54
COFINS	984.009,22
PIS	213.202,01
ICMS	1.967.647,18
ISS	3.762,13
(-)Outras Deduções	7.684.422,42
Vendas Canc. Devol. E Descontos Incond	7.684.422,42
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	48.533.843,59
(-) Custo das Mercadorias Revendidas	24.831.039,63
LUCRO BRUTO	23.702.803,96
DESPESAS OPERACIONAIS	6.881.464,50
Despesas Administrativas	3.619.176,71
Despesas Com Vendas	99.810,40
Despesas Tributarias	3.169.921,98
Resultado Financeiro	(7.444,59)
Receita Financeira	(109.515,23)
Despesas Financeiras	102.070,64
Outras Receitas e Despesas	(169.094,14)
Despesas Com Depreciações	(198.286,72)
Outras Receitas	31.018,27
Outras Despesas	1.825,69
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR e CSLL	16.652.245,32
(-)Contribuição Social Sobre o Lucro	562.687,35
(-)Imposto de Renda	1.022.900,45
RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.066.657,52

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2020.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 14, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 06.E8.33.55.3D.6F.27.F2.2D.75.F2.22.AB.C1.E5.75.23.36.FD.48-1 em 03/05/2021.

Mário Dias Ribeiro Neto
 Sócio - administrador
 RG: 1.511.461 SSP- PI
 CPF : 625.580.483-68

Raimundo Pereira de Alencar
 Contador
 CRC - PI 3053/O
 RG: 301.979 SSP - PI
 CPF: 151.938.883-72

DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Avenida Odilon Araújo, N° 645, Bairro: Piçarra, CEP: 64.017-280, Teresina - PI

CNPJ: 08.516.958/0001-41, NIRE: 22200279589 EM 06/12/2006.

QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICA - FINANCEIRO FINDO EM 31/12/2020.

1. RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	LL	/	AT
	15.066.657,52	/	36.214.834,86
		0,41	
2. RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO (%)	LUCRO LIQUIDO	/	PATRIMONIO LIQUIDO
	15.066.657,52	/	31.128.664,47
		0,48	
3. INDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG	(AC + ARLP)	/	(PC+PNC)
	35.321.524,51	/	5.086.170,39
		6,94	
4. INDICE DE LIQUIDEZ SECA – ILS	(AC - ESTOQUES)	/	PASSIVO CIRCULANTE
	28.893.062,38	/	4.600.202,78
		6,28	
5. INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC	AC	/	PC
	32.660.095,11	/	4.600.202,78
		7,10	
6. GRAU DE ENDIVIDAMENTO – GE (%)	(PC+PNC)	/	AT
	5.086.170,39	/	36.214.834,86
		0,14	
7. INDICE DE SOLVENCIA GERAL - ISG	(AT)	/	(PC+PNC)
	36.214.834,86	/	5.086.170,39
		7,12	
8. ROTAÇÃO DO PATRIMONIO-RP	(PL)	/	(VB)
	31.128.664,47	/	59.386.886,55
		0,52	

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2020.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 14, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 06.E8.33.55.3D.6F.27.F2.2D.75.F2.22.AB.C1.E5.75.23.36.FD.48-1 em 03/05/2021.

Mário Dias Ribeiro Neto
Sócio - administrador
RG: 1.511.461 SSP- PI
CPF : 625.580.483-68

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
RG. 301.979 SSP - PI
CPF: 151.938.883-72

DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

5

Avenida Odilon Araújo, N° 645, Bairro: Piçarra, CEP: 64.017-280, Teresina- PI
 CNPJ: 08.516.958/0001-41 NIRE: 22200279589 EM 06/12/2006

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO FINDO EM 31/12/2020				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS	PREJUIZOS ACUMULADOS	TOTAIS PL
SALDO EM: 31/12/2019	<u>2.100.000,00</u>	<u>26.399.106,95</u>		<u>28.499.106,95</u>
Ajustes de Exercícios Anteriores	-			
Aumento de Capital	3.900.000,00	(3.900.000,00)		
Lucro/Prejuízo Do Período		16.151.842,27	(1.085.184,75)	
Distribuição De Lucros a Sócios		(12.437.100,00)		
SALDO EM: 31/12/2020	<u>6.000.000,00</u>	<u>26.213.849,22</u>	<u>(1.085.184,75)</u>	<u>31.128.664,47</u>

Teresina, 31 de Dezembro de 2020.

*Sob penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 14, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 06.E8.33.55.3D.6F.27.F2.2D.75.F2.22.AB.C1.E5.75.23.36.FD.48-1 em 03/05/2021.

 Mário Dias Ribeiro Neto
 Sócio - administrador
 RG: 1.511.461 SSP- PI
 CPF : 625.580.483-68

 Raimundo Pereira de Alencar
 Contador
 CRC PI 3053/O
 RG: 301.979 SSP -PI
 CPF : 151.938.883-72

DISTRIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 08.516.958/0001-41 NIRE: 22200279589 EM 06/12/2006
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.
(Valores expressos em Reais)

1 – CONSTITUIÇÃO E OBJETIVO

A sociedade foi constituída em 06 de Dezembro de 2006, na condição de LTDA (Limitada) optante pelo Lucro Presumido, tendo como objetivo principal Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano e demais atividade secundárias.

2 – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

A administração da sociedade observou, para apresentação dos demonstrativos contábeis relativos o exercício social de 2020, o que determinam as Leis Federais nº 6.404/76 e nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/2009. Foram elaboradas com base nas diretrizes e práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária.

a) ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

Os ativos realizáveis e passivos exigíveis, que serão realizados no curso do exercício seguinte, estão demonstrados como circulante, incluídos os rendimentos, encargos, variações monetárias e variações cambiais a índices oficiais, incidentes.

b) CONTAS A RECEBER

Contas a receber é composto pelas vendas das mercadorias, conforme consta no Balanço Patrimonial.

c) APURAÇÃO DE RESULTADO

Com o início de suas operações, a partir de 06/12/2006, o resultado do exercício é apurado pelo regime de competência e inclui os rendimentos e encargos incidentes sobre ativos e passivos circulantes e não circulantes, quando aplicável.

d) ESTOQUES

O estoque da empresa no fim do exercício de 2020 é constituído no valor de R\$ 3.767.032,73.

Teresina, 31 de dezembro de 2020.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 14, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 06.E8.33.55.3D.6F.27.F2.2D.75.F2.22.AB.C1.E5.75.23.36.FD.48-1 em 03/05/2021.

Mário Dias Ribeiro Neto
Sócio - administrador
RG: 1.511.461 SSP- PI
CPF : 625.580.483-68

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
RG: 301.979 SSP - PI
CPF: 151.938.883-72

DISTRIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 08.516.958/0001-41 NIRE: 22200279589 EM 06/12/2006
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.
(Valores expressos em Reais)

e) IMOBILIZADO

Demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear a taxas que levam em conta o tempo de vida útil dos bens.

f) EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo relacionado a empréstimos e financiamentos no não circulante no valor de R\$ 485.967,61.

g) PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA E OUTROS

A provisão para o Imposto de Renda foi constituída no exercício de 2020, com base na presunção de 8% de base de cálculo e 15% de alíquota, mais 10% de adicional, quando excedente a R\$ 240.000,00 ao ano, e R\$ 60.000,00 no trimestre, portanto, constituindo uma provisão total de R\$1.022.900,45.

h) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

A provisão para a Contribuição Social foi constituída no exercício de 2020, com base na presunção de 12% de cálculo e 9% de alíquota, foi constituído uma provisão total de R\$562.687,35.

i) DIVIDENDOS/LUCROS DISTRIBUIDO

Do lucro apurado no exercício, foi distribuído aos sócios Sr. LUIZ CARVALHO DOS SANTOS o valor de R\$ 3.317.500,00, e para o Sr. MARIO DIAS RIBEIRO NETO o valor de R\$ 9.119.600,00.

3 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O capital está representado em 2020 por cotas, sendo o capital subscrito e integralizado no valor de R\$ 6.000.000,00.

Teresina, 31 de dezembro de 2020.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 14, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 06.E8.33.55.3D.6F.27.F2.2D.75.F2.22.AB.C1.E5.75.23.36.FD.48-1 em 03/05/2021.

Mário Dias Ribeiro Neto
Sócio - administrador
RG: 1.511.461 SSP- PI
CPF : 625.580.483-68

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
RG: 301.979 SSP - PI
CPF: 151.938.883-72

DISTRIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 08.516.958/0001-41 NIRE: 22200279589 EM 06/12/2006
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.
(Valores expressos em Reais)

EFD-CONTRIBUIÇÕES

A empresa apresenta mensalmente no prazo legal o Sped Contribuições de PIS e COFINS, nos termos da Instrução Normativa nº 1252 de 01 de março de 2012, por se tratar de empresa optante pelo Lucro Presumido.

DO CONSELHO FISCAL

Nos termos do Ofício Circular 116/2007/SCS/DNRC/GAB, e art. 1.066 do Código Civil/2002 a sociedade não possui Conselho Fiscal.

DA AUDITORIA

De acordo com a o artigo 3º da Lei 11.638/2007, a empresa não possui Auditoria Independente.

Teresina, 31 de dezembro de 2020.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 14, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 06.E8.33.55.3D.6F.27.F2.2D.75.F2.22.AB.C1.E5.75.23.36.FD.48-1 em 03/05/2021.

Mário Dias Ribeiro Neto
Sócio - administrador
RG: 1.511.461 SSP- PI
CPF : 625.580.483-68

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
RG: 301.979 SSP - PI
CPF: 151.938.883-72



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
15193888372	
62558048368	