

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	12.418.191/0001-95
Número de Ordem do Livro:	15		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
NIRE	42600569033
CNPJ	12.418.191/0001-95
Número de Ordem	15
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	CAMBORIÚ
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/09/2011
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	272198

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	15
Quantidade total de linhas do arquivo digital	272198
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.5F.34.2E.E5.63.0B.35.F5.C4.A1.7C.F6.4A.B2.AA.16.78.33.A2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.418.191/0001-95
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 67.832.539,47	R\$ 71.804.562,67
CIRCULANTE		R\$ 59.345.834,57	R\$ 63.167.009,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.606.850,42	R\$ 2.796.743,96
CAIXA		R\$ 893.977,01	R\$ 906.531,60
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 7.416,05	R\$ 280.124,48
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 705.457,36	R\$ 1.610.087,88
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 57.738.984,15	R\$ 60.370.265,31
CLIENTES		R\$ 45.117.486,60	R\$ 49.313.952,17
ESTOQUES		R\$ 10.470.642,03	R\$ 8.264.411,55
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 2.150.855,52	R\$ 2.791.901,59
NÃO CIRCULANTE		R\$ 8.486.704,90	R\$ 8.637.553,40
IMOBILIZADO		R\$ 7.909.412,09	R\$ 7.668.885,06
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 8.698.492,70	R\$ 8.807.936,50
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (789.080,61)	R\$ (1.139.051,44)
INTANGÍVEL		R\$ 7.421,76	R\$ 4.251,96
BENS INTANGÍVEIS		R\$ 7.421,76	R\$ 4.251,96
INVESTIMENTOS		R\$ 569.871,05	R\$ 964.416,38
TITULO DE CAPITALIZACAO		R\$ 569.871,05	R\$ 964.416,38
PASSIVO		R\$ 67.832.539,47	R\$ 71.804.562,67
CIRCULANTE		R\$ 16.664.829,31	R\$ 18.913.448,83
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 10.196.632,18	R\$ 11.829.415,50
MERCADORIAS, PRUTOS E SERVIÇOS		R\$ 10.196.632,18	R\$ 11.829.415,50
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.887.260,27	R\$ 4.710.439,18
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 3.887.260,27	R\$ 4.710.439,18
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 141.595,03	R\$ 189.278,17
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 73.721,59	R\$ 109.658,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 2.317,56	R\$ 2.317,56
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 65.555,88	R\$ 77.302,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.214.131,94	R\$ 1.528.528,93
IMPOSTOS RETIDOS		R\$ 157.192,08	R\$ 1.061.659,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.5F.34.2E.E5.63.0B.35.F5.C4.A1.7C.F6.4A.B2.AA.16.78.33.A2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.418.191/0001-95
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO S/ LUCRO		R\$ 1.051.438,02	R\$ 440.098,51
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ A RECEITA		R\$ 5.501,84	R\$ 26.771,07
PARCELAMENTOS		R\$ 1.225.209,89	R\$ 655.787,05
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 981.257,69	R\$ 501.109,55
PARCELAMENTOS ESTADUAIS		R\$ 243.952,20	R\$ 154.677,50
NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.797.657,91	R\$ 3.020.091,89
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 4.797.657,91	R\$ 3.020.091,89
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 4.797.657,91	R\$ 3.020.091,89
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 46.370.052,25	R\$ 49.871.021,95
CAPITAL		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 46.250.052,25	R\$ 49.751.021,95
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 46.250.052,25	R\$ 49.751.021,95
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO OU PREJUÍZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.5F.34.2E.E5.63.0B.35.F5.C4.A1.7C.F6.4A.B2.AA.16.78.33.A2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.418.191/0001-95
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 83.802.973,87	R\$ 88.854.098,97
Venda de Mercadorias a Prazo		R\$ 83.249.923,87	R\$ 88.280.348,97
Venda de Serviços a Vista		R\$ 553.050,00	R\$ 573.750,00
(-) Devoluções e abatimentos		R\$ (2.534.788,27)	R\$ (3.912.558,01)
(-) Devoluções de Vendas		R\$ (2.534.788,27)	R\$ (3.912.558,01)
(-) Impostos sobre Vendas e Serviços		R\$ (6.766.424,93)	R\$ (7.229.418,93)
(-) COFINS s/ Vendas		R\$ (66.512,32)	R\$ (185.863,93)
(-) Fundo Contribuição Pobreza s/Vendas		R\$ (88.554,15)	R\$ (77.901,40)
FUNEF s/vendas		R\$ (19.184,59)	R\$ 0,00
(-) ICMS s/ Vendas		R\$ (6.577.762,87)	R\$ (6.925.301,58)
(-) PIS s/ Vendas		R\$ (14.411,00)	R\$ (40.352,02)
Receita Líquida		R\$ 74.501.760,67	R\$ 77.712.122,03
(-) (-) Custos Mercadorias Vendidas		R\$ (60.594.268,54)	R\$ (64.959.285,40)
(-) Estoque Final		R\$ 10.470.642,03	R\$ 35.349.069,54
(-) Estoque Inicial		R\$ (8.373.133,73)	R\$ (38.462.142,73)
(-) Compra de Mercadorias a Prazo		R\$ (67.219.472,83)	R\$ (61.668.903,52)
(-) Entrada de Bonificação de Mercadorias		R\$ (0,00)	R\$ (46.536,00)
(-) ICMS Dif. Alíquota		R\$ (3.814.933,89)	R\$ (7.937.729,81)
(-) Devolucao de Compras de Mercadoria		R\$ 78.030,89	R\$ 147.516,57
(-) ICMS s/ Compras de Mercadorias		R\$ 8.264.598,99	R\$ 7.515.700,69
(-) Pis s/compras de mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 25.639,84
(-) Cofins s/compras de mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 118.100,02
Lucro Bruto		R\$ 13.907.492,13	R\$ 12.752.836,63
(-) (-) Despesas Operacionais		R\$ (5.543.417,87)	R\$ (9.666.398,32)
(-) Despesas com Vendas		R\$ (17.805,55)	R\$ (286,70)
(-) Comissões s/ Vendas		R\$ (6.086,80)	R\$ (0,00)
(-) Material de Escritório		R\$ (0,00)	R\$ (286,70)
(-) Promoção de Vendas		R\$ (11.718,75)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (5.429.203,51)	R\$ (9.589.100,05)
(-) 13 Salário		R\$ (101.950,68)	R\$ (122.769,45)
(-) Férias		R\$ (108.601,92)	R\$ (126.211,53)
(-) Indenizações Contratuais		R\$ (81.233,42)	R\$ (50.014,97)
(-) Pro-Labore		R\$ (31.248,00)	R\$ (31.248,00)
(-) Salários		R\$ (1.226.120,12)	R\$ (1.385.249,24)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.5F.34.2E.E5.63.0B.35.F5.C4.A1.7C.F6.4A.B2.AA.16.78.33.A2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.418.191/0001-95
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INSS		R\$ (388.269,57)	R\$ (436.996,73)
(-) FGTS		R\$ (125.478,21)	R\$ (140.286,57)
(-) Amortizações		R\$ (3.169,80)	R\$ (3.169,80)
(-) ANVISA-Agencia Nac. Vigilância Sanitária		R\$ (2.402,34)	R\$ (54.459,48)
(-) Assistência Médica		R\$ (37.137,30)	R\$ (180.596,39)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ (1.300,00)	R\$ (16.650,00)
(-) Certificado Digital		R\$ (0,00)	R\$ (320,00)
(-) Combustível e Lubrificante		R\$ (47.873,88)	R\$ (53.335,03)
(-) Depreciações		R\$ (372.500,04)	R\$ (349.970,83)
(-) Despesas c/ Bonificação Doação e Brindes		R\$ (79.667,18)	R\$ (473.771,42)
(-) Despesas c/ Cartório		R\$ (673,84)	R\$ (519,39)
(-) Despesas c/ Condomínio		R\$ (25.089,62)	R\$ (22.022,32)
(-) Despesas c/ Internet		R\$ (1.420,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas c/ Licitação		R\$ (77.244,53)	R\$ (117.538,17)
(-) Despesas c/ Patrocinio		R\$ (126.000,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas c/ Perda, Deterioração e Roubo		R\$ (0,00)	R\$ (400.736,07)
(-) Despesas c/ Uniformes		R\$ (0,00)	R\$ (5.861,00)
(-) Despesas com Informática		R\$ (51.244,02)	R\$ (20.779,10)
(-) Despesas com Manutenção Veículos		R\$ (34.522,46)	R\$ (4.912,93)
(-) Despesas com Viagens		R\$ (53.901,49)	R\$ (112.342,09)
(-) Despesas diversas		R\$ (1.157,01)	R\$ (1.599,00)
(-) Despesas Judiciais		R\$ (0,00)	R\$ (131,60)
(-) Dispendio com Alimentação		R\$ (36,50)	R\$ (64.862,36)
(-) Energia Elétrica		R\$ (19.345,48)	R\$ (32.140,57)
(-) Entidades e Associações		R\$ (0,00)	R\$ (1.508,61)
(-) Fretes e Despachos		R\$ (1.525.331,77)	R\$ (1.860.885,88)
(-) Honorarios Administrativos		R\$ (224,00)	R\$ (0,00)
(-) Honorários Advocatícios		R\$ (139.668,19)	R\$ (1.913.423,90)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (33.235,75)	R\$ (76.254,25)
(-) Manutenção e Conservação		R\$ (1.060,00)	R\$ (13.002,00)
(-) Material de Embalagem		R\$ (15.492,00)	R\$ (4.086,06)
(-) Material de Escritório		R\$ (13.773,39)	R\$ (4.239,90)
(-) Material de Limpeza		R\$ (675,35)	R\$ (255,83)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.5F.34.2E.E5.63.0B.35.F5.C4.A1.7C.F6.4A.B2.AA.16.78.33.A2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.418.191/0001-95
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Material de Uso e Consumo		R\$ (210.453,64)	R\$ (306.811,89)
(-) Pedágios		R\$ (11.386,14)	R\$ (16.429,30)
(-) Propaganda, Publicidade e Patrocinio		R\$ (36.000,00)	R\$ (0,00)
(-) Representacao Comercial		R\$ (17.611,58)	R\$ (0,00)
(-) Seguros		R\$ (149.650,09)	R\$ (193.323,46)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (244.010,84)	R\$ (963.069,37)
(-) Taxas Estaduais		R\$ (1.878,11)	R\$ (1.122,71)
(-) Taxas Municipais		R\$ (9.092,06)	R\$ (3.832,97)
(-) Telefone		R\$ (11.441,39)	R\$ (20.702,04)
(-) Vigilância Sanitária		R\$ (8.663,70)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Impressão		R\$ (390,00)	R\$ (0,00)
(-) Treinamento CIEE		R\$ (1.578,10)	R\$ (1.657,84)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (96.408,81)	R\$ (77.011,57)
(-) IPTU		R\$ (7.721,08)	R\$ (12.330,88)
(-) IPVA		R\$ (5.016,08)	R\$ (15.758,94)
(-) Licenciamento		R\$ (0,00)	R\$ (149,37)
(-) Multas Pagas		R\$ (83.671,65)	R\$ (48.772,38)
Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras		R\$ 8.364.074,26	R\$ 3.086.438,31
(-) Despesas Financeiras		R\$ (1.134.224,40)	R\$ (301.802,60)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (21.998,86)	R\$ (35.806,01)
(-) Impostos s/ Operações Financeira		R\$ (28.314,36)	R\$ (61.972,92)
(-) Juros Bancários		R\$ (864.645,66)	R\$ (96.597,12)
(-) Juros de Financiamentos		R\$ (184.208,96)	R\$ (0,00)
(-) Juros Pagos		R\$ (35.056,56)	R\$ (107.426,55)
Receitas Financeiras		R\$ 6,60	R\$ 2,99
Juros de Aplicações Financeira		R\$ 6,60	R\$ 2,99
Resultado Operacional Líquido		R\$ 7.229.856,46	R\$ 2.784.638,70
Outras Receitas Operacionais		R\$ 8.772.618,34	R\$ 1.879.180,70
Bonificação		R\$ 8.372.618,34	R\$ 1.879.180,70
(-) Venda do Ativo Imobilizado		R\$ 400.000,00	R\$ (0,00)
(-) (-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (242.000,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo da Venda Ativo Imobilizado		R\$ (242.000,00)	R\$ (0,00)
Resultado Antes do IR		R\$ 15.760.474,80	R\$ 4.663.819,40
(-) Provisões		R\$ (2.522.247,58)	R\$ (1.561.698,59)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.5F.34.2E.E5.63.0B.35.F5.C4.A1.7C.F6.4A.B2.AA.16.78.33.A2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.418.191/0001-95
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Provisão p/ Imposto de Renda		R\$ (1.634.578,90)	R\$ (1.141.954,84)
(-) Provisão p/ Contribuição Social		R\$ (887.668,68)	R\$ (419.743,75)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 13.238.227,22	R\$ 3.102.120,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.5F.34.2E.E5.63.0B.35.F5.C4.A1.7C.F6.4A.B2.AA.16.78.33.A2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 4 de 4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42600569033	CNPJ 12.418.191/0001-95	
NOME EMPRESARIAL CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 15
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 45.5F.34.2E.E5.63.0B.35.F5.C4.A1.7C.F6.4A.B2.AA.16.78.33.A2	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	01454882921	MARCELLO CAETTANO PORTES:01454882921	801372852417837314 084868	06/03/2026 a 06/03/2027	Não
Procurador	01454882921	MARCELLO CAETTANO PORTES:01454882921	801372852417837314 084868	06/03/2026 a 06/03/2027	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	01454882921	MARCELLO CAETTANO PORTES:01454882921	801372852417837314 084868	06/03/2026 a 06/03/2027	-

NÚMERO DO RECIBO:
45.5F.34.2E.E5.63.0B.35.F5.C4.A1.7C.
F6.4A.B2.AA.16.78.33.A2-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/05/2026 às 16:21:08

9E.B2.FE.EA.54.6A.F3.1A
69.83.B3.BE.2B.EC.E7.E5

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, situada a Rodovia BR 101, KM 131, nº. 131, Bairro Varzea do Ranchinho, Cidade de Camboriu, CEP 88.349-175.

- Comércio Varejista e atacadista de medicamentos, materiais médicos, hospitalares e odontológicos;
- Comércio Varejista e atacadista de equipamentos hospitalares;
- Comércio Varejista e atacadista de móveis hospitalares;
- Comércio Varejista e atacadista de instrumentos e material cirúrgico.
- Comércio Varejista de Móveis
- Aluguel de Imóveis Próprios

– A empresa iniciou suas atividades no dia 17 de agosto de 2010.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS CRITÉRIOS ADOTADOS

- a) As Demonstrações Contábeis do período 01/01/2024 à 31/12/2024 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com atendimento a Lei 10.406/2002 e procedimentos aprovados pelo CPC (Comitê de Pronunciamentos Técnicos) e do Conselho Federal de Contabilidade para empresas.
- b) Sem qualquer reserva, a empresa declara que as demonstrações contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a NBC TG 1000(R1).
- c) O resultado das Operações é apurado pelo regime contábil de competência. As receitas e despesas Financeiras são reconhecidas pela realização efetiva dos juros.
- d) Os instrumentos financeiros são reconhecidos a partir da data em que a empresa possui o direito de dispor do instrumento financeiro e registrado ao seu valor justo, acrescido dos custos de aquisição ou de emissão.

NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa:

Inclui saldos positivos em caixa, contas bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo.

b) Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas dos bem, às taxas mencionadas nas notas explicativas nº 08.

c) Estoques

Os estoques são avaliados pelo custo médio de aquisição e o valor da realização. A administração da Sociedade considera os valores contábeis estarem de acordo com o valor da realização dos estoques.

d) Encargos trabalhistas

Os conhecidos e/ou passíveis de apuração, estão sendo contabilizados de acordo com o regime de competência.

e) Tributos e Contribuições a Recolher

A Empresa é Tributada pelo Lucro Real e demais tributos e contribuições a recolher são calculados com base nos critérios estabelecidos pela legislação vigente.

NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Descrição	2024	2023
Caixa	R\$ 906.531,60	R\$ 893.977,00
Bancos	R\$ 280.124,48	R\$ 7.416,05
Aplicações de Liquidez Imediata	R\$ 1.610.087,88	R\$ 705.457,36
Total	R\$ 2.796.743,96	R\$ 1.606.850,41

NOTA 05 – CLIENTES

Descrição	2024	2023
Clientes a Receber	R\$ 49.313.952,17	R\$ 44.893.516,96
Total	R\$ 49.313.952,17	R\$ 44.893.516,96

NOTA 06 – TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR

Descrição	2024	2023
ICMS a Compensar	R\$ 2.791.901,59	R\$ 2.150.855,52
Total	R\$ 2.791.901,59	R\$ 2.150.855,52

NOTA 07 – INVESTIMENTOS

Descrição	2024	2023
Ouro Cap	R\$ 14.218,04	R\$ 14.218,04
Consortio Sicredi	R\$ 133.239,69	R\$ 85.108,09
Bradesco CAP	R\$ 17.782,05	R\$ 17.782,05
BB Consortio	R\$ 779.180,05	R\$ 445.854,72
Título Capitalizacao Santander	R\$ 11.000,00	R\$ 5.000,00
Título Capitalizacao Bradesco	R\$ 8.996,55	R\$ 1.908,15
Total	R\$ 964.416,38	R\$ 569.871,05

NOTA 08 – IMOBILIZADO

	Custo	Depreciação Acumulada	Líquido 2024	Líquido 2023
Computadores e Periféricos - taxa 20%	R\$ 162.975,89	R\$ 59.246,07	R\$ 103.729,82	R\$ 36.813,05
Móveis e Utensílios - taxa 10%	R\$ 194.495,02	R\$ 78.536,13	R\$ 115.958,89	R\$ 134.620,97
Veículos - taxa 20%	R\$ 896.831,27	R\$ 669.321,20	R\$ 227.510,07	R\$ 404.517,13
Galpão Empresarial	R\$ 4.300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.300.000,00	R\$ 4.300.000,00
Volvo XC60 Ultimate	R\$ 429.950,00	R\$ 85.989,96	R\$ 343.960,04	R\$ 382.416,66
Volvo VM 290 6X2R	R\$ 520.000,00	R\$ 104.000,04	R\$ 415.999,96	R\$ 456.537,61
Furgão Veiculo Carga Superior	R\$ 95.000,00	R\$ 18.999,96	R\$ 76.000,04	R\$ 83.916,69
Edifícios – taxa 4%	R\$ 950.000,00	R\$ 83.014,10	R\$ 866.985,90	R\$ 894.022,54
Terrenos	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Garagem n.13 Torre A Cond Empr	R\$ 21.221,13	R\$ 848,88	R\$ 20.372,25	R\$ 20.360,84
Garagem n.14 Torre A Cond Empr	R\$ 21.221,13	R\$ 848,88	R\$ 20.372,25	R\$ 20.360,84
Garagem n.15 Torre A Cond Empr	R\$ 21.221,13	R\$ 848,88	R\$ 20.372,25	R\$ 20.360,84
Garagem n.16 Torre A Cond Empr	R\$ 21.221,13	R\$ 848,88	R\$ 20.372,25	R\$ 20.360,84
Maquinas e Equipamentos	R\$ 173.800,00	R\$ 36.548,46	R\$ 137.251,54	R\$ 135.124,08
Total	R\$ 8.807.936,50	R\$ 1.139.051,44	R\$ 7.668.885,06	R\$ 7.909.412,09

NOTA 09 – FORNECEDORES

Descrição	2024	2023
Fornecedores	R\$ 11.829.415,50	R\$ 10.196.632,18

Total	R\$ 11.829.415,50	R\$ 10.196.632,18
--------------	--------------------------	--------------------------

NOTA 10 – PARCELAMENTOS

Descrição	2024	2023
Parcelamentos Federais	R\$ 501.109,55	R\$ 981.257,69
Parcelamentos Estaduais (ICMS)	R\$ 154.677,50	R\$ 243.952,20
Total	R\$ 655.787,05	R\$ 1.225.209,89

NOTA 11 – EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Parcelamento	2024	2023
Banco do Brasil S.A	R\$ 343.349,39	R\$ 3.103.514,66
Banco Itau	R\$ 1.126.579,07	R\$ 1.694.143,25
Capital de Giro	R\$ 1.785.882,43	R\$ 0,00
Total	R\$ 3.255.810,89	R\$ 4.797.657,91

NOTA 12 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Capital Social subscrito e integralizado é representado por 120.000 quotas ao valor de R\$ 100,00 cada, totalizando o montante de R\$ 120.000,00. O quadro societário da empresa é composto pela seguinte sócia:

- VANDA AP. DA SILVA DANIEL 120.000 QUOTAS 100% R\$ 120.000,00 ADMINISTRADORA CPF: 081.447.128-54

Não houve aumento nem redução do Capital Social.

Descrição	2024	2023
Capital Social 120.000 cotas	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
Total	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00

NOTA 12.1 – Ajuste de exercícios anteriores.

O saldo dos ajustes do exercícios foram efetivados devido a parcelamentos de contas individuais canceladas e logo após reparcelsados e consolidados dentro do período.

Descrição	2024	2023
Ajuste de exércícios anteriores	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00	R\$ 0,00

NOTA 12.2– Reversões e transferência de reserva de lucros.

As reversões de reservas não aconteceram, não foram deduzidas do lucro. Não houve inserção do lucro em reservas patrimoniais, de lucros, estatutária, orçamentária, de contingências ou de dividendos.

NOTA 12.3 - Destinação do lucro líquido do período.

Houve destinação do lucro líquido do período na aquisição de bens móveis e imóveis.

NOTA 12.4 – Distribuição de lucros.

Distribuição de lucro no valor de R\$ 1.943.425,00 (Hum milhão novecentos e quarenta e tres mil e quatrocentos e vinte e cinco reais).

NOTA 12.5– Resultado líquido do período.

Lucro líquido do período R\$ 3.102.120,81 (Trez milhões cento e dois mil, cento e vinte reais e oitenta e hum centavos)

Descrição	2024	2023
Lucro do período	R\$ 3.102.120,81	R\$ 13.238.227,22
Total	R\$ 3.102.120,81	R\$ 13.238.227,22

NOTA 12.6– Compensações de prejuízo.

Não houve prejuízo no período para ser compensado.

NOTA 12.7– Reavaliações de ativo e sua realização, líquida do efeito dos impostos correspondentes.

Não houve reavaliações de ativo e sua realização, líquida do efeito dos impostos correspondentes.

NOTA 13 – RECEITA DE VENDAS

Receitas de vendas de mercadoria conforme sua atividade principal.

Descrição	2024	2023
Receita Bruta com Vendas/Serviços	R\$ 88.866.761,97	R\$ 83.802.973,87
(-) Deduções das Receitas/Tributos	-R\$ 11.075.246,74	-R\$ 9.301.213,20
(-) Custos Mercadorias Vendidas	-R\$ 64.959.285,40	-R\$ 60.594.268,54
Lucro/Prejuízo Bruto	R\$ 12.832.229,83	R\$ 13.907.492,13

NOTA 14 - Outras Receitas Operacionais

Descrição	2024	2023
Bonificações	R\$ 1.879.180,70	R\$ 8.372.618,34
Total	R\$ 1.879.180,70	R\$ 8.372.618,34

Observações:

- a) Os registros contábeis foram realizados por empresa contábil devidamente contratada a partir da documentação entregue a contabilidade. A documentação atende aos requisitos legais e contempla, por declaração da empresa, a totalidade dos atos e fatos contábeis, deste ano, realizados pela empresa;
- b) Apresentadas as demonstrações contábeis, a Administração decide por manter a Entidade em operação nos próximos 12 meses, considerando toda a informação disponível sobre o futuro;

Camboriú (SC), 31 de dezembro de 2024

ADRIANO RODRIGUES
DA SILVA:14317905833

Assinado de forma digital por
ADRIANO RODRIGUES DA
SILVA:14317905833
Dados: 2026.07.07 14:03:49 -03'00'

Adriano Rodrigues Da Silva
Administrador
CPF: 143.179.058-33

MARCELLO CAETTANO
PORTES:01454882921

Assinado de forma digital por
MARCELLO CAETTANO
PORTES:01454882921
Dados: 2026.07.07 14:03:34 -03'00'

Marcello Caettano Portes
Contador
Reg.nº CRC/SC sob nº SC025487/O-1

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	63.167.009,27 + 0,00	2,88
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	18.913.448,83 + 3.020.091,89	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	63.167.009,27	3,34
	Passivo Circulante	18.913.448,83	
Índice de Solvência Geral	Ativo	71.804.562,67	3,27
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	18.913.448,83 + 3.020.091,89	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	18.913.448,83 + 3.020.091,89	0,31
	Ativo Total	71.804.562,67	

ADRIANO RODRIGUES DA SILVA:14317905833

Assinado de forma digital por
ADRIANO RODRIGUES DA
SILVA:14317905833
Dados: 2026.07.07 14:04:43 -03'00'

ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
ADMINISTRADOR NO SOCIO
CPF: 143.179.058-33

MARCELLO CAETTANO PORTES:01454882921

Assinado de forma digital por
MARCELLO CAETTANO
PORTES:01454882921
Dados: 2026.07.07 14:04:29
-03'00'

MARCELLO CAETTANO PORTES
Categoria: Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 025487/O-1
CPF: 014.548.829-21