

contadores  
associados

## DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

**CNPJ: 05.922.826/0001-21**

**NIRE: 436.002.773-27**

---

### BALANÇO PATRIMONIAL DE 01.01.2020 A 31.12.2020

---

**Luis Antonio Barbosa Siqueira**

CRC/RS n.º: 47.865

CPF n.º: 453.515.200-44

Rua Bento Gonçalves, n.º: 120, sala 401, Centro - Fone/Fax (54) 3330-2558

CEP n.º: 99.500-000 – Carazinho/RS

e-mail: luis@lscontadores.com.br



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 70112805211368028997  
Data: 28/05/2021 12:29:56  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALO39921



CNPJ: 06.870.000-00

**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.com.br](mailto:cartorio@azevedobastos.com.br)  
<https://azevedobastos.not.br>



TJPB



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
<b>ATIVO</b>	<b>15.805.414,33D</b>	<b>14.297.256,20D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.524.846,68D</b>	<b>13.005.630,54D</b>
<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>2.220.498,57D</b>	<b>1.248.094,82D</b>
<b>CAIXAS</b>	<b>3.688,98D</b>	<b>260,90D</b>
CAIXA GERAL	3.688,98D	260,90D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>57.290,26D</b>	<b>333.885,54D</b>
BANRISUL C/C	46,22D	90,90D
SICREDI CCPI COOPERAÇÃO RS-SC	57.244,04D	333.794,64D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.159.519,33D</b>	<b>913.948,38D</b>
BANCO DO BRASIL C/ APLIC	1.712.891,61D	88.345,13D
BANCO DO BRASIL C/ APLIC CDB	316.000,00D	801.500,00D
BANRISUL C/ APLIC	130.627,72D	24.103,25D
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>3.204.675,98D</b>	<b>2.868.050,10D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>2.989.457,96D</b>	<b>2.670.582,24D</b>
CLIENTES DIVERSOS	2.989.457,96D	2.670.582,24D
<b>ADIAAMENTOS</b>	<b>19.470,48D</b>	<b>31.408,89D</b>
EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO	19.470,48D	31.408,89D
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>195.747,54D</b>	<b>166.058,97D</b>
IRRF PAGAMENTO A MAIOR	12.560,89D	12.560,89D
ICMS A RECUPERAR OUTRAS UF	911,19D	911,19D
ISS A RECUPERAR	47,61D	0,00
COFINS A RECUPERAR	48.412,74D	22.899,49D
PIS A RECUPERAR	10.621,15D	5.030,17D
IRPJ - SALDO NEGATIVO 2017	2.584,35D	2.584,35D
IRPJ - SALDO NEGATIVO 2019	759,73D	52.040,15D
CSLL - SALDO NEGATIVO 2019	70.032,73D	70.032,73D
CSLL SALDO NEGATIVO 2020	49.817,15D	0,00
<b>ESTOQUES</b>	<b>8.014.067,81D</b>	<b>8.405.886,15D</b>
<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>8.014.067,81D</b>	<b>8.405.886,15D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	8.014.067,81D	8.405.886,15D
<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>85.604,32D</b>	<b>483.599,47D</b>
<b>ADIAAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>85.604,32D</b>	<b>483.599,47D</b>
ADIAAMENTO A FORNECEDORES	22,00D	270,00D
B. BRAUN GUAXINDIBA	4.802,13D	0,00
BYXMORI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	34.145,00D	12.300,00D
CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	12.964,00D	12.964,00D
FUNILARIA AULER LTDA	0,00	1.821,00D
GRACIELA HERMEL	0,00	12.000,00D
HENLAU QUIMICA LTDA ME	15.295,50D	0,00
INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL	179,10D	179,10D
JM EVENTOS	0,00	1.500,00D
LABORATORIO B BRAUN LTDA	8.326,34D	8.326,34D
NOS NEUROS ORTHOPAEDICS	4.600,00D	0,00
PROFARMA SPECIALTY	5.270,25D	0,00
TOTAL MEDICAL BRASIL IND. E COM. DE PROD. MEDICO	0,00	16,28D
TURQUIA REVENT 19/2026002-3	0,00	60.261,82D
TURQUIA RVENT	0,00	373.960,93D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.280.567,65D</b>	<b>1.291.625,66D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>21.840,00D</b>	<b>18.600,00D</b>
<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>21.840,00D</b>	<b>18.600,00D</b>
SICREDI QUOTA CAPITAL	11.840,00D	8.600,00D
XP INVESTIMENTOS	10.000,00D	10.000,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.214.089,79D</b>	<b>1.207.380,48D</b>
<b>VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS</b>	<b>2.946.460,38D</b>	<b>1.868.088,96D</b>
MÁQUINAS	3.255,00D	3.255,00D
EQUIPAMENTOS	1.158.579,04D	79.428,76D
TERRENOS	910.000,00D	910.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	165.867,06D	162.459,74D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	197.199,23D	193.573,16D

*(Assinaturas manuais)*

Empresa: **DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**  
C.N.P.J.: 05.922.826/0001-21  
Insc. Junta Comercial: 43600277327 Data: 03/09/2003  
CONSOLIDADO  
Balço encerrado em: 31/12/2020

Página: 0003  
Número livro: 0019

# BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
VEÍCULOS	482.444,40D	519.372,30D
EQUIPAMENTOS VIDEOFONICOS	29.115,65D	0,00
<b>DEPRECIACO ACUMULADA</b>	<b>732.370,59C</b>	<b>660.708,48C</b>
(-) DEP. MÁQUINAS	3.255,00C	2.929,80C
(-) DEP. EQUIPAMENTOS	37.907,94C	27.484,88C
(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.628,74C	56.060,85C
(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	146.397,41C	118.513,89C
(-) DEP. VEÍCULOS	476.020,52C	455.719,06C
(-) DEP. EQUIPAMENTOS VIDEOFONICOS	160,98C	0,00
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>105.037,02D</b>	<b>105.037,02D</b>
<b>VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS</b>	<b>105.037,02D</b>	<b>105.037,02D</b>
LICENÇA USO SOFTWARE	105.037,02D	105.037,02D
<b>AMORTIZAOES ACUMULADAS</b>	<b>60.399,16C</b>	<b>39.391,84C</b>
(-) AMORTIZAÇÃO LICENÇA USO SOFTWARE	60.399,16C	39.391,84C

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
<b>PASSIVO</b>	<b>15.805.414,33C</b>	<b>14.297.256,20C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.783.181,94C</b>	<b>2.869.178,48C</b>
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.778.971,94C</b>	<b>2.869.178,48C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>180.142,54C</b>	<b>80.772,83C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	58.407,76C	79.828,52C
FÉRIAS A PAGAR	120.620,35C	0,00
PENSAO JUDICIAL A PAGAR	1.114,43C	944,31C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>94.889,71C</b>	<b>68.205,15C</b>
INSS A RECOLHER	39.708,41C	47.171,52C
FGTS A RECOLHER	13.395,86C	20.538,36C
CONTRIBUICAO A SINDICATOS A RECOLHER	426,39C	495,27C
INSS S/ FERIAS	31.723,09C	0,00
FGTS S/ FERIAS	9.635,96C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>488.843,17C</b>	<b>322.351,53C</b>
ICMS A RECOLHER	329.045,58C	235.272,71C
ICMS A RECOLHER DIFAL	756,03C	756,03C
ICMS COMPLEMENTAR ST	0,00	2.000,95C
ISSQN A RECOLHER	174,81C	1.921,98C
IRRF A RECOLHER	23.173,36C	23.798,02C
IRRF A RECOLHER JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	0,00	58.149,13C
IRPJ A RECOLHER	110.130,08C	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	22.914,17C	0,00
PIS/COFINS/CSL A RECOLHER	2.649,14C	452,71C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.815.756,02C</b>	<b>2.247.452,70C</b>
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DUBE LTDA. - EPP	336,02C	0,00
ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	2.805,00C	1.319,00C
AESCLAP AG	0,00	213.409,53C
AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	4.949,10C
ALEXANDRE AUGUSTO GRAEFF & CIA LTDA	8.032,50C	47.812,50C
ALTAIR SCARTEZINI E CIA LTDA	1.127,60C	0,00
B. BRAUN GUAXINDIBA	1.359.073,84C	1.739.483,62C
B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	0,00	496,35C
BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUI	0,00	384,88C
BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS LT	189.252,52C	136.442,59C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	294,62C	0,00
CAVOL COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.556,00C	0,00
CCV VEICULOS LTDA	0,00	6,00C
CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	4.374,00C
COML GROSSI COMBUSTIVEIS LTDA	285,93C	0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	6.077,45C
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	119,32C
DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELI LTDA	0,00	101,26C
ENDOMASTER COM. DE EQUIP. OTICOS E CIENT	0,00	18.232,60C
EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	67,00C	0,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	25.563,93C	305,39C
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,50C	0,00
F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.486,26C	1.217,08C
FERRAMENTAS GERAIS COM. IMP. S. A.	0,00	525,76C
FIOSCAR COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA	0,00	8.598,17C
G S HOTEIS EIRELI ME	0,00	95,00C
GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	225,66C
HALLEY EXPRESS COMISSARIA DE DESPACHOS E TRANSP LTDA	267,05C	0,00
HELIO COLETIVOS E CARGAS LTDA	57,45C	0,00
HELP STAR BLUE COM. MAT. HOSP. LTDA	4.375,00C	0,00
HENLAU QUIMICA EIRELI EPP	10.612,80C	0,00
HENRIQUE DE OLIVEIRA MANUTENÇÕES	0,00	5.200,60C
HIDROFORT TUBOS E CONEXÕES LTDA	0,00	162,00C
ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	118,50C	0,00
KOMPAZO SAUDE DISTR DE PROD E SERV HOSP	0,00	13.229,80C
LABORATORIOS B BRAUN SA	9.802,03C	24.376,34C
LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	36.500,00C	0,00
MAGAZINE LUIZA S.A.	0,00	1.200,12C
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	692,79C
PAULO SERGIO DE ALMEIDA	0,00	278,27C
PLOOMES SISTEMAS EMPRESARIAIS LTDA ME	0,00	1.960,00C

Sistema licenciado para LS CONTADORES ASSOCIADOS - ME

*[Assinatura]*

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2020	2019
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	31/12/2020	31/12/2019
POSTO SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.351,53C
REUNIDAS TRANSP.RODOV. DE CARGAS SA	251,91C	0,00
RTS RIO S/A	5.404,32C	0,00
RTS RIO S/A - RS	10.398,32C	1.256,89C
RVENT MEDIKAL	0,00	383,41C
SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	131.385,56C	0,00
SCHOLLY LATIN LATIN AMERICA IMPORTAÇÃO E COMERCIO	0,00	53,00C
SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA	0,00	1.866,87C
SERRALHERIA E FUNILARIA BOM ATENDIMENTO LTDA	112,76C	0,00
STARTSE INFORMAÇÕES E SISTEMAS SA	0,00	690,00C
STATUS SOM E GAMES EIRELI ME	95,03C	0,00
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	45,40C
TECNOMIX INFORMATICA LTDA	0,00	7.940,00C
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	554,80C	0,00
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	10.214,25C	0,00
TRANSPORTES WALDEMAR LTDA	1.788,94C	0,00
VEIGA CHAVES IND E COM DE EMBALAGENS LTDA ME	976,84C	0,00
WILLIAM DUARTE FARIAS E CIA LTDA	2.909,74C	0,00
ZES SUPERMERCADOS LTDA	0,00	569,00C
	0,00	2.021,42C
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2,99C</b>	<b>3,00C</b>
SICREDI C/ EMPRESTIMO CONTRATO B309313811	0,99C	1,00C
SICREDI C/ EMPRESTIMO CONTRATO B40930748	1,00C	1,00C
SICREDI C/ EMPRESTIMO CONTRATO B60932355	1,00C	1,00C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>199.337,51C</b>	<b>149.850,77C</b>
PRO-LABORE A PAGAR	199.337,51C	149.850,77C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>542,50C</b>
<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>542,50C</b>
UNIMED LITORAL	0,00	542,50C
<b>RECEITA DIFERIDA</b>	<b>4.210,00C</b>	<b>0,00</b>
FATURAMENTO ANTECIPADO	4.210,00C	0,00
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>4.136.742,12C</b>	<b>4.161.992,04C</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.606.131,55C</b>	<b>2.932.315,49C</b>
<b>DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>2.606.131,55C</b>	<b>2.932.315,49C</b>
DELFAIR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	2.559.274,70C	2.911.015,90C
LEONARDO FAHRION	46.856,85C	21.299,59C
<b>JUROS SOBRE CAPITAL A PAGAR</b>	<b>1.530.610,57C</b>	<b>1.229.676,55C</b>
LEONARDO FAHRION - JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	1.522.593,47C	1.221.659,45C
NERDELI FAHRION - JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	8.017,10C	8.017,10C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.885.490,27C</b>	<b>7.266.085,68C</b>
<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>900.000,00C</b>	<b>900.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>900.000,00C</b>	<b>900.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	900.000,00C	900.000,00C
<b>RESERVAS</b>	<b>7.985.490,27C</b>	<b>6.366.085,68C</b>
<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>7.985.490,27C</b>	<b>6.366.085,68C</b>
LUCROS A DISTRIBUIR	7.985.490,27C	6.366.085,68C

*Leonardo Fahrion*  
LEONARDO FAHRION  
TITULAR PESSOA FISICA  
CPF: 005.630.340-84

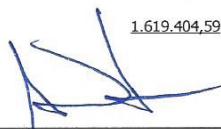
*Luís Antônio Barbosa Siqueira*  
LUIS ANTONIO BARBOSA SIQUEIRA  
Reg. no CRC - RS sob o No. 47.865  
CPF: 453.515.200-44

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

Descrição	2020	Total	2019	Total
Receita Operacional	<u>22.364.898,43</u>	<u>22.364.898,43</u>	<u>19.214.108,37</u>	<u>19.214.108,37</u>
Deduções	<u>(4.850.914,80)</u>	<u>(4.850.914,80)</u>	<u>(4.347.250,78)</u>	<u>(4.347.250,78)</u>
Receita Líquida		<u>17.513.983,63</u>		<u>14.866.857,59</u>
Custos Mercadorias Vendidas	<u>(9.558.408,62)</u>	<u>(9.558.408,62)</u>	<u>(7.888.012,19)</u>	<u>(7.888.012,19)</u>
Lucro Bruto		<u>7.955.575,01</u>		<u>6.978.845,40</u>
Despesas Com Pessoal (Vendas)	<u>(2.636.836,11)</u>	<u>(2.636.836,11)</u>	<u>(2.565.771,03)</u>	<u>(2.565.771,03)</u>
Despesas Gerais (Vendas)	<u>(2.404.647,69)</u>	<u>(2.404.647,69)</u>	<u>(2.481.914,17)</u>	<u>(2.481.914,17)</u>
Despesas Gerais (Administrativo)	<u>(410,00)</u>	<u>(410,00)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Despesas Tributárias	<u>(57.342,47)</u>	<u>(57.342,47)</u>	<u>(36.656,15)</u>	<u>(36.656,15)</u>
Despesas Financeiras	<u>(550.067,86)</u>	<u>(550.067,86)</u>	<u>(504.309,38)</u>	<u>(504.309,38)</u>
Receitas Financeiras	<u>60.168,28</u>	<u>60.168,28</u>	<u>74.604,07</u>	<u>74.604,07</u>
Outras Receitas Operacionais	<u>18.792,57</u>	<u>18.792,57</u>	<u>65.297,61</u>	<u>65.297,61</u>
Resultado operacional líquido		<u>2.385.231,73</u>		<u>1.530.096,35</u>
Despesas Não Operacionais	<u>(8.367,76)</u>	<u>(8.367,76)</u>	<u>(143.283,26)</u>	<u>(143.283,26)</u>
Receitas Não Operacionais	<u>42.001,55</u>	<u>42.001,55</u>	<u>141.608,00</u>	<u>141.608,00</u>
Resultado Antes do IR		<u>2.418.865,52</u>		<u>1.528.421,09</u>
Provisões	<u>(799.460,93)</u>	<u>(799.460,93)</u>	<u>(512.409,84)</u>	<u>(512.409,84)</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>1.619.404,59</u>		<u>1.016.011,25</u>



LEONARDO FAHRION  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 005.630.340-84



LUIS ANTONIO BARBOSA SIQUEIRA  
Reg. no CRC - RS sob o No. 47.865  
CPF: 453.515.200-44



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 70112805211368028997  
Data: 28/05/2021 12:29:57  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALO39926



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.com.br  
<https://azevedobastos.not.br>



**TJPB**



Empresa: **DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**  
C.N.P.J.: 05.922.826/0001-21  
Insc. Junta Comercial: 43600277327 Data: 03/09/2003  
Realizado em 31 de Dezembro de 2020

Folha: 0007  
Número livro: 0019

**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	2020	2019
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	6.366.085,68	5.350.074,43
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	1.619.404,59	1.016.011,25
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	7.985.490,27	6.366.085,68
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

7.985.490,27

6.366.085,68

LEONARDO FAHRION  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 005.630.340-84

LUIS ANTONIO BARBOSA SIQUEIRA  
Reg. no CRC - RS sob o No. 47.865  
CPF: 453.515.200-44



CARTÓRIO  
Autenticação Digital Código: 70112805211368028997  
Data: 28/05/2021 12:29:57  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALO39927



Cartório Azevedo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.com.br  
<https://azevedobastos.not.br>

TJPB



Empresa: DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  
C.N.P.J.: 05.922.826/0001-21  
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
Insc. Junta Comercial: 43600277327 Data: 03/09/2003

Folha: 0008  
Número livro: 0019

# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAValiaÇÃO	RESERVAS DE LUCROS		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social	Capital a Integralizar	Subvenções para Investimentos	Reavaliações de Ativos Proprio	Reserva Legal	Reservas de Lucros a Realizar	Lucros/Prejuizos Acumulados	
Saldo em 31/12/2018	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350.074,43	0,00	6.250.074,43
Integralização Capital e Ágio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Reavaliações				0,00				0,00
Lucro Líquido						0,00	0,00	0,00
Reversão de Reservas				0,00	0,00	0,00		0,00
Lucros Distribuidos no Exercício						1.016.011,25		1.016.011,25
Transferência para Reservas					0,00	0,00		0,00
Prejuízo							0,00	0,00
Vendas de Ações em Tesouraria	0,00							0,00
Subvenções para Investimentos			0,00					0,00
Saldo em 31/12/2019	900.000,00							900.000,00
Saldo em 31/12/2019	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.366.085,68	0,00	7.266.085,68
Integralização Capital e Ágio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Reavaliações				0,00				0,00
Lucro Líquido						0,00	0,00	0,00
Reversão de Reservas				0,00	0,00	0,00		0,00
Lucros Distribuidos no Exercício						1.619.404,59		1.619.404,59
Transferência para Reservas					0,00	0,00		0,00
Prejuízo							0,00	0,00
Vendas de Ações em Tesouraria	0,00							0,00
Subvenções para Investimentos			0,00					0,00
Saldo em 31/12/2020	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985.490,27	0,00	8.885.490,27

*Leonardo Fahrion*

LEONARDO FAHRION  
TITULAR PESSOA FISICA  
CPF: 005.630.340-84

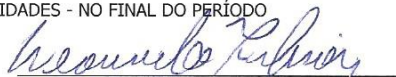
*Luís Antonio Barbosa Siqueira*

LUIS ANTONIO BARBOSA SIQUEIRA  
Reg. no CRC - RS sob o No. 47.865  
CPF: 453.515.200-44

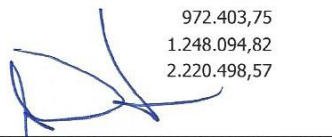


**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2020**

	2020	2019
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	2.251.893,15	1.016.011,25
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERAC	0,00	0,00
Depreciação e amortização	92.669,43	48.307,78
Perda cambial	0,00	0,00
Renda de investimentos	0,00	0,00
Despesas de juros	0,00	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	2.344.562,58	1.064.319,03
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber, adiantamentos e Impostos a Recuperar	111.186,42	(80.801,78)
(Aumento) Redução nos estoques	(557.864,17)	446.504,41
Aumento (Redução) em fornecedores	(431.696,68)	(647.246,64)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	53.696,74	43.407,54
Aumento (Redução) em Adiantamentos de Clientes	(542,50)	0,00
Aumento (Redução) em obrigações sociais	26.684,56	5.800,02
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	93.597,47	65.366,33
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	99.369,71	(2.134,85)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	340.270,97	(347.896,37)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	2.079.265,10	547.317,69
Juros pagos	0,00	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	2.079.265,10	547.317,69
Recebimento de indenização de seguro	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.079.265,10	547.317,69
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	(1.078.371,42)	168.336,76
Intangível	0,00	0,00
Aquisição de ações/cotas	(3.240,00)	(3.240,00)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
Ajuste de exercícios anteriores	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.081.611,42)	165.096,76
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	(326.183,95)	125.561,17
Debitos com socios	300.934,02	329.511,74
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(25.249,93)	455.072,91
Aumento nas Disponibilidades	972.403,75	1.167.487,36
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.248.094,82	80.607,46
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.220.498,57	1.248.094,82



LEONARDO FAHRION  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 005.630.340-84



LUIS ANTONIO BARBOSA SIQUEIRA  
Reg. no CRC - RS sob o No. 47.865  
CPF: 453.515.200-44

## Demonstrações Contábeis Encerradas em 31/12/2020.

### Notas Explicativas

#### NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, fundada em 03 de setembro de 2003, atua com o nome fantasia de DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, é uma empresa que atua na atividade do comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e laboratorial com registro na agência nacional de vigilância sanitária possui uma estrutura operacional de atendimento aos clientes, com matriz em Carazinho situada na Rua Mercedes Machado da Luz 200/A, e filial na Rua Mercedes Machado da Luz 200/B, bairro Oriental, na cidade de Carazinho - RS, atendendo clientes de todo o Estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

#### NOTA 2 – ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de conformidade com a legislação comercial e fiscal em vigor, com a observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade.

O Conselho Federal de Contabilidade editou a Norma Brasileira de Contabilidade 12.55, que estabelece normas de registros e apresentação das demonstrações contábeis para fins gerais de empresas de pequeno e médio porte (PME.s), de aplicação obrigatória, a partir de 2010, para as sociedades fechadas e sociedades que não estejam requeridas a fazer a prestação pública de suas contas. Para cumprimento dessa norma, a entidade elaborou a Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e que o Demonstrativo do Resultado Abrangente (DRA) está incluso no DMPL.

Trata-se de demonstrações financeiras individuais e encontram-se apresentadas em moeda corrente nacional – denominada de Real, tendo sido autorizado sua elaboração pela administração da sociedade, considerando que as referidas demonstrações apresentam, de forma apropriada, a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade.

#### NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

##### A) REGIME DE ESCRITURAÇÃO

Adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, que consiste no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente do seu efetivo recebimento ou pagamento.

##### B) AJUSTES A VALOR PRESENTE

O ajuste a valor presente previsto na NBC T 19.17, aprovada pela resolução 1.151/09 do Conselho Federal de Contabilidade, foi calculado sobre os saldos de créditos e obrigações remanescentes na data do balanço.

##### C) ESTOQUES

Os estoques de mercadorias para comercialização foram avaliados pelo custo médio até a data do balanço de 31.12.2020.

##### D) EFEITOS INFLACIONÁRIOS

Face à revogação da correção monetária das Demonstrações Contábeis, através do artigo 4º da Lei nº 9.249/95, as contas do Ativo Imobilizado e do Patrimônio Líquido somente foram corrigidas até 31.12.1995. Por conseguinte, neste exercício, não foram reconhecidos os efeitos inflacionários sobre essas contas, no resultado do exercício.

##### E) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO

A depreciação do imobilizado e amortização do intangível foram calculadas pelo método linear sobre o valor contábil dos bens com base nas taxas admitidas pela Receita Federal do Brasil, não sendo consideradas estimativas de vida útil e valor residual recuperável.

*[Assinatura]*



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 70112805  
Data: 28/05/2021 12:29:57  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALO39930



Cartório Azevedo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.com.br  
<https://azevedobastos.not.br>

TJPB





F) VALORES A RECEBER

Conta Clientes Diversos – no Ativo Circulante – Esta conta registra os valores a receber oriundos de vendas de mercadorias à prazo, controlados analiticamente em controle auxiliar de contas a receber. Abaixo quadro de distribuição dos saldos de contas a receber:

DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS DE CONTAS A RECEBER EM 31.12.2020	
Vencimento Financeiro	Valor (R\$)
A vencer	2.458.123,87
Vencidas a 30 dias	297.034,38
Vencidas de 31 a 60 dias	54.820,47
Vencidas de 61 a 90 dias	65.973,65
Vencidas acima de 90 dias	113.505,59
<b>TOTAL</b>	<b>2.989.457,96</b>

G) CUSTO ATRIBUÍDO

Apesar de previsto na IT 10, aprovada pela resolução 1.263/09 do Conselho Federal de Contabilidade, administração optou por não realizar trabalho técnico com o objetivo de atribuir novos valores aos bens que eventualmente se encontravam com valores inferiores ao seu valor justo. A decisão da administração é baseada no argumento de que não há bens que poderiam estar com valores abaixo do mercado de forma relevante.

H) VALOR RECUPERÁVEL DOS ATIVOS

Em consonância com a NBC T 19.10 aprovada pela Resolução 1.292/10 do Conselho Federal de Contabilidade a empresa não realizou trabalho para a identificação de possíveis ativos não recuperáveis, de modo que não efetuou qualquer ajuste para reconhecimento de perdas.

No que se refere ao ativo imobilizado, destaca-se em períodos anteriores não foram realizados reavaliações de bens.

I) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS

Não foram constituídas provisões sobre perdas de créditos. A empresa optou por reconhecer os valores efetivamente perdidos no ano-calendário, somente após esgotados todos os procedimentos para realização dos referidos créditos, considerando que não há valores expressivos considerados incobráveis, em 2020.

J) INVESTIMENTOS

Os investimentos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição por não se tratar de investimentos em empresas coligadas ou controladas.

K) OPÇÃO DE TRIBUTAÇÃO

São calculados com base nos critérios estabelecidos pela legislação vigente, levando-se a tributação os valores calculados no LUCRO REAL, apurado conforme Livro de Apuração ao Lucro Real.

L) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Os direitos e obrigações são apresentados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos auferidos ou incorridos.

M) FORNECEDORES

A conta fornecedores registra os valores a pagar oriundos de compras de mercadorias à prazo, controlados analiticamente.

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*



**N) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR – PARTES NÃO RELACIONADAS**

CONTAS	2020	2019
<b>TOTAL</b>	<b>2,99</b>	<b>3,00</b>
<b>CURTO PRAZO - EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2,99</b>	<b>3,00</b>
SICREDI – Contrato B309313811	0,99	1,00
SICREDI – Contrato B409307481	1,00	1,00
SICREDI – Contrato B60932355	1,00	1,00

a) Saldo devedor na Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Alto Jacui – Sicredi:

Contrato n.º: B309313811, valor contratado de R\$ 810.000,00. Empréstimo rotativo para capital de giro.

Contrato n.º: B409307481, valor contratado de R\$ 200.000,00. Empréstimo rotativo para capital de giro.

Contrato n.º: B60932355, valor contratado de R\$ 50.000,00. Empréstimo rotativo para capital de giro.

**O) CAPITAL SOCIAL**

O Capital Social da empresa é de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) está dividido em 4.500 (quatro mil e quinhentas) cotas, no valor individual de R\$ 200,00 (duzentos reais) cada cota, totalmente integralizado e subscrito pelo sócio da seguinte forma, na data do balanço.

CONTAS	2020	2019
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
Leonardo Fahrion	900.000,00	900.000,00

**NOTA 4 – PARTES RELACIONADAS**

As partes relacionadas compreendem os administradores e sócios da empresa, cujas atribuições e poderes estão definidos no Contrato Social.

As operações com partes relacionadas são relacionadas no contexto normal das atividades operacionais e apresentam as seguintes movimentações no decorrer do exercício de 2020:

Quadro Demonstrativo 2020:

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
<b>Pró-labore</b>	<b>60.678,72</b>
Leonardo Fahrion	60.678,72
<b>Empréstimo de Mútuo – a longo prazo</b>	<b>2.606.131,55</b>
Leonardo Fahrion	46.856,85
Delfar Representações Comerciais	2.559.274,70
<b>Juros Sobre Capital a Pagar</b>	<b>1.530.610,57</b>
Leonardo Fahrion	1.522.593,47
Nerdeli Bianchini Fahrion	8.017,10

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 70112805211368028997  
Data: 28/05/2021 12:29:58  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALO39932



Cartório Azevêdo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.com.br  
<https://azevedobastos.not.br>

TJPB



#### NOTA 5 - COMPARABILIDADE

Em 2020, com a adoção das práticas contábeis brasileiras alinhadas com as normas no padrão internacional, mais conhecidas como IFRS, não foram identificados efeitos relevantes que pudessem ser classificados como mudança de práticas contábeis ou mesmo decorrente de erros de exercícios anteriores, consequentemente não houve a necessidade de se proceder ajustes nas demonstrações de 31 de dezembro de 2019, apresentadas meramente para fins de comparabilidade.

#### NOTA 6 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Não ocorreram eventos entre a data de encerramento do exercício social e de elaboração das demonstrações financeiras (30/03/2021), que pudessem afetar as informações divulgadas, bem como a análise econômica e financeira.

Carazinho (RS), 31 de dezembro de 2020.

  
Leonardo Fahrion

**TITULAR PESSOA FÍSICA**



Luís Antônio Barbosa Siqueira

**CONTADOR** CRC/RS 47.865




CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 70112805211368028997  
Data: 28/05/2021 12:29:58  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALO39933



CNPJ: 06.870.000-0

**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.com.br](mailto:cartorio@azevedobastos.com.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

  
Vice: 

TJPB





### Carta Responsabilidade da Administração

Carazinho, 31 de dezembro de 2020.

A  
EMPRESA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS  
LS CONTADORES ASSOCIADOS  
CRC RS: 3341  
Endereço: Rua Bento Gonçalves 120, Sala 401  
CEP: 99.500-000 Carazinho - RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 05.922.826/0001-21, que as informações fornecidas à V.Sas. para a preparação das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignos e compreendem a realidade do que diz a respeito a:

- O valor apresentado na conta caixa, perfaz a realidade que tínhamos no encerramento do exercício de 2020;
- Informamos desconhecer e não possuir nenhuma operação que não tenha sido registrada em nossa contabilidade, pois, todas as nossas operações são geradas com documentação suporte adequada;
- Assegurados que os controles internos adotados pela nossa entidade são de responsabilidades da administração e adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- Não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal frente à legislação vigente;
- Todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de toda idoneidade;
- Todos os ativos que informamos para V.Sas., são de nossa propriedade;
- As informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com a documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.
- Os estoques registrados em conta própria, foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente, e perfazem a realidade do exercício encerrado em 2020;

Além disso, não temos conhecimento:

- De que não tenhamos cumprido todas as leis, normas e regulamentos a que a empresa está sujeita. Também não temos conhecimento de que houve, durante o exercício, operações ou transações que possam ser reconhecidas como irregulares ou ilegais e/ou que não tenham sido realizados no interesse da empresa;
- De que diretores ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança tenham participado da administração ou tenham interesses em sociedades com as quais a empresa manteve transações;
- De quaisquer fatos ocorridos que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetem até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa;
- De efeitos relevantes nas demonstrações contábeis, decorrentes das seguintes situações:
  - Ações ou reclamações materiais contra a empresa;
  - Acordos ou operações estranhos aos negócios normais ou quaisquer outros acordos;
  - Inadimplências contratuais que possam resultar em prejuízos para a empresa;
  - Existência de contingências (ativas ou passivas) além daquelas que estejam descritas, reconhecidas ou provisionadas, por serem consideradas virtualmente certas (contingências ativas) ou prováveis (contingências passivas).

Também confirmamos que não houve:

- Fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidades ou confiança;
- Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- Violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Como também declaramos ciência quanto a:

- Exigência da fiscalização eletrônica federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária, relacionadas a obrigatoriedade de: EFD CONTRIBUIÇÕES, DIRF, ECD, ECF, SPED FISCAL, DCTF, GIA, Certificado Digital, GFIP, EFD Reinf, E-SOCIAL;
- Necessidade de auditoria eletrônica de dados, haja vista que os arquivos exigidos pela fiscalização eletrônica contem informações de diversas fontes e sistemas, tais como: contábil, fiscal, trabalhista, financeiro, administrativo, comercial, entre outros;
- Toda e qualquer divergência encontrada pelo fisco nos arquivos eletrônicos são de nossa inteira responsabilidade.

Atenciosamente,

Leonardo Fahrion  
CPF: 005.630.340-84  
Titular Pessoa Física



## DECLARAÇÃO

**LS CONTADORES ASSOCIADOS**, empresa contábil, inscrita no CNPJ sob nº 73.574.899/0001-20 e CRC-RS nº 3.341, com sede na Rua Bento Gonçalves, nº 120, 4º andar – sala 401, em Carazinho –RS, neste ato representada pelo responsável técnico LUIS ANTÔNIO BARBOSA SIQUEIRA, brasileiro, casado, contador, portador do CPF nº 453.515.200-44 e CRC-RS nº 47.865, residente e domiciliado em Não-Me-Toque – RS, vem pela presente **DECLARAR** para os devidos fins que a empresa **DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 05.922.826/0001-21, com sede na Rua Mercedes Machado da Luz, nº 200A, bairro Oriental em Carazinho – RS, é tributada para o imposto de renda com base no lucro real, apura PIS e COFINS no sistema não cumulativo e recolhe ICMS na modalidade “geral”.

E, por ser verdade e na melhor forma de direito, firma o presente.

Carazinho - RS, 14 de maio de 2021.



Luis Antônio Barbosa Siqueira  
CRC 47.865

Luis Antonio Siqueira  
Contador  
CPF: 453.515.200-44  
CRC/RS 47.865




contadores  
associados

## DECLARAÇÃO

**LS CONTADORES ASSOCIADOS**, empresa contábil, inscrita no CNPJ sob nº 73.574.899/0001-20 e CRC-RS nº 3.341, com sede na Rua Bento Gonçalves, nº 120, 4º andar – sala 401, em Carazinho –RS, neste ato representada pelo contador LUIS ANTÔNIO BARBOSA SIQUEIRA, brasileiro, casado, portador do CPF nº 453.515.200-44 e CRC-RS nº 47.865, residente e domiciliado em Não-Me-Toque – RS, vem pela presente **DECLARAR** para os devidos fins que a empresa **DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 05.922.826/0001-21, com sede na Rua Mercedes Machado da Luz, nº 200 A, bairro Oriental em Carazinho – RS, é tributada para o imposto de renda com base no Lucro Real, apura PIS e COFINS no sistema não cumulativo para o ano de 2020, dessa forma esta obrigada a escrituração contábil digital (ECD) e consequentemente esta desobrigada a impressão do livro Diário e seus respectivos termos de abertura e encerramento.

E, por ser verdade e na melhor forma de direito, firma o presente.

Carazinho - RS, 14 de maio de 2021.

  
Luis Antônio Barbosa Siqueira  
CRC 47.865

Luis Antonio Siqueira  
Contador  
CPF: 453.515.200-44  
CRC/RS 47.865



TJPB



**DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA**

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social de 2020.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão as demonstrações.

**SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:**

Tipo de Índice	Valor em Reais	Índice
Liquidez geral: $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	13.546.686,68/6.919.924,06	1,96
Liquidez corrente: $LC = AC / PC$	13.524.846,68/2.783.181,94	4,86
Solvência Geral: $SG = (AT) / (PC + ELP)$	15.805.414,33/6.919.924,06	2,28

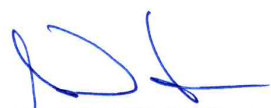
Onde:

AC - Ativo Circulante;  
PC - Passivo Circulante;  
AT - Ativo Total;  
RLP - Realizável a Longo Prazo;  
ELP - Exigível a Longo Prazo.

Obs.: Os índices deverão ser apresentados com no máximo 02 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Carazinho, 14 Maio de 2021

Nerdeli B. Fahrion  
CPF: 375.159.260-15  
RG: 3023592789  
Representante Legal



Luis Antônio Barbosa Siqueira  
CRC/RS: 47.865  
RG: 9035466649  
Contador



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Delf Distribuidora de Medicamentos Eireli tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Delf Distribuidora de Medicamentos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Delf Distribuidora de Medicamentos Eireli assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **28/05/2021 14:37:59 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Delf Distribuidora de Medicamentos Eireli ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 70112805211368028997-1 a 70112805211368028997-17

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b30caf9204801df1dfdcf85341754b5d382d04f0977e7e34a76171c306fcc3b9096e036567f87a089bf019622fae6f49b970627414218ccff3497cb7a784288f5



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 05.922.826/0001-21  
 Número de Ordem do Livro: 19  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
NIRE	43600277327
CNPJ	05.922.826/0001-21
Número de Ordem	19
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	CARAZINHO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	03/09/2003
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	77715

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	19
Quantidade total de linhas do arquivo digital	77715
Data de início	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.B3.12.AD.2E.4C.64.72.1D.B8.EB.9C.05.19.5D.C5.22.05.8E.4A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ: 05.922.826/0001-21 Nire: 43600277327 Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário

Natureza do Livro: Livro Diário

Identificação do arquivo(hash): 8F.B3.12.AD.2E.4C.64.72.1D.B8.EB.9C.05.19.5D.C5.22.05.8E.4A-

Consulta Realizada em: 27/05/2021 14:48:15

### Resultado da Verificação

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

### Situação Atual

#### Escrituração com NIRE AUTENTICADA

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



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43600277327	CNPJ 05.922.826/0001-21	
NOME EMPRESARIAL DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 19
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 8F.B3.12.AD.2E.4C.64.72.1D.B8.EB.9C.05.19.5D.C5.22.05.8E.4A	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	45351520044	LUIS ANTONIO BARBOSA SIQUEIRA:45351520044	273794236041782947 6	10/12/2020 a 10/12/2021	Não
TITULAR PESSOA FÍSICA	00563034084	LEONARDO FAHRION:00563034084	845035143288854033 9	14/06/2018 a 14/06/2021	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

8F.B3.12.AD.2E.4C.64.72.1D.B8.EB.9C  
.05.19.5D.C5.22.05.8E.4A-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
  
em 27/05/2021 às 17:44:52  
  
0E.22.35.C6.12.C8.40.4C  
2B.8A.C1.04.F6.64.2C.B2

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.

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020

**CNPJ:** 05.922.826/0001-21

**Número de Ordem do Livro:** 19

**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 19.214.108,37	R\$ 22.364.898,43
PRAZO VENDAS DE MERCADORIAS A		R\$ 17.813.018,75	R\$ 21.053.301,93
PRAZO PRESTACAO DE SERVICOS A		R\$ 207.877,27	R\$ 130.963,93
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 1.193.212,35	R\$ 1.180.632,57
(-) Deducoes		R\$ (4.347.250,78)	R\$ (4.850.914,80)
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ (400.432,25)	R\$ (114.634,24)
(-) COFINS S/ VENDAS		R\$ (650.068,62)	R\$ (823.606,05)
DEBITO ICMS ST S/ VENDAS (SUB APURAÇÃO)		R\$ (103.291,74)	R\$ 0,00
(-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (3.046.396,11)	R\$ (2.799.537,11)
(-) ICMS S/ VENDAS DIFERENCIAL NÃO CONTRIBUINTE		R\$ (0,00)	R\$ (930.326,79)
(-) ISS S/ SERVIÇOS		R\$ (6.236,34)	R\$ (3.928,91)
(-) PIS S/ VENDAS		R\$ (140.825,72)	R\$ (178.881,70)
Receita Líquida		R\$ 14.866.857,59	R\$ 17.513.983,63
(-) Custos Mercadorias Vendidas		R\$ (7.888.012,19)	R\$ (9.558.408,62)
(-) COFINS IMPORTAÇÃO		R\$ 42.171,00	R\$ 29.644,14
FRETES (-) COFINS S/ AQUISIÇÃO DE		R\$ 40.304,47	R\$ 51.207,34
(-) COFINS S/ COMPRAS		R\$ 306.335,34	R\$ 632.605,16
(-) COFINS S/ DEV. DE VENDAS		R\$ 2.818,12	R\$ 2.841,26
(-) COFINS S/ ENERGIA ELETRICA		R\$ 1.585,71	R\$ 1.746,55
(-) COFINS S/ SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO		R\$ 31.038,55	R\$ 32.414,80
(-) (-) CRÉDITO DE ICMS ST (SUB APURAÇÃO)		R\$ 83.183,59	R\$ (0,00)
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS		R\$ 41.671,53	R\$ 198.676,02
(-) ESTOQUE FINAL		R\$ 41.022.356,16	R\$ 49.870.455,12
(-) ICMS S/ COMPRAS		R\$ 1.077.798,37	R\$ 2.014.728,19
(-) PIS IMPORTAÇÃO		R\$ 9.177,12	R\$ 6.451,05
(-) PIS S/ AQUISIÇÃO DE FRETES		R\$ 8.750,32	R\$ 11.117,37
(-) PIS S/ COMPRAS		R\$ 66.507,06	R\$ 137.341,96
(-) PIS S/ DEV. VENDAS		R\$ 611,84	R\$ 861,40
(-) PIS S/ ENERGIA ELETRICA		R\$ 344,25	R\$ 379,17
(-) PIS S/ SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO		R\$ 6.738,64	R\$ 7.037,42
(-) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		R\$ (49.586,40)	R\$ (17.832,98)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.B3.12.AD.2E.4C.64.72.1D.B8.EB.9C.05.19.5D.C5.22.05.8E.4A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 1 de 5

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

**Entidade:** DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020

**CNPJ:** 05.922.826/0001-21

**Número de Ordem do Livro:** 19

**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
PRAZO (-) COMPRAS DE MERCADORIAS A		R\$ (7.972.940,39)	R\$ (10.370.827,07)
IMPORTADAS A PRAZO (-) COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ (909.503,18)	R\$ (2.745.174,59)
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (41.468.860,57)	R\$ (49.153.762,77)
(-) FRETES S/ COMPRAS		R\$ (116.860,94)	R\$ (192.724,68)
CONCERTOS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (109.800,49)	R\$ (31.872,80)
IMPORTAÇÃO (-) CUSTOS E DESPESAS COM		R\$ (1.852,29)	R\$ (43.720,68)
Lucro Bruto		R\$ 6.978.845,40	R\$ 7.955.575,01
(-) Despesas Com Pessoal (Vendas)		R\$ (2.565.771,03)	R\$ (2.636.836,11)
(-) 13º SALARIO		R\$ (108.455,33)	R\$ (96.335,71)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ (187.617,75)	R\$ (185.848,49)
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ (0,00)	R\$ (860,00)
E.P.I (-) DESPESAS COM UNIFORMES E		R\$ (5.760,20)	R\$ (154,49)
(-) ESTAGIOS		R\$ (1.646,32)	R\$ (4.122,92)
(-) FERIAS		R\$ (143.174,05)	R\$ (268.739,70)
(-) FGTS		R\$ (130.134,76)	R\$ (151.171,30)
(-) I.N.S.S.		R\$ (433.884,57)	R\$ (420.218,34)
(-) PRO-LABORE		R\$ (58.097,40)	R\$ (60.678,72)
(-) RESCISOES		R\$ (22.547,36)	R\$ (83.356,32)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (1.231.291,67)	R\$ (1.135.462,69)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (14.601,86)	R\$ (15.030,12)
(PAT) (-) SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO		R\$ (200.120,96)	R\$ (187.745,01)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (28.438,80)	R\$ (27.112,30)
(-) Despesas Gerais (Vendas)		R\$ (2.481.914,17)	R\$ (2.404.647,69)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (22.246,19)	R\$ (14.640,39)
LIMPEZA (-) MATERIAL DE HIGIENE E		R\$ (8.430,65)	R\$ (5.443,39)
(-) AGUA		R\$ (1.793,59)	R\$ (1.642,13)
(-) CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ (18.447,66)	R\$ (7.374,34)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (25.365,78)	R\$ (26.423,59)
(-) TELEFONE		R\$ (46.593,46)	R\$ (40.960,59)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (96.078,40)	R\$ (40.471,01)
DEDUTIVEL (-) COMBUSTÍVEIS NÃO		R\$ (9.832,38)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.B3.12.AD.2E.4C.64.72.1D.B8.EB.9C.05.19.5D.C5.22.05.8E.4A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 2 de 5



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

**Entidade:** DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020

**CNPJ:** 05.922.826/0001-21

**Número de Ordem do Livro:** 19

**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (37.140,24)	R\$ (18.958,07)
VEÍCULOS			
(-) MONITORAMENTO DE		R\$ (7.131,60)	R\$ (1.188,60)
VEÍCULOS			
(-) OUTROS ALUGUÉIS DE		R\$ (0,00)	R\$ (1.390,00)
ESTACIONAMENTO			
(-) PEDAGIO, TARIFAS E		R\$ (15.887,51)	R\$ (8.721,24)
VEÍCULOS			
(-) PREMIO E SEGUROS		R\$ (20.013,98)	R\$ (27.214,11)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (52.131,50)	R\$ (56.928,35)
(-) MONITORAMENTO PRÉDIO		R\$ (2.280,57)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PF		R\$ (98.274,90)	R\$ (7.394,97)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (441.960,86)	R\$ (976.495,35)
(-) DESPESAS COM PASSAGENS		R\$ (117.247,23)	R\$ (31.198,48)
ALIMENTAÇÃO			
(-) DESPESAS EXTRAS COM		R\$ (38.807,75)	R\$ (42.026,66)
VIAGEM			
(-) OUTRAS DESPESAS DE		R\$ (165,75)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTÁDIAS		R\$ (167.698,92)	R\$ (40.008,08)
DEDUTÍVEIS			
(-) VIAGENS E ESTÁDIAS NÃO		R\$ (26.483,23)	R\$ (32.199,33)
REVISTAS INTERNET			
(-) ASSINATURAS DE JORNAIS E		R\$ (52.854,08)	R\$ (69.546,61)
DEDUTÍVEIS			
(-) CONTRIB. E DOAÇÕES NÃO		R\$ (13.454,89)	R\$ (6.990,00)
(-) CURSOS E PALESTRAS		R\$ (13.514,83)	R\$ (6.937,03)
(-) DESPESAS COM BRINDES		R\$ (5.583,99)	R\$ (0,00)
(-) EXPOSIÇÕES E FEIRAS		R\$ (85.274,85)	R\$ (0,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (352,60)	R\$ (384,60)
(-) ENTIDADE DE CLASSE		R\$ (10.511,80)	R\$ (5.946,77)
(-) LIMPEZA DE INSTALAÇÕES		R\$ (1.150,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE HARDWARE		R\$ (120,00)	R\$ (750,00)
INSTALAÇÕES			
(-) MANUTENÇÃO DE		R\$ (162.993,27)	R\$ (6.067,72)
E EQUIPAMENTOS			
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS		R\$ (348,00)	R\$ (630,00)
(-) MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		R\$ (30.680,01)	R\$ (0,00)
TERRENOS			
(-) ALUGUEL DE PRÉDIOS E		R\$ (172.900,25)	R\$ (163.820,83)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (19.498,49)	R\$ (7.486,69)
(-) CONFRATERNIZAÇÕES		R\$ (5.366,00)	R\$ (420,50)
ALIMENTÍCIOS			
(-) DESPESA COM GÊNEROS		R\$ (823,70)	R\$ (393,88)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.B3.12.AD.2E.4C.64.72.1D.B8.EB.9C.05.19.5D.C5.22.05.8E.4A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 3 de 5

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

**Entidade:** DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020

**CNPJ:** 05.922.826/0001-21

**Número de Ordem do Livro:** 19

**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS DE TI		R\$ (0,00)	R\$ (2.147,77)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS / INDENIZAÇÕES		R\$ (8.192,50)	R\$ (5.567,65)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (23.535,90)	R\$ (48.305,38)
(-) FRETES E CARETOS		R\$ (450.010,76)	R\$ (563.149,39)
(-) AMORTIZAÇÕES DE LICENÇA SOFTWARE		R\$ (21.007,32)	R\$ (21.007,32)
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS		R\$ (10.705,63)	R\$ (16.184,59)
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (29.582,01)	R\$ (27.883,52)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (21.622,75)	R\$ (12.567,89)
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (59.455,08)	R\$ (55.290,60)
(-) DEPRECIAÇÕES NAO DEDUTIVEIS		R\$ (6.545,68)	R\$ (0,00)
(-) SEGURO DE IMÓVEIS / ESTOQUES		R\$ (14.999,81)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM EMOLUMENTOS		R\$ (6.817,82)	R\$ (2.490,27)
(-) Despesas Gerais (Administrativo)		R\$ (0,00)	R\$ (410,00)
(-) OUTRAS MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (410,00)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (36.656,15)	R\$ (57.342,47)
(-) IPVA		R\$ (13.818,18)	R\$ (12.164,01)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (10.997,52)	R\$ (35.434,34)
(-) ALVARA		R\$ (3.093,98)	R\$ (0,00)
(-) IPTU		R\$ (8.746,47)	R\$ (9.744,12)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (504.309,38)	R\$ (550.067,86)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (405.295,19)	R\$ (354.623,60)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (92,76)	R\$ (38.513,65)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (789,67)	R\$ (8.065,99)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (41.378,28)	R\$ (25.629,37)
(-) VARIAÇÕES CAMBIAIS		R\$ (54.615,75)	R\$ (117.870,73)
(-) MULTAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (2.137,73)	R\$ (1.408,87)
(-) PERDAS POR INCOBRÁVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (3.955,65)
Receitas Financeiras		R\$ 74.604,07	R\$ 60.168,28
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 259,30	R\$ 27.743,30
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS		R\$ 1.006,77	R\$ 608,45
JUROS ATIVOS		R\$ 61.664,55	R\$ 24.651,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.B3.12.AD.2E.4C.64.72.1D.B8.EB.9C.05.19.5D.C5.22.05.8E.4A-0, 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: DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 05.922.826/0001-21

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 11.673,45	R\$ 7.164,68
Outras Receitas Operacionais		R\$ 65.297,61	R\$ 18.792,57
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		R\$ 65.297,61	R\$ 18.792,57
Resultado operacional líquido		R\$ 1.530.096,35	R\$ 2.385.231,73
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ (143.283,26)	R\$ (8.367,76)
(-) CUSTO ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADOS		R\$ (143.283,26)	R\$ (8.367,76)
Receitas Não Operacionais		R\$ 141.608,00	R\$ 42.001,55
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		R\$ 141.608,00	R\$ 42.001,55
Resultado Antes do IR		R\$ 1.528.421,09	R\$ 2.418.865,52
(-) Provisões		R\$ (512.409,84)	R\$ (799.460,93)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ VENDAS		R\$ (144.541,57)	R\$ (221.890,67)
(-) IRPJ S/ VENDAS		R\$ (367.868,27)	R\$ (577.570,26)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.016.011,25	R\$ 1.619.404,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.B3.12.AD.2E.4C.64.72.1D.B8.EB.9C.05.19.5D.C5.22.05.8E.4A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 5 de 5





DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	Delf Distribuidora de Medicamentos Eireli		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNP 05.922.826/0001-21	Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	
	LUCROS A DISTRIBUIR (R\$)	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados		6.366.085,68
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores		0,00
Reversão de Reservas		0,00
Outros Recursos		0,00
Lucro Líquido do Ano		1.619.404,59
Lucro Líquido do Ano		0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados		0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores		0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano		0,00
TOTAL		7.985.490,27
Transferências para Reservas		0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados		0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital		0,00
Outras Destinações		0,00
TOTAL		0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		7.985.490,27
Notas		

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 05.922.826/0001-21

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 14.297.256,20	R\$ 15.805.414,33
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 13.005.630,54	R\$ 13.524.846,68
DISPONIBILIDADE		R\$ 1.248.094,82	R\$ 2.220.498,57
CAIXAS		R\$ 260,90	R\$ 3.688,98
CAIXA GERAL		R\$ 260,90	R\$ 3.688,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 333.885,54	R\$ 57.290,26
BANRISUL C/C		R\$ 90,90	R\$ 46,22
SICREDI CCPI COOPERAÇÃO RS-SC		R\$ 333.794,64	R\$ 57.244,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 913.948,38	R\$ 2.159.519,33
BANCO DO BRASIL C/ APLIC		R\$ 88.345,13	R\$ 1.712.891,61
BANCO DO BRASIL C/ APLIC CDB		R\$ 801.500,00	R\$ 316.000,00
BANRISUL C/ APLIC		R\$ 24.103,25	R\$ 130.627,72
VALORES A RECEBER		R\$ 2.868.050,10	R\$ 3.204.675,98
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.670.582,24	R\$ 2.989.457,96
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 2.670.582,24	R\$ 2.989.457,96
ADIANTAMENTOS		R\$ 31.408,89	R\$ 19.470,48
EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO		R\$ 31.408,89	R\$ 19.470,48
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 166.058,97	R\$ 195.747,54
IRRF PAGAMENTO A MAIOR		R\$ 12.560,89	R\$ 12.560,89
ICMS A RECUPERAR OUTRAS UF		R\$ 911,19	R\$ 911,19
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 47,61
COFINS A RECUPERAR		R\$ 22.899,49	R\$ 48.412,74
PIS A RECUPERAR		R\$ 5.030,17	R\$ 10.621,15
IRPJ - SALDO NEGATIVO 2017		R\$ 2.584,35	R\$ 2.584,35
IRPJ - SALDO NEGATIVO 2019		R\$ 52.040,15	R\$ 759,73
CSLL - SALDO NEGATIVO 2019		R\$ 70.032,73	R\$ 70.032,73
CSLL SALDO NEGATIVO 2020		R\$ 0,00	R\$ 49.817,15
ESTOQUES		R\$ 8.405.886,15	R\$ 8.014.067,81
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R\$ 8.405.886,15	R\$ 8.014.067,81
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 8.405.886,15	R\$ 8.014.067,81
ANTECIPAÇÕES		R\$ 483.599,47	R\$ 85.604,32
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 483.599,47	R\$ 85.604,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.B3.12.AD.2E.4C.64.72.1D.B8.EB.9C.05.19.5D.C5.22.05.8E.4A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 1 de 7

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020

**CNPJ:** 05.922.826/0001-21

**Número de Ordem do Livro:** 19

**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 270,00	R\$ 22,00
B. BRAUN GUAXINDIBA		R\$ 0,00	R\$ 4.802,13
BYXMORI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 12.300,00	R\$ 34.145,00
CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA		R\$ 12.964,00	R\$ 12.964,00
FUNILARIA AULER LTDA		R\$ 1.821,00	R\$ 0,00
GRACIELA HERMEL		R\$ 12.000,00	R\$ 0,00
HENLAU QUIMICA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 15.295,50
INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL		R\$ 179,10	R\$ 179,10
JM EVENTOS		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
LABORATORIO B BRAUN LTDA		R\$ 8.326,34	R\$ 8.326,34
NOS NEUROS ORTHOPAEDICS		R\$ 0,00	R\$ 4.600,00
PROFARMA SPECIALTY		R\$ 0,00	R\$ 5.270,25
TOTAL MEDICAL BRASIL IND. E COM. DE PROD. MEDICO		R\$ 16,28	R\$ 0,00
TURQUIA REVENT 19/2026002-3		R\$ 60.261,82	R\$ 0,00
TURQUIA RVENT		R\$ 373.960,93	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.291.625,66	R\$ 2.280.567,65
INVESTIMENTOS		R\$ 18.600,00	R\$ 21.840,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 18.600,00	R\$ 21.840,00
SICREDI QUOTA CAPITAL		R\$ 8.600,00	R\$ 11.840,00
XP INVESTIMENTOS		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.207.380,48	R\$ 2.214.089,79
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS		R\$ 1.868.088,96	R\$ 2.946.460,38
MÁQUINAS		R\$ 3.255,00	R\$ 3.255,00
EQUIPAMENTOS		R\$ 79.428,76	R\$ 1.158.579,04
TERRENOS		R\$ 910.000,00	R\$ 910.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 162.459,74	R\$ 165.867,06
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 193.573,16	R\$ 197.199,23
VEÍCULOS		R\$ 519.372,30	R\$ 482.444,40
EQUIPAMENTOS VIDEOFONICOS		R\$ 0,00	R\$ 29.115,65
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (660.708,48)	R\$ (732.370,59)
(-) (-) DEP. MÁQUINAS		R\$ (2.929,80)	R\$ (3.255,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.B3.12.AD.2E.4C.64.72.1D.B8.EB.9C.05.19.5D.C5.22.05.8E.4A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 2 de 7



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 05.922.826/0001-21

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEP. EQUIPAMENTOS		R\$ (27.484,88)	R\$ (37.907,94)
(-) (-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (56.060,85)	R\$ (68.628,74)
(-) (-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (118.513,89)	R\$ (146.397,41)
(-) (-) DEP. VEÍCULOS		R\$ (455.719,06)	R\$ (476.020,52)
(-) DEP. EQUIPAMENTOS VIDEOFONICOS INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ (160,98)
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS		R\$ 105.037,02	R\$ 105.037,02
LICENÇA USO SOFTWARE		R\$ 105.037,02	R\$ 105.037,02
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (39.391,84)	R\$ (60.399,16)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO LICENÇA USO SOFTWARE		R\$ (39.391,84)	R\$ (60.399,16)
PASSIVO		R\$ 14.297.256,20	R\$ 15.805.414,33
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.869.178,48	R\$ 2.783.181,94
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 2.869.178,48	R\$ 2.778.971,94
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 80.772,83	R\$ 180.142,54
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 79.828,52	R\$ 58.407,76
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 120.620,35
PENSAO JUDICIAL A PAGAR		R\$ 944,31	R\$ 1.114,43
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 68.205,15	R\$ 94.889,71
INSS A RECOLHER		R\$ 47.171,52	R\$ 39.708,41
FGTS A RECOLHER		R\$ 20.538,36	R\$ 13.395,86
CONTRIBUICAO A SINDICATOS A RECOLHER		R\$ 495,27	R\$ 426,39
INSS S/ FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 31.723,09
FGTS S/ FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 9.635,96
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 322.351,53	R\$ 488.843,17
ICMS A RECOLHER		R\$ 235.272,71	R\$ 329.045,58
ICMS A RECOLHER DIFAL		R\$ 756,03	R\$ 756,03
ICMS COMPLEMENTAR ST		R\$ 2.000,95	R\$ 0,00
ISSQN A RECOLHER		R\$ 1.921,98	R\$ 174,81
IRRF A RECOLHER		R\$ 23.798,02	R\$ 23.173,36
IRRF A RECOLHER JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 58.149,13	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.B3.12.AD.2E.4C.64.72.1D.B8.EB.9C.05.19.5D.C5.22.05.8E.4A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  
**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 05.922.826/0001-21  
**Número de Ordem do Livro:** 19  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 110.130,08
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 22.914,17
PIS/COFINS/CSL A RECOLHER		R\$ 452,71	R\$ 2.649,14
FORNECEDORES		R\$ 2.247.452,70	R\$ 1.815.756,02
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DUBE LTDA. - EPP		R\$ 0,00	R\$ 336,02
ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E		R\$ 1.319,00	R\$ 2.805,00
AESCLAP AG		R\$ 213.409,53	R\$ 0,00
AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA		R\$ 4.949,10	R\$ 0,00
ALEXANDRE AUGUSTO GRAEFF & CIA LTDA		R\$ 47.812,50	R\$ 8.032,50
ALTAIR SCARTEZINI E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.127,60
B. BRAUN GUAXINDIBA		R\$ 1.739.483,62	R\$ 1.359.073,84
B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO		R\$ 496,35	R\$ 0,00
BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUI		R\$ 384,88	R\$ 0,00
BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS LT		R\$ 136.442,59	R\$ 189.252,52
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 294,62
CAVOL COMERCIO DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.556,00
CCV VEICULOS LTDA		R\$ 6,00	R\$ 0,00
CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 4.374,00	R\$ 0,00
COML GROSSI COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 285,93
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 119,32	R\$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 6.077,45	R\$ 0,00
DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELI LTDA		R\$ 101,26	R\$ 0,00
ENDOMASTER COM. DE EQUIP. OTICOS E CIENT		R\$ 18.232,60	R\$ 0,00
EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		R\$ 0,00	R\$ 67,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 49,50
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 305,39	R\$ 25.563,93
F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 1.217,08	R\$ 1.486,26
FERRAMENTAS GERAIS COM. IMP. S. A.		R\$ 525,76	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.B3.12.AD.2E.4C.64.72.1D.B8.EB.9C.05.19.5D.C5.22.05.8E.4A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020

**CNPJ:** 05.922.826/0001-21

**Número de Ordem do Livro:** 19

**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FIOSCAR COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA		R\$ 8.598,17	R\$ 0,00
G S HOTEIS EIRELI ME		R\$ 95,00	R\$ 0,00
GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA		R\$ 225,66	R\$ 0,00
HALLEY EXPRESS COMISSARIA DE DESPACHOS E TRANSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 267,05
HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 57,45
HELP STAR BLUE COM. MAT. HOSP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.375,00
HENLAU QUIMICA EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 10.612,80
HENRIQUE DE OLIVEIRA MANUTENÇÕES		R\$ 5.200,60	R\$ 0,00
HIDROFORT TUBOS E CONEXÕES LTDA		R\$ 162,00	R\$ 0,00
ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 118,50
KOMPAZO SAUDE DISTR DE PROD E SERV HOSP		R\$ 13.229,80	R\$ 0,00
LABORATORIOS B BRAUN SA		R\$ 24.376,34	R\$ 9.802,03
LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A		R\$ 0,00	R\$ 36.500,00
MAGAZINE LUIZA S.A.		R\$ 1.200,12	R\$ 0,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		R\$ 692,79	R\$ 0,00
PAULO SERGIO DE ALMEIDA		R\$ 278,27	R\$ 0,00
PLOOMES SISTEMAS EMPRESARIAIS LTDA ME		R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		R\$ 1.351,53	R\$ 0,00
POSTO SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 251,91
REUNIDAS TRANSP.RODOV. DE CARGAS SA		R\$ 0,00	R\$ 5.404,32
RTS RIO S/A		R\$ 1.256,89	R\$ 10.398,32
RTS RIO S/A - RS		R\$ 383,41	R\$ 0,00
RVENT MEDIKAL		R\$ 0,00	R\$ 131.385,56
SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 53,00	R\$ 0,00
SCHOLLY LATIN LATIN AMERICA IMPORTAÇÃO E COMERCIO		R\$ 1.866,87	R\$ 0,00
SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 112,76
SERRALHERIA E FUNILARIA BOM ATENDIMENTO LTDA		R\$ 690,00	R\$ 0,00
STARTSE INFORMAÇÕES E SISTEMAS SA		R\$ 0,00	R\$ 95,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.B3.12.AD.2E.4C.64.72.1D.B8.EB.9C.05.19.5D.C5.22.05.8E.4A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020

**CNPJ:** 05.922.826/0001-21

**Número de Ordem do Livro:** 19

**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
STATUS SOM E GAMES EIRELI ME		R\$ 45,40	R\$ 0,00
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 7.940,00	R\$ 0,00
TECNOMIX INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 554,80
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		R\$ 0,00	R\$ 1.788,94
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		R\$ 0,00	R\$ 10.214,25
TRANSPORTES WALDEMAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 976,84
VEIGA CHAVES IND E COM DE EMBALAGENS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 2.909,74
WILLIAM DUARTE FARIAS E CIA LTDA		R\$ 569,00	R\$ 0,00
ZES SUPERMERCADOS LTDA		R\$ 2.021,42	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 3,00	R\$ 2,99
SICREDI C/ EMPRESTIMO CONTRATO B309313811		R\$ 1,00	R\$ 0,99
SICREDI C/ EMPRESTIMO CONTRATO B40930748		R\$ 1,00	R\$ 1,00
SICREDI C/ EMPRESTIMO CONTRATO B60932355		R\$ 1,00	R\$ 1,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 149.850,77	R\$ 199.337,51
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 149.850,77	R\$ 199.337,51
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 542,50	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 542,50	R\$ 0,00
UNIMED LITORAL		R\$ 542,50	R\$ 0,00
RECEITA DIFERIDA		R\$ 0,00	R\$ 4.210,00
FATURAMENTO ANTECIPADO		R\$ 0,00	R\$ 4.210,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 4.161.992,04	R\$ 4.136.742,12
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.932.315,49	R\$ 2.606.131,55
DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS		R\$ 2.932.315,49	R\$ 2.606.131,55
DELFAR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA		R\$ 2.911.015,90	R\$ 2.559.274,70
LEONARDO FAHRION		R\$ 21.299,59	R\$ 46.856,85
JUROS SOBRE CAPITAL A PAGAR		R\$ 1.229.676,55	R\$ 1.530.610,57
LEONARDO FAHRION - JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO		R\$ 1.221.659,45	R\$ 1.522.593,47
NERDELI FAHRION - JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO		R\$ 8.017,10	R\$ 8.017,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 7.266.085,68	R\$ 8.885.490,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.B3.12.AD.2E.4C.64.72.1D.B8.EB.9C.05.19.5D.C5.22.05.8E.4A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 6 de 7

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 05.922.826/0001-21

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL REALIZADO		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
RESERVAS		R\$ 6.366.085,68	R\$ 7.985.490,27
RESERVA DE LUCROS		R\$ 6.366.085,68	R\$ 7.985.490,27
LUCROS A DISTRIBUIR		R\$ 6.521.373,68	R\$ 8.141.143,50
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (155.288,00)	R\$ (155.653,23)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.B3.12.AD.2E.4C.64.72.1D.B8.EB.9C.05.19.5D.C5.22.05.8E.4A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 7 de 7