



A IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE				
Razão/Denominação Social MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			Natureza Jurídica 224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITA	CGC/TE 0963303570
CNPJ 10.807.173/0001-70	CNAE 46.44-3-01	Atividade Principal Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano		SE G
Endereço (rua, avenida, praça, etc.) RUA JOSE PEDRO BOESSIO			Número 130	Complemento
Bairro HUMAITA	Cidade PORTO ALEGRE	UF RS	CEP 90250-050	Telefone 5139071001
Representante Legal (Nome) ROGÉRIO MAROBIN			E-Mail FINANCEIROA@MEDPOA.COM.BR	

B INFORMAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - IDC				
Período de Apuração 01/01/2019 a 31/12/2019				
Identificação do Responsável Técnico pela Contabilidade				
Nome ANDRE BENTO MONTICELLI			Categ. Profissional Contador	Registro no CRC RS057170-01
Endereço (rua, avenida, praça, etc.) PRESIDENTE FRANKLIN ROOSEVELT			Número 420	Complemento 0
Bairro NAVEGANTES	Cidade PORTO ALEGRE	UF RS	CEP 90230-001	Telefone 5130308100
E-Mail contabilidade@ativocontabilidade.cnt.br				
Identificação da Auditoria Independente				
Nome			Registro no CRC	
Endereço (rua, avenida, praça, etc.)			Número	Complemento
Bairro	Cidade	UF	CEP	Telefone
E-Mail				

C BALANÇO PATRIMONIAL REESTRUTURADO		D ANÁLISE FINANCEIRA DO LICITANTE					
ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)		ÍNDICE	Valor	Nota	Peso	NP
<b>ATIVO</b>	<b>6.057.279,81</b>	<b>1</b>	LIQUIDEZ CORRENTE = $\frac{AC - DA}{PC}$	3,853	9	0,3	2,7
ATIVO CIRCULANTE - AC	3.661.647,72						
Ativo Circulante Ajustado (AC-DA) - ACA	3.661.647,72	<b>2</b>	LIQUIDEZ GERAL = $\frac{AC - DA + ARLP}{PC + PELP}$	3,853	9	0,2	1,8
Despesa Antecipada - DA	0,00						
ATIVO NÃO CIRCULANTE - ANC	2.395.632,09	<b>3</b>	GRAU DE IMOBILIZAÇÃO = $\frac{INV+IM+TAN}{PL - DA + REF}$	0,469	5	0,1	0,5
<b>PASSIVO</b>	<b>6.057.279,81</b>						
PASSIVO CIRCULANTE - PC	950.212,00	<b>4</b>	ENDIVIDAMENTO DE CURTO PRAZO = $\frac{PC}{PL - DA + REF}$	0,186	8	0,2	1,6
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - PNC	0,00						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - PL	5.107.067,81	<b>5</b>	ENDIVIDAMENTO GERAL = $\frac{PC + PELP}{PL - DA + REF}$	0,186	8	0,2	1,6
Capital Social Integralizado	100.000,00						
Lucro Não Destinado	0,00	<b>NFR</b>	NOTA FINAL DA CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA = NFR				8,2
Reservas	0,00	<b>E</b>	RESULTADO DA ANÁLISE				
Ajuste de Avaliação Patrimonial Positivo	0,00						
Ajuste de Avaliação Patrimonial Negativo	0,00						
Prejuízo Acumulado	0,00						

F IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	
Nome	Matrícula

G DECLARAÇÃO E ASSINATURAS		
O Representante Legal da empresa e o Responsável Técnico pela Contabilidade declaram, sob as penas da Lei, que as informações prestadas neste formulário são a expressão da verdade, bem como autorizam o licitador, por si ou por outrem e a qualquer tempo, examinar os livros e os documentos relativos à escrituração contábil, para confrontação dos dados aqui demonstrados.		
LICITANTE	RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTABILIDADE	LICITADOR
		

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 10.807.173/0001-70

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.678.527,07	R\$ 6.057.279,81
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.522.342,73	R\$ 3.661.647,72
DISPONÍVEL		R\$ 777.429,53	R\$ 895.631,77
CAIXA		R\$ 617,64	R\$ 1.689,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 488,90	R\$ 975,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 776.322,99	R\$ 892.966,88
CLIENTES		R\$ 1.941.257,43	R\$ 1.874.560,61
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.941.257,43	R\$ 1.874.560,61
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 120.296,33	R\$ 167.225,04
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 29.285,77	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 18.140,65
EMPRÉSTIMOS		R\$ 76.142,72	R\$ 130.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 14.867,84	R\$ 19.084,39
ESTOQUE		R\$ 652.553,92	R\$ 679.374,69
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 652.553,92	R\$ 679.374,69
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 30.805,52	R\$ 44.855,61
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 30.805,52	R\$ 44.855,61
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.156.184,34	R\$ 2.395.632,09
INVESTIMENTOS		R\$ 892.564,43	R\$ 1.266.833,44
INVESTIMENTOS		R\$ 892.564,43	R\$ 1.266.833,44
IMOBILIZADO		R\$ 1.263.321,91	R\$ 1.128.500,65
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 1.152.544,65	R\$ 1.207.445,28
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 111.320,00	R\$ 111.320,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (542,74)	R\$ (190.264,63)
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 298,00	R\$ 298,00
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL		R\$ 298,00	R\$ 298,00
PASSIVO		R\$ 5.678.527,07	R\$ 6.057.279,81
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 889.197,56	R\$ 950.212,00
FORNECEDORES		R\$ 746.386,32	R\$ 729.733,09
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 746.386,32	R\$ 729.733,09
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 77.749,92	R\$ 110.457,44
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 77.749,92	R\$ 110.457,44
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 65.061,32	R\$ 110.021,47

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 10.807.173/0001-70  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

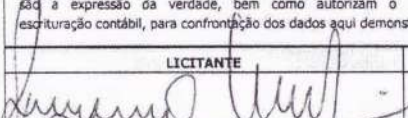
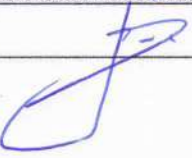
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 22.427,74	R\$ 30.797,77
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 13.159,41	R\$ 19.366,25
PROVISÕES		R\$ 29.474,17	R\$ 59.857,45
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 259.758,32	R\$ 0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 259.758,32	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 259.758,32	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.529.571,19	R\$ 5.107.067,81
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.429.571,19	R\$ 5.007.067,81
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.429.571,19	R\$ 5.007.067,81

A IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE					
Razão/Denominação Social MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Natureza Jurídica 224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITA	CGC/TE 0963303570
CNPJ 10.807.173/0001-70	CNAE 46.44-3-01	Atividade Principal Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano			SE G
Endereço (rua, avenida, praça, etc.) RUA JOSE PEDRO BOESSIO				Número 130	Complemento
Bairro HUMAITA	Cidade PORTO ALEGRE	UF RS	CEP 90250-050	Telefone 5139071001	
Representante Legal (Nome) ROGÉRIO MAROBIN			E-Mail FINANCEIROA@MEDPOA.COM.BR		

B INFORMAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - IDC					
Período de Apuração 01/01/2019 a 31/12/2019					
Identificação do Responsável Técnico pela Contabilidade					
Nome ANDRE BENTO MONTICELLI			Categ. Profissional Contador	Registro no CRC RS057170-01	
Endereço (rua, avenida, praça, etc.) PRESIDENTE FRANKLIN ROOSEVELT			Número 420	Complemento 0	
Bairro NAVEGANTES	Cidade PORTO ALEGRE	UF RS	CEP 90230-001	Telefone 5130308100	
E-Mail contabilidade@ativocontabilidade.cnt.br					
Identificação da Auditoria Independente					
Nome			Registro no CRC		
Endereço (rua, avenida, praça, etc.)			Número	Complemento	
Bairro	Cidade	UF	CEP	Telefone	
E-Mail					

C		BALANÇO PATRIMONIAL REESTRUTURADO		D	ANÁLISE FINANCEIRA DO LICITANTE					
ESPECIFICAÇÃO		VALOR (R\$)			ÍNDICE	Valor	Nota	Peso	NP	
ATIVO		6.057.279,81		1	LIQUIDEZ CORRENTE = $\frac{AC - DA}{PC}$	3,853	9	0,3	2,7	
ATIVO CIRCULANTE - AC		3.661.647,72								
Ativo Circulante Ajustado (AC-DA) - ACA		3.661.647,72		2	LIQUIDEZ GERAL = $\frac{AC - DA + ARLP}{PC + PELP}$	3,853	9	0,2	1,8	
Despesa Antecipada - DA		0,00								
ATIVO NÃO CIRCULANTE - ANC		2.395.632,09		3	GRAU DE IMOBILIZAÇÃO = $\frac{INV+IM+TAN}{PL - DA + REF}$	0,469	5	0,1	0,5	
PASSIVO		6.057.279,81								
PASSIVO CIRCULANTE - PC		950.212,00		4	ENDIVIDAMENTO DE CURTO PRAZO = $\frac{PC}{PL - DA + REF}$	0,186	8	0,2	1,6	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - PNC		0,00								
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - PL		5.107.067,81		5	ENDIVIDAMENTO GERAL = $\frac{PC + PELP}{PL - DA + REF}$	0,186	8	0,2	1,6	
Capital Social Integralizado		100.000,00								
Lucro Não Destinado		0,00		NFR	NOTA FINAL DA CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA = NFR					8,2
Reservas		0,00		E	RESULTADO DA ANÁLISE					
Ajuste de Avaliação Patrimonial Positivo		0,00								
Ajuste de Avaliação Patrimonial Negativo		0,00								
Prejuízo Acumulado		0,00								

F IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	
Nome	Matrícula

G DECLARAÇÃO E ASSINATURAS		
O Representante Legal da empresa e o Responsável Técnico pela Contabilidade declaram, sob as penas da Lei, que as informações prestadas neste formulário são a expressão da verdade, bem como autorizam o licitador, por si ou por outrem e a qualquer tempo, examinar os livros e os documentos relativos à escrituração contábil, para confrontação dos dados aqui demonstrados.		
LICITANTE	RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTABILIDADE	LICITADOR
		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA FAZENDA  
CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO - CAGE

Rua Siqueira Campos, nº 1044 - Sala 426-B - Centro  
90010-001 - Porto Alegre - RS  
Fones: 51 3214-5215 ou 3214-5218  
E-mail: dce.cage@sefaz.rs.gov.br

**CERTIFICADO DE CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA DE LICITANTE**

**Certificado Nº:** 71531 **Processo:** 000000-00.00/00-0

**Período de Validade:** 02/06/2020 até 30/06/2021

**CNPJ Nº:** 10.807.173/0001-70

**Razão Social:** MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

**Endereço:** RUA JOSE PEDRO BOESSIO, 130  
HUMAITA - 90250-050 - PORTO ALEGRE - RS

**Atividade Principal:** 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

A Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - CAGE, com base nas demonstrações contábeis assinadas por **ANDRE BENTO MONTICELLI**, CRC **RS057170-01**, concede o presente Certificado, atestando, na forma que dispõe o Decreto Estadual 36.601/96, que a empresa acima identificada possui capacidade financeira relativa para participar de licitações promovidas pela Administração Pública Estadual.

Para fins do disposto no art. 31 da Lei 8.666/93 e conforme as demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2019, a empresa ora certificada apresenta:

- Receita Bruta Anual no valor de \$ 8.948.303,55 \*.
- Capital Social Integralizado no valor de \$ 100.000,00.
- Patrimônio Líquido no valor de \$ 5.107.067,81.

Este Certificado substitui, no seu período de validade, a apresentação das Demonstrações Contábeis, do Parecer de Auditoria e do Anexo II, de que tratam o Decreto estadual nº 36.601/96 e a Instrução Normativa CAGE nº 2/96.



\* Excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos nos termos do § 1º do art. 3º da LC 123/2006.

Constatando-se, a qualquer tempo, irregularidades nas informações fornecidas pela empresa, este certificado perderá imediatamente sua validade.

Código de Autenticação: **9096274303**

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.sisacf.sefaz.rs.gov.br>

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 10.807.173/0001-70

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
RECEITA BRUTA		R\$ 7.580.539,13	R\$ 8.948.303,55
VENDA DE			
MERCADORIAS		R\$ 7.580.539,13	R\$ 8.948.303,55
(-) (-) DEDUÇÕES DA			
RECEITA BRUTA		R\$ (1.315.419,06)	R\$ (2.071.405,77)
(-) (-) DEVOLUÇÃO			
DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (134.122,66)	R\$ (585.982,13)
(-) (-) ICMS		R\$ (804.138,40)	R\$ (1.033.117,61)
(-) (-)		R\$ (84.806,20)	R\$ (86.718,53)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			
(-) (-) IMPOSTO DE		R\$ (136.810,53)	R\$ (170.714,01)
RENTA			
(-) (-) DIFERENCIAL		R\$ (15.917,75)	R\$ (0,00)
DE ALIQUOTA			
(-) (-) COFINS		R\$ (114.757,99)	R\$ (160.169,95)
(-) (-) PIS		R\$ (24.865,53)	R\$ (34.703,54)
RECEITA BRUTA			
SERVIÇOS		R\$ 2.150.034,30	R\$ 2.714.201,36
SERVIÇOS			
PRESTADOS		R\$ 2.150.034,30	R\$ 2.714.201,36
(-) (-) DEDUÇÕES DA			
RECEITA BRUTA SERVIÇOS		R\$ (260.995,60)	R\$ (384.288,89)
(-) (-) COFINS		R\$ (37.721,81)	R\$ (63.835,02)
(-) (-) PIS		R\$ (8.171,79)	R\$ (13.831,09)
(-) (-) ICMS		R\$ (139.420,45)	R\$ (232.397,94)
(-) (-) IMPOSTO DE			
RENTA		R\$ (59.038,06)	R\$ (51.186,15)
(-) (-)		R\$ (16.643,49)	R\$ (23.038,69)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			
(-) (-) CMV		R\$ (4.319.759,10)	R\$ (4.773.273,99)
(-) COMPRAS DE			
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ (4.408.874,88)	R\$ (4.744.955,14)
(-) FRETES			
S/COMPRAS		R\$ (254.126,47)	R\$ (405.453,32)
(-) MATERIAIS E			
PEÇAS		R\$ (3.950,72)	R\$ (0,00)
(-) BONIFICAÇÃO		R\$ (466,00)	R\$ (34.455,65)
(-) ESTOQUE		R\$ (8.074.317,71)	R\$ (7.746.561,83)
INICIAL DO PERÍODO			
(-) ICMS		R\$ (256.450,96)	R\$ (362.249,95)
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA			
(-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (19.702,22)
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
(-) MATERIAL		R\$ (0,00)	R\$ (104.962,47)
AUXÍLIAR			
(-) OUTRAS			
COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ (3.586,16)	R\$ (0,00)
(-) ICMS			
S/COMPRAS		R\$ 505.406,49	R\$ 757.111,29
(-) ESTOQUE FINAL		R\$ 8.095.603,44	R\$ 7.773.382,60

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 10.807.173/0001-70

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
DO PERÍODO			
BONIFICAÇÃO (-) REMESSA DE		R\$ (0,00)	R\$ 4.046,60
COMPRAS DE MERCADORIAS (-) DEVOLUÇÃO DE		R\$ 81.003,87	R\$ 110.526,10
(-) (-) CSP		R\$ (1.935.344,16)	R\$ (2.066.411,93)
DE VEÍCULOS (-) MANUTENÇÃO		R\$ (144.454,00)	R\$ (203.898,91)
E LUBRIFICANTES (-) COMBUSTÍVEIS		R\$ (625.668,81)	R\$ (696.511,99)
TERCERIZADOS (-) SERVIÇOS		R\$ (996.924,41)	R\$ (641.322,65)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (44.521,50)
(-) PEDÁGIOS		R\$ (57.110,25)	R\$ (93.928,27)
REPRESENTAÇÕES (-) VIAGENS E		R\$ (55.100,95)	R\$ (130.676,62)
TERCEIROS PJ (-) SERVIÇOS DE		R\$ (0,00)	R\$ (30.241,03)
SERVIÇOS DE SEGURANÇA (-) MATERIAIS E		R\$ (0,00)	R\$ (12.083,75)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (166.752,04)
CARRETOS (-) FRETES E		R\$ (70.940,25)	R\$ (70.403,93)
S/COMPRAS (-) ICMS		R\$ 14.854,51	R\$ 23.928,76
PESSOAL (-) DESPESAS COM		R\$ (728.573,41)	R\$ (943.549,35)
(-) FGTS		R\$ (9.613,38)	R\$ (14.903,30)
(-) INSS		R\$ (22.409,22)	R\$ (51.042,21)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (2.132,87)	R\$ (1.169,97)
ORDENADOS (-) SALÁRIOS E		R\$ (58.031,97)	R\$ (126.094,60)
PERICULOSIDADE (-) ADICIONAL DE		R\$ (16.735,12)	R\$ (37.574,61)
TRANSPORTE (-) VALE		R\$ (1.241,50)	R\$ (2.947,08)
(-) DIÁRIAS		R\$ (28.700,13)	R\$ (55.510,00)
ALIMENTAÇÃO (-) AUXÍLIO		R\$ (63.645,56)	R\$ (16.296,41)
MÉDICA (-) ASSISTÊNCIA		R\$ (15.469,00)	R\$ (22.497,54)
TRABALHISTAS (-) PROVISÕES		R\$ (37.104,09)	R\$ (43.949,08)
SINDICAIS (-) CONTRIBUIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (3.493,32)
PERICULOSIDADE (-) ADICIONAL DE		R\$ (41.244,69)	R\$ (47.859,12)
MÉDICA (-) ASSISTÊNCIA		R\$ (45.058,06)	R\$ (61.882,62)
(-) AUXÍLIO		R\$ (44.938,73)	R\$ (54.707,60)

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 10.807.173/0001-70

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
ALIMENTAÇÃO			
CONCEDIDOS (-) BENEFÍCIOS		R\$ (586,14)	R\$ (0,00)
(-) COMISSÕES		R\$ (0,00)	R\$ (4.893,99)
(-) ESTAGIÁRIOS		R\$ (24.381,00)	R\$ (0,00)
(-) EXAMES		R\$ (50,00)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (21.784,23)	R\$ (24.331,95)
TERCEIRIZADOS (-) SERVIÇOS		R\$ (1.150,95)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (5.027,81)	R\$ (5.854,66)
(-) INSS		R\$ (63.345,39)	R\$ (74.389,07)
GRATIFICAÇÕES (-) PRÊMIOS E		R\$ (0,00)	R\$ (5.600,00)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (17.172,00)	R\$ (17.964,00)
TRABALHISTAS (-) PROVISÕES		R\$ (45.612,16)	R\$ (54.680,84)
ORDENADOS (-) SALÁRIOS E		R\$ (139.808,84)	R\$ (189.878,51)
MATERIAL DE PROTEÇÃO (-) UNIFORMES E		R\$ (0,00)	R\$ (1.613,98)
TRANSPORTE (-) VALE		R\$ (23.330,57)	R\$ (24.414,89)
ADMINISTRATIVAS (-) DESPESAS		R\$ (540.464,76)	R\$ (512.619,70)
CONDUÇÃO (-) DESPESAS COM		R\$ (642,77)	R\$ (266,71)
LANCHES (-) ALIMENTAÇÃO E		R\$ (14.925,24)	R\$ (12.279,20)
CONDOMÍNIO (-) ALUGUEL E/OU		R\$ (140.979,28)	R\$ (160.096,08)
PEQUENO VALOR (-) BENS DE		R\$ (2.174,90)	R\$ (1.022,03)
CONFRATERNIZAÇÕES (-)		R\$ (1.608,00)	R\$ (7.513,31)
E AMORTIZAÇÕES (-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (311,08)	R\$ (22.969,85)
INFORMÁTICA (-) DESPESAS COM		R\$ (22.118,66)	R\$ (61.825,46)
POSTAIS E TELEGRÁFICAS (-) DESPESAS		R\$ (28.727,69)	R\$ (28.070,80)
ELÉTRICA (-) ENERGIA		R\$ (1.058,64)	R\$ (14.375,49)
ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS (-)		R\$ (55,00)	R\$ (0,00)
ADVOCATÍCIOS (-) HONORÁRIOS		R\$ (9.030,00)	R\$ (11.928,00)
CONTÁBEIS (-) HONORÁRIOS		R\$ (31.328,90)	R\$ (39.507,96)
DIVERSAS (-) DESPESAS		R\$ (4.394,45)	R\$ (2.004,03)

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 10.807.173/0001-70

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
CONSERVAÇÃO (-) MANUTENÇÃO E		R\$ (4.946,85)	R\$ (10.594,92)
ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE (-) MATERIAL DE		R\$ (0,00)	R\$ (30.792,56)
SERVIÇOS DE LIMPEZA (-) MATERIAL E		R\$ (9.190,00)	R\$ (11.711,37)
(-) IPTU		R\$ (100,00)	R\$ (0,00)
(-) CORREIOS		R\$ (55,20)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (67.225,58)	R\$ (34.735,29)
MOTOBOY (-) SERVIÇOS DE		R\$ (597,55)	R\$ (0,00)
PRESTADOS - PJ (-) SERVIÇOS		R\$ (17.191,10)	R\$ (9.297,31)
SEGURANÇA (-) SERVIÇOS DE		R\$ (2.131,80)	R\$ (0,00)
PRESTADOS POR TERCEIROS (-) SERVIÇOS		R\$ (2.078,19)	R\$ (0,00)
PATRONAL/ASSOCIAÇÃO DE CLASSE (-) SINDICATO		R\$ (1.378,23)	R\$ (0,00)
EMOLUMENTOS (-) TAXAS E		R\$ (33.372,43)	R\$ (0,00)
INTERNET (-) TELEFONE E		R\$ (15.756,61)	R\$ (14.916,93)
SERVIÇOS DE SEGURANÇA (-) MATERIAL E		R\$ (0,00)	R\$ (2.976,25)
(-) COMISSÕES		R\$ (17.461,95)	R\$ (0,00)
CONSUMO (-) USO E		R\$ (87.369,01)	R\$ (0,00)
TRÂNSITO/TAXAS (-) MULTAS DE		R\$ (1.238,92)	R\$ (8.172,40)
LICITAÇÕES (-) SEGURO		R\$ (9.300,00)	R\$ (0,00)
TAXAS DIVERSAS (-) IMPOSTOS E		R\$ (2.380,87)	R\$ (13.660,97)
(-) IPVA		R\$ (11.335,86)	R\$ (13.552,78)
(-) PATROCÍNIO		R\$ (0,00)	R\$ (350,00)
OPERACIONAIS (+) OUTRAS RECEITAS		R\$ (0,00)	R\$ 35.801,70
BONIFICAÇÃO RECEITA DE		R\$ (0,00)	R\$ 30.409,05
PROVISÃO REVERSÃO DE		R\$ (0,00)	R\$ 5.392,65
OPERACIONAIS (-) (-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (2.339,18)	R\$ (0,00)
PENALIDADES (-) MULTAS E		R\$ (2.339,18)	R\$ (0,00)
FINANCEIRAS (+) RECEITAS		R\$ 2.151,02	R\$ 92.289,70
(-) JUROS		R\$ 243,92	R\$ (0,00)
FINANCEIROS OBTIDOS DESCONTOS		R\$ 260,65	R\$ 5.873,61

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

**Entidade:** MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 10.807.173/0001-70  
**Número de Ordem do Livro:** 3  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
RENDIMENTOS		R\$ 1.006,83	R\$ 86.416,09
S/APLICAÇÃO FINANCEIRA			
(-) JUROS		R\$ 39,62	R\$ (0,00)
RECEBIDOS			
(-) RECEITAS		R\$ 600,00	R\$ (0,00)
CARTORIO			
(-) (+) RECEITAS NÃO		R\$ 152.991,00	R\$ (0,00)
OPERACIONAIS			
(-) LUCROS NA		R\$ 152.991,00	R\$ (0,00)
ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS			
(-) (-) DESPESAS		R\$ (23.910,49)	R\$ (34.758,68)
FINANCEIRAS			
(-) JUROS INATIVA		R\$ (111,81)	R\$ (0,00)
(-) JUROS E		R\$ (10.541,03)	R\$ (6.680,56)
MULTAS			
(-) TARIFAS		R\$ (11.293,91)	R\$ (13.048,19)
BANCÁRIAS			
(-) IOF		R\$ (233,47)	R\$ (1.014,51)
(-) DESCONTOS		R\$ (1.017,20)	R\$ (53,39)
CONCEDIDOS			
(-) PERDA DE		R\$ (0,00)	R\$ (13.962,03)
CAPITAL			
(-) DESPESAS		R\$ (713,07)	R\$ (0,00)
COBRANÇA			
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 758.909,69	R\$ 1.004.288,00



**MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA**  
**C.N.P.J. : 10.807.172/0001-70**

**Índice de Liquidez Corrente ( ILC ) :**

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.661.647,72}{950.212,00} = 3,85$$

**Índice de Liquidez Geral ( ILG ) :**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Realiz. L. Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exig. L. Prazo}} = \frac{4.928.481,16}{950.212,00} = 5,19$$

**Índice de Grau de Imobilização ( IGI ) :**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Permanente}}{\text{Pat. Liquido} - \text{Desp. Antecipadas} + \text{Res. Exerc. Futuros}} = \frac{1.618.809,78}{5.062.212,20} = 0,32$$

**Índice de Endividamento Curto Prazo ( IEC ) :**

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Pat. Liquido} - \text{Desp. Antecipadas} + \text{Res. Exerc. Futuros}} = \frac{950.212,00}{3.661.647,72} = 0,26$$

**Índice de Endividamento Geral ( IEG ) :**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exig. L. Prazo}}{\text{Ativo real}} = \frac{950.212,00}{6.057.279,81} = 0,16$$

ANDRE BENTO MONTICELLI  
 Contabilista  
 CRC RS 057170  
 CPF 526.584.140-72

ROGERIO  
 MAROBIN:0  
 1650244029

Assinado de forma  
 digital por ROGERIO  
 MAROBIN:0165024402  
 9  
 Dados: 2020.06.05  
 15:50:47 -03'00'

# MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ 10.807.173/0001-70

Notas explicativas as demonstrações contábeis em 31/12/2019

## NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL:

A sociedade tem como objeto social o comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico e hospitalar.

## NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis, foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na lei das sociedades por ações, lei 6.404 de dezembro de 1976, com dispositivos da lei 11.638 de 28 de dezembro de 2008 e pronunciamento 14 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

## NOTA 03 - CAPITAL SOCIAL:

O capital social subscrito da sociedade limitada é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais divididos em 100.000,00 (cem mil reais.) Quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

## NOTA 04 - ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO:

A sociedade encontra-se enquadrada no regime tributário do Lucro Presumido.

## NOTA 05 - OUTRAS DISPOSIÇÕES:

Ressalva-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, pois operou com elementos, informações e comprovantes fornecidos pela própria instituição que detém a gestão da entidade e que se responsabiliza pela veracidade de seus atos.

Porto Alegre, RS – 31/12/2019

ROGERIO

MAROBIN:0

1650244029

Assinado de forma  
digital por ROGERIO  
MAROBIN:01650244029  
Dados: 2020.06.08  
14:55:11 -03'00'

---

ROGÉRIO MAROBIN

Administrador (a)

CPF: 016.502.440-29

---

ANDRE BENTO MONTICELLI

Contabilista

CRC: RS 057170

CPF: 526.584.140-72

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43206364208	CNPJ 10.807.173/0001-70	
NOME EMPRESARIAL MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 03.45.16.CC.34.C2.67.68.8E.47.E8.77.A7.20.7F.F7.7B.64.22.BE	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	52658414072	ANDRE BENTO MONTICELLI:52658414072	9192283778378569949	04/02/2020 a 04/02/2021	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10807173000170	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA:10807173000170	9147861818985288337	02/07/2019 a 02/07/2020	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

03.45.16.CC.34.C2.67.68.8E.47.E8.77.  
A7.20.7F.F7.7B.64.22.BE-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/04/2020 às 17:13:39

13.6C.37.1F.A0.F4.DA.46  
C5.F0.9A.01.44.CB.90.77

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

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

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 10.807.173/0001-70  
Número de Ordem do Livro: 3

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
NIRE	43206364208
CNPJ	10.807.173/0001-70
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	LIVRO
Município	PORTO ALEGRE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	02/04/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital	63728

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Natureza do Livro	LIVRO
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	63728
Data de inicio	01/01/2019
Data de término	31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 03.45.16.CC.34.C2.67.68.8E.47.E8.77.A7.20.7F.F7.7B.64.22.BE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



## ANÁLISE ECONÔMICO – FINANCEIRA\*



A situação financeira das licitantes será aferida por meio dos índices de: liquidez corrente - LC, liquidez geral - LG e solvência geral - SG.

<b>LC = Ativo Circulante</b>	<b>3.661.647,72</b>	
-----	=	----- = <b>3,85</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>950.212,00</b>	
<b>LG = Ativo Circulante_ (+) Ativo não Circulante</b>	<b>4.928.481,16</b>	
-----	=	----- = <b>5,19</b>
<b>Passivo Circulante (+) Passivo não Circulante</b>	<b>950.212,00</b>	
<b>SG = Ativo Total</b>	<b>6.057.279,81</b>	
-----	=	----- = <b>0,16</b>
<b>Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo</b>	<b>950.212,00</b>	

Os índices calculados, obrigatoriamente, acompanharão as demonstrações contábeis, sendo consideradas habilitadas as empresas que apresentarem os seguintes resultados

liquidez corrente – índice maior ou igual a 1,00  
liquidez geral – índice maior ou igual a 1,00  
solvência geral - índice maior ou igual a 1,00

Porto Alegre, 30 de novembro de 2020.

ROGERIO  
MAROBIN:0  
1650244029

Assinado de forma  
digital por ROGERIO  
MAROBIN:01650244  
029  
Dados: 2020.12.01  
15:24:20 -03'00'

**ROGÉRIO MAROBON**  
SÓCIO/DIRETOR  
CPF 016.502.440-29 / RG 2085967764

Assinado digitalmente por:  
ANDRE BENTO MONTICELLI  
CPF: 526.584.140-72  
Certificado emitido por AC SAFEWEB RFB v5  
Data: 01/12/2020 15:12:19 -03:00



**ANDRE BENTO MONTICELLI**  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS057170-01  
CPF: 526.584.140-72  
CONTADOR





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: NEQDL-HLB3K-6HMQK-2L8WH

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ ANDRE BENTO MONTICELLI (CPF 526.584.140-72) em 01/12/2020 15:12

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://www.ideiasigner.com.br/validate/NEQDL-HLB3K-6HMQK-2L8WH>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://www.ideiasigner.com.br/validate>