

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
NIRE:	5320024389-0	CNPJ:	00.740.696/0001-92	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição	0733209300125		Inscrição Municipal:	0733209300125	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			12/09/1984		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	111	Quantidade de páginas:	372
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	11/05/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
381.301.571-87	ADRIANA DA SILVA ALMEIDA XAVIER	Administrador	
579.905.061-49	FABIA MARQUES BRAGA	Contador	13977

# Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
NIRE:	5320024389-0	CNPJ:	00.740.696/0001-92	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição	0733209300125		Inscrição Municipal:	0733209300125	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	111	Data assinatura:	11/05/2020
Quantidade de páginas:	372		
Período de escrituração			
Início:	16/12/2019	Fim:	31/12/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
381.301.571-87	ADRIANA DA SILVA ALMEIDA XAVIER	Administrador	
579.905.061-49	FABIA MARQUES BRAGA	Contador	13977

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>186.101.629,65D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>134.123.658,90D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>24.419.179,65D</b>
CAIXA GERAL	91.044,78D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	403.785,89D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.390.870,45D
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	533.478,53D
<b>CREDITOS</b>	<b>33.146.761,70D</b>
DUPLICATAS A RECEBER	33.146.761,70D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>37.488.885,99D</b>
CREDITOS COM IMPORTAÇÃO	191.982,70D
CREDITOS COM FORNECEDORES	12.889.163,22D
ADIANTAMENTO	120.821,68D
ADIANTAMENTOS DE DIVIDENDOS	6.333.023,11D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	17.620.790,77D
CAUÇÕES E DEPOSITOS ESPECIAIS	89.993,19D
GASTOS ANTECIPADOS	1.977,83D
ADIANTAMENTOS	241.133,49D
<b>ESTOQUE</b>	<b>39.068.831,56D</b>
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	39.068.831,56D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>109.564,45D</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>109.564,45D</b>
<b>CREDITOS</b>	<b>109.564,45D</b>
TRIBUTOS PRECATORIOS	109.564,45D
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>51.868.406,30D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>51.868.406,30D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>108.152.089,88D</b>
IMOVEIS	33.518.239,84D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.096.375,17D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.268.689,45D
EQUIPAMENTOS MÉDICOS	50.939.992,39D
BENS DE INFORMATICA	1.241.721,38D
VEICULOS	3.519.235,43D
ARREND MERCANTIL - LEASING IMOBILIZADO	10.567.836,22D
(-) DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADOS	56.283.683,58C
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUS. ACUMUL	56.283.683,58C
<b>PASSIVO</b>	<b>186.101.629,65C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>54.462.811,10C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>19.274.248,17C</b>
FORNECEDORES	19.274.248,17C
FORNECEDORES MOEDA ESTRANGEIRA	11.065.597,24C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	15.619.253,69C
MOEDA NACIONAL	9.101.003,54C
MOEDA ESTRANGEIRA	348.867,29C
EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS EM COMODATO	6.169.382,86C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.985.518,64C</b>
TRIBUTOS FEDERAIS / ESTADUAIS	6.985.518,64C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>321.192,01C</b>
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	66.414,42C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	73.522,05C
PROVISÕES	181.255,54C
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.975,95C</b>
CONTAS A PAGAR	1.975,95C
CONTAS A PAGAR	1.975,95C
<b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS</b>	<b>1.195.025,40C</b>
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.195.025,40C
PARCELAMENTOS IMPOSTOS ESTADUAIS	1.195.025,40C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>45.009.635,62C</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>45.009.635,62C</b>
<b>PARCELAMENTOS ESTADUAIS</b>	<b>6.186.208,54C</b>
PARCELAMENTOS ESTADUAIS	6.186.208,54C
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>18.688.718,18C</b>
FINANCIAMENTOS MOEDA NACIONAL (L/P)	18.688.718,18C
<b>TRIBUTOS L.P.</b>	<b>18.986.064,56C</b>
TRIBUTOS ESTADUAIS	9.725.412,09C
IMPOSTOS FEDERAIS	9.260.652,47C
<b>MUTUO SOCIO</b>	<b>1.148.644,34C</b>
EMPRESTIMOS DE DIRETORES	1.148.644,34C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>86.629.182,93C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>6.000.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>6.000.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>6.000.000,00C</b>

**Empresa: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**  
C.N.P.J.: 00.740.696/0001-92  
Insc. Junta Comercial: 07.332.093/001-25 Data: 12/03/1984  
CONSOLIDADO  
Balanço encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0361  
Número livro: 0111

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>57.510.394,46C</b>
<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>57.510.394,46C</b>
<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>57.510.394,46C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>7.204.225,47C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>7.204.225,47C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>7.204.225,47C</b>
<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>15.914.563,00C</b>
<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>15.914.563,00C</b>
<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>15.914.563,00C</b>

ADRIANA DA SILVA ALMEIDA XAVIER  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 381.301.571-87

FÁBIA MARQUES BRAGA  
Reg. no CRC - DF sob o No. DF-13977/O  
CPF: 579.905.061-49

**Empresa: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**  
C.N.P.J.: 00.740.696/0001-92  
Insc. Junta Comercial: 07.332.093/001-25 Data: 12/03/1984  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019  
CONSOLIDADO

Folha: 0362  
Número livro: 0111

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>129.438.771,96</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(29.381.264,13)</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>100.057.507,83</b>
<b>CMV</b>	<b>(44.876.165,12)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>55.181.342,71</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>55.181.342,71</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(33.139.566,94)</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>	<b>22.041.775,77</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(4.591.934,34)</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.517.935,99</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>22.967.777,42</b>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(13.764.075,81)</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.350.631,75</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>13.554.333,36</b>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>(4.510.798,85)</b>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>4.755.798,89</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>13.799.333,40</b>
<b>PROVISÕES PARA IR E CSL</b>	<b>(3.364.106,96)</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>10.435.226,44</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>10.435.226,44</b>

ADRIANA DA SILVA ALMEIDA XAVIER  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 381.301.571-87

FÁBIA MARQUES BRAGA  
Reg. no CRC - DF sob o No. DF-13977/O  
CPF: 579.905.061-49

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/043.592-2 no dia 11/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	7.173.375,07
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	30.850,40
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	(7.168.225,47)
Lucro Líquido do Ano	10.435.226,44
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
7137375,07	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	10.471.226,44
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	(3.267.000,97)
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(3.267.000,97)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.204.225,47

ADRIANA DA SILVA ALMEIDA XAVIER  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 381.301.571-87

FÁBIA MARQUES BRAGA  
Reg. no CRC - DF sob o No. DF-13977/O  
CPF: 579.905.061-49

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	RESERVAS DE LUCROS		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social	Reavaliações de Ativos Próprio	Reserva Legal	Reservas de Lucros a Realizar	Lucros ou Prejuizos Acumulados	
Saldo em 31/12/2018	6.000.000,00	15.914.563,00	8.743.951,16	45.504.591,93		76.163.106,09
Lucro Líquido					10.466.076,84	10.466.076,84
Transferência para Reservas				3.261.851,37	(3.261.851,37)	0,00
Saldo em 31/12/2019	6.000.000,00	15.914.563,00	8.743.951,16	48.766.443,30	7.204.225,47	86.629.182,93

ADRIANA DA SILVA ALMEIDA XAVIER  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 381.301.571-87

FÁBIA MARQUES BRAGA  
Reg. no CRC - DF sob o No. DF-13977/O  
CPF: 579.905.061-49

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	10.435.226,44
Depreciação e Amortização	13.764.075,81
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	24.199.302,25
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(10.775.139,48)
(Aumento) Redução nos estoques	(6.566.857,71)
Aumento (Redução) em fornecedores moeda estrangeira	(641.039,57)
Aumento (Redução) em fornecedores	3.106.823,78
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	137.395,78
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	9.460.485,05
Ajuste exercício anterior	30.850,40
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	9.491.335,45
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.491.335,45
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(12.801.269,67)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(12.801.269,67)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimo e Financiamento moeda nacional	5.330.070,34
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(6.333.023,11)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.002.952,77)
Redução nas Disponibilidades	(4.312.886,99)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	28.732.066,64
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	24.419.179,65

ADRIANA DA SILVA ALMEIDA XAVIER  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 381.301.571-87

FÁBIA MARQUES BRAGA  
Reg. no CRC - DF sob o No. DF-13977/O  
CPF: 579.905.061-49



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	134.123.658,90 + 109.564,45	1,35
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	54.462.811,10 + 45.009.635,62	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	134.123.658,90	2,46
	Passivo Circulante	54.462.811,10	
Índice de Solvência Geral	Ativo	186.101.629,65	1,87
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	54.462.811,10 + 45.009.635,62	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	54.462.811,10 + 45.009.635,62	0,53
	Ativo	186.101.629,65	

ADRIANA DA SILVA ALMEIDA XAVIER

SOCIA ADMINISTRADORA

CPF: 381.301.571-87

FÁBIA MARQUES BRAGA

Reg. no CRC - DF sob o No. DF-13977/O

CPF: 579.905.061-49



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 209819 em 11/05/2020. Assinado digitalmente por FRANKLEY MAGALHAES DOS SANTOS. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
20/043.592-2	fP7j

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Nire:	5320024389-0
CNPJ:	00.740.696/0001-92
Município:	BRASILIA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario
Número de Ordem:	111
Período de	16/12/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
381.301.571-87	ADRIANA DA SILVA ALMEIDA XAVIER	
579.905.061-49	FABIA MARQUES BRAGA	13977



Documento assinado eletronicamente por FRANKLEY MAGALHAES DOS SANTOS, Servidor(a) Público(a), em 11/05/2020, às 11:09 conforme horário oficial de Brasília.

Brasília. Segunda-feira, 11 de Maio de 2020



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jcdf](http://portal.de.servicos.da.jcdf) informando o número do protocolo 20/043.592-2.