

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE****Secretaria Municipal da Saúde****Núcleo de Licenciamento Sanitário - EAA/DGVS/SMS**

ALVARÁ DE SAÚDE

Número: 16402**Razão Social:** UNIÃO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAÚDE LTDA**CNPJ:** 33.851.567/0001-20**CPF:****Endereço:** AV. JUCA BATISTA, 1231 SALA 202**Bairro:** CAVALHADA**Atividades Liberadas:**

ARMAZENAR, DISTRIBUIR E EXPEDIR CORRELATOS

AUTORIZAÇÃO A TÍTULO PRECÁRIO LEC 14.376/13 E ALT - SMDE.

PROCESSO ELETRÔNICO: 19.0.000083591-1**DATA DE EXPEDIÇÃO:** 12/06/2020**VÁLIDO ATÉ:** 03/06/2021**ISENTO DE TAXAS**

Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Páscoa Pinto, Chefe de Unidade**, em 13/06/2020, às 08:33, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa> informando o código verificador **10610193** e o código CRC **C66A4E41**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

ALVARÁ Nº **50271024**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, nos termos da legislação vigente concede: **LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

NOME OU RAZÃO SOCIAL

UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA

NOME FANTASIA

UNIAO SUL COMERCIAL

ENDEREÇO

7866155 - AV. JUCA BATISTA 1231
SALA 202

ATIVIDADES

2.02.01.07.02.00 - MATERIAL CIRURGICO
2.02.01.03.00.00 - VESTUARIO E TEXTÉIS
2.02.01.12.03.00 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
2.02.01.10.01.00 - DEPOSITO DE PRODUTOS DE BELEZA
2.02.01.05.00.00 - PAPEL,ARTIGOS P/PAPELARIAS
2.02.01.10.05.00 - DEPOSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

HORARIO - HORARIO DE FUNCIONAMENTO LIMITADO ATE AS 18 H
CONDICOES - AUTORIZACAO A TITULO PRECARIO LEC 14.376/13 E ALT
AREA - 50 M²

PROCESSO

VENCIMENTO

03/06/2021

Porto Alegre, 04 de Junho de 2020.

A autenticidade deste Alvará deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smic/>) nas Consultas de Alvará por Número ou por Endereço.

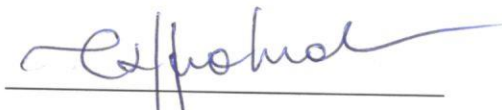
Este documento terá validade mediante o pagamento da Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento e enquanto se mantiverem os dados supra citados.
Este documento deverá ser exposto em local visível ao público.
Deverá ocorrer a Logística Reversa dos resíduos gerados pela atividade, em atendimento à legislação vigente.
Grandes Geradores são obrigados a realizar o cadastramento no Sistema de Gerenciamento de Resíduos – SGR POA nos termos do Decreto nº 20.227/2019.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa UNIÃO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAÚDE LTDA, estabelecida à Av. Juca Batista 1231, sala 202, no município de Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 33.851.567/0001-20, realizou o fornecimento dos itens para ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4 REGIÃO, CNPJ 89.514.111/0001-20 nada constando em desabono à sua idoneidade comercial e capacitação técnica, com relação aos negócios efetivados até a presente data.

- Materiais de enfermaria

Porto Alegre, 15 de junho 2020



Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª Região – Amatra IV

Carolina Hostyn Gralha

Presidente



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos pra os devidos fins e efeitos legais, que a empresa União Sul Comercial de Artigos da Saúde LTDA, estabelecida no endereço Av. Juca Batista, nº 1231, CEP 91.770-001, inscrita no CNPJ sob nº 33.851.567/0001-20, forneceu à Secretaria de Estado da Saúde/Gerência de Bens regulares, os materiais abaixo relacionados, nada constando em desabono à sua idoneidade comercial e capacitação técnica em relação aos negócios efetivados até a presente data:

Ordem Fornecimento	de	Produto	Nota Fiscal	Editais
388/2020		- Óculos de segurança – Sobrepor: 1.500 un	28939931	C.D 783/2020
510/2020		- Fio cirúrgico 3-0 75cm – 144 un	29634369	C.D 789/2020
740/2020		- Cateter periférico NR32 – 14.175 un	02	C.D 1231/2020
925/2020		- Cânula infantil CPAP – 147 un	05	C.D 1687/2020
966/2020		- Cateter umbilical neo natal nº 3,5fr – 132 un	06	C.D 1757/2020
1116/2020		- Macronebulizador – 78 un	14	C.D 2080/2020

Florianópolis, 03 de Novembro de 2020.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Gerência de Bens Regulares

UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA

CNPJ: 33.851.567/0001-20

PORTO ALEGRE - RS - CEP: 91770-001 AV JUCA BATISTA, 1231, SALA 202 - CAVALHADA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO DE 2019


- Balanço
- DRE
- DLPA
- Notas Explicativas
- Balancetes de Setembro a Dezembro

Fonte: Alternativa Assessoria Contábil, Fiscal e Trabalhista
Responsável Técnico: Gilson de Lima Racoski
Tec.contábil - CRC/RS - 55688
Escritório: Rua Osório Mendes Ouriques nº 80, Guarujá, Poa.
Fone: (51) 3246-4555

BALANÇO

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.808,95D
CIRCULANTE	2.808,95D
DISPONIBILIDADE	2.808,95D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	2.808,95D
ITAU	2.808,95D
PASSIVO	2.808,95C
CIRCULANTE	1.450,27C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.450,27C
TÍTULOS A PAGAR	1.300,27C
GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	1.300,27C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	133,50C
PRÓ-LABORE A PAGAR	133,50C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16,50C
INSS A RECOLHER	16,50C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.358,68C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	16.132,21C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C
RODRIGO FANTON	50.000,00C
SANDIELI DOS SANTOS GOULART	50.000,00C
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	83.867,79D
RODRIGO FANTON	33.867,79D
SANDIELI DOS SANTOS GOULART	50.000,00D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.773,53D
(-) PREJUÍZO ACUMULADO	14.773,53D



Rodrigo Fanton
Sócio Administrador
CPF: 810.846.250-91


Gilson de Lima Racoski
Técnico em Contabilidade
CRC - RS Nº RS05568802
CPF: 528.754.820-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	0,00
DEDUÇÕES	0,00
RECEITA LÍQUIDA	0,00
Custos de Produtos/Mercadorias/Serviços Prestados	(1.389,91)
CUSTOS DAS MERCAD. P/REVENDA VENDIDAS	(1.389,91)
LUCRO BRUTO	(1.389,91)
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(13.383,62)
Despesas Gerais e Administrativas	(13.103,90)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(12.684,35)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(419,55)
Despesas Financeiras	(282,01)
DESPESAS BANCÁRIAS	(282,01)
Receitas Financeiras	2,29
DESCONTOS OBTIDOS	0,01
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2,28
RESULTADO OPERACIONAL	(14.773,53)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(14.773,53)
RESULTADO NAO-OPERACIONAL	(14.773,53)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(14.773,53)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(14.773,53)

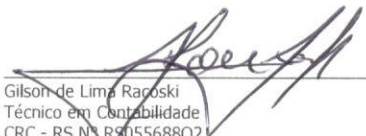

Rodrigo Fantoni
Sócio Administrador
CPF: 810.846.250-91


Gilson de Lima Racoski
Técnico em Contabilidade
CRC - RS Nº RS05568802
CPF: 528.754.820-68

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
Saldo Anterior de Lucros a Distribuir	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
Lucro do Exercício	0,00
Prejuízo do Exercício	(14.773,53)
TOTAL	(14.773,53)
DESTINAÇÕES	
Outros Recursos	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Lucros e Dividendos a Distribuir	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.773,53)


Rodrigo Panton
Sócio Administrador
CPF: 810.846.250-91


Gilson de Lima Raposki
Técnico em Contabilidade
CRC - RS N.º RS05568802
CPF: 528.754.820-68

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, ECONÔMICA E PATRIMONIAL.

- 1) A Sociedade Empresária Limitada é optante pela forma de tributação do Simples Nacional, de acordo com a lei complementar 123/2006 e suas alterações, apura os tributos com base no regime de competência;
- 2) No aspecto operacional, a empresa realiza atividades de comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, também de higiene pessoal, cosméticos e produtos de perfumaria, e ainda de artigos de escritório e de papelaria, bem como de máquinas, aparelhos, equipamentos e partes e peças para uso odonto-médico-hospitalar, comércio atacadista também de artigos de cama, mesa e banho, bem como de máquinas e equipamentos para uso comercial e suas partes e peças, e ainda de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, além de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, e de medicamentos e drogas de uso humano, podendo, quando necessário e de forma complementar, comercializar outros produtos e artigos nestes segmentos.
- 3) As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas pelo CFC, em especial quanto a ITG 1000, trazida pela Resolução 1418/12, também pelos ditames da Lei 10406/02 subsidiada pela Lei 6404/76, atualizada pela Lei 11638/07 e legislação tributária vigente.
- 4) No tocante a prática contábil, seguem os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais:
 - 6.1) Os direitos e obrigações estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros;
 - 6.2) Quanto ao ajuste de avaliação patrimonial ressalta-se que a empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
 - 6.3) No tocante a investimentos em empresas coligadas e controladas registre-se que a empresa não participa do capital social de outras sociedades.
- 5) Os ônus reais estão demonstrados e formalizados no Passivo e restringe-se a entidades nacionais.
- 6) No contexto de responsabilidades e contingências não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o responsável legal da empresa, escudado em opinião de seus consultores não aponta contingências de qualquer natureza.

Porto Alegre 31 de Dezembro de 2019


Rodrigo Fanton
Sócio Administrador
CPF: 810.846.250-91


Gilson de Lima Racoski
Técnico em Contabilidade
CRC - RS Nº RS05568802
CPF: 528.754.820-68

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	10.571,17	4.332,37	6.238,80D
2	CIRCULANTE	0,00	10.571,17	4.332,37	6.238,80D
3	DISPONIBILIDADE	0,00	10.571,17	4.332,37	6.238,80D
4	CAIXA GERAL	0,00	571,17	571,17	0,00
5	CAIXA	0,00	571,17	571,17	0,00
6	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	0,00	10.000,00	3.761,20	6.238,80D
7	ITAU	0,00	10.000,00	3.761,20	6.238,80D
79	PASSIVO	0,00	4.834,24	11.073,04	6.238,80C
80	CIRCULANTE	5.076,29C	501,87	1.073,04	5.647,46C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.076,29C	501,87	1.073,04	5.647,46C
408	TÍTULOS A PAGAR	501,87C	501,87	501,87	501,87C
409	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	501,87C	501,87	501,87	501,87C
110	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.574,42C	0,00	571,17	5.145,59C
414	RODRIGO FANTON	4.574,42C	0,00	571,17	5.145,59C
122	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.076,29D	4.332,37	10.000,00	591,34C
123	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
124	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
125	MARTA JUNG	33.320,00C	0,00	0,00	33.320,00C
126	RODRIGO FANTON	33.340,00C	0,00	0,00	33.340,00C
261	SANDIELI DOS SANTOS GOULART	33.340,00C	0,00	0,00	33.340,00C
127	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	100.000,00D	0,00	10.000,00	90.000,00D
128	MARTA JUNG	33.320,00D	0,00	0,00	33.320,00D
129	RODRIGO FANTON	33.340,00D	0,00	10.000,00	23.340,00D
412	SANDIELI DOS SANTOS GOULART	33.340,00D	0,00	0,00	33.340,00D
138	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.076,29D	4.332,37	0,00	9.408,66D
145	RESULTADO LÍQUIDO	5.076,29D	4.332,37	0,00	9.408,66D
147	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5.076,29D	4.332,37	0,00	9.408,66D
148	CONTAS DE RESULTADO	0,00	4.332,37	4.332,37	0,00
149	CUSTOS	1.108,90D	0,00	0,00	1.108,90D
150	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.108,90D	0,00	0,00	1.108,90D
151	CUSTOS DAS MERCAD. P/REVENDA VENDIDAS	1.108,90D	0,00	0,00	1.108,90D
153	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	1.108,90D	0,00	0,00	1.108,90D
164	DESPESAS	3.967,39D	4.332,37	0,00	8.299,76D
165	DESPESAS OPERACIONAIS	3.958,78D	4.329,50	0,00	8.288,28D
186	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.695,00D	4.329,50	0,00	8.024,50D
192	MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES	1.498,00D	0,00	0,00	1.498,00D
195	DESPESAS C/ CORREIO E TELÉGRAFOS	100,00D	69,30	0,00	169,30D
201	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	1.497,00D	499,00	0,00	1.996,00D
202	SERVIÇOS PF	600,00D	0,00	0,00	600,00D
464	DESPESA ANVISA	0,00	3.761,20	0,00	3.761,20D
205	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	263,78D	0,00	0,00	263,78D
207	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	263,78D	0,00	0,00	263,78D
410	RESULTADO FINANCEIRO	8,61D	2,87	0,00	11,48D
208	DESPESAS FINANCEIRAS	8,61D	2,87	0,00	11,48D
212	DESPESAS BANCÁRIAS	8,61D	2,87	0,00	11,48D
250	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.076,29C	0,00	4.332,37	9.408,66C
252	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	5.076,29C	0,00	4.332,37	9.408,66C

Rodrigo Fanton
Sócio Administrador
CPF: 810.846.250-91

Gilson de Lima Raco
Técnico em Contabilidade
CRC - RS N° R505568802
CPF: 528.754.820-68

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.238,80D	190,40	1.760,87	4.668,33D
2	CIRCULANTE	6.238,80D	190,40	1.760,87	4.668,33D
3	DISPONIBILIDADE	6.238,80D	190,40	1.760,87	4.668,33D
4	CAIXA GERAL	0,00	190,00	190,00	0,00
5	CAIXA	0,00	190,00	190,00	0,00
6	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	6.238,80D	0,40	1.570,87	4.668,33D
7	ITAU	6.238,80D	0,40	1.570,87	4.668,33D
79	PASSIVO	6.238,80C	3.679,21	2.108,74	4.668,33C
80	CIRCULANTE	5.647,46C	518,37	2.108,74	7.237,83C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.647,46C	518,37	2.108,74	7.237,83C
408	TÍTULOS A PAGAR	501,87C	501,87	1.752,24	1.752,24C
409	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	501,87C	501,87	1.752,24	1.752,24C
85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	16,50	150,00	133,50C
86	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	16,50	150,00	133,50C
91	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	16,50	16,50C
92	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	16,50	16,50C
110	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.145,59C	0,00	190,00	5.335,59C
414	RODRIGO FANTON	5.145,59C	0,00	190,00	5.335,59C
122	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	591,34C	3.160,84	0,00	2.569,50D
123	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
124	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
125	MARTA JUNG	33.320,00C	0,00	0,00	33.320,00C
126	RODRIGO FANTON	33.340,00C	0,00	0,00	33.340,00C
261	SANDIELI DOS SANTOS GOULART	33.340,00C	0,00	0,00	33.340,00C
127	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
128	MARTA JUNG	33.320,00D	0,00	0,00	33.320,00D
129	RODRIGO FANTON	23.340,00D	0,00	0,00	23.340,00D
412	SANDIELI DOS SANTOS GOULART	33.340,00D	0,00	0,00	33.340,00D
138	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.408,66D	3.160,84	0,00	12.569,50D
145	RESULTADO LÍQUIDO	9.408,66D	3.160,84	0,00	12.569,50D
147	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	9.408,66D	3.160,84	0,00	12.569,50D
148	CONTAS DE RESULTADO	0,00	3.161,24	3.161,24	0,00
149	CUSTOS	1.108,90D	0,00	0,00	1.108,90D
150	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.108,90D	0,00	0,00	1.108,90D
151	CUSTOS DAS MERCAD. P/REVENDA VENDIDAS	1.108,90D	0,00	0,00	1.108,90D
153	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	1.108,90D	0,00	0,00	1.108,90D
164	DESPESAS	8.299,76D	3.161,24	0,40	11.460,60D
165	DESPESAS OPERACIONAIS	8.288,28D	3.071,50	0,00	11.359,78D
186	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.024,50D	3.071,50	0,00	11.096,00D
187	PRÓ-LABORE	0,00	150,00	0,00	150,00D
192	MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES	1.498,00D	0,00	0,00	1.498,00D
195	DESPESAS C/ CORREIO E TELÉGRAFOS	169,30D	190,00	0,00	359,30D
196	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	0,00	985,00	0,00	985,00D
201	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	1.996,00D	1.746,50	0,00	3.742,50D
202	SERVIÇOS PF	600,00D	0,00	0,00	600,00D
464	DESPESA ANVISA	3.761,20D	0,00	0,00	3.761,20D
205	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	263,78D	0,00	0,00	263,78D
207	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	263,78D	0,00	0,00	263,78D
410	RESULTADO FINANCEIRO	11,48D	89,74	0,40	100,82D
208	DESPESAS FINANCEIRAS	11,48D	89,74	0,00	101,22D
212	DESPESAS BANCÁRIAS	11,48D	89,74	0,00	101,22D
240	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,40	0,40C
465	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,40	0,40C
250	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	9.408,66C	0,00	3.160,84	12.569,50C
252	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	9.408,66C	0,00	3.160,84	12.569,50C

Rodrigo Fanton
Sócio Administrador
CPF: 810.846.250-91

Gilson de Lima Racozi
Técnico em Contabilidade
CRC - RS Nº RS05568802
CPF: 528.754.820-68

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.668,33D	415,45	1.366,04	3.717,74D
2	CIRCULANTE	4.668,33D	415,45	1.366,04	3.717,74D
3	DISPONIBILIDADE	4.668,33D	134,45	1.366,04	3.436,74D
4	CAIXA GERAL	0,00	133,50	133,50	0,00
5	CAIXA	0,00	133,50	133,50	0,00
6	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	4.668,33D	0,95	1.232,54	3.436,74D
7	ITAU	4.668,33D	0,95	1.232,54	3.436,74D
21	OUTROS CRÉDITOS	0,00	281,00	0,00	281,00D
22	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	281,00	0,00	281,00D
466	AGILMED COM. MEDICAMENTOS LTDA	0,00	281,00	0,00	281,00D
79	PASSIVO	4.668,33C	2.004,83	1.054,24	3.717,74C
80	CIRCULANTE	7.237,83C	1.020,54	1.054,24	7.271,53C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.237,83C	1.020,54	1.054,24	7.271,53C
408	TÍTULOS A PAGAR	1.752,24C	854,04	754,24	1.652,44C
409	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	1.752,24C	854,04	754,24	1.652,44C
85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	133,50C	150,00	150,00	133,50C
86	PRÓ-LABORE A PAGAR	133,50C	150,00	150,00	133,50C
91	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16,50C	16,50	16,50	16,50C
92	INSS A RECOLHER	16,50C	16,50	16,50	16,50C
110	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.335,59C	0,00	133,50	5.469,09C
414	RODRIGO FANTON	5.335,59C	0,00	133,50	5.469,09C
122	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.569,50D	984,29	0,00	3.553,79D
123	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
124	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
125	MARTA JUNG	33.320,00C	0,00	0,00	33.320,00C
126	RODRIGO FANTON	33.340,00C	0,00	0,00	33.340,00C
261	SANDIELI DOS SANTOS GOULART	33.340,00C	0,00	0,00	33.340,00C
127	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
128	MARTA JUNG	33.320,00D	0,00	0,00	33.320,00D
129	RODRIGO FANTON	23.340,00D	0,00	0,00	23.340,00D
412	SANDIELI DOS SANTOS GOULART	33.340,00D	0,00	0,00	33.340,00D
138	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.569,50D	984,29	0,00	13.553,79D
145	RESULTADO LÍQUIDO	12.569,50D	984,29	0,00	13.553,79D
147	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	12.569,50D	984,29	0,00	13.553,79D
148	CONTAS DE RESULTADO	0,00	985,24	985,24	0,00
149	CUSTOS	1.108,90D	0,00	0,00	1.108,90D
150	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.108,90D	0,00	0,00	1.108,90D
151	CUSTOS DAS MERCAD. P/REVENDA VENDIDAS	1.108,90D	0,00	0,00	1.108,90D
153	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	1.108,90D	0,00	0,00	1.108,90D
164	DESPESAS	11.460,60D	985,24	0,95	12.444,89D
165	DESPESAS OPERACIONAIS	11.359,78D	898,50	0,00	12.258,28D
186	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.096,00D	898,50	0,00	11.994,50D
187	PRÓ-LABORE	150,00D	150,00	0,00	300,00D
192	MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES	1.498,00D	0,00	0,00	1.498,00D
195	DESPESAS C/ CORREIO E TELÉGRAFOS	359,30D	0,00	0,00	359,30D
196	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	985,00D	0,00	0,00	985,00D
201	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	3.742,50D	748,50	0,00	4.491,00D
202	SERVIÇOS PF	600,00D	0,00	0,00	600,00D
464	DESPESA ANVISA	3.761,20D	0,00	0,00	3.761,20D
205	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	263,78D	0,00	0,00	263,78D
207	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	263,78D	0,00	0,00	263,78D
410	RESULTADO FINANCEIRO	100,82D	86,74	0,95	186,61D
208	DESPESAS FINANCEIRAS	101,22D	86,74	0,00	187,96D
212	DESPESAS BANCÁRIAS	101,22D	86,74	0,00	187,96D
240	RECEITAS FINANCEIRAS	0,40C	0,00	0,95	1,35C
465	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,40C	0,00	0,95	1,35C
250	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	12.569,50C	0,00	984,29	13.553,79C
252	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	12.569,50C	0,00	984,29	13.553,79C

Rodrigo Fanton
Sócio Administrador
CPF: 810.846.250-91

Olson de Lima Ricoski
Técnico em Contabilidade
CRC - RG Nº RS05568802
CPF: 528.764.820-68

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.717,74D	997,05	1.905,84	2.808,95D
2	CIRCULANTE	3.717,74D	997,05	1.905,84	2.808,95D
3	DISPONIBILIDADE	3.436,74D	997,05	1.624,84	2.808,95D
4	CAIXA GERAL	0,00	663,12	663,12	0,00
5	CAIXA	0,00	663,12	663,12	0,00
6	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	3.436,74D	333,93	961,72	2.808,95D
7	ITAU	3.436,74D	333,93	961,72	2.808,95D
21	OUTROS CRÉDITOS	281,00D	0,00	281,00	0,00
22	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	281,00D	0,00	281,00	0,00
466	AGILMED COM. MEDICAMENTOS LTDA	281,00D	0,00	281,00	0,00
79	PASSIVO	3.717,74C	74.630,38	73.721,59	2.808,95C
80	CIRCULANTE	7.271,53C	6.770,64	949,38	1.450,27C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.271,53C	6.770,64	949,38	1.450,27C
82	FORNECEDORES	0,00	281,01	281,01	0,00
480	AGILMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	281,01	281,01	0,00
408	TÍTULOS A PAGAR	1.652,44C	854,04	501,87	1.300,27C
409	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	1.652,44C	854,04	501,87	1.300,27C
85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	133,50C	150,00	150,00	133,50C
86	PRÓ-LABORE A PAGAR	133,50C	150,00	150,00	133,50C
91	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16,50C	16,50	16,50	16,50C
	INSS A RECOLHER	16,50C	16,50	16,50	16,50C
110	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.469,09C	5.469,09	0,00	0,00
414	RODRIGO FANTON	5.469,09C	5.469,09	0,00	0,00
122	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.553,79D	67.859,74	72.772,21	1.358,68C
123	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	10.000,00C	66.640,00	72.772,21	16.132,21C
124	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	33.320,00	33.320,00	100.000,00C
125	MARTA JUNG	33.320,00C	33.320,00	0,00	0,00
126	RODRIGO FANTON	33.340,00C	0,00	16.660,00	50.000,00C
261	SANDIELI DOS SANTOS GOULART	33.340,00C	0,00	16.660,00	50.000,00C
127	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	90.000,00D	33.320,00	39.452,21	83.867,79D
128	MARTA JUNG	33.320,00D	0,00	33.320,00	0,00
129	RODRIGO FANTON	23.340,00D	16.660,00	6.132,21	33.867,79D
412	SANDIELI DOS SANTOS GOULART	33.340,00D	16.660,00	0,00	50.000,00D
138	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.553,79D	1.219,74	0,00	14.773,53D
145	RESULTADO LÍQUIDO	13.553,79D	1.219,74	0,00	14.773,53D
147	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	13.553,79D	1.219,74	0,00	14.773,53D
148	CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.220,68	1.220,68	0,00
149	CUSTOS	1.108,90D	281,01	0,00	1.389,91D
150	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.108,90D	281,01	0,00	1.389,91D
151	CUSTOS DAS MERCAD. P/REVENDA VENDIDAS	1.108,90D	281,01	0,00	1.389,91D
153	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	1.108,90D	281,01	0,00	1.389,91D
164	DESPESAS	12.444,89D	939,67	0,94	13.383,62D
	DESPESAS OPERACIONAIS	12.258,28D	845,62	0,00	13.103,90D
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.994,50D	689,85	0,00	12.684,35D
187	PRÓ-LABORE	300,00D	150,00	0,00	450,00D
192	MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES	1.498,00D	0,00	0,00	1.498,00D
195	DESPESAS C/ CORREIO E TELÉGRAFOS	359,30D	40,85	0,00	400,15D
196	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	985,00D	0,00	0,00	985,00D
201	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	4.491,00D	499,00	0,00	4.990,00D
202	SERVIÇOS PF	600,00D	0,00	0,00	600,00D
464	DESPESA ANVISA	3.761,20D	0,00	0,00	3.761,20D
205	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	263,78D	155,77	0,00	419,55D
207	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	263,78D	155,77	0,00	419,55D
410	RESULTADO FINANCEIRO	186,61D	94,05	0,94	279,72D
208	DESPESAS FINANCEIRAS	187,96D	94,05	0,00	282,01D
212	DESPESAS BANCÁRIAS	187,96D	94,05	0,00	282,01D
240	RECEITAS FINANCEIRAS	1,35C	0,00	0,94	2,29C
242	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
465	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1,35C	0,00	0,93	2,28C
250	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	13.553,79C	0,00	1.219,74	14.773,53C
252	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	13.553,79C	0,00	1.219,74	14.773,53C

Rodrigo Fanton
Sócio Administrador
CPF: 810.846.250-91

Gilson de Lima Ratoski
Técnico em Contabilidade
CRC - RS Nº 4505568802
CPF: 528.794.820-68



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº **0016627270**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **UNIAO SUL COML DE ARTS DA SAUDE LTDA**

Endereço: **AV JUCA BATISTA, 1231, SALA 202
CAVALHADA, PORTO ALEGRE - RS**

CNPJ: **33.851.567/0001-20**

Certificamos que, aos **09** dias do mês de **ABRIL** do ano de **2021**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão **NÃO É VÁLIDA** para comprovar;

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 7/6/2021.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: **0026491374**

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA
CNPJ: 33.851.567/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:23:47 do dia 25/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/05/2021.

Código de controle da certidão: **0F76.029B.1EB7.C991**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: **08/07/2021**

Nome: UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA

CNPJ: 33.851.567/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 5 de abril de 2021.

Certidão emitida em 09/04/2021 às 17:41:25, conforme Decreto 14.560 e Instrução Normativa SMF 04/2003 e 04/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf>), informando **CNPJ: 33.851.567/0001-20** e o código de autenticidade **80D4A5AE812D**



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:		UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA	
Natureza Jurídica:		SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4320846744-6	33.851.567/0001-20	06/06/2019	20/05/2019
Endereço Completo:			
AVENIDA JUCA BATISTA 1231 SALA 202 - BAIRRO CAVALHADA CEP 91770-001 - PORTO ALEGRE/RS			
Objeto Social:			
O COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, TAMBEM DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, E AINDA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, BEM COMO DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E PARTES E PECAS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, COMERCIO ATACADISTA TAMBEM DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, BEM COMO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL E SUAS PARTES E PECAS, E AINDA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, ALEM DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, E DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, PODENDO, QUANDO NECESSARIO E DE FORMA COMPLEMENTAR, COMERCIALIZAR OUTROS PRODUTOS E ARTIGOS NESTES SEGMENTOS.			
Capital Social:	R\$ 100.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
CEM MIL REAIS		EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO
Capital Integralizado:	R\$ xxxxxxxx	(Lei Complementar nº123/06)	
xxxxxxx			
Sócio(s)/Administrador(es)			
CPF/NIRE	Nome	Término Mandato	Participação
810.846.250-91	RODRIGO FANTON	xxxxxxx	R\$ 50.000,00
033.762.990-05	SANDIELI DOS SANTOS GOULART	xxxxxxx	R\$ 50.000,00
			Função
			SÓCIO / ADMINISTRADOR
			SÓCIO / ADMINISTRADOR
Status: CADASTRADA		Situação: ATIVA	
Último Arquivamento: 16/12/2019		Número: 5229301	
Ato	002 - ALTERACAO		
Evento(s)	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		
	2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR		
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela			
Nire	CNPJ	Endereço	
NADA MAIS#			

Porto Alegre, 21 de Maio de 2020 00:37


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200000415130 e visualize a certidão)



20/526.840-4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.851.567/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/06/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) UNIAO SUL COMERCIAL	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV JUCA BATISTA	NÚMERO 1231	COMPLEMENTO SALA 202
--------------------------------------	-----------------------	--------------------------------

CEP 91.770-001	BAIRRO/DISTRITO CAVALHADA	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS
--------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (51) 3907-6200
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/06/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **05/06/2020** às **19:36:35** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 17/07/2020

Identificação			
CAD ICMS	096/3775243		
CNPJ	33.851.567/0001-20		
Razão Social	UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA		
Nome Fantasia	UNIAO SUL COMERCIAL		
Endereço			
Logradouro	AV JUCA BATISTA		
Número	1231	Complemento	SALA 202
Bairro/Distrito	CAVALHADA		
Município	PORTO ALEGRE	U.F.	RS
CEP	91770-001	Telefone	
Informações Complementares			
Enquadramento Empresa	SIMPLES NACIONAL	Delegacia da Receita Estadual	1ª DRE - PORTO ALEGRE
Natureza Jurídica	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNAE Fiscal Principal	4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS		
CNAE Fiscal	4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTESE PECAS		
CNAE Fiscal	4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR		
Data Abertura	10/06/2019	Motivo Inclusão	INCLUSAO
Data Baixa		Motivo Baixa	
Situação Cadastral Vigente⁽¹⁾	HABILITADO	Data desta Situação	06/2019
CAE			


790183190 - Outs.seringas,mesmo c/agulhas

790229080 - Outros dispositivos geradores de raios x

733049990 - Outs.produtos d/beleza ou d/maquilagem

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.


⁽¹⁾ Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)	
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
43208467446	2062			

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

 RSN1942211402

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

PORTO ALEGRE
Local

6 Dezembro 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
 ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ NÃO ____/____/____ _____
Data Responsável

☐ SIM

☐ NÃO ____/____/____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			____/____/____ Data	_____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	____/____/____ Data	_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal
		Presidente da _____ Turma		

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5229301 em 16/12/2019 da Empresa UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, Nire 43208467446 e protocolo 194901521 - 16/12/2019. Autenticação: 71488FF0E110CAF715313C34257F8488CFC1799. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/490.152-1 e o código de segurança vGnB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/12/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


 CARLOS GONÇALVES
 SECRETÁRIO-GERAL



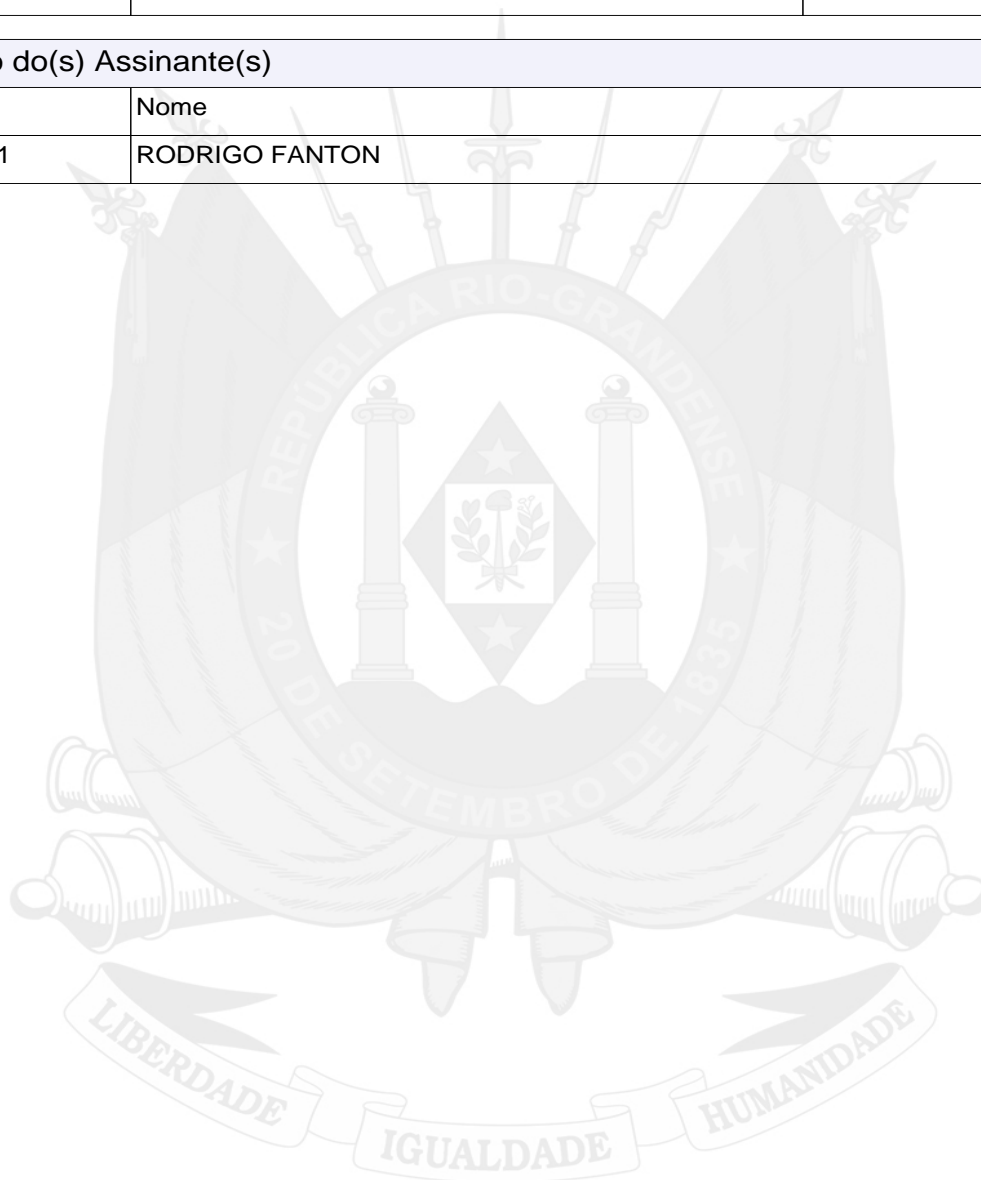
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/490.152-1	RSN1942211402	06/12/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
810.846.250-91	RODRIGO FANTON



União Sul Comercial de Artigos da Saúde Ltda

Avenida Juca Batista nº 1231, Sala 202, bairro Cavallhada, Porto Alegre, RS, CEP. 91770-001
NIRE nº 43208467446 de 06/06/2019 CNPJ 33.851.567/0001-20

Alteração nº 1 (um) e consolidação do Contrato Social

Por meio deste particular instrumento de alteração do contrato social, **Rodrigo Fanton**, nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, maior, data de nascimento 09/12/1981, CPF nº 810.846.250-91, documento de identidade nº 1073034231, SSP-RS, com domicílio e residência na Avenida Miguel Socol nº 2560, bairro Centro, município Serafina Correa, Rio Grande do Sul, CEP 99.250-000, **Sandiele dos Santos Goulart**, nacionalidade brasileira, empresária, solteira, maior, data de nascimento 24/10/1994, CPF nº 033.762.990-05, documento de identidade nº 1106466293, SSP-RS, com domicílio e residência na Avenida Almirante Tamandaré nº 748, bloco C, Apt. nº 233, bairro Coqueiros, município Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88.080-160 e **Marta Jung**, nacionalidade brasileira, comerciante, solteira, maior, data de nascimento 16/03/1970, CPF nº 632.344.670-72, documento de identidade nº 1046490312, SSP-RS, com domicílio e residência na Avenida Edgar Pires de Castro nº 10, bairro Hípica, município Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CEP 91.787-152, únicos componentes da sociedade limitada que gira sob a denominação empresarial UNIÃO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAÚDE LTDA, estabelecida na Avenida Juca Batista nº 1231, Sala 202, bairro Cavallhada, Porto Alegre, RS, CEP. 91770-001, inscrita no CNPJ nº 33.851.567/0001-20, tendo seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul sob o NIRE nº 43208467446 de 06/06/2019 resolvem de comum acordo nesta e na melhor forma da Lei, alterar e consolidar o contrato social vigente, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

1 – Do quadro societário (altera a Cláusula V do Contrato Social)

*Retira-se da sociedade a cedente **Marta Jung** vendendo e transferindo o total de suas 33.320 (trinta e três mil, trezentas e vinte) quotas de Capital Social, no mesmo valor até então subscritas e integralizadas, R\$1,00 (um real) cada, aos sócios cessionários e remanescentes, já qualificados no preâmbulo deste instrumento, nas seguintes proporções:*

1.1 – O cessionário, sócio remanescente **Rodrigo Fanton já qualificado no preâmbulo deste instrumento recebe neste ato, pela compra e transferência, o total de 16.660 (dezesesseis mil, seiscentos e sessenta) quotas de Capital Social, no valor unitário e individual de R\$1,00 (um real) cada quota**

1.2 – A cessionária, sócia remanescente **Sandiele dos Santos Goulart já qualificada no preâmbulo deste instrumento recebe neste ato, pela compra e transferência, o total de 16.660 (dezesesseis mil, seiscentos e sessenta) quotas de Capital Social, no valor unitário e individual de R\$1,00 (um real) cada quota.**



1.3 – Os contratantes, por este instrumento, dão-se reciprocamente plena e total quitação das quotas transferidas, resultando a Cláusula em questão com o seguinte texto:

O capital social subscrito e a ser integralizado nos termos do art. 997 III da Lei 10406/2002 é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100.000 (cem mil) quotas no valor unitário e nominal de R\$ 1,00 (um real) cada e assim distribuído entre os sócios:

Sócios	Participação em		
	%	Quotas	Espécie
Rodrigo Fanton	50	50.000	50.000,00
Sandiel dos Santos Goulart	50	50.000	50.000,00
Totais	100	100.000	100.000,00

2 – Da administração (altera a Cláusula VI do Contrato Social)

A sociedade é administrada, isolada e independente entre si, pelos sócios **Rodrigo Fanton** e **Sandiel dos Santos Goulart**, cabendo a estes representá-la de forma individual, ativa e passivamente, em juízo ou extrajudicialmente, praticando todos os atos necessários ao desempenho das funções de administradores e o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, este uso em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização dos outros sócios.

3 – Dos resultados (altera a Cláusula XI do Contrato Social)

O exercício financeiro coincide com o término de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único - Existindo recursos financeiros apurados em demonstração de resultado levantado especialmente para este fim, será permitido aos sócios, desde que aceito pela totalidade do quadro societário, a distribuição de resultados no decorrer do exercício base de levantamento das demonstrações contábeis. Estes resultados ou seus resíduos serão distribuídos ou suportados pelos sócios conforme deliberações sociais, independentes da proporção de suas quotas de participação, ou ainda, quando a legislação assim o permitir, mantidos em contas especiais para sua utilização futura.

4 – Da consolidação do Contrato Social (consolida o Contrato Social)

Considerando a alteração ora ajustada, o Contrato Social é então consolidado com a seguinte redação:



Cláusula Primeira - A sociedade adotou o nome empresarial de UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA.

Parágrafo Único - A sociedade tem como nome fantasia UNIAO SUL COMERCIAL.

Cláusula Segunda - O objeto social será o comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, também de higiene pessoal, cosméticos e produtos de perfumaria, e ainda de artigos de escritório e de papelaria, bem como de máquinas, aparelhos, equipamentos e partes e peças para uso odonto-médico-hospitalar, comércio atacadista também de artigos de cama, mesa e banho, bem como de máquinas e equipamentos para uso comercial e suas partes e peças, e ainda de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, além de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, e de medicamentos e drogas de uso humano, podendo, quando necessário e de forma complementar, comercializar outros produtos e artigos nestes segmentos.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na Avenida Juca Batista nº 1231, sala 202, bairro Cavalhada, município Porto Alegre, RS, CEP 91.770-001.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciou suas atividades em 20/05/2019 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social subscrito e a ser integralizado nos termos do art. 997 III da Lei 10406/2002 é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100.000 (cem mil) quotas no valor unitário e nominal de R\$ 1,00 (um real) cada e assim distribuído entre os sócios:

Sócios	Participação em		
	%	Quotas	Espécie
Rodrigo Fanton	50	50.000	50.000,00
Sandieli dos Santos Goulart	50	50.000	50.000,00
Totais	100	100.000	100.000,00

Cláusula Sexta - A sociedade é administrada, isolada e independente entre si, pelos sócios **Rodrigo Fanton** e **Sandieli dos Santos Goulart**, cabendo a estes representá-la de forma individual, ativa e passivamente, em juízo ou extrajudicialmente, praticando todos os atos necessários ao desempenho das funções de administradores e o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, este uso em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização dos outros sócios.

Cláusula Sétima - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.



Cláusula Oitava - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento de, pelo menos, dois sócios a quem ficam assegurados, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Nona - Existindo recursos financeiros apurados em demonstração de resultado levantado especialmente para este fim, será permitido aos sócios, desde que aceito pela totalidade do quadro societário, a distribuição de resultados no decorrer do exercício base de levantamento das demonstrações contábeis independentemente da proporção de suas quotas de participação.

Cláusula Décima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Décima Primeira - O exercício financeiro coincide com o término de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único - Existindo recursos financeiros apurados em demonstração de resultado levantado especialmente para este fim, será permitido aos sócios, desde que aceito pela totalidade do quadro societário, a distribuição de resultados no decorrer do exercício base de levantamento das demonstrações contábeis independentemente da proporção de suas quotas de participação.

Cláusula Décima Segunda - As deliberações relativas à aprovação das contas dos administradores, aumento ou redução de capital social, designação ou destituição de administradores, forma de remuneração, pedido de falência, distribuição de lucros, alteração contratual, fusão, cisão, incorporação, venda ou alienação de imóveis e outros assuntos relevantes para a sociedade, são definidas em reunião de sócios.

Cláusula Décima Terceira - A reunião dos sócios é realizada em qualquer época, mediante convocação dos administradores e ou sócios cujas deliberações serão aprovadas pela totalidade do capital social, ocasião em que os administradores prestarão contas justificadas de sua administração podendo esta reunião ser dispensada desde que aceito pela totalidade do quadro societário.

Cláusula Décima Quarta - Aos administradores que efetivamente tomam parte dos negócios sociais, fica garantido o direito de uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será estipulado de acordo com as disponibilidades econômico-financeiras da sociedade e conforme a legislação vigente.



Cláusula Décima Quinta - A sociedade não será dissolvida no caso de falecimento de um dos sócios, nesta hipótese é facultado aos herdeiros do “*De cujos*”, ou a quem eles indicarem, desde que maiores capazes, a proceder a alteração da composição societária substituindo o falecido independente do aval da maioria do Capital Social.

Cláusula Décima Sexta - O sócio que desejar alienar, ceder ou transferir suas quotas de participação, deverá comunicar aos outros, por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias, indicando o nome do cessionário e o valor das quotas ofertadas ficando de qualquer modo, assegurado o direito de preferência para aquisição de todo ou parte destas, ao(s) sócio(s) remanescente(s), se o(s) mesmo(s) exercer(em) este direito dentro do prazo previsto nesta cláusula, sempre com o consentimento de, pelo menos, dois sócios .

Cláusula Décima Sétima - Os administradores declaram, sob as penas da lei não estarem impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Cláusula Décima Oitava - Fica eleito o foro de Porto Alegre - RS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando os contratantes justos e acertados, assinam digitalmente o presente instrumento produzindo seus efeitos legais.

Porto Alegre – RS, 20 de novembro de 2019.

Contratantes

RODRIGO FANTON
Sócio/Cessionário/Administrador

SANDIELI DOS SANTOS GOULART
Sócio/Cessionário/Administrador

MARTA JUNG
Sócia/Cedente





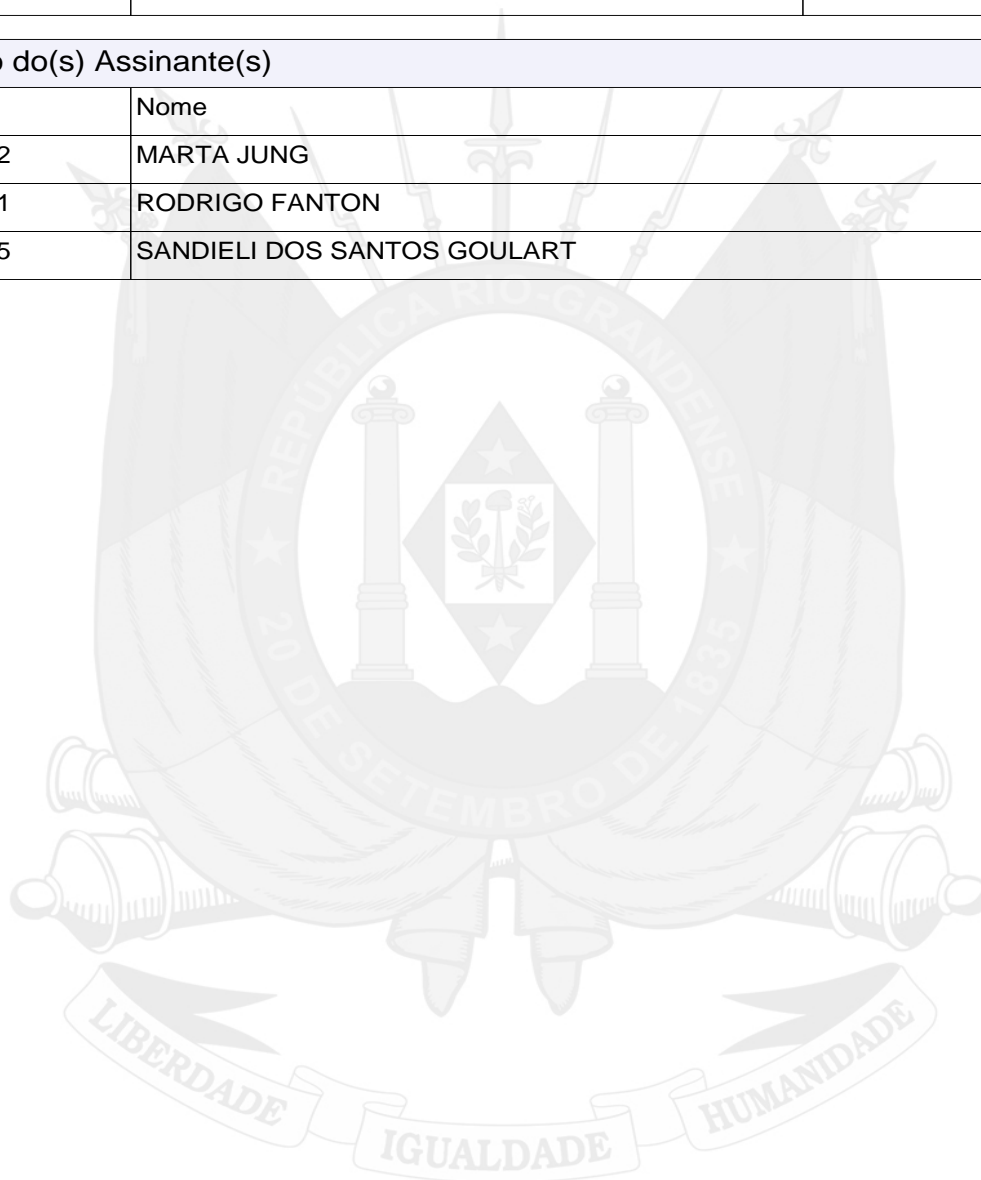
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/490.152-1	RSN1942211402	06/12/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
632.344.670-72	MARTA JUNG
810.846.250-91	RODRIGO FANTON
033.762.990-05	SANDIELI DOS SANTOS GOULART



Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5229301 em 16/12/2019 da Empresa UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, Nire 43208467446 e protocolo 194901521 - 16/12/2019. Autenticação: 71488FF0E110CAF715313C34257F8488CFC1799. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/490.152-1 e o código de segurança vGnB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/12/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
CARLOS V. B. GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 8/11

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

REGISTRO DIGITAL

Eu, RODRIGO FANTON, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, DATA DE NASCIMENTO 09/12/1981, RG Nº 1073034231 SSP-RS, CPF 810.846.250-91, AVENIDA MIGUEL SOCOL, Nº 2560, BAIRRO CENTRO, CEP 99250-000, SERAFINA CORREA - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Porto Alegre, 06 de dezembro de 2019.

Rodrigo Fanton

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5229301 em 16/12/2019 da Empresa UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, Nire 43208467446 e protocolo 194901521 - 16/12/2019. Autenticação: 71488FF0E110CAF715313C34257F8488CFC1799. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/490.152-1 e o código de segurança vGnB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/12/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 9/11



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, de NIRE 4320846744-6 e protocolado sob o número 19/490.152-1 em 16/12/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5229301, em 16/12/2019. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Tiago Zarif Severo.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
810.846.250-91	RODRIGO FANTON

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
810.846.250-91	RODRIGO FANTON
033.762.990-05	SANDIELI DOS SANTOS GOULART
632.344.670-72	MARTA JUNG

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
810.846.250-91	RODRIGO FANTON

Porto Alegre, segunda-feira, 16 de dezembro de 2019



Documento assinado eletronicamente por Tiago Zarif Severo, Servidor(a) Público(a), em 16/12/2019, às 16:50 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/validacao) informando o número do protocolo 19/490.152-1.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre. segunda-feira, 16 de dezembro de 2019



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5229301 em 16/12/2019 da Empresa UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, Nire 43208467446 e protocolo 194901521 - 16/12/2019. Autenticação: 71488FF0E110CAF715313C34257F8488CFC1799. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/490.152-1 e o código de segurança vGnB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/12/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 11/11

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF -
1073034231 SSP/PC RS

CPF 010 846 250-91 DATA NASCIMENTO 09/12/1981

CPF 846.250-91 09/12/1981 DATA NASCIMENTO

FILIAÇÃO

RAUL FANTON

— ZANETTE

FANTON

-CAT. HAB. -

- ACC -

VALIDADE	13/04/2021
1ª HABILITAÇÃO	06/05/2002

Nº REGISTRO
02316251328

13/04/2021

OBSERVAÇÕES

LOCAL NOVA PRATA, RS DATA EMISSAO 14/04/2016

56815618000
RS180020447

RS180020447

BEYOND THE GREAT WALLS (BIO GRANDE DO SUL)

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1275266228



Serviço Público Federal
Conselho Federal de Farmácia



CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA

2020

REGISTRO NO CRF 538554	REGIONAL RS	VALIDADE 27/05/2021	REPOSITÓRIO PÚBLICO https://farmasis.com.br/cr/rs/2020/538554.pdf
RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL União Sul Comercial de Artigos da Saúde Ltda			
TIPO DE ESTABELECIMENTO Distribuidora de outros produtos exceto medicamentos		NATUREZA DE ATIVIDADE Produtos para saúde	
ENDEREÇO Avenida Juca Batista, 1231 - sala 202			CNPJ 33.851.567/0001-20
BAIRRO Cavallhada		CIDADE Porto Alegre	
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO			
SEGUNDA 08:00-12:00 13:00-18:00	TERÇA 08:00-12:00 13:00-18:00	QUARTA 08:00-12:00 13:00-18:00	QUINTA 08:00-12:00 13:00-18:00
SEXTA 08:00-12:00 13:00-18:00	SÁBADO	DOMINGO	

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO			
	548856	Micael Souza Lima	Responsável Técnico			
SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO
08:30-09:30	08:30-09:30	08:30-09:30	08:30-09:30	08:30-09:30		

Observacao: A validade da Certidão de Regularidade é de acordo com o vencimento do Contrato Temporário do Farmacêutico Micael.

Porto Alegre - RS, 29 de maio de 2020.

Anaí Maria Raymundo Belleza
Diretor(a) do CRF/RS



ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está registrado neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõem os artigos 22, parágrafo único e 24, da Lei no 3.820/60. Tratando-se de Farmácia e Drogeria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelo(s) Farmacêutico(s) Responsável(is) Técnico(s), de acordo com os artigos 2o, 3o Caput, 5o, 6o Inciso I, todas da Lei 13.021/14. Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessado e encaminhado para o respectivo CRF para as devidas alterações.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

UNIAO SUL COMERCIAL , CNPJ 33851567000120, Endereço - AV. JUCA BATISTA,1231 SALA 202.

9 de Abril de 2021, às 17:51:53

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **8846d1f4e9e70f5afbe9f2e8e35a8313**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.851.567/0001-20

Razão Social: UNIAO SUL COMERCIAL DE ART DA SAUDE LTDA

Endereço: AV JUCA BATISTA 1231 SL 202 / CAVALHADA / PORTO ALEGRE / RS /
91770-001

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/04/2021 a 06/05/2021

Certificação Número: 2021040701363148390662

Informação obtida em 09/04/2021 18:08:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 10/06/2019

Identificação			
CAD ICMS	096/3775243		
CNPJ	33.851.567/0001-20		
Razão Social	UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA		
Nome Fantasia	UNIAO SUL COMERCIAL		
Endereço			
Logradouro	AV JUCA BATISTA		
Número	1231	Complemento	SALA 202
Bairro/Distrito	CAVALHADA		
Município	Porto Alegre	U.F.	RS
CEP	91770-001	Telefone	
Informações Complementares			
Enquadramento Empresa	GERAL	Delegacia da Receita Estadual	1ª DRE - PORTO ALEGRE
Natureza Jurídica	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNAE Fiscal Principal	4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS		
CNAE Fiscal	4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTESE PECAS		
CNAE Fiscal	4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR		
Data Abertura	10/06/2019	Motivo Inclusão	INCLUSAO
Data Baixa		Motivo Baixa	
Situação Cadastral Vigente⁽¹⁾	HABILITADO	Data desta Situação	06/2019
CAE			
790183190 - Outs.seringas,mesmo c/agulhas			
790229080 - Outros dispositivos geradores de raios x			
733049990 - Outs.produtos d/beleza ou d/maquilagem			

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

⁽¹⁾ Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA					
NIRE:	4320846744-6	CNPJ:	33.851.567/0001-20	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0963775243		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			06/06/2019		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	24
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	26/05/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
528.754.820-68	GILSON DE LIMA RACOSKI	Técnico em Contabilidade	RS055688O2
810.846.250-91	Rodrigo Fanton	Administrador	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2019	2.4.10.200.001	MARTA JUNG	VALOR REFERENTE CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO A INTEGRALIZAR REPRESENTANDO 33.320 QUOTAS DE CAPITAL DE MARTA JUNG	33.320,00	
06/06/2019	2.4.10.100.001	MARTA JUNG	VALOR REFERENTE CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO A INTEGRALIZAR REPRESENTANDO 33.320 QUOTAS DE CAPITAL DE MARTA JUNG		33.320,00
06/06/2019	2.4.10.200.002	RODRIGO FANTON	VALOR REFERENTE CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO A INTEGRALIZAR REPRESENTANDO 33.340 QUOTAS DE CAPITAL DE RODRIGO FANTON	33.340,00	
06/06/2019	2.4.10.100.002	RODRIGO FANTON	VALOR REFERENTE CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO A INTEGRALIZAR REPRESENTANDO 33.340 QUOTAS DE CAPITAL DE RODRIGO FANTON		33.340,00
06/06/2019	2.4.10.200.003	SANDIELI DOS SANTOS GOULART	VALOR REFERENTE CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO A INTEGRALIZAR REPRESENTANDO 33.340 QUOTAS DE CAPITAL DE SANDIELI DOS SANTOS GOULART	33.340,00	
06/06/2019	2.4.10.100.003	SANDIELI DOS SANTOS GOULART	VALOR REFERENTE CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO A INTEGRALIZAR REPRESENTANDO 33.340 QUOTAS DE CAPITAL DE SANDIELI DOS SANTOS GOULART		33.340,00
			TOTAL DO DIA	100.000,00	100.000,00
07/06/2019	3.2.10.400.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE GASTOS PRE-OPERACIONAIS PARA DESPESAS	212,00	
07/06/2019	1.1.50.000.001	TAXA DE CONSTITUIÇÃO	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE GASTOS PRE-OPERACIONAIS PARA DESPESAS		177,00
07/06/2019	1.1.50.000.002	TAXA DE ALVARÁ	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE GASTOS PRE-OPERACIONAIS PARA DESPESAS		35,00
			TOTAL DO DIA	212,00	212,00
24/06/2019	3.2.10.301.6	SERVIÇOS PF	PAGO A MICAEL SOUZA LIMA REFERENTE SERVIÇOS PF CONFORME RECIBO ASSINADO	600,00	
24/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGO A MICAEL SOUZA LIMA REFERENTE SERVIÇOS PF CONFORME RECIBO ASSINADO		600,00
24/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO SÓCIO	600,00	
24/06/2019	2.1.10.700.002	RODRIGO FANTON	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO SÓCIO		600,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
30/06/2019	3.2.10.301.5	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA CONTABILIDADE DA COMPETÊNCIA 06/2019	499,00	
30/06/2019	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA CONTABILIDADE DA COMPETÊNCIA 06/2019		499,00
30/06/2019	3.2.30.100.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE DESPESAS BANCÁRIAS ALTERNATIVA CONTABILIDADE DA COMPETÊNCIA 06/2019	2,87	
30/06/2019	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE DESPESAS BANCÁRIAS ALTERNATIVA CONTABILIDADE DA COMPETÊNCIA 06/2019		2,87
30/06/2019	2.4.30.300.2	PREJUÍZO DO EXERCICIO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DE 06/2019	1.313,87	
30/06/2019	3.3.2	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DE 06/2019		1.313,87
			TOTAL DO DIA	1.815,74	1.815,74
			TOTAL DO MÊS	103.227,74	103.227,74



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	212,00D	600,00	812,00	0,00
2	CIRCULANTE	212,00D	600,00	812,00	0,00
3	DISPONIBILIDADE	0,00	600,00	600,00	0,00
4	CAIXA GERAL	0,00	600,00	600,00	0,00
5	CAIXA	0,00	600,00	600,00	0,00
41	ANTECIPAÇÕES	212,00D	0,00	212,00	0,00
19	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	212,00D	0,00	212,00	0,00
20	TAXA DE CONSTITUIÇÃO	177,00D	0,00	177,00	0,00
411	TAXA DE ALVARÁ	35,00D	0,00	35,00	0,00
79	PASSIVO	212,00C	101.313,87	101.101,87	0,00
80	CIRCULANTE	212,00C	0,00	1.101,87	1.313,87C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	212,00C	0,00	1.101,87	1.313,87C
408	TÍTULOS A PAGAR	0,00	0,00	501,87	501,87C
409	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	0,00	0,00	501,87	501,87C
110	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	212,00C	0,00	600,00	812,00C
414	RODRIGO FANTON	212,00C	0,00	600,00	812,00C
122	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	101.313,87	100.000,00	1.313,87D
123	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
124	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
125	MARTA JUNG	0,00	0,00	33.320,00	33.320,00C
126	RODRIGO FANTON	0,00	0,00	33.340,00	33.340,00C
261	SANDIELI DOS SANTOS GOULART	0,00	0,00	33.340,00	33.340,00C
127	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
128	MARTA JUNG	0,00	33.320,00	0,00	33.320,00D
129	RODRIGO FANTON	0,00	33.340,00	0,00	33.340,00D
412	SANDIELI DOS SANTOS GOULART	0,00	33.340,00	0,00	33.340,00D
138	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	1.313,87	0,00	1.313,87D
145	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	1.313,87	0,00	1.313,87D
147	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	1.313,87	0,00	1.313,87D
148	CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.313,87	1.313,87	0,00
164	DESPESAS	0,00	1.313,87	0,00	1.313,87D
165	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.311,00	0,00	1.311,00D
186	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00D
201	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	0,00	499,00	0,00	499,00D
202	SERVIÇOS PF	0,00	600,00	0,00	600,00D
205	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	212,00	0,00	212,00D
207	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	212,00	0,00	212,00D
410	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	2,87	0,00	2,87D
208	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,87	0,00	2,87D
212	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2,87	0,00	2,87D
250	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.313,87	1.313,87C
252	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	0,00	0,00	1.313,87	1.313,87C

Rodrigo Fanton
Sócio Administrador
CPF: 810.846.250-91

Gilson de Lima Racoski
Técnico em Contabilidade
CRC - RS N° RS05568802
CPF: 528.754.820-68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2019	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	PAGO A GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE REFERENTE HONORÁRIOS DA COMPETÊNCIA 06/2019	501,87	
05/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGO A GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE REFERENTE HONORÁRIOS DA COMPETÊNCIA 06/2019		501,87
05/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO SÓCIO	501,87	
05/07/2019	2.1.10.700.002	RODRIGO FANTON	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO SÓCIO		501,87
			TOTAL DO DIA	1.003,74	1.003,74
08/07/2019	3.1.10.100.2	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE COMPRA Nota Fi 23955 AR REDE IDEIA - IT	230,00	
08/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR REFERENTE COMPRA Nota Fi 23955 AR REDE IDEIA - IT		230,00
08/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO SÓCIO	230,00	
08/07/2019	2.1.10.700.002	RODRIGO FANTON	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO SÓCIO		230,00
			TOTAL DO DIA	460,00	460,00
16/07/2019	3.1.10.100.2	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE COMPRA Nota Fi 1102 Prell Indústria e Comércio de Móveis Ltda.	590,00	
16/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR REFERENTE COMPRA Nota Fi 1102 Prell Indústria e Comércio de Móveis Ltda.		590,00
16/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO SÓCIO	590,00	
16/07/2019	2.1.10.700.002	RODRIGO FANTON	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO SÓCIO		590,00
			TOTAL DO DIA	1.180,00	1.180,00
19/07/2019	3.1.10.100.2	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE COMPRA Nota Fi 19041 MARFISUL PRODUTOS SINTETICOS LTDA	149,90	
19/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR REFERENTE COMPRA Nota Fi 19041 MARFISUL PRODUTOS SINTETICOS LTDA		149,90
19/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO SÓCIO	149,90	
19/07/2019	2.1.10.700.002	RODRIGO FANTON	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO SÓCIO		149,90
			TOTAL DO DIA	299,80	299,80
22/07/2019	3.2.10.300.6	MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES	PAGO A VALOI CRISTIANO RODRIGUES REFERENTE MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES CONFORME RECIBO ASSINADO	1.268,00	
22/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGO A VALOI CRISTIANO RODRIGUES REFERENTE MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES CONFORME RECIBO ASSINADO		1.268,00
22/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO SÓCIO	1.268,00	
22/07/2019	2.1.10.700.002	RODRIGO FANTON	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO SÓCIO		1.268,00
			TOTAL DO DIA	2.536,00	2.536,00
30/07/2019	3.2.10.301.5	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA CONTABILIDADE DA COMPETÊNCIA 07/2019	499,00	
30/07/2019	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA CONTABILIDADE DA COMPETÊNCIA 07/2019		499,00
30/07/2019	3.2.30.100.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE DESPESAS BANCÁRIAS ALTERNATIVA CONTABILIDADE DA COMPETÊNCIA 07/2019	2,87	
30/07/2019	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE DESPESAS BANCÁRIAS ALTERNATIVA CONTABILIDADE DA COMPETÊNCIA 07/2019		2,87
			TOTAL DO DIA	501,87	501,87
31/07/2019	3.1.10.100.2	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE COMPRA Nota Fi 27331 INSTRUSUL COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E	139,00	
31/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR REFERENTE COMPRA Nota Fi 27331 INSTRUSUL COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E		139,00
31/07/2019	2.4.30.300.2	PREJUÍZO DO EXERCICIO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DE 07/2019	2.878,77	
31/07/2019	3.3.2	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DE 07/2019		2.878,77
31/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO SÓCIO	139,00	
31/07/2019	2.1.10.700.002	RODRIGO FANTON	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO SÓCIO		139,00
			TOTAL DO DIA	3.156,77	3.156,77
			TOTAL DO MÊS	9.138,18	9.138,18



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.878,77	2.878,77	0,00
2	CIRCULANTE	0,00	2.878,77	2.878,77	0,00
3	DISPONIBILIDADE	0,00	2.878,77	2.878,77	0,00
4	CAIXA GERAL	0,00	2.878,77	2.878,77	0,00
5	CAIXA	0,00	2.878,77	2.878,77	0,00
79	PASSIVO	0,00	3.380,64	3.380,64	0,00
80	CIRCULANTE	1.313,87C	501,87	3.380,64	4.192,64C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.313,87C	501,87	3.380,64	4.192,64C
408	TÍTULOS A PAGAR	501,87C	501,87	501,87	501,87C
409	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	501,87C	501,87	501,87	501,87C
110	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	812,00C	0,00	2.878,77	3.690,77C
414	RODRIGO FANTON	812,00C	0,00	2.878,77	3.690,77C
122	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.313,87D	2.878,77	0,00	4.192,64D
123	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
124	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
125	MARTA JUNG	33.320,00C	0,00	0,00	33.320,00C
126	RODRIGO FANTON	33.340,00C	0,00	0,00	33.340,00C
261	SANDIELI DOS SANTOS GOULART	33.340,00C	0,00	0,00	33.340,00C
127	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
128	MARTA JUNG	33.320,00D	0,00	0,00	33.320,00D
129	RODRIGO FANTON	33.340,00D	0,00	0,00	33.340,00D
412	SANDIELI DOS SANTOS GOULART	33.340,00D	0,00	0,00	33.340,00D
138	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.313,87D	2.878,77	0,00	4.192,64D
145	RESULTADO LÍQUIDO	1.313,87D	2.878,77	0,00	4.192,64D
147	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	1.313,87D	2.878,77	0,00	4.192,64D
148	CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.878,77	2.878,77	0,00
149	CUSTOS	0,00	1.108,90	0,00	1.108,90D
150	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.108,90	0,00	1.108,90D
151	CUSTOS DAS MERCAD. P/REVENDA VENDIDAS	0,00	1.108,90	0,00	1.108,90D
153	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	1.108,90	0,00	1.108,90D
164	DESPESAS	1.313,87D	1.769,87	0,00	3.083,74D
165	DESPESAS OPERACIONAIS	1.311,00D	1.767,00	0,00	3.078,00D
186	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.099,00D	1.767,00	0,00	2.866,00D
192	MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES	0,00	1.268,00	0,00	1.268,00D
201	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	499,00D	499,00	0,00	998,00D
202	SERVIÇOS PF	600,00D	0,00	0,00	600,00D
205	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	212,00D	0,00	0,00	212,00D
207	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	212,00D	0,00	0,00	212,00D
410	RESULTADO FINANCEIRO	2,87D	2,87	0,00	5,74D
208	DESPESAS FINANCEIRAS	2,87D	2,87	0,00	5,74D
212	DESPESAS BANCÁRIAS	2,87D	2,87	0,00	5,74D
250	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.313,87C	0,00	2.878,77	4.192,64C
252	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	1.313,87C	0,00	2.878,77	4.192,64C

Rodrigo Fanton
Sócio Administrador
CPF: 810.846.250-91

Gilson de Lima Racoski
Técnico em Contabilidade
CRC - RS N° RS055688O2
CPF: 528.754.820-68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2019	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	PAGO A GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE REFERENTE HONORÁRIOS DA COMPETÊNCIA 07/2019	501,87	
02/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGO A GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE REFERENTE HONORÁRIOS DA COMPETÊNCIA 07/2019		501,87
02/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO SÓCIO	501,87	
02/08/2019	2.1.10.700.002	RODRIGO FANTON	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO SÓCIO		501,87
			TOTAL DO DIA	1.003,74	1.003,74
09/08/2019	3.2.10.300.6	MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES	PAGO A GUSTAVO REFERENTE MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES CONFORME RECIBO ASSINADO	230,00	
09/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGO A GUSTAVO REFERENTE MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES CONFORME RECIBO ASSINADO		230,00
09/08/2019	3.2.10.300.9	DESPESAS C/ CORREIO E TELÉGRAFOS	PAGO A GUSTAVO JUNG REFERENTE DESPESAS C/ CORREIO E TELÉGRAFOS CONFORME RECIBO ASSINADO	100,00	
09/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGO A GUSTAVO JUNG REFERENTE DESPESAS C/ CORREIO E TELÉGRAFOS CONFORME RECIBO ASSINADO		100,00
09/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO SÓCIO	230,00	
09/08/2019	2.1.10.700.002	RODRIGO FANTON	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO SÓCIO		230,00
09/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO SÓCIO	100,00	
09/08/2019	2.1.10.700.002	RODRIGO FANTON	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO SÓCIO		100,00
			TOTAL DO DIA	660,00	660,00
22/08/2019	3.2.10.400.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGO A JUCIS RS REFERENTE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CONFORME NF/DOC 881135	51,78	
22/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGO A JUCIS RS REFERENTE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CONFORME NF/DOC 881135		51,78
22/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO SÓCIO	51,78	
22/08/2019	2.1.10.700.002	RODRIGO FANTON	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO SÓCIO		51,78
			TOTAL DO DIA	103,56	103,56
27/08/2019	3.2.10.301.5	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA CONTABILIDADE DA COMPETÊNCIA 08/2019	499,00	
27/08/2019	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA CONTABILIDADE DA COMPETÊNCIA 08/2019		499,00
27/08/2019	3.2.30.100.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE DESPESAS BANCÁRIAS ALTERNATIVA CONTABILIDADE DA COMPETÊNCIA 08/2019	2,87	
27/08/2019	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE DESPESAS BANCÁRIAS ALTERNATIVA CONTABILIDADE DA COMPETÊNCIA 08/2019		2,87
			TOTAL DO DIA	501,87	501,87
31/08/2019	2.4.30.300.2	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DE 08/2019	883,65	
31/08/2019	3.3.2	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DE 08/2019		883,65
			TOTAL DO DIA	883,65	883,65
			TOTAL DO MÊS	3.152,82	3.152,82



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	883,65	883,65	0,00
2	CIRCULANTE	0,00	883,65	883,65	0,00
3	DISPONIBILIDADE	0,00	883,65	883,65	0,00
4	CAIXA GERAL	0,00	883,65	883,65	0,00
5	CAIXA	0,00	883,65	883,65	0,00
79	PASSIVO	0,00	1.385,52	1.385,52	0,00
80	CIRCULANTE	4.192,64C	501,87	1.385,52	5.076,29C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.192,64C	501,87	1.385,52	5.076,29C
408	TÍTULOS A PAGAR	501,87C	501,87	501,87	501,87C
409	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	501,87C	501,87	501,87	501,87C
110	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.690,77C	0,00	883,65	4.574,42C
414	RODRIGO FANTON	3.690,77C	0,00	883,65	4.574,42C
122	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.192,64D	883,65	0,00	5.076,29D
123	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
124	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
125	MARTA JUNG	33.320,00C	0,00	0,00	33.320,00C
126	RODRIGO FANTON	33.340,00C	0,00	0,00	33.340,00C
261	SANDIELI DOS SANTOS GOULART	33.340,00C	0,00	0,00	33.340,00C
127	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
128	MARTA JUNG	33.320,00D	0,00	0,00	33.320,00D
129	RODRIGO FANTON	33.340,00D	0,00	0,00	33.340,00D
412	SANDIELI DOS SANTOS GOULART	33.340,00D	0,00	0,00	33.340,00D
138	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.192,64D	883,65	0,00	5.076,29D
145	RESULTADO LÍQUIDO	4.192,64D	883,65	0,00	5.076,29D
147	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	4.192,64D	883,65	0,00	5.076,29D
148	CONTAS DE RESULTADO	0,00	883,65	883,65	0,00
149	CUSTOS	1.108,90D	0,00	0,00	1.108,90D
150	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.108,90D	0,00	0,00	1.108,90D
151	CUSTOS DAS MERCAD. P/REVENDA VENDIDAS	1.108,90D	0,00	0,00	1.108,90D
153	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	1.108,90D	0,00	0,00	1.108,90D
164	DESPESAS	3.083,74D	883,65	0,00	3.967,39D
165	DESPESAS OPERACIONAIS	3.078,00D	880,78	0,00	3.958,78D
186	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.866,00D	829,00	0,00	3.695,00D
192	MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES	1.268,00D	230,00	0,00	1.498,00D
195	DESPESAS C/ CORREIO E TELÉGRAFOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
201	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	998,00D	499,00	0,00	1.497,00D
202	SERVIÇOS PF	600,00D	0,00	0,00	600,00D
205	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	212,00D	51,78	0,00	263,78D
207	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	212,00D	51,78	0,00	263,78D
410	RESULTADO FINANCEIRO	5,74D	2,87	0,00	8,61D
208	DESPESAS FINANCEIRAS	5,74D	2,87	0,00	8,61D
212	DESPESAS BANCÁRIAS	5,74D	2,87	0,00	8,61D
250	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.192,64C	0,00	883,65	5.076,29C
252	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	4.192,64C	0,00	883,65	5.076,29C

Rodrigo Fanton
Sócio Administrador
CPF: 810.846.250-91

Gilson de Lima Racoski
Técnico em Contabilidade
CRC - RS Nº RS05568802
CPF: 528.754.820-68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2019	1.1.10.200.1	ITAU	VALOR REFERENTE APORTE RODRIGO FANTON	10.000,00	
04/09/2019	2.4.10.200.002	RODRIGO FANTON	VALOR REFERENTE APORTE RODRIGO FANTON		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
05/09/2019	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	PAGO A GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE REFERENTE HONORA'RIOS DA COMPETÊNCIA 08/2019	501,87	
05/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGO A GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE REFERENTE HONORA'RIOS DA COMPETÊNCIA 08/2019		501,87
05/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO SÓCIO	501,87	
05/09/2019	2.1.10.700.002	RODRIGO FANTON	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO SÓCIO		501,87
			TOTAL DO DIA	1.003,74	1.003,74
06/09/2019	3.2.10.303.0	DESPESA ANVISA	PAGO A ANVISA REFERENTE DESPESA ANVISA CONFORME NF/DOC 736070/2019	1.171,44	
06/09/2019	1.1.10.200.1	ITAU	PAGO A ANVISA REFERENTE DESPESA ANVISA CONFORME NF/DOC 736070/2019		1.171,44
06/09/2019	3.2.10.303.0	DESPESA ANVISA	PAGO A ANVISA REFERENTE DESPESA ANVISA CONFORME NF/DOC 736055/2019	1.418,32	
06/09/2019	1.1.10.200.1	ITAU	PAGO A ANVISA REFERENTE DESPESA ANVISA CONFORME NF/DOC 736055/2019		1.418,32
06/09/2019	3.2.10.303.0	DESPESA ANVISA	PAGO A ANVISA REFERENTE DESPESA ANVISA CONFORME NF/DOC 736068/2019	1.171,44	
06/09/2019	1.1.10.200.1	ITAU	PAGO A ANVISA REFERENTE DESPESA ANVISA CONFORME NF/DOC 736068/2019		1.171,44
06/09/2019	3.2.10.300.9	DESPESAS C/ CORREIO E TELÉGRAFOS	PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS REFERENTE DESPESAS C/ CORREIO E TELÉGRAFOS CONFORME NF/DOC 1701444603	69,30	
06/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS REFERENTE DESPESAS C/ CORREIO E TELÉGRAFOS CONFORME NF/DOC 1701444603		69,30
06/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO SÓCIO	69,30	
06/09/2019	2.1.10.700.002	RODRIGO FANTON	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO SÓCIO		69,30
			TOTAL DO DIA	3.899,80	3.899,80
27/09/2019	3.2.10.301.5	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA CONTABILIDADE DA COMPETÊNCIA 09/2019	499,00	
27/09/2019	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA CONTABILIDADE DA COMPETÊNCIA 09/2019		499,00
27/09/2019	3.2.30.100.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE DESPESAS BANCÁRIAS ALTERNATIVA CONTABILIDADE DA COMPETÊNCIA 09/2019	2,87	
27/09/2019	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE DESPESAS BANCÁRIAS ALTERNATIVA CONTABILIDADE DA COMPETÊNCIA 09/2019		2,87
			TOTAL DO DIA	501,87	501,87
30/09/2019	2.4.30.300.2	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DE 09/2019	4.332,37	
30/09/2019	3.3.2	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DE 09/2019		4.332,37
			TOTAL DO DIA	4.332,37	4.332,37
			TOTAL DO MÊS	19.737,78	19.737,78



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	10.571,17	4.332,37	6.238,80D
2	CIRCULANTE	0,00	10.571,17	4.332,37	6.238,80D
3	DISPONIBILIDADE	0,00	10.571,17	4.332,37	6.238,80D
4	CAIXA GERAL	0,00	571,17	571,17	0,00
5	CAIXA	0,00	571,17	571,17	0,00
6	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	0,00	10.000,00	3.761,20	6.238,80D
7	ITAU	0,00	10.000,00	3.761,20	6.238,80D
79	PASSIVO	0,00	4.834,24	11.073,04	6.238,80C
80	CIRCULANTE	5.076,29C	501,87	1.073,04	5.647,46C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.076,29C	501,87	1.073,04	5.647,46C
408	TÍTULOS A PAGAR	501,87C	501,87	501,87	501,87C
409	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	501,87C	501,87	501,87	501,87C
110	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.574,42C	0,00	571,17	5.145,59C
414	RODRIGO FANTON	4.574,42C	0,00	571,17	5.145,59C
122	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.076,29D	4.332,37	10.000,00	591,34C
123	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
124	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
125	MARTA JUNG	33.320,00C	0,00	0,00	33.320,00C
126	RODRIGO FANTON	33.340,00C	0,00	0,00	33.340,00C
261	SANDIELI DOS SANTOS GOULART	33.340,00C	0,00	0,00	33.340,00C
127	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	100.000,00D	0,00	10.000,00	90.000,00D
128	MARTA JUNG	33.320,00D	0,00	0,00	33.320,00D
129	RODRIGO FANTON	33.340,00D	0,00	10.000,00	23.340,00D
412	SANDIELI DOS SANTOS GOULART	33.340,00D	0,00	0,00	33.340,00D
138	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.076,29D	4.332,37	0,00	9.408,66D
145	RESULTADO LÍQUIDO	5.076,29D	4.332,37	0,00	9.408,66D
147	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5.076,29D	4.332,37	0,00	9.408,66D
148	CONTAS DE RESULTADO	0,00	4.332,37	4.332,37	0,00
149	CUSTOS	1.108,90D	0,00	0,00	1.108,90D
150	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.108,90D	0,00	0,00	1.108,90D
151	CUSTOS DAS MERCAD. P/REVENDA VENDIDAS	1.108,90D	0,00	0,00	1.108,90D
153	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	1.108,90D	0,00	0,00	1.108,90D
164	DESPESAS	3.967,39D	4.332,37	0,00	8.299,76D
165	DESPESAS OPERACIONAIS	3.958,78D	4.329,50	0,00	8.288,28D
186	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.695,00D	4.329,50	0,00	8.024,50D
192	MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES	1.498,00D	0,00	0,00	1.498,00D
195	DESPESAS C/ CORREIO E TELÉGRAFOS	100,00D	69,30	0,00	169,30D
201	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	1.497,00D	499,00	0,00	1.996,00D
202	SERVIÇOS PF	600,00D	0,00	0,00	600,00D
464	DESPESA ANVISA	0,00	3.761,20	0,00	3.761,20D
205	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	263,78D	0,00	0,00	263,78D
207	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	263,78D	0,00	0,00	263,78D
410	RESULTADO FINANCEIRO	8,61D	2,87	0,00	11,48D
208	DESPESAS FINANCEIRAS	8,61D	2,87	0,00	11,48D
212	DESPESAS BANCÁRIAS	8,61D	2,87	0,00	11,48D
250	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.076,29C	0,00	4.332,37	9.408,66C
252	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	5.076,29C	0,00	4.332,37	9.408,66C

Rodrigo Fanton
Sócio Administrador
CPF: 810.846.250-91

Gilson de Lima Racoski
Técnico em Contabilidade
CRC - RS Nº RS05568802
CPF: 528.754.820-68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2019	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	PAGO A GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE REFERENTE HONORÁRIOS DA COMPETÊNCIA 09/2019	501,87	
01/10/2019	1.1.10.200.1	ITAU	PAGO A GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE REFERENTE HONORÁRIOS DA COMPETÊNCIA 09/2019		501,87
01/10/2019	1.1.10.200.1	ITAU	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,03	
01/10/2019	3.2.30.200.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		0,03
			TOTAL DO DIA	501,90	501,90
02/10/2019	3.2.30.100.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE DESPESAS BANCÁRIAS	3,00	
02/10/2019	1.1.10.200.1	ITAU	VALOR REFERENTE DESPESAS BANCÁRIAS		3,00
02/10/2019	3.2.30.100.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE DESPESAS BANCÁRIAS	81,00	
02/10/2019	1.1.10.200.1	ITAU	VALOR REFERENTE DESPESAS BANCÁRIAS		81,00
			TOTAL DO DIA	84,00	84,00
09/10/2019	3.2.10.301.0	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	PAGO A SICAF NET REFERENTE DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO CONFORME NF/DOC 92589275	985,00	
09/10/2019	1.1.10.200.1	ITAU	PAGO A SICAF NET REFERENTE DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO CONFORME NF/DOC 92589275		985,00
09/10/2019	1.1.10.200.1	ITAU	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,37	
09/10/2019	3.2.30.200.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		0,37
			TOTAL DO DIA	985,37	985,37
17/10/2019	3.2.10.300.9	DESPESAS C/ CORREIO E TELÉGRAFOS	PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS REFERENTE DESPESAS C/ CORREIO E TELÉGRAFOS CONFORME NF/DOC 1721205719	190,00	
17/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS REFERENTE DESPESAS C/ CORREIO E TELÉGRAFOS CONFORME NF/DOC 1721205719		190,00
17/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR REFERENTE empréstimo sócio	190,00	
17/10/2019	2.1.10.700.002	RODRIGO FANTON	VALOR REFERENTE empréstimo sócio		190,00
			TOTAL DO DIA	380,00	380,00
28/10/2019	3.2.10.301.5	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA CONTABILIDADE DA COMPETÊNCIA 10/2019	499,00	
28/10/2019	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA CONTABILIDADE DA COMPETÊNCIA 10/2019		499,00
28/10/2019	3.2.30.100.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE DESPESAS BANCÁRIAS ALTERNATIVA CONTABILIDADE DA COMPETÊNCIA 10/2019	2,87	
28/10/2019	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE DESPESAS BANCÁRIAS ALTERNATIVA CONTABILIDADE DA COMPETÊNCIA 10/2019		2,87
28/10/2019	3.2.30.100.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE DESPESAS BANCÁRIAS ALTERNATIVA CONTABILIDADE DA COMPETÊNCIA 10/2019	2,87	
28/10/2019	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE DESPESAS BANCÁRIAS ALTERNATIVA CONTABILIDADE DA COMPETÊNCIA 10/2019		2,87
28/10/2019	3.2.10.301.5	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA CONTABILIDADE DA COMPETÊNCIA 10/2019	249,50	
28/10/2019	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA CONTABILIDADE DA COMPETÊNCIA 10/2019		249,50
			TOTAL DO DIA	754,24	754,24
31/10/2019	3.2.10.301.5	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA CONTABILIDADE DA COMPETÊNCIA 10/2019	998,00	
31/10/2019	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA CONTABILIDADE DA COMPETÊNCIA 10/2019		998,00
31/10/2019	2.4.30.300.2	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DE 10/2019	3.160,84	
31/10/2019	3.3.2	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DE 10/2019		3.160,84
31/10/2019	3.2.10.300.1	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 10/2019	150,00	
31/10/2019	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 10/2019		150,00
31/10/2019	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS DA COMPETÊNCIA 10/2019	16,50	
			TRANSPORTE	4.325,34	4.308,84

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/525.320-2 no dia 26/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA
C.N.P.J.: 33.851.567/0001-20
Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Página: 0011
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	4.325,34	4.308,84
			VALOR REFERENTE INSS DA COMPETÊNCIA		16,50
			10/2019		
			TOTAL DO DIA	4.325,34	4.325,34
			TOTAL DO MÊS	7.030,85	7.030,85



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.238,80D	190,40	1.760,87	4.668,33D
2	CIRCULANTE	6.238,80D	190,40	1.760,87	4.668,33D
3	DISPONIBILIDADE	6.238,80D	190,40	1.760,87	4.668,33D
4	CAIXA GERAL	0,00	190,00	190,00	0,00
5	CAIXA	0,00	190,00	190,00	0,00
6	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	6.238,80D	0,40	1.570,87	4.668,33D
7	ITAU	6.238,80D	0,40	1.570,87	4.668,33D
79	PASSIVO	6.238,80C	3.679,21	2.108,74	4.668,33C
80	CIRCULANTE	5.647,46C	518,37	2.108,74	7.237,83C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.647,46C	518,37	2.108,74	7.237,83C
408	TÍTULOS A PAGAR	501,87C	501,87	1.752,24	1.752,24C
409	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	501,87C	501,87	1.752,24	1.752,24C
85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	16,50	150,00	133,50C
86	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	16,50	150,00	133,50C
91	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	16,50	16,50C
92	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	16,50	16,50C
110	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.145,59C	0,00	190,00	5.335,59C
414	RODRIGO FANTON	5.145,59C	0,00	190,00	5.335,59C
122	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	591,34C	3.160,84	0,00	2.569,50D
123	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
124	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
125	MARTA JUNG	33.320,00C	0,00	0,00	33.320,00C
126	RODRIGO FANTON	33.340,00C	0,00	0,00	33.340,00C
261	SANDIELI DOS SANTOS GOULART	33.340,00C	0,00	0,00	33.340,00C
127	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
128	MARTA JUNG	33.320,00D	0,00	0,00	33.320,00D
129	RODRIGO FANTON	23.340,00D	0,00	0,00	23.340,00D
412	SANDIELI DOS SANTOS GOULART	33.340,00D	0,00	0,00	33.340,00D
138	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.408,66D	3.160,84	0,00	12.569,50D
145	RESULTADO LÍQUIDO	9.408,66D	3.160,84	0,00	12.569,50D
147	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	9.408,66D	3.160,84	0,00	12.569,50D
148	CONTAS DE RESULTADO	0,00	3.161,24	3.161,24	0,00
149	CUSTOS	1.108,90D	0,00	0,00	1.108,90D
150	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.108,90D	0,00	0,00	1.108,90D
151	CUSTOS DAS MERCAD. P/REVENDA VENDIDAS	1.108,90D	0,00	0,00	1.108,90D
153	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	1.108,90D	0,00	0,00	1.108,90D
164	DESPESAS	8.299,76D	3.161,24	0,40	11.460,60D
165	DESPESAS OPERACIONAIS	8.288,28D	3.071,50	0,00	11.359,78D
186	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.024,50D	3.071,50	0,00	11.096,00D
187	PRÓ-LABORE	0,00	150,00	0,00	150,00D
192	MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES	1.498,00D	0,00	0,00	1.498,00D
195	DESPESAS C/ CORREIO E TELÉGRAFOS	169,30D	190,00	0,00	359,30D
196	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	0,00	985,00	0,00	985,00D
201	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	1.996,00D	1.746,50	0,00	3.742,50D
202	SERVIÇOS PF	600,00D	0,00	0,00	600,00D
464	DESPESA ANVISA	3.761,20D	0,00	0,00	3.761,20D
205	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	263,78D	0,00	0,00	263,78D
207	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	263,78D	0,00	0,00	263,78D
410	RESULTADO FINANCEIRO	11,48D	89,74	0,40	100,82D
208	DESPESAS FINANCEIRAS	11,48D	89,74	0,00	101,22D
212	DESPESAS BANCÁRIAS	11,48D	89,74	0,00	101,22D
240	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,40	0,40C
465	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,40	0,40C
250	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	9.408,66C	0,00	3.160,84	12.569,50C
252	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	9.408,66C	0,00	3.160,84	12.569,50C

Rodrigo Fanton
Sócio Administrador
CPF: 810.846.250-91

Gilson de Lima Racoski
Técnico em Contabilidade
CRC - RS N° RS05568802
CPF: 528.754.820-68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2019	1.1.10.200.1	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,33	
01/11/2019	3.2.30.200.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,33
01/11/2019	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	PAGO A GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE REFERENTE HONORA 'RIOS DA COMPETÊNCIA 10/2019	501,87	
01/11/2019	1.1.10.200.1	ITAU	PAGO A GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE REFERENTE HONORA 'RIOS DA COMPETÊNCIA 10/2019		501,87
			TOTAL DO DIA	502,20	502,20
04/11/2019	3.2.30.100.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR CONTA CERTA 10/19	81,00	
04/11/2019	1.1.10.200.1	ITAU	TAR CONTA CERTA 10/19		81,00
04/11/2019	1.1.10.200.1	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	
04/11/2019	3.2.30.200.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06
			TOTAL DO DIA	81,06	81,06
05/11/2019	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRÓLABORE DA COMPETÊNCIA 10/2019 A RODRIGO FANTON	133,50	
05/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGO PRÓLABORE DA COMPETÊNCIA 10/2019 A RODRIGO FANTON		133,50
05/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO SÓCIO SUPRIMENTO DO CAIXA	133,50	
05/11/2019	2.1.10.700.002	RODRIGO FANTON	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO SÓCIO SUPRIMENTO DO CAIXA		133,50
			TOTAL DO DIA	267,00	267,00
18/11/2019	1.1.10.200.1	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
18/11/2019	3.2.30.200.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08
18/11/2019	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	PAGO A GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE REFERENTE HONORA 'RIOS DA COMPETÊNCIA 10/2019	99,80	
18/11/2019	1.1.10.200.1	ITAU	PAGO A GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE REFERENTE HONORA 'RIOS DA COMPETÊNCIA 10/2019		99,80
			TOTAL DO DIA	99,88	99,88
19/11/2019	1.1.10.200.1	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
19/11/2019	3.2.30.200.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
19/11/2019	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	PAGO INSS A DA COMPETÊNCIA 10/2019	16,50	
19/11/2019	1.1.10.200.1	ITAU	PAGO INSS A DA COMPETÊNCIA 10/2019		16,50
			TOTAL DO DIA	16,51	16,51
20/11/2019	1.1.10.200.1	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,21	
20/11/2019	3.2.30.200.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21
20/11/2019	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	PAGO A GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE REFERENTE HONORA 'RIOS DA COMPETÊNCIA 10/2019	252,37	
20/11/2019	1.1.10.200.1	ITAU	PAGO A GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE REFERENTE HONORA 'RIOS DA COMPETÊNCIA 10/2019		252,37
			TOTAL DO DIA	252,58	252,58
28/11/2019	3.2.30.100.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE DESPESAS BANCÁRIAS ALTERNATIVA CONTABILIDADE DA COMPETÊNCIA 11/2019	2,87	
28/11/2019	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE DESPESAS BANCÁRIAS ALTERNATIVA CONTABILIDADE DA COMPETÊNCIA 11/2019		2,87
28/11/2019	3.2.10.301.5	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA CONTABILIDADE DA COMPETÊNCIA 11/2019	499,00	
28/11/2019	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA CONTABILIDADE DA COMPETÊNCIA 11/2019		499,00
28/11/2019	3.2.30.100.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE DESPESAS BANCÁRIAS ALTERNATIVA CONTABILIDADE DA COMPETÊNCIA 11/2019	2,87	
28/11/2019	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE DESPESAS BANCÁRIAS ALTERNATIVA CONTABILIDADE DA COMPETÊNCIA 11/2019		2,87
28/11/2019	3.2.10.301.5	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA CONTABILIDADE DA COMPETÊNCIA 11/2019	249,50	
			TRANSPORTE	754,24	504,74

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/525.320-2 no dia 26/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2019	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	TRANSPORTE VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA CONTABILIDADE DA COMPETÊNCIA 11/2019	754,24	504,74 249,50
			TOTAL DO DIA	754,24	754,24
29/11/2019	1.1.10.200.1	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,26	
29/11/2019	3.2.30.200.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,26
29/11/2019	3.2.10.300.1	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 11/2019	150,00	
29/11/2019	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 11/2019		150,00
29/11/2019	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS DA COMPETÊNCIA 11/2019	16,50	
29/11/2019	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS DA COMPETÊNCIA 11/2019		16,50
29/11/2019	1.1.30.100.001	AGILMED COM. MEDICAMENTOS LTDA	PAGO A AGILMED COM. MEDICAMENTOS LTDA CONFORME NF/DOC 32313 PAGAMENTO ADIANTADO	281,00	
29/11/2019	1.1.10.200.1	ITAU	PAGO A AGILMED COM. MEDICAMENTOS LTDA CONFORME NF/DOC 32313 PAGAMENTO ADIANTADO		281,00
			TOTAL DO DIA	447,76	447,76
30/11/2019	2.4.30.300.2	PREJUÍZO DO EXERCICIO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DE 11/2019	984,29	
30/11/2019	3.3.2	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DE 11/2019		984,29
			TOTAL DO DIA	984,29	984,29
			TOTAL DO MÊS	3.405,52	3.405,52



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.668,33D	415,45	1.366,04	3.717,74D
2	CIRCULANTE	4.668,33D	415,45	1.366,04	3.717,74D
3	DISPONIBILIDADE	4.668,33D	134,45	1.366,04	3.436,74D
4	CAIXA GERAL	0,00	133,50	133,50	0,00
5	CAIXA	0,00	133,50	133,50	0,00
6	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	4.668,33D	0,95	1.232,54	3.436,74D
7	ITAU	4.668,33D	0,95	1.232,54	3.436,74D
21	OUTROS CRÉDITOS	0,00	281,00	0,00	281,00D
22	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	281,00	0,00	281,00D
466	AGILMED COM. MEDICAMENTOS LTDA	0,00	281,00	0,00	281,00D
79	PASSIVO	4.668,33C	2.004,83	1.054,24	3.717,74C
80	CIRCULANTE	7.237,83C	1.020,54	1.054,24	7.271,53C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.237,83C	1.020,54	1.054,24	7.271,53C
408	TÍTULOS A PAGAR	1.752,24C	854,04	754,24	1.652,44C
409	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	1.752,24C	854,04	754,24	1.652,44C
85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	133,50C	150,00	150,00	133,50C
86	PRÓ-LABORE A PAGAR	133,50C	150,00	150,00	133,50C
91	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16,50C	16,50	16,50	16,50C
92	INSS A RECOLHER	16,50C	16,50	16,50	16,50C
110	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.335,59C	0,00	133,50	5.469,09C
414	RODRIGO FANTON	5.335,59C	0,00	133,50	5.469,09C
122	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.569,50D	984,29	0,00	3.553,79D
123	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
124	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
125	MARTA JUNG	33.320,00C	0,00	0,00	33.320,00C
126	RODRIGO FANTON	33.340,00C	0,00	0,00	33.340,00C
261	SANDIELI DOS SANTOS GOULART	33.340,00C	0,00	0,00	33.340,00C
127	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
128	MARTA JUNG	33.320,00D	0,00	0,00	33.320,00D
129	RODRIGO FANTON	23.340,00D	0,00	0,00	23.340,00D
412	SANDIELI DOS SANTOS GOULART	33.340,00D	0,00	0,00	33.340,00D
138	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.569,50D	984,29	0,00	13.553,79D
145	RESULTADO LÍQUIDO	12.569,50D	984,29	0,00	13.553,79D
147	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	12.569,50D	984,29	0,00	13.553,79D
148	CONTAS DE RESULTADO	0,00	985,24	985,24	0,00
149	CUSTOS	1.108,90D	0,00	0,00	1.108,90D
150	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.108,90D	0,00	0,00	1.108,90D
151	CUSTOS DAS MERCAD. P/REVENDA VENDIDAS	1.108,90D	0,00	0,00	1.108,90D
153	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	1.108,90D	0,00	0,00	1.108,90D
164	DESPESAS	11.460,60D	985,24	0,95	12.444,89D
165	DESPESAS OPERACIONAIS	11.359,78D	898,50	0,00	12.258,28D
186	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.096,00D	898,50	0,00	11.994,50D
187	PRÓ-LABORE	150,00D	150,00	0,00	300,00D
192	MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES	1.498,00D	0,00	0,00	1.498,00D
195	DESPESAS C/ CORREIO E TELÉGRAFOS	359,30D	0,00	0,00	359,30D
196	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	985,00D	0,00	0,00	985,00D
201	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	3.742,50D	748,50	0,00	4.491,00D
202	SERVIÇOS PF	600,00D	0,00	0,00	600,00D
464	DESPESA ANVISA	3.761,20D	0,00	0,00	3.761,20D
205	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	263,78D	0,00	0,00	263,78D
207	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	263,78D	0,00	0,00	263,78D
410	RESULTADO FINANCEIRO	100,82D	86,74	0,95	186,61D
208	DESPESAS FINANCEIRAS	101,22D	86,74	0,00	187,96D
212	DESPESAS BANCÁRIAS	101,22D	86,74	0,00	187,96D
240	RECEITAS FINANCEIRAS	0,40C	0,00	0,95	1,35C
465	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,40C	0,00	0,95	1,35C
250	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	12.569,50C	0,00	984,29	13.553,79C
252	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	12.569,50C	0,00	984,29	13.553,79C

Rodrigo Fanton
Sócio Administrador
CPF: 810.846.250-91

Gilson de Lima Racoski
Técnico em Contabilidade
CRC - RS N° RS05568802
CPF: 528.754.820-68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	2.1.10.700.002	RODRIGO FANTON	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CORRETA DEVIDO SE TRATAR DE APORTE DO SÓCIO	5.469,09	
01/12/2019	2.4.10.200.002	RODRIGO FANTON	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CORRETA DEVIDO SE TRATAR DE APORTE DO SÓCIO		5.469,09
			TOTAL DO DIA	5.469,09	5.469,09
02/12/2019	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	PAGO A GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE REFERENTE HONORA 'RIOS DA COMPETÊNCIA 11/2019	501,87	
02/12/2019	1.1.10.200.1	ITAU	PAGO A GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE REFERENTE HONORA 'RIOS DA COMPETÊNCIA 11/2019		501,87
02/12/2019	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	PAGO A GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE REFERENTE HONORA 'RIOS DA COMPETÊNCIA 11/2019	252,37	
02/12/2019	1.1.10.200.1	ITAU	PAGO A GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE REFERENTE HONORA 'RIOS DA COMPETÊNCIA 11/2019		252,37
02/12/2019	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	PAGO A GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE REFERENTE HONORA 'RIOS DA COMPETÊNCIA 10/2019	99,80	
02/12/2019	1.1.10.200.1	ITAU	PAGO A GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE REFERENTE HONORA 'RIOS DA COMPETÊNCIA 10/2019		99,80
02/12/2019	1.1.10.200.1	ITAU	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,81	
02/12/2019	3.2.30.200.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		0,81
			TOTAL DO DIA	854,85	854,85
03/12/2019	1.1.10.200.1	ITAU	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,09	
03/12/2019	3.2.30.200.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		0,09
03/12/2019	3.2.30.100.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE DESPESAS BANCÁRIAS	10,18	
03/12/2019	1.1.10.200.1	ITAU	VALOR REFERENTE DESPESAS BANCÁRIAS		10,18
03/12/2019	3.2.30.100.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE DESPESAS BANCÁRIAS	81,00	
03/12/2019	1.1.10.200.1	ITAU	VALOR REFERENTE DESPESAS BANCÁRIAS		81,00
			TOTAL DO DIA	91,27	91,27
05/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR REFERENTE APORTE	155,77	
05/12/2019	2.4.10.200.002	RODRIGO FANTON	VALOR REFERENTE APORTE		155,77
05/12/2019	3.2.10.400.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGO A JUNTA COMERCIAL REFERENTE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CONFORME NF/DIC 84319108002339	155,77	
05/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGO A JUNTA COMERCIAL REFERENTE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CONFORME NF/DIC 84319108002339		155,77
05/12/2019	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRÓ-LABORE RODRIGO FANTON 11/2019	133,50	
05/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGO PRÓ-LABORE RODRIGO FANTON 11/2019		133,50
05/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR REFERENTE APORTE	133,50	
05/12/2019	2.4.10.200.002	RODRIGO FANTON	VALOR REFERENTE APORTE		133,50
			TOTAL DO DIA	578,54	578,54
09/12/2019	2.1.10.100.050	AGILMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO DE COMPRA Nota Fi 32313 AGILMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	281,01	
09/12/2019	1.1.30.100.001	AGILMED COM. MEDICAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO DE COMPRA Nota Fi 32313 AGILMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		281,00
09/12/2019	3.2.30.200.2	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO DE COMPRA Nota Fi 32313 AGILMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		0,01
09/12/2019	3.1.10.100.2	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE COMPRA Nota Fi 32313 AGILMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	281,01	
09/12/2019	2.1.10.100.050	AGILMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE COMPRA Nota Fi 32313 AGILMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		281,01
			TOTAL DO DIA	562,02	562,02
10/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR REFERENTE APORTE	333,00	
10/12/2019	2.4.10.200.002	RODRIGO FANTON	VALOR REFERENTE APORTE		333,00
10/12/2019	1.1.10.200.1	ITAU	VALOR REFERENTE DEPOSITO	333,00	
10/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR REFERENTE DEPOSITO		333,00
			TOTAL DO DIA	666,00	666,00
16/12/2019	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	PAGO INSS 11/2019	16,50	
			TRANSPORTE	16,50	

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/525.320-2 no dia 26/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2019	1.1.10.200.1	ITAU	TRANSPORTE	16,50	
16/12/2019	1.1.10.200.1	ITAU	PAGO INSS 11/2019		16,50
16/12/2019	3.2.30.200.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,03	
16/12/2019	2.4.10.100.001	MARTA JUNG	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		0,03
16/12/2019	2.4.10.100.002	RODRIGO FANTON	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS DEVIDO SAÍDA DE MARTA JUNG DA SOCIEDADE	33.320,00	
16/12/2019	2.4.10.100.003	SANDIELI DOS SANTOS GOULART	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS DEVIDO SAÍDA DE MARTA JUNG DA SOCIEDADE		16.660,00
16/12/2019	2.4.10.200.001	MARTA JUNG	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS DEVIDO SAÍDA DE MARTA JUNG DA SOCIEDADE		16.660,00
16/12/2019	2.4.10.200.002	RODRIGO FANTON	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS DEVIDO SAÍDA DE MARTA JUNG DA SOCIEDADE	16.660,00	
16/12/2019	2.4.10.200.003	SANDIELI DOS SANTOS GOULART	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS DEVIDO SAÍDA DE MARTA JUNG DA SOCIEDADE	16.660,00	
			TOTAL DO DIA	66.656,53	66.656,53
17/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR REFERENTE APORTE	40,85	
17/12/2019	2.4.10.200.002	RODRIGO FANTON	VALOR REFERENTE APORTE		40,85
17/12/2019	3.2.10.300.9	DESPESAS C/ CORREIO E TELÉGRAFOS	PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS REFERENTE DESPESAS C/ CORREIO E TELÉGRAFOS CONFORME NF/DOC 1752929771	40,85	
17/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS REFERENTE DESPESAS C/ CORREIO E TELÉGRAFOS CONFORME NF/DOC 1752929771		40,85
			TOTAL DO DIA	81,70	81,70
23/12/2019	3.2.10.301.5	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA CONTABILIDADE DA COMPETÊNCIA 12/2019	499,00	
23/12/2019	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA CONTABILIDADE DA COMPETÊNCIA 12/2019		499,00
23/12/2019	3.2.30.100.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE DESPESAS BANCÁRIAS ALTERNATIVA CONTABILIDADE DA COMPETÊNCIA 12/2019	2,87	
23/12/2019	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE DESPESAS BANCÁRIAS ALTERNATIVA CONTABILIDADE DA COMPETÊNCIA 12/2019		2,87
			TOTAL DO DIA	501,87	501,87
31/12/2019	3.2.10.300.1	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 12/2019	150,00	
31/12/2019	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 12/2019		150,00
31/12/2019	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS DA COMPETÊNCIA 12/2019	16,50	
31/12/2019	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS DA COMPETÊNCIA 12/2019		16,50
31/12/2019	2.4.30.300.2	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DE 12/2019	1.219,74	
31/12/2019	3.3.2	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DE 12/2019		1.219,74
31/12/2019	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO 2019	1.389,91	
31/12/2019	3.1.10.100.2	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO 2019		1.389,91
31/12/2019	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO 2019	450,00	
31/12/2019	3.2.10.300.1	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO 2019		450,00
31/12/2019	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO 2019	1.498,00	
31/12/2019	3.2.10.300.6	MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO 2019		1.498,00
31/12/2019	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO 2019	400,15	
31/12/2019	3.2.10.300.9	DESPESAS C/ CORREIO E TELÉGRAFOS	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO 2019		400,15
31/12/2019	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO 2019	985,00	
31/12/2019	3.2.10.301.0	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO 2019		985,00
31/12/2019	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO 2019	4.990,00	
31/12/2019	3.2.10.301.5	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO 2019		4.990,00
31/12/2019	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO 2019	600,00	
			TRANSPORTE	11.699,30	11.099,30

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/525.320-2 no dia 26/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	3.2.10.301.6	SERVIÇOS PF	TRANSPORTE VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO 2019	11.699,30	11.099,30 600,00
31/12/2019	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO 2019	419,55	
31/12/2019	3.2.10.400.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO 2019		419,55
31/12/2019	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO 2019	282,01	
31/12/2019	3.2.30.100.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO 2019		282,01
31/12/2019	3.2.30.200.2	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO 2019	0,01	
31/12/2019	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO 2019		0,01
31/12/2019	3.3.2	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO 2019	14.773,53	
31/12/2019	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO 2019		14.773,53
31/12/2019	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO 2019	3.761,20	
31/12/2019	3.2.10.303.0	DESPESA ANVISA	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO 2019		3.761,20
31/12/2019	3.2.30.200.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO 2019	2,28	
31/12/2019	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO 2019		2,28
31/12/2019	2.4.30.2	(-) PREJUÍZO ACUMULADO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO 2019	14.773,53	
31/12/2019	2.4.30.300.2	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO 2019		14.773,53
			TOTAL DO DIA	45.711,41	45.711,41
			TOTAL DO MÊS	121.173,28	121.173,28



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.717,74D	997,05	1.905,84	2.808,95D
2	CIRCULANTE	3.717,74D	997,05	1.905,84	2.808,95D
3	DISPONIBILIDADE	3.436,74D	997,05	1.624,84	2.808,95D
4	CAIXA GERAL	0,00	663,12	663,12	0,00
5	CAIXA	0,00	663,12	663,12	0,00
6	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	3.436,74D	333,93	961,72	2.808,95D
7	ITAU	3.436,74D	333,93	961,72	2.808,95D
21	OUTROS CRÉDITOS	281,00D	0,00	281,00	0,00
22	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	281,00D	0,00	281,00	0,00
466	AGILMED COM. MEDICAMENTOS LTDA	281,00D	0,00	281,00	0,00
79	PASSIVO	3.717,74C	74.630,38	73.721,59	2.808,95C
80	CIRCULANTE	7.271,53C	6.770,64	949,38	1.450,27C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.271,53C	6.770,64	949,38	1.450,27C
82	FORNECEDORES	0,00	281,01	281,01	0,00
480	AGILMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	281,01	281,01	0,00
408	TÍTULOS A PAGAR	1.652,44C	854,04	501,87	1.300,27C
409	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	1.652,44C	854,04	501,87	1.300,27C
85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	133,50C	150,00	150,00	133,50C
86	PRÓ-LABORE A PAGAR	133,50C	150,00	150,00	133,50C
91	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16,50C	16,50	16,50	16,50C
92	INSS A RECOLHER	16,50C	16,50	16,50	16,50C
110	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.469,09C	5.469,09	0,00	0,00
414	RODRIGO FANTON	5.469,09C	5.469,09	0,00	0,00
122	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.553,79D	67.859,74	72.772,21	1.358,68C
123	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	10.000,00C	66.640,00	72.772,21	16.132,21C
124	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	33.320,00	33.320,00	100.000,00C
125	MARTA JUNG	33.320,00C	33.320,00	0,00	0,00
126	RODRIGO FANTON	33.340,00C	0,00	16.660,00	50.000,00C
261	SANDIELI DOS SANTOS GOULART	33.340,00C	0,00	16.660,00	50.000,00C
127	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	90.000,00D	33.320,00	39.452,21	83.867,79D
128	MARTA JUNG	33.320,00D	0,00	33.320,00	0,00
129	RODRIGO FANTON	23.340,00D	16.660,00	6.132,21	33.867,79D
412	SANDIELI DOS SANTOS GOULART	33.340,00D	16.660,00	0,00	50.000,00D
138	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.553,79D	1.219,74	0,00	14.773,53D
145	RESULTADO LÍQUIDO	13.553,79D	1.219,74	0,00	14.773,53D
147	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	13.553,79D	1.219,74	0,00	14.773,53D
148	CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.220,68	1.220,68	0,00
149	CUSTOS	1.108,90D	281,01	0,00	1.389,91D
150	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.108,90D	281,01	0,00	1.389,91D
151	CUSTOS DAS MERCAD. P/REVENDA VENDIDAS	1.108,90D	281,01	0,00	1.389,91D
153	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	1.108,90D	281,01	0,00	1.389,91D
164	DESPESAS	12.444,89D	939,67	0,94	13.383,62D
165	DESPESAS OPERACIONAIS	12.258,28D	845,62	0,00	13.103,90D
186	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.994,50D	689,85	0,00	12.684,35D
187	PRÓ-LABORE	300,00D	150,00	0,00	450,00D
192	MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES	1.498,00D	0,00	0,00	1.498,00D
195	DESPESAS C/ CORREIO E TELÉGRAFOS	359,30D	40,85	0,00	400,15D
196	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	985,00D	0,00	0,00	985,00D
201	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	4.491,00D	499,00	0,00	4.990,00D
202	SERVIÇOS PF	600,00D	0,00	0,00	600,00D
464	DESPESA ANVISA	3.761,20D	0,00	0,00	3.761,20D
205	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	263,78D	155,77	0,00	419,55D
207	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	263,78D	155,77	0,00	419,55D
410	RESULTADO FINANCEIRO	186,61D	94,05	0,94	279,72D
208	DESPESAS FINANCEIRAS	187,96D	94,05	0,00	282,01D
212	DESPESAS BANCÁRIAS	187,96D	94,05	0,00	282,01D
240	RECEITAS FINANCEIRAS	1,35C	0,00	0,94	2,29C
242	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
465	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1,35C	0,00	0,93	2,28C
250	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	13.553,79C	0,00	1.219,74	14.773,53C
252	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	13.553,79C	0,00	1.219,74	14.773,53C

Rodrigo Fanton
Sócio Administrador
CPF: 810.846.250-91

Gilson de Lima Racoski
Técnico em Contabilidade
CRC - RS N° RS05568802
CPF: 528.754.820-68



BALANÇO

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.808,95D
CIRCULANTE	2.808,95D
DISPONIBILIDADE	2.808,95D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	2.808,95D
ITAU	2.808,95D
PASSIVO	2.808,95C
CIRCULANTE	1.450,27C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.450,27C
TÍTULOS A PAGAR	1.300,27C
GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	1.300,27C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	133,50C
PRÓ-LABORE A PAGAR	133,50C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16,50C
INSS A RECOLHER	16,50C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.358,68C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	16.132,21C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C
RODRIGO FANTON	50.000,00C
SANDIELI DOS SANTOS GOULART	50.000,00C
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	83.867,79D
RODRIGO FANTON	33.867,79D
SANDIELI DOS SANTOS GOULART	50.000,00D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.773,53D
(-) PREJUÍZO ACUMULADO	14.773,53D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.808,95 (dois mil oitocentos e oito reais e noventa e cinco centavos)

Rodrigo Fanton
Sócio Administrador
CPF: 810.846.250-91

Gilson de Lima Racoski
Técnico em Contabilidade
CRC - RS Nº RS05568802
CPF: 528.754.820-68



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	0,00
DEDUÇÕES	0,00
RECEITA LÍQUIDA	0,00
Custos de Produtos/Mercadorias/Serviços Prestados	(1.389,91)
CUSTOS DAS MERCAD. P/REVENDA VENDIDAS	(1.389,91)
LUCRO BRUTO	(1.389,91)
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(13.383,62)
Despesas Gerais e Administrativas	(13.103,90)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(12.684,35)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(419,55)
Despesas Financeiras	(282,01)
DESPESAS BANCÁRIAS	(282,01)
Receitas Financeiras	2,29
DESCONTOS OBTIDOS	0,01
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2,28
RESULTADO OPERACIONAL	(14.773,53)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(14.773,53)
RESULTADO NAO-OPERACIONAL	(14.773,53)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(14.773,53)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(14.773,53)

Rodrigo Fanton
Sócio Administrador
CPF: 810.846.250-91

Gilson de Lima Racoski
Técnico em Contabilidade
CRC - RS N° RS05568802
CPF: 528.754.820-68



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
Saldo Anterior de Lucros a Distribuir	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
Lucro do Exercício	0,00
Prejuízo do Exercício	(14.773,53)
TOTAL	(14.773,53)
DESTINAÇÕES	
Outros Recursos	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Lucros e Dividendos a Distribuir	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	 (14.773,53)

Rodrigo Fanton
Sócio Administrador
CPF: 810.846.250-91

Gilson de Lima Racoski
Técnico em Contabilidade
CRC - RS Nº RS05568802
CPF: 528.754.820-68



NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, ECONÔMICA E PATRIMONIAL.

- 1) A Sociedade Empresária Limitada é optante pela forma de tributação do Simples Nacional, de acordo com a lei complementar 123/2006 e suas alterações, apura os tributos com base no regime de competência;
- 2) No aspecto operacional, a empresa realiza atividades de comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, também de higiene pessoal, cosméticos e produtos de perfumaria, e ainda de artigos de escritório e de papelaria, bem como de máquinas, aparelhos, equipamentos e partes e peças para uso odonto-médico-hospitalar, comércio atacadista também de artigos de cama, mesa e banho, bem como de máquinas e equipamentos para uso comercial e suas partes e peças, e ainda de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, além de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, e de medicamentos e drogas de uso humano, podendo, quando necessário e de forma complementar, comercializar outros produtos e artigos nestes segmentos.
- 3) As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas pelo CFC, em especial quanto a ITG 1000, trazida pela Resolução 1418/12, também pelos ditames da Lei 10406/02 subsidiada pela Lei 6404/76, atualizada pela Lei 11638/07 e legislação tributária vigente.
- 4) No tocante a prática contábil, seguem os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais:
 - 6.1) Os direitos e obrigações estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros;
 - 6.2) Quanto ao ajuste de avaliação patrimonial ressalta-se que a empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
 - 6.3) No tocante a investimentos em empresas coligadas e controladas registre-se que a empresa não participa do capital social de outras sociedades.
- 5) Os ônus reais estão demonstrados e formalizados no Passivo e restringe-se a entidades nacionais.
- 6) No contexto de responsabilidades e contingências não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o responsável legal da empresa, escudado em opinião de seus consultores não aponta contingências de qualquer natureza.

Porto Alegre 31 de Dezembro de 2019

Rodrigo Fanton
Sócio Administrador
CPF: 810.846.250-91

Gilson de Lima Racoski
Técnico em Contabilidade
CRC - RS Nº RS055688O2
CPF: 528.754.820-68



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA					
NIRE:	4320846744-6	CNPJ:	33.851.567/0001-20	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0963775243		Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	1	Data assinatura:	26/05/2020
Quantidade de páginas:	24		
Período de escrituração			
Início:	06/06/2019	Fim:	31/12/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
528.754.820-68	GILSON DE LIMA RACOSKI	Técnico em Contabilidade	RS055688O2
810.846.250-91	Rodrigo Fanton	Administrador	



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **33.851.567/0001-20**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 06/06/2019**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

CNPJ: 33.886.742/0001-15
PROCESSO: 25351.471886/2019-31 AUTORIZ/MS: 1YH183MY3M13 (8.18815.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: CM HOSPITALAR S.A
ENDEREÇO: Rua bassan 540
BAIRRO: são miguel CEP: 17506190 - MARÍLIA/SP
CNPJ: 12.420.164/0004-08
PROCESSO: 25351.521157/2019-33 AUTORIZ/MS: PW4W67WL89X9 (8.18814.7)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: PONTO SAUDE DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA
ENDEREÇO: AV. TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 147. GALP 02 MOD. A/B/E/F SALA 32
BAIRRO: PORTAL DE JACARAÍPE CEP: 29173795 - SERRA/ES
CNPJ: 32.133.941/0001-90
PROCESSO: 25351.493492/2019-34 AUTORIZ/MS: 93Y1324LHM77 (8.18763.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: JEFERSON S C COSTA
ENDEREÇO: rua emidio rocha 534, sala a
BAIRRO: caixa d agua CEP: 64806010 - FLORIANO/PI
CNPJ: 29.817.267/0001-58
PROCESSO: 25351.505567/2019-37 AUTORIZ/MS: H1W1W9M5H539 (8.18798.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: RIO MED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
ENDEREÇO: ESTRADA DOS MENEZES 850 SALA 718
BAIRRO: COLUBANDE CEP: 24451230 - SÃO GONÇALO/RJ
CNPJ: 28.717.044/0001-56
PROCESSO: 25351.520465/2019-41 AUTORIZ/MS: H1X14353L95H (8.18813.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
ENDEREÇO: ALAMEDA CÂMARA FILHO NUMERO 2065 QUADRA129B LOTE 11 SALA 02
BAIRRO: PARQUE OESTE INDUSTRIAL CEP: 74375150 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 31.600.475/0001-42
PROCESSO: 25351.517081/2019-41 AUTORIZ/MS: YWL161M8H4Y4 (8.18805.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: PRÓ ORTO MATERIAIS ORTODÔNTICOS LTDA
ENDEREÇO: Rua Padre Marinho, 112 loja 01
BAIRRO: Santa Efigência CEP: 30140040 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 34.221.186/0001-20
PROCESSO: 25351.516955/2019-43 AUTORIZ/MS: M1M12XYW8M4X (8.18806.0)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS

EMPRESA: SULLAB DISTRIB PROD DIAGNOSTICOS HOSP E FARM LTDA
ENDEREÇO: ROD ANTONIO HEIL N° 1001 KM 01 ARMZ G2 SALA 13
BAIRRO: ITAIPAVA CEP: 88316000 - ITAJAÍ/SC
CNPJ: 88.484.969/0003-98
PROCESSO: 25351.522800/2019-46 AUTORIZ/MS: X7055230HLY2 (8.18819.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: CENTRAL LAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
ENDEREÇO: R ANTONIO LUIZ MEDEIROS Nº 30
BAIRRO: BARREIROS CEP: 88110030 - SÃO JOSÉ/SC
CNPJ: 32.325.628/0001-53
PROCESSO: 25351.509367/2019-53 AUTORIZ/MS: 66Y12956997M (8.18783.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: sales medical comercio de produtos medicos eireli - me
ENDEREÇO: rua antonio ataide , 1402, sala 108 e 109
BAIRRO: centro de vila velha CEP: 29100290 - VILA VELHA/ES
CNPJ: 24.398.519/0001-38
PROCESSO: 25351.517435/2019-58 AUTORIZ/MS: 0361H09WX4LY (8.18810.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
ENDEREÇO: AV. SETE DE SETEMBRO, 776 - 205 - GARAGEM 51 - Edifício Sete Eco Office
BAIRRO: FAZENDA CEP: 88301203 - ITAJAÍ/SC
CNPJ: 33.390.557/0001-35
PROCESSO: 25351.512187/2019-59 AUTORIZ/MS: H5H194857L1M (8.18788.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MARTINS DESPACHOS E ASSESSORIA EM LOGÍSTICA EIRELI
ENDEREÇO: RUA FOZ DO IGUAÇU, 351
BAIRRO: VILA LUCIA CEP: 08557710 - POÁ/SP
CNPJ: 09.341.293/0003-07
PROCESSO: 25351.512349/2019-59 AUTORIZ/MS: PH78370M3767 (8.18791.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: UNIÃO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAÚDE LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA JUCA BATISTA 1231, SALA 202
BAIRRO: CAVALHADA CEP: 91770001 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 33.851.567/0001-20
PROCESSO: 25351.523046/2019-61 AUTORIZ/MS: 9LH10XHX83X4 (8.18824.1)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MEDCX EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA CALDAS NOVAS, 50 CONJ. 63
BAIRRO: BETHAVILLE I CEP: 06404301 - BARUERI/SP
CNPJ: 16.610.451/0001-80
PROCESSO: 25351.497660/2019-61 AUTORIZ/MS: PW1M80L647W0 (8.18770.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: RMS FENIX LOGISTICA TR LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA GERALDO DOS REIS - 160
BAIRRO: ALA 1 CEP: 37555202 - POUSO ALEGRE/MG
CNPJ: 27.163.988/0001-66
PROCESSO: 25351.524321/2019-64 AUTORIZ/MS: 4W81XYW96XYM (8.18825.5)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA SENADOR JAIME NUMERO 1152 QD 09 LOTE 02
BAIRRO: SETOR CENTRO OESTE CEP: 74550185 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 31.219.338/0001-62
PROCESSO: 25351.513206/2019-64 AUTORIZ/MS: 46L1Y81Y2273 (8.18801.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: RAIÁ DROGASIL S/A
ENDEREÇO: ROD. ANEL VIÁRIO, 4902 TERRENO 6
BAIRRO: BOA ESPERANÇA CEP: 61935180 - MARACANAÚ/CE
CNPJ: 61.585.865/2128-41
PROCESSO: 25351.493230/2019-70 AUTORIZ/MS: 3083H9319X38 (8.18757.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: LOGFAR LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: AV GUANDU, 1000, BLOCO 200, GALPAO A, LOTE AREA 02, SALA UNINDO
BAIRRO: GUANDU CEP: 26320270 - QUEIMADOS/RJ
CNPJ: 05.530.576/0010-75
PROCESSO: 25351.524143/2019-71 AUTORIZ/MS: P705400W3389 (8.18823.8)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: JOSIE L. CRUZ LUCETTI
ENDEREÇO: avenida dom jose tupinamba da frota, 1220
BAIRRO: centro CEP: 62019293 - SOBRAL/CE
CNPJ: 33.206.353/0001-00
PROCESSO: 25351.524400/2019-75 AUTORIZ/MS: 33H1MY474X6M (8.18826.9)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS

EMPRESA: VETTORE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA
ENDEREÇO: Q SGAS 915 CONJ N SL N 309 CENTRO CLÍNICO ADVANCE
BAIRRO: ASA SUL CEP: 70390150 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 33.746.675/0001-33
PROCESSO: 25351.522717/2019-77 AUTORIZ/MS: 1WH139245436 (8.18818.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: DOCTOR SHOP COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI
ENDEREÇO: RUA SENADOR PEDRO LUDOVICO, Nº 1030, QD. 16 LT. 11A, SL 01
BAIRRO: CENTRO CEP: 77405140 - GURUPI/TO
CNPJ: 18.137.639/0002-60
PROCESSO: 25351.490446/2019-83 AUTORIZ/MS: H70178MM4L89 (8.18747.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: DENTALMA LTDA - EPP
ENDEREÇO: R 15 DE NOVEMBRO 169 SALA 01
BAIRRO: Centro CEP: 36200074 - BARBACENA/MG
CNPJ: 19.213.768/0001-71
PROCESSO: 25351.477504/2019-83 AUTORIZ/MS: 97111Y8WX20 (8.18778.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: LOGFAR LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: ROD ROD.ENGENHEIRO FABIANO VIVACQUA, 1698, SALA UNINDO
BAIRRO: MORRO GRANDE CEP: 29322000 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
CNPJ: 05.530.576/0009-31
PROCESSO: 25351.522673/2019-85 AUTORIZ/MS: P705400W3X79 (8.18817.8)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: KLINGER AZEVEDO OTTOBONI ME
ENDEREÇO: rua formosa, 721
BAIRRO: jardim jatobás CEP: 15108000 - IPIGUÁ/SP
CNPJ: 18.551.701/0001-84
PROCESSO: 25351.517380/2019-86 AUTORIZ/MS: MY01L8768MM4 (8.18809.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: INSTRUMENTAL TECH EIRELI
ENDEREÇO: AVENIDA BELMIRO AMORIM, 535
BAIRRO: SANTA LUCIA CEP: 57082000 - MACEIÓ/AL
CNPJ: 32.024.224/0001-20
PROCESSO: 25351.505462/2019-88 AUTORIZ/MS: 02Y1H783878H (8.18793.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS





SANDIELI DOS SANTOS
GOULART:03376299005

Assinado de forma digital por
SANDIELI DOS SANTOS
GOULART:03376299005
Dados: 2020.06.02 18:09:48
-03'00'





Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 33.851.567/0001-20 DUNS®: 89*****38
Razão Social: UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA
Nome Fantasia: UNIAO SUL COMERCIAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/10/2021
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	13/07/2021
FGTS	Validade:	06/05/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	05/10/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/06/2021
Receita Municipal	Validade:	08/07/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2021

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 09/04/2021 18:00

CPF: 033.762.990-05 Nome: SANDIELI DOS SANTOS GOULART

Ass: _____



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 175371820 em 27/05/2020. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.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
20/525.320-2	menk

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA
Nire:	4320846744-6
CNPJ:	33.851.567/0001-20
Município:	PORTO ALEGRE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	1
Período de	06/06/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
528.754.820-68	GILSON DE LIMA RACOSKI	RS055688O2
810.846.250-91	Rodrigo Fanton	



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 27/05/2020, às 20:56 conforme horário oficial de Brasília.

Porto Alegre, quarta-feira, 27 de maio de 2020



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 20/525.320-2.