

	<b>GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO - CAGE</b> ANEXO II AO DECRETO Nº 36.601, DE 10-04-96.	<b>H</b>	<b>Identificação do Processo</b>
		N.º :	
		Data:	

**ANÁLISE CONTÁBIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA DE LICITANTE - ACF**

<b>A</b>					<b>IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE</b>				
Razão/Denominação Social HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Natureza Jurídica 224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA		CGC/TE 0963713949			
CNPJ 23.866.426/0001-28	CNAE 46.44-3-01	Atividade Principal Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano				SE G			
Endereço (rua, avenida, praça, etc.) RUA JOSE PEDRO BOESSIO				Número 114	Complemento				
Bairro HUMAITA	Cidade PORTO ALEGRE	UF RS	CEP 90250-050	Telefone 5130308100					
Representante Legal (Nome) ISIS SOUZA BARCELLOS			E-Mail FINANCEIRO@HOSPBOX.COM						

<b>B</b>					<b>INFORMAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - IDC</b>				
Período de Apuração 01/01/2020 a 31/12/2020		Transcrição no Livro Diário nº.: Registrado na(o): sob o nº.: data:							
Identificação do Responsável Técnico pela Contabilidade									
Nome ANDRE BENTO MONTICELLI			Categ. Profissional Contador		Registro no CRC RS05717001				
Endereço (rua, avenida, praça, etc.) AV. PRESIDENTE FRANKLIN ROOSEVELT			Número 420	Complemento PREDIO					
Bairro NAVEGANTES	Cidade PORTO ALEGRE	UF RS	CEP 90230-002	Telefone 5130308100					
E-Mail contabilidade@ativocontabilidade.cnt.br									
Identificação da Auditoria Independente									
Nome					Registro no CRC				
Endereço (rua, avenida, praça, etc.)			Número	Complemento					
Bairro	Cidade	UF	CEP	Telefone					
E-Mail									

C	BALANÇO PATRIMONIAL REESTRUTURADO		D	ANÁLISE FINANCEIRA DO LICITANTE				
ESPECIFICAÇÃO		VALOR (R\$)		ÍNDICE	Valor	Nota	Peso	NP
1. ATIVO		2.005.912,42	1	LIQUIDEZ CORRENTE = $\frac{AC}{PC}$	8,586	10	0,3	3,0
1.1 ATIVO CIRCULANTE - AC		1.831.571,99	2	LIQUIDEZ GERAL = $\frac{AC + ARLP}{PC + PELP}$	8,586	10	0,2	2,0
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE - ANC		174.340,43	3	GRAU DE IMOBILIZAÇÃO = $\frac{INV+IM+TAN}{PL}$	0,097	10	0,1	1,0
2. PASSIVO		2.005.912,42	4	ENDIVIDAMENTO DE CURTO PRAZO = $\frac{PC}{PL}$	0,118	8	0,2	1,6
2.1 PASSIVO CIRCULANTE - PC		213.315,83	5	ENDIVIDAMENTO GERAL = $\frac{PC + PELP}{PL}$	0,118	9	0,2	1,8
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE - PNC		0,00	NFR	NOTA FINAL DA CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA =				9,4
2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO - PL		1.792.596,59	E	RESULTADO DA ANÁLISE				
2.3.1 Capital Social Integralizado		50.000,00						

<b>F</b>		<b>IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO</b>	
Nome		Matrícula	

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

HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
CNPJ: 23.866.426/0001-28

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA MÉTODO INDIRETO

(valores expressos em reais)

01/JAN/2020

A

31/DEZ/2020

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Lucro Líquido do Exercício	1.101.120,38
Ajustes por:	
Depreciação e amortização	2.448,37
Ajustes de exercícios anteriores	-
Valor residual do ativo imobilizado baixado	-
	<b>1.103.568,75</b>

**VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS**

Aumento/Redução de Clientes	155.881,77
Aumento/Redução de Outras Contas a Receber	(556.052,06)
Aumento/Redução de Impostos e Contribuições a Recuperar	1.863,84
<b>Aumento dos Ativos</b>	<b>(398.306,45)</b>
Aumento/Redução de Fornecedores	(19.157,30)
Aumento/Redução das Obrigações Sociais e Tributárias	16.886,35
Aumento/Redução da Provisão para Férias e Encargos Sociais	10.362,56
Aumento/Redução de Outras Contas a Pagar	-
<b>Aumento dos Passivos</b>	<b>8.091,61</b>

**Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais** **713.353,91**

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Aquisição de ativo imobilizado	(171.560,63)
Aquisição de ativo intangível	-
Aquisição de Ações/Quotas	-
Venda de Imobilizado	-
Empréstimos a Partes Relacionadas	(175.924,00)
Amortização de Empréstimos a Partes Relacionadas	-

**Caixa Líquido proveniente das atividades de investimentos** **(347.484,63)**

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Distribuição de Lucros aos Sócios	-
Ingressos/Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-
Aumento/Redução de Capital Social	-
Transferências para Reservas	-
Retenção de Lucros - Dividendos a Pagar	-

**Caixa Líquido proveniente das atividades de financiamentos** **-**

**REDUÇÃO/AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** **365.869,28**

**DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

**Redução/Aumento no Caixa e Equivalentes**

Disponível no Início do Exercício	116.520,70
Disponível no Final do Exercício	482.389,98
	<b>365.869,28</b>

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 23.866.426/0001-28  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 896.700,43	R\$ 2.005.912,42
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 896.700,43	R\$ 1.831.571,99
DISPONÍVEL		R\$ 116.520,70	R\$ 482.389,98
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 1.549,00
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 1.549,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL AG:5745-2 C/C: 100225-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 116.520,70	R\$ 480.840,98
BANCO DO BRASIL - BB AUTOMÁTICO EMPRESARIAL		R\$ 116.520,70	R\$ 480.840,98
CLIENTES		R\$ 621.446,47	R\$ 465.564,70
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 621.446,47	R\$ 465.564,70
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 621.446,47	R\$ 465.564,70
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.198,88	R\$ 176.259,04
DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 175.924,00
ADIANTAMENTO DE LUCROS - ANA CLAUDIA SCALZILLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE LUCROS - STEPHANIA MOSCHEN SCHAEFER		R\$ 0,00	R\$ 175.924,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE RESCISÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 2.198,88	R\$ 335,04
PIS A RECUPERAR		R\$ 363,02	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 1.675,44	R\$ 0,00
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR		R\$ 160,42	R\$ 335,04
CRF ORÇÃOS PÚBLICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPRAS P/ENTREGA FUTURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 156.534,38	R\$ 707.358,27
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 156.534,38	R\$ 707.358,27
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 156.534,38	R\$ 707.358,27
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 174.340,43
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 5.228,17
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 5.228,17
CONSÓRCIOS		R\$ 0,00	R\$ 5.228,17
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 169.112,26
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 0,00	R\$ 171.560,63
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ 31.456,00
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 123.000,00
COMPUTADORES PERIFERICOS		R\$ 0,00	R\$ 17.104,63
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ 0,00	R\$ (2.448,37)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ (915,51)
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ (595,16)
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 0,00	R\$ (937,70)
PASSIVO		R\$ 896.700,43	R\$ 2.005.912,42
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 205.224,22	R\$ 213.315,83
FORNECEDORES		R\$ 168.527,35	R\$ 149.370,05
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 168.527,35	R\$ 149.370,05
CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.449,56
INDALABOR INDIAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.390,91
KELLDRIIN INDUSTRIAL LTDA		R\$ 1.190,00	R\$ 0,00
TECMAR TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 566,27
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXPRESSO LEOMAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 148,93
FS IND. E COMERCIO DE EMBALAGENS DE PAPELÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 915,06
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.772,73
LABNEWS INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.917,40
PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 186,61	R\$ 0,00
ALLOXY ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA		R\$ 2.661,34	R\$ 1.525,94
LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 5.455,68	R\$ 12.929,50
TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - POA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WEST DIGITAL DYNAMICS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JALLES MACHADO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 64.265,26
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA		R\$ 141.656,86	R\$ 502,04
PION G PLUS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUIMLAB PRODUTOS DE QUIMICA FINA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO SERVICOS EMPRESARIAIS SOCIEDADE SIMPLES - EPP		R\$ 541,35	R\$ 678,05
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 812,06	R\$ 933,91
TRANSPORTADORA ADUBO LTDA		R\$ 965,91	R\$ 389,82
EXATA CARGO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUAS DA SERRA COMERCIO E DISTRIBUICAO D		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANAY FITAS COML. E DIST. LTDA - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADAO DA INFORMATICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRE RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 835,66
TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALFA TRANSPORTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 4.475,93
ATIVA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA		R\$ 3.024,00	R\$ 0,00
COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASEX IND.PLAST. E PROD MEDICOS HOSP. LTDA		R\$ 810,00	R\$ 0,00
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 1.437,94	R\$ 2.318,40
TECELAGEM MINASREY LTDA		R\$ 5.785,60	R\$ 0,00
		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
ASFER INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.142,38
TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISPLAYS IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 13.458,40
G A T MACHADO REFEICOES ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 333,93
DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REITER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 148,00
RONALDO BONATTO POHLMANN ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLUMAX LENCOIS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLASKINI IND E COM DE PLAST LTDA		R\$ 0,00	R\$ 306,00
BRITIM INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PADRONIZA UNIFORMES IND E COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENATA LAZZARI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MISSES CAKES DOCES ARTESANAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREMASCO & BERTIPAGLIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOUZA & LEONARDI LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRE TRANSPORTES RODOVIARIO ELDORADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATR SUL REPR E SERVS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CCPMED DISTRIBUIDORA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.070,00
MDSUL COMERCIO DE PAPEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PHAMETAL METALURGICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRAPORTI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEADPAK EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERCOMMERCE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSMED TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.729,63
INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 3.166,34
FACCHINI S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 33.104,07	R\$ 49.990,42
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 33.104,07	R\$ 49.990,42
ICMS A RECOLHER		R\$ 26.578,26	R\$ 94.123,20
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 3.301,50	R\$ 9.267,36
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 3.224,31	R\$ (3.987,42)
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.885,41
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 8.701,87
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 3.592,80	R\$ 13.955,36
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 2.664,66	R\$ 6.979,53
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.189,38
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 2.664,66	R\$ 2.790,15
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 928,14	R\$ 2.797,06
INSS A RECOLHER		R\$ 928,14	R\$ 2.387,05
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 410,01
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 4.178,77
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 4.178,77
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 691.476,21	R\$ 1.792.596,59
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
CAPITAL SOCIAL - ISIS SOUZA BARCELLOS		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
CAPITAL SOCIAL - ANA CLAUDIA SCALZILLI		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
CAPITAL SOCIAL - STEPHANIA MOSCHEN SCHAEFER		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 641.476,21	R\$ 1.742.596,59
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 641.476,21	R\$ 1.742.596,59
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 641.476,21	R\$ 1.742.596,59
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.0C.16.55.BE.64.25.A5.12.E2.69.C1.B0.79.AD.E4.F5.4D.29.E7-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.548.898,84	R\$ 4.851.231,09
REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 2.548.898,84	R\$ 4.851.231,09
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (471.825,42)	R\$ (1.390.627,66)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (72.573,96)	R\$ (446.036,09)
(-) (-) ICMS		R\$ (293.426,59)	R\$ (726.455,06)
(-) (-) COFINS		R\$ (44.861,73)	R\$ (97.077,79)
(-) (-) PIS		R\$ (9.720,05)	R\$ (21.033,52)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (26.970,05)	R\$ (64.344,17)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (24.273,04)	R\$ (35.681,03)
(-) (-) CMV		R\$ (1.324.176,12)	R\$ (2.013.012,46)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ (1.295.213,34)	R\$ (2.452.533,67)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (157.953,21)	R\$ (442.872,22)
(-) ESTOQUE INICIAL DO PERÍODO		R\$ (886.767,99)	R\$ (2.017.644,96)
(-) ESTOQUE FINAL DO PERÍODO		R\$ 989.837,32	R\$ 2.568.468,85
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA/ST		R\$ (111.349,12)	R\$ (94.048,76)
(-) ICMS S/COMPRAS		R\$ 136.958,87	R\$ 449.047,19
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ 311,35	R\$ 7.365,13
(-) REMESSA DE BONIFICAÇÃO		R\$ 1.634,07	R\$ 66.540,44
(-) BONIFICAÇÃO RECEBIDA		R\$ (0,00)	R\$ (80.020,41)
(-) MATERIAL AUXÍLIAR		R\$ (0,00)	R\$ (17.314,05)
(-) BONIFICAÇÃO		R\$ (1.634,07)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (30.893,20)	R\$ (157.247,04)
(-) INSS		R\$ (4.790,40)	R\$ (17.272,93)
(-) PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (8.460,93)
(-) PRÊMIOS/BONIFICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (1.397,50)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ (2.150,80)	R\$ (7.640,15)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (16.640,45)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (23.952,00)	R\$ (37.602,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (9.757,68)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (6.596,03)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.265,90)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (2.449,17)
(-) SALÁRIOS - PF		R\$ (0,00)	R\$ (19.038,50)
(-) SALÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (22.655,05)
(-) UNIFORMES		R\$ (0,00)	R\$ (5.470,75)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (44.539,36)	R\$ (161.605,96)
(-) DOAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (357,70)
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R\$ (18.394,41)	R\$ (15.440,69)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (3.734,25)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (8.120,46)	R\$ (6.165,56)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (6.412,75)	R\$ (7.868,41)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PJ		R\$ (767,30)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - LICITAÇÕES		R\$ (1.754,26)	R\$ (7.488,80)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (1.932,83)	R\$ (7.554,07)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.465,84)	R\$ (2.307,23)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (190,00)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (3.706,99)
(-) DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (0,00)	R\$ (503,00)
(-) CARTÓRIOS E REGISTROS		R\$ (4.849,21)	R\$ (1.582,21)
(-) MATERIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHA		R\$ (187,90)	R\$ (17.399,24)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (654,40)	R\$ (10.935,04)
(-) CONFRATERNIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (3.153,50)
(-) BONIFICAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (66.540,44)
(-) COMBUSTÍVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (50,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (0,00)	R\$ (2.410,53)
(-) PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (5,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (2.448,37)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (1.445,90)
(-) JUROS S/IMPOSTOS EM ATRASO		R\$ (0,00)	R\$ (319,03)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 14.347,33	R\$ 80.020,41
ENTRADAS DE BONIFICAÇÕES OU BRINDES		R\$ 0,00	R\$ 80.020,41
OUTRAS RECEITAS		R\$ 14.347,33	R\$ 0,00
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 9.681,18	R\$ 1.243,46
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 61,58	R\$ 421,71
RENDIMENTO S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 9.619,60	R\$ 821,75
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.822,49)	R\$ (108.881,46)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (1.133,27)	R\$ (1.270,58)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (107.444,80)
(-) JUROS S/FORNECEDORES EM ATRASO		R\$ (441,66)	R\$ (116,09)
(-) IOF		R\$ (247,56)	R\$ (49,99)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 699.670,76	R\$ 1.101.120,38



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43207896211	CNPJ 23.866.426/0001-28	
NOME EMPRESARIAL HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 04.0C.16.55.BE.64.25.A5.12.E2.69.C1.B0.79.AD.E4.F5.4D.29.E7	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	52658414072	ANDRE BENTO MONTICELLI: 52658414072	8557052417577478729	04/02/2021 a 04/02/2022	Não
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	23866426000128	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT: 23866426000128	7177943126591658511	22/07/2020 a 22/07/2021	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

04.0C.16.55.BE.64.25.A5.12.E2.69.C1.  
B0.79.AD.E4.F5.4D.29.E7-2

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/05/2021 às 15:51:06

62.2F.48.55.EB.FB.96.FE  
64.97.54.FA.C1.CB.8B.13

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

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

**TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO**

Entidade: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 23.866.426/0001-28  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

**TERMO DE ABERTURA**

Nome Empresarial	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
NIRE	43207896211
CNPJ	23.866.426/0001-28
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	LIVRO
Município	Porto Alegre
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/05/2018
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	24249

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Nome Empresarial	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Natureza do Livro	LIVRO
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	24249
Data de início	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.0C.16.55.BE.64.25.A5.12.E2.69.C1.B0.79.AD.E4.F5.4D.29.E7-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**  
**CNPJ: 23.866.426/0001-28**

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

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{1.831.571,99}{213.315,83} = 8,59$$

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

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Realiz. L. Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exig. L. Prazo}} = \frac{2.005.912,42}{213.315,83} = 9,40$$

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

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Permanente}}{\text{Pat. Liquido} - \text{Desp. Antecipadas} + \text{Res. Exerc. Futuros}} = \frac{169.112,26}{1.792.596,59} = 0,09$$

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

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Pat. Liquido} - \text{Desp. Antecipadas} + \text{Res. Exerc. Futuros}} = \frac{213.315,83}{1.792.596,59} = 0,12$$

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

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exig. L. Prazo}}{\text{Ativo real}} = \frac{213.315,83}{2.005.912,42} = 0,11$$

ANDRE BENTO MONTICELLI  
Contabilista  
CRC RS 057170  
CPF 526.584.140-72

# **HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

**CNPJ 23.866.426/0001-28**

**Notas explicativas as demonstrações contábeis em 31/12/2020**

## **NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL:**

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

## **NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

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

## **NOTA 03 - CAPITAL SOCIAL:**

O capital social subscrito da sociedade limitada é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais divididos em 50.000,00 (cinquenta mil reais).) Quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

## **NOTA 04 - ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO:**

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

## **NOTA 05 - OUTRAS DISPOSIÇÕES:**

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

Porto Alegre, RS – 31/12/2020

---

**ISIS SOUZA BARCELLOS**

**Administrador (a)**

**CPF: 839.651.570-00**

---

**ANDRE BENTO MONTICELLI**

**Contabilista**

**CRC: RS 057170**

**CPF: 526.584.140-72**