

PROPOSTA UASG 156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
PREGÃO: 90018/2024

Item	Descrição/Especificação	Marca / Modelo	Valor	Unidade	Qtde	Valor Total
42	Cassete Laboratório Aplicação: Histológico , Material: Plástico , Componentes: Com Tampa , Dimensões: Cerca De 3 X 4 CM, Adicional: Perfurado. RMS: ISENT0	CRALPLAST	0,22	UNIDADE	500	110,00
67	Curativo Cutâneo Modelo: Tipo Pós - Punção , Componente 1: C/ Almofada Fibra Sintética , Componente 2: Base Adesiva , Dimensão: Cerca De 2,5 CM, Apresentação: Embalagem Individual	STOPPER	0,15	UNIDADE	1000	150,00

Prazo de validade da proposta: 120 DIAS

Prazo entrega : 10 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO

Prazo pagamento: 30 DIAS

Para os fins legais de apresentação da presente proposta de preços firmo as seguintes declarações:

- 1- que estou ciente de todas as condições de fornecimento e locais de entrega;
- 2- que nos valores propostos para os itens/grupos desta aquisição/compra/contratação estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens/produtos/equipamentos/materiais;
- 3- sob as penas da Lei, que a empresa DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA não está sob pena de interdição temporária dos direitos de que trata o art. 10 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

a) Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação, que se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos.

b) Declaramos, ainda, que nossa empresa não foi declarada inidônea, para licitar ou contratar com a Administração Pública.

c) Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinará a Ata de Registro de Preços, o Sr. LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN, portador da carteira de identidade RG nº 5.182.098-3 SSP/PR e CPF/MF nº 017.344.259-54.

Declaramos que temos amplo conhecimento e aceitamos todas as condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico e seus anexos.

Dados bancários:

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 3142-9

Conta Corrente: 42006-9

26 de agosto de 2024


LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 017.344.259-54
12.021.151/0001-05
DIAG SOLUTION
ARTIGOS MÉDICOS LTDA



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.021.151/0001-05 DUNS®: 900393874
Razão Social: DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: DIAG SOLUTION
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/01/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	23/11/2024	Automática
FGTS	Validade:	22/09/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/12/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	21/11/2024
Receita Municipal	Validade:	10/01/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 18/09/2024 10:07:21

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA**
CNPJ: **12.021.151/0001-05**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.021.151/0001-05

Certidão n°: 40305647/2024

Expedição: 10/06/2024, às 10:44:09

Validade: 07/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **12.021.151/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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: DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 12.021.151/0001-05

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 14:43:40 do dia 24/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/10/2024.

Código de controle da certidão: **DEB0.09B6.5F95.1058**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 034150475-20

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **12.021.151/0001-05**

Nome: **DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 26/11/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ

**Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento**

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

Nº 5400354 / 2024

Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do **Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário**, bem como inexistência de Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 12.021.151/0001-05

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 29 de julho de 2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.londrina.pr.gov.br>>.

Dispensados carimbo e assinatura, conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Código Validador

*FD2Py5RJ0Yn

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA**, cadastrada sob o CNPJ nº 12.021.151/0001-05, estabelecida na Rua Mauricio De Nassau, Nº 252, Jardim Europa, CEP 86015-720, Londrina/PR, e-mail: diagsolution@hotmail.com, telefone: (43) 3024-5280, prestou e vem prestando à **PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA**, CNPJ nº 76.288.760/0001-08, estabelecida na Avenida Presidente Bernardes, nº 809, Centro, CEP: 86.600-067, Rolândia/PR, os serviços abaixo especificados:

Objeto: Registro de preços para a eventual **Aquisição de materiais de laboratório**, conforme tabela abaixo, bem como documentação levada a efeito pelo Pregão Eletrônico nº 121/2023, devidamente homologado pelo Município em 15/09/2023.

- PREGÃO Nº 121/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2023.

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade Estimada	Quantidade Fornecida	Saldo	Valor Unitário Atual
1	1	48578 - Adaptador para coleta de sangue à vácuo em polietileno com rosca e bico central, transparente, para	CRAL	200,0000	80,0000	120,0000	0,10
1	2	48579 - Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo estéril 25x 7mm, com bisel trifacetado, siliconizada.	LABORIMPORT	160,0000	115,0000	45,0000	27,75
1	3	48580 - Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo estéril 25x 8mm, com bisel trifacetado, siliconizada.	LABORIMPORT	160,0000	115,0000	45,0000	27,75
2	4	22586 - Albumina bovina 22% 10mL	EBRAM	24,0000	9,0000	15,0000	26,05
5	7	48585 - Caixa porta lâminas tipo maleta, fabricada em polipropileno resistente, com capacidade para 100 lâm	CRALPLAST	5,0000	0,0000	5,0000	20,50
8	10	48588 - Conjunto para coloração de Gram 4x500mL	RENYLAB	12,0000	1,0000	11,0000	66,66
9	11	48589 - Conjunto para coloração de Ziehl-Neelsen 3x500mL	RENYLAB	12,0000	0,0000	12,0000	54,16
14	16	48597 - Curativo estéril, caixa com 500 unidades, antialérgico, sistema de abertura tipo pétala, embaladas	FIRSTLAB	150,0000	150,0000	0,0000	13,33
15	17	48598 - Descorante álcool acetona para Gram 500 mL	RENYLAB	6,0000	0,0000	6,0000	19,00
17	19	48600 - Determinação qualitativa e semi quantitativa em lâmina da Antiestreptolisina O em amostra de soro.	VIDA	3.500,0000	200,0000	3.300,0000	0,63

Av. Presidente Bernardes, nº 809, Centro, CEP 86.600-067

Fone: (43) 3255-8600 Fax: (43) 3255-8624

www.rolandia.pr.gov.br



Prefeitura de
Rolândia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08

18	20	48601 - Determinação qualitativa e semi quantitativa em lâmina de fator reumatóide em amostra de soro. Apli	VIDA	5.000,0000	1.200,0000	3.800,0000	0,54
19	21	48602 - Determinação qualitativa e semi quantitativa em lâmina da Proteína C Reativa em amostra de soro. Ap	VIDA	2.000,0000	0,0000	2.000,0000	0,60
22	24	48605 - Espéculo descartável pequeno, produzido em poliestireno transparente com contornos lisos e regulare	CRALPLAST	2.400,0000	100,0000	2.300,0000	1,69
23	25	48606 - Espéculo descartável médio, produzido em poliestireno transparente com contornos lisos e , embalado	CRALPLAST	250,0000	0,0000	250,0000	1,88
28	30	48613 - Frasco transparente para coleta de urina 80mL, em embalagem individual estéril com tampa rosqueáve	FIRSTLAB	40.000,0000	29.000,0000	11.000,0000	0,35
32	34	48618 - Lâmina de vidro 26x76mm lapidada com borda fosca, 50 unidades	PERFECTA	50,0000	30,0000	20,0000	8,25
34	36	48620 - Lamínula de vidro 24x32mm com 100 unidades	FIRSTLAB	50,0000	0,0000	50,0000	5,80
39	41	22619 - Líquido pronto para uso para sobrecarga de glicose 75 gramas com edulcorantes	RENYLAB	2.400,0000	500,0000	1.900,0000	4,18
51	53	58543 - Óleo de imersão em microscopia 100 mL	RENYLAB	12,0000	2,0000	10,0000	14,00
52	54	48640 - Papel filtro para mucoproteína qualitativo 9cm com 100 unidades	JPROLAB	5,0000	0,0000	5,0000	6,18
53	55	48641 - Parasitofiltro para cálice com alça de segurança	DESKARPLAS	6.000,0000	2.200,0000	3.800,0000	0,67
56	58	48644 - Pipeta descartável tipo Pasteur em polietileno 150mm de comprimento	PERFECTA	500,0000	0,0000	500,0000	0,09
57	59	66077 - Pipeta de VHS (Westergreen) de vidro com escala de 0 a 200 mm e incremento de 1 mm, diâmetro de 5 mm	PRECISION	100,0000	0,0000	100,0000	4,50
58	60	36490 - Pipeta graduada de 10 ml, de vidro	PRECISION	50,0000	0,0000	50,0000	4,00
59	61	36491 - Pipeta graduada de 5 ml, de vidro	PRECISION	50,0000	0,0000	50,0000	4,00
60	62	36492 - Pipeta graduada de 2 ml, de vidro	PRECISION	50,0000	0,0000	50,0000	4,00
61	63	36493 - Pipeta graduada de 1 ml, de vidro	PRECISION	50,0000	0,0000	50,0000	4,00
62	64	48650 - Pipetador "Pi-Pump" para acoplamento em pipetas de até 2mL, em plástico resistente a ácidos e soluç	CRALPLAST	5,0000	0,0000	5,0000	20,00
63	65	48651 - Pipetador "Pi-Pump" para acoplamento em pipetas de até 10mL, em plástico resistente a	CRALPLAST	5,0000	0,0000	5,0000	20,00

Av. Presidente Bernardes, nº 809, Centro, CEP 86.600-067

Fone: (43) 3255-8600 Fax: (43) 3255-8624

www.rolandia.pr.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA
CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08

		ácidos e solu					
64	66	48652 - Placa de Kline (escavada) de vidro com 12 escavações para VDRL	PERFECTA	10,0000	0,0000	10,0000	49,00
65	67	66079 - Ponteira descartável amarela lisa sem filtro (1 a 200µL) pacote com 1000 unidades	FIRSTLAB	50,0000	15,0000	35,0000	11,00
66	68	66078 - Ponteira descartável azul lisa sem filtro (100 a 1000µL) pacote com 1000 unidades	FIRSTLAB	50,0000	7,0000	43,0000	32,00
69	71	48659 - Solução Azul de cresil brilhante pronto para uso 100 mL	RENILAB	5,0000	1,0000	4,0000	33,00
70	72	22652 - Soro Anti-A 10mL monoclonal	EBRAM	24,0000	12,0000	12,0000	18,80
70	73	22653 - Soro Anti-B 10mL monoclonal	EBRAM	24,0000	12,0000	12,0000	18,80
70	74	22654 - Soro Anti-D 10mL monoclonal	EBRAM	24,0000	13,0000	11,0000	37,08
70	75	48663 - Soro Anti humano poliespecífico "Coombs" 10mL	EBRAM	24,0000	8,0000	16,0000	36,10
70	76	53954 - Soro controle RH	EBRAM	24,0000	8,0000	16,0000	18,80
72	78	48664 - Swab descartável haste plástica	GLOBAL	4.000,0000	1.200,0000	2.800,0000	0,17
78	84	48670 - Tubo à vácuo 13x75mm anticoagulante EDTA/k2/k3, volume de aspiração 2/3 mL, transparente, com ta		40.000,0000	40.000,0000	0,0000	0,44
79	85	48671 - Tubo à Vácuo para coleta de sangue, 13x75mm com Fluoreto de Sódio, volume de aspiração 2mL, transpa		10.000,0000	1.700,0000	8.300,0000	0,54
91	98	66082 - Garrote com trava infantil	GLOBAL	40,0000	2,0000	38,0000	7,88

Atestamos ainda que os serviços foram prestados satisfatoriamente, inexistindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

ROLÂNDIA, 27 DE MAIO DE 2024

MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI
Secretária de Compras, Licitação e
Patrimônio



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 06A8-90AE-F8FB-730F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI (CPF 366.XXX.XXX-04) em 27/05/2024 18:03:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/06A8-90AE-F8FB-730F>

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 43, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, município Londrina, CNPJ nº 12.021.151/0001-05, Número de Registro (NIRE) 41206771391.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/05/2010

Ato constitutivo: 41206771391

Londrina, 01/01/2022

LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
Administrador, Sócio
CPF 017.344.259-54

JOAO CONSORTE
CONTADOR
CRC/PR 024054

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105 Emissão 31/12/2022 Folha 0002
 Hora 16:51

Codigo	Reduzido	Nome
10000000		A T I V O
11000000		ATIVO CIRCULANTE
11100000		D I S P O N I V E L
11101000		CAIXA
11101001	1	CAIXA GERAL
11102000		BANCOS CONTA DE MOVIMENTO
11102001	10	BANCO SICOOB
11102003	1208	BANCO C6
11102004	1209	BANCO CORA
11103000		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA
11103001	25	BANCO SICOOB
11103002	26	POUPANCA BANCO SICOOB
11200000		C R E D I T O S
11201000		CLIENTES
11201001	30	CLIENTES X
11201002	31	CLIENTES Y
11201010	50	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS
11201020	51	(-) PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS
11202000		TITULOS A RECEBER
11202001	55	CONTAS A RECEBER
11202002	56	CHEQUES EM COBRANCA
11203000		BANCOS CONTAS VINCULADAS
11204000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
11204001		FORNECEDORES DE MATERIAIS
11205000		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS
11205001	60	PESSOAL ADMINISTRATIVO
11205002	61	13O SALARIO PROPORCIONAL
11206000		IMPOSTOS PAGOS P/ESTIMATIVA
11206001	71	I.R.P.J
11206002	72	CONTRIB. SOCIAL
11207000		IMPOSTOS A RECUPERAR
11207001	100	ICMS A RECUPERAR
11207002	101	DAS SIMPLES A RECUPERAR
11207003	1210	INSS A RECUPERAR
11208000		INVESTIMENTOS TEMPORARIOS
11208001	105	CAPITALIZACAO BRADESCO
11208002	106	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO
11208003	1207	APLICACAO EM ACOES
11209000		OUTROS CREDITOS
11300000		O U T R O S C R E D I T O S
11301000		CHEQUES EM COBRANCA
11301001	110	CHEQUES EM COBRANCA
11302000		ADIANTAMENTOS
11302001	115	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS
11302002	121	ADIANTAMENTO DE FERIAS

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105 Emissão 31/12/2022 Folha 0003
 Hora 16:51

Codigo	Reduzido	Nome
11400000		INVESTIMENTOS TEMPORARIOS
11401000		APLICACOES TEMPORARIAS
11401001	120	APLICACOES EM OURO
11402000		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
11402001	122	TITULOS BANCARIOS
11500000		E S T O Q U E S
11501000	125	MERCADORIAS TRIBUTADAS
11501001		MERCADORIA TRIBUTADA
11502000	126	MERCADORIAS ISENTAS
11502001		MERCADORIA ISENTA
11503000	127	MATERIA PRIMA
11504000	128	ALMOXARIFADO
11600000		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE
11601000		DESPESAS ANTECIPADAS
11601001	135	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR
11601002	136	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR
12000000		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
12100000		C R E D I T O S
12101000		TITULOS A RECEBER
12102000		BANCOS CONTAS VINCULADAS
12103000		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS
12105000		IMPOSTOS A RECUPERAR
12106000		EMPRESTIMOS CUMPULSORIOS
12107000		DEPOSITOS JUDICIAIS
12108000		CONSORCIOS P/AQUISICAO DE BENS
12108001	150	CONSORCIO
12120000		OUTROS CREDITOS
13000000		ATIVO PERMANENTE
13100000		I N V E S T I M E N T O S
13101000		PARTICIPACAO PERM EM OUTRAS SOCIED
13101001	1213	CONTA CAPITAL SICOOB
13102000		PARTIC EM COLIGADAS E CONTROLADAS
13103000		PARTIC PROV DE INCENTIVOS FISCAIS
13104000		PARTIC PROV DE EMPREST COMPULSORIOS
13109000		IMOVEIS DE RENDA
13200000		I M O B I L I Z A D O
13201000		BENS EM OPERACAO
13201001	160	TERRENOS
13201002	161	INSTALACOES COMERCIAIS
13201003	162	PREDIOS E EDIFICACOES
13201004	163	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
13201005	164	MOVEIS E UTENSILIOS
13201006	165	VEICULOS
13201007	166	FERRAMENTAS E ACESSORIOS
13201008	167	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105		Emissão	31/12/2022	Folha	0004
		Hora			16:51
Codigo	Reduzido	Nome			
	13201009	168	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		
	13201010	169	BIBLIOTECA		
	13201011	170	FAX SIMILE		
	13202000		COR MONT IMOBILIZADO ARTIGO 3. L.		
	13202001	180	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
	13202002	181	MOVEIS E UTENSILIOS		
	13202003	182	VEICULOS		
	13203000		IMOBILIZACOES INTANGIVEIS		
	13203001	190	MARCAS E PATENTES		
	13203002	191	DIREITO DE USO TER. TELEFONICO		
	13203003	192	BENFEITORIAS EM PROPR. DE TERCEIROS		
	13204000		COR MONT S/IMOBIZ INTANG ART 3.L.		
	13204001	200	MARCAS E PATENTES		
	13204002	201	DIREITO DE USO TERM. TELEFONICO		
	13204003	202	BENFEITO. EM PROPR. DE TERCEIROS		
	13205000		/-/ DEPRECIACAO ACUMULADA		
	13205001	220	INSTALACOES COMERCIAIS		
	13205002	221	EDIFICACOES		
	13205003	222	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
	13205004	224	MOVEIS E UTENSILIOS		
	13205005	225	VEICULOS		
	13205006	226	FERRAMENTAS E ACESSORIOS		
	13205007	227	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		
	13205008	228	APARELHOS TELEFONICOS		
	13205009	229	BIBLIOTECA		
	13206000		COR MON S/DEPRECIACOES ART 30		
	13206001	250	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
	13206002	251	MOVEIS E UTENSILIOS		
	13206003	253	VEICULOS		
	13207000		/-/ AMORTIZACAO ACUMULADA		
	13207001	261	MARCAS E PATENTES		
	13207002	262	DIREITOS DE USO DE TELEFONE		
	13207003	263	BENFEITORIA EM IMOVEL DE TERCEIROS		
	13208000		/-/ CORR MON S/AMORTIZACAO ART 30.		
	13208001	270	BENFEITORIA EM IMOVEL DE TERCEIROS		
	13300000		ATIVO DIFERIDO		
	13301000		GASTOS PRE OPERACIONIAS		
	13301001	281	GASTOS C/ORG. E REORGANIZACAO		
	13301002	282	PESQUISA E DESENVOL. DE PRODUTOS		
	13302000		(-)AMORTIZACOES ACUMULADAS		
20000000			P A S S I V O		
21000000			PASSIVO CIRCULANTE		
21100000			PASSIVO OPERACIONAL		
21101000			FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVICOS		
21101001	300		FORNECEDORES DIVERSOS		

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105 Emissão 31/12/2022 Folha 0005
 Hora 16:51

Codigo	Reduzido	Nome
21102000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
21102001	400	BANCO A
21102002	401	BANCO B
21103000		OBRIGACOES C/ O PESSOAL
21103001	430	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR
21103002	431	13. SALARIO A PAGAR
21103003	432	FERIAS A PAGAR
21103004	433	PRO LABORE A PAGAR
21103005	434	PROVISAO P/13O SALARIO
21103006	435	PROVISAO P/INSS S/13O
21103007	436	PROVISAO P/FGTS S/13O
21103008	437	PROVISAO P/FERIAS
21103009	438	PROVISAO P/INSS S/FERIAS
21103010	439	PROVISAO P/FGTS S/FERIAS
21103011	440	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA
21103012	441	SEGUROS EM GRUPO
21104000		OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS
21104001	460	INSS A RECOLHER
21104002	461	FGTS A RECOLHER
21104003	462	PIS S/FAT. A RECOLHER
21104004	463	IRRF A RECOLHER
21104005	464	PROVISAO P/IRPJ
21104006	465	CONTR. SOCIAL A RECOLHER
21104007	466	CONTRIB SIND A RECOLHER
21104008	467	ICMS A RECOLHER
21104009	468	ISS A RECOLHER
21104010	469	REVERSAO SALARIAL A RECOLHER
21104011	470	COFINS A RECOLHER
21104012	471	SIMPLES A PAGAR
21105000		EMPRESTIMO A LONGO PRAZO
21105001	479	PESSOAL Y
21106000		CHEQUES NAO APRESENTADOS
21106001	480	CHEQUES NAO APRESENTADOS
21107000		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR
21107001	550	FUNCIONARIOS
21110000		CONTAS A PAGAR
21110001		CONVENIO PGTO. PIS EMPRESA
21110002	484	HONORARIOS A PAGAR
21110004	483	ALUGUEL A PAGAR
21115000		OBRIGACOES OPERACIONAIS
21115001	485	DISTRIBUICAO DE LUCROS
21115002	486	EMPRESTIMOS DE SOCIOS
22000000		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
22100000		EXIGIVEL APOS O EXERCICIO SEGUINTE
22101000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105		Emissão	31/12/2022	Folha	0006
		Hora	16:51		
Codigo	Reduzido	Nome			
22101001	490	BANCO SICOOB			
22102000		TITULOS A PAGAR			
22103000		CONSORCIOS			
23000000		RESULTADO DE EXERCICIO FUTURO			
23100000		RECEITAS DO EXERCICIO FUTURO			
23101000		RECEITAS			
23101001	497	RECEITAS A REALIZAR			
23102000		(-)CUSTOS/DESP.CORRESP. AS RECEITAS			
23102001	498	(-) CUSTOS A REALIZAR			
24000000		PATRIMONIO LIQUIDO			
24100000		CAPITAL			
24101000		CAPITAL SOCIAL			
24101001	500	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO			
24101002	510	(-)CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR			
24200000		RESERVAS DE CAPITAL			
24201000		RESERVAS DE COR MONT DO CAP SUBSC			
24201001	515	CORR MONT DO CAPITAL REALIZADO			
24201002	516	RESERVAS DA COR MONT ESPECIAL ART 3			
24202000		RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS			
24300000		RESERVAS DE REAVALIACOES			
24301000		REAVALIACOES DO ATIVO PROPRIO			
24301001	520	RESERVAS DE REAVALIACOES			
24400000		RESERVAS DE LUCRO			
24401000		DE LUCROS A REALIZAR			
24401001	530	LUCROS A REALIZAR			
24402000		DE CONTIGENCIA			
24402001	532	RESERVAS DE CONTIGENCIAS			
24600000		RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA			
24601000		CORR MONT ART 3 L 8200/91			
24601001	536	SALDO CORR MONT ART 3 L.8200/91			
24800000		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			
24801000		SALDO ANTERIOR			
24801001	540	SALDO DO INICIO DO EXERCICIO			
24801002	541	AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIORES			
24801003	542	CORR MONT DO SALDO INICIAL AJUSTADO			
24801004	543	SALDO DO INICIO DO EXERCICIO			
24802000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			
24802001	560	SALDO DO EXERCICIO EM CURSO			
24802002	561	I.R.R.F. S/ LUCRO LIQUIDO			
24802003	562	C.M. DOS RES. DO EXERCICIO			
24803000		DISTRIBUICAO DE LUCROS			
24803001	565	LUCROS DISTRIBUIDOS			
24803002	1211	LUCROS DIST LEANDRO			
24803003	1212	LUCROS DIST ANA PAULA			
24900000		VALORES TRANSITORIOS			

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105		Emissão	31/12/2022	Folha	0007
Codigo	Reduzido	Nome		Hora	16:51
24901000		CONTAS TRANSITORIAS			
24901001	570	IMPLANTACAO DO SISTEMA			
24901002	571	VALORES A REGULARIZAR			
30000000		CONTAS ANALITICAS DE ESTOQUES			
31000000		CONTAS ANALITICAS DE ESTOQUES			
31100000		ESTOQUES			
31101000		MERCADORIAS TRIBUTADAS			
31101001	1000	COMPRAS			
31101002	1001	ICMS			
31101003	1002	ESTOQUE INICIAL			
31101004	1003	FRETES			
31101006	1205	DEVOLUCAO DE COMPRAS			
31101099	1099	/-/ BAIXA POR VENDAS			
31200000		ESTOQUE MERCADORIAS ISENTAS			
31201000		MERCADORIAS ISENTAS			
31201001	1100	COMPRAS DE MERCADORIAS			
31201002	1101	ICMS S/COMPRAS			
31201003	1102	FRETES S/COMPRAS			
31201004	1103	IPI S/COMPRAS			
31201099	1200	/-/ BAIXA POR VENDAS			
50000000		CONTA TRANSITORIA			
51000000		CONTA TRANSITORIA			
51100000		CONTA TRANSITORIA			
51101000		CONTA TRANSITORIA			
51101001	1201	CONVERSÃO DE MOEDA			
51101002	1202	BALANÇO DE ABERTURA			
51101003	1203	APURAÇÃO DE RESULTADO			
90000000		CONTAS DE RESULTADO			
91000000		RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVICOS			
91100000		VENDAS DE MERCADORIAS E SERVICOS			
91101000		VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS			
91101001	601	VENDAS A VISTA			
91101002	602	VENDAS A PRAZO			
91102000		VENDAS DE MERCADORIAS ISENTAS			
91102001	611	VENDAS A VISTA			
91102002	612	VENDAS A PRAZO			
91103000		VENDAS DOS SERVICOS			
91103001	621	VENDAS A VISTA			
91103002	622	VENDAS A PRAZO			
92000000		(-) DEDUCOES DA RECEITA			
92100000		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			
92101000		(-) IMPOSTOS S/VENDAS			
92101001	631	ICMS			
92101002	632	PIS S/ FATURAMENTO			
92101003	633	COFINS			

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105		Emissão	31/12/2022	Folha	0008
		Hora	16:51		
Codigo	Reduzido	Nome			
	92101004	1204	DAS SIMPLES		
	92101005	1206	DAS SIMPLES NACIONAL		
	92102000		(-) ABATIMENTOS DAS VENDAS		
	92102001	643	CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES		
93000000			CUSTOS DAS MERCAD/OU SERV.VENDIDOS		
	93100000		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
	93101000		MERCADORIAS TRIBUTADAS		
	93101001	651	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
	93102000		MERCADORIAS ISENTAS		
	93102001	671	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
93200000			CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
	93201000		CUSTO C/ O PESSOAL		
	93201001	701	SALARIOS E ORDENADOS		
	93201002	702	AVISO PREVIO		
	93201003	703	COMISSOES E GRATIFICACOES		
	93201004	704	I N S S		
	93201005	705	INDENIZACOES TRABALHISTA		
	93201006	706	13. SALARIO		
	93201007	707	FERIAS		
	93201008	708	F G T S		
	93201009	709	SEGURO EM GRUPO		
	93201010	710	SELECAO/TREIN.PESSOAL		
	93201011	711	ABONO SALARIAL		
	93201012	712	VALE TRANSPORTE		
	93202000		CUSTO C/GASTOS GERAIS S/ SERVICOS		
	93202001	731	ALUGUEL		
	93202002	732	AGUA E ESGOTO		
	93202003	733	ENERGIA ELETRICA		
	93202004	734	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	93202005	735	DESPESAS C/VEICULOS		
	93202006	736	LEASING		
	93202007	737	MANUT DE MARQ. E EQUIPAMENTOS		
	93202008	738	TELEFONE, TELEX E FAX		
	93202009	739	SEGUROS		
	93202010	740	VIAGENS E ESTADIAS		
	93202011	741	DESPESAS MEDICAS E FARMACIA		
	93202012	742	IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTES		
	93202013	743	RETIRADAS PRO LABORE		
	93202014	744	INSS S/PGT A TERCEIROS		
	93202015	745	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		
	93202016	746	REPAROS EMANUT/DAS INSTALACOES		
	93202017	747	CAFE, LANCHES E REFEICOES		
94000000			DESPESAS OPERACIONAIS		
	94100000		DESPESAS C/ VENDAS		
	94101000		DESPESAS C/ O PESSOAL		

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105		Emissão	31/12/2022	Folha	0009
		Hora			16:51
Codigo	Reduzido	Nome			
94101001	771	SALARIOS E ORDENADOS			
94101002	772	COMISSOES E GRATIFICACOES			
94101003	773	RESCISOES			
94101004	774	AVISO PREVIO			
94101005	775	13. SALARIO			
94101006	776	FERIAS			
94101007	777	I N S S			
94101008	778	F G T S			
94101009	779	SEGUROS EM GRUPO			
94101010	780	SELECAO E TREINAMENTO DO PESSOAL			
94101011	781	UNIFORMES			
94101012	782	DESPEAS MEDICAS E FARMACIA			
94101013	783	VALE TRANSPORTE			
94101014	784	ABONO SALARIAL			
94101015	785	ADICIONAL PERICULOSIDADE			
94101016	786	ADICIONAL NOTURNO			
94102000		DESPEAS GERAIS C/ AS VENDAS			
94102001	790	COMISSOES S/ AS VENDAS			
94102002	791	PROPAGANDA E PUBLICIDADE			
94102003	792	FRETES E CARRETOS			
94102004	793	BRINDES E PROMOCOES			
94102005	794	ALUGUEL			
94102006	795	AGUA E ESGOTO			
94102007	796	ENERGIA ELETRICA			
94102008	797	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
94102009	798	DESPEAS C/ VEICULOS			
94102010	799	LEASING			
94102011	800	MANUT DE MAQ. E EQUIPAMENTOS			
94102012	801	TELEFONE, TELEX E FAX			
94102013	802	SEGUROS			
94102014	803	VIAGENS E ESTADIAS			
94102015	804	IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE			
94102016	805	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
94102017	806	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE			
94102018	807	REPAROS E MANUT DAS INSTALACOES			
94102019	808	CAFE, LANCHES E REFEICOES			
94102020	809	AFERICOES			
94102021	810	MATERIAIS DE CONSUMO			
94102022	811	LOCACAO DE EQUIP.DE COMUNICACAO			
94102023	812	I S S			
94102024	813	COFINS			
94102025	814	P I S			
94103000		PROGR. ALIMENT.AO TRABALHADOR(PAT)			
94103001	815	DIST. CESTA BASICA			
94200000		DESPEAS ADMINISTRATIVAS			

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105 Emissão 31/12/2022 Folha 0010
 Hora 16:51

Codigo	Reduzido	Nome
94201000		DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO
94201001	820	SALARIOS E ORDENADOS
94201002	821	I N S S
94201003	822	F G T S
94201004	823	FERIAS
94201005	824	AVISO PREVIO
94201006	825	13.SALARIO
94201007	826	GRATIFICACOES
94201008	827	VALE TRANSPORTE
94201009	828	INDENIZACOES TRABALHISTAS
94201010	829	SALARIO MATERNIDADE
94201011	830	RESCISOES
94201012	831	ADICIONAL NOTURNO
94201013	832	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
94201014	833	HORAS EXTRAS
94201015	834	CESTAS BASICAS
94201016	835	PRO LABORE
94201017	836	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO
94201018	837	SEGUROS EM GRUPO
94201019	838	SALARIO DE ESTAGIARIO
94202000		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS
94202001	901	AGUA E ESGOTO
94202002	902	ALUGUEIS E CONDOMINIO
94202003	903	HONORARIOS PROFISSIONAIS
94202004	904	ANUNCIOS E PUBLICACOES
94202005	905	CONTRIBUICOES E DOACOES
94202006	906	CONSERVACAO E LIMPEZA
94202007	907	DESPESAS C/ POSTAGENS
94202008	908	CAFE, LANCHES E REFEICOES
94202009	909	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
94202010	910	DESPESAS JUDICIAIS E LEGAIS
94202011	911	ENERGIA ELETRICA
94202012	913	COPIAS E REPRODUCOES
94202013	914	IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTES
94202014	915	JORNAIS E REVISTAS
94202015	916	ARRENDAMENTO MERCANTIL
94202017	918	SEGUROS
94202018	919	TELEFONE, TELEX E FAX
94202019	920	VIAGENS E ESTADIAS
94202020	921	FRETES E CARRETOS
94202021	922	DESPESAS C/ VEICULOS
94202022	923	PROCESSAMENTOS DE DADOS
94202023	924	DESPESAS MEDICAS E FARMACIA
94202024	925	RETIRADA PRO LABORE
94202025	926	DEPRECIACOES

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105		Emissão	31/12/2022	Folha	0011
		Hora			16:51
Codigo	Reduzido	Nome			
	94202026	927	CONFRATERNIZACOES		
	94202027	928	CURSOS E APERFEICOAMENTO		
	94202028	929	IMPOSTOS E TAXAS		
	94202029	930	SEVIÇOS DE TERCEIROS		
	94202030	931	MATERIAL DE USO E CONSUMO		
	94202031	932	DESPESAS COM CARTORIO		
	94202033	1214	ASSOCIACAO DE CLASSES		
	94203000		DESPESAS TRIBUTARIAS		
	94203001	941	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL		
	94203002	942	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA		
	94203003	943	IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL		
	94203004	944	TAXA DE LOCALIZACAO		
	94203005	945	TAXA DE LICENÇA SANITARIA		
	94203006	946	TAXA DE SEGURO C/ INCENDIO		
	94203007	947	REVERSAO SALARIAL		
	94205000		DESPESAS INDEDUTIVEIS		
	94205001	950	MULTAS FISCAIS		
	94205002	951	MULTA DE TRANSITO		
	94205003	952	LEASING		
	94205004	954	BRINDES		
	94300000		RESULTADO FINANCEIRO		
	94301000		RECEITAS FINANCEIRAS		
	94301001	960	JUROS RECEBIDOS		
	94301002	961	DESCONTOS OBTIDOS		
	94301003	962	REND.S/APLICACOES FINANCEIRAS		
	94301004	963	CORRECOES MONETARIAS ATIVAS		
	94301006	965	I.P.M.F.		
	94301007	967	RECUPERACAO DE DESPESAS		
	94302000		DESPESAS FINANCEIRAS		
	94302001	970	JUROS PAGOS E INCORRIDOS		
	94302002	971	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS		
	94302003	972	DESCONTOS CONCEDIDOS		
	94302004	973	DESPESAS BANCARIAS		
	94302005	974	I P M F		
	94302006	975	I S O F		
	94302007	976	MULTAS COMPENSATORIAS		
	94302008	977	C P M F		
	94400000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
	97000000		RESULTADO NAO OPERACIONAL		
	97100000		GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL		
	97101000		GANHOS/PERDAS DO ATIVO PERMANENTE		
	97101001	987	GANHOS/PERDAS S/ INVESTIMENTOS		
	97101002	988	GANHOS/PERDAS S/ IMOBILIZADO		
	97101003	989	/-/ CUSTO NA VENDA DE BENS		
	97200000		EFEITO INFLACIONARIO		

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105 Emissão 31/12/2022 Folha 0012
Hora 16:51

Codigo	Reduzido	Nome
97201000		CORRECAO MONETARIA DO BALANCO
97201001	990	RESULTADO DE CORRECAO MONETARIA
97201002	991	AJUSTE DE CONVERSAO MONETARIA
97300000		CONVERSAO MONETARIA
97301000		CONVERSAO MONETARIA
97301001	999	CONVERSAO MONETARIA LEI 8880/94
99000000		P R O V I S O E S
99100000		PROVISOES
99101000	995	PROV. P/IMPOSTO DE RENDA
Total de Registros	459	

LIVRO DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA

00013

Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
01/01/2022	11101001	24801001	0000616		BALANCO DE ABERTURA	172.976,68
01/01/2022	11102001	24801001	0000617		BALANCO DE ABERTURA	23.969,86
01/01/2022	11102003	24801001	0000618		BALANCO DE ABERTURA	1.707,44
01/01/2022	11103002	24801001	0000619		BALANCO DE ABERTURA	41.192,81
01/01/2022	11207002	24801001	0000620		BALANCO DE ABERTURA	3.972,04
01/01/2022	11207003	24801001	0000621		BALANCO DE ABERTURA	663,80
01/01/2022	11501001	24801001	0000622		BALANCO DE ABERTURA	257.450,85
01/01/2022	12108001	24801001	0000623		BALANCO DE ABERTURA	7.805,72
01/01/2022	13101001	24801001	0000624		BALANCO DE ABERTURA	3.866,35
01/01/2022	13201004	24801001	0000625		BALANCO DE ABERTURA	16.122,88
01/01/2022	13201005	24801001	0000626		BALANCO DE ABERTURA	3.169,00
01/01/2022	13202002	24801001	0000627		BALANCO DE ABERTURA	5.000,00
01/01/2022	24801001	13205003	0000628		BALANCO DE ABERTURA	3.922,28
01/01/2022	24801001	21101001	0000629		BALANCO DE ABERTURA	59.787,94
01/01/2022	24801001	21103001	0000630		BALANCO DE ABERTURA	1.282,30
01/01/2022	24801001	21103004	0000631		BALANCO DE ABERTURA	1.869,00
01/01/2022	24801001	21104001	0000632		BALANCO DE ABERTURA	353,82
01/01/2022	24801001	21104002	0000633		BALANCO DE ABERTURA	175,44
01/01/2022	24801001	21104009	0000634		BALANCO DE ABERTURA	2,07
01/01/2022	24801001	21104010	0000635		BALANCO DE ABERTURA	50,00
01/01/2022	24801001	21104012	0000636		BALANCO DE ABERTURA	22.530,88
01/01/2022	24801001	22101001	0000637		BALANCO DE ABERTURA	81.816,45
01/01/2022	24801001	24101001	0000638		BALANCO DE ABERTURA	20.000,00
01/01/2022	24801001	24801001	0000639		BALANCO DE ABERTURA	992.889,12
01/01/2022	24803002	24801001	0000640		BALANCO DE ABERTURA	318.000,00
01/01/2022	24803003	24801001	0000641		BALANCO DE ABERTURA	457.000,00
31/01/2022	11101001	91101001	0000642		VENDAS A VISTA	202.568,12
31/01/2022	11101001	91103001	0000643		VENDAS DE SERVICOS	970,00
31/01/2022	92101004	21104012	0000644		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	20.713,80
31/01/2022	21104012	11101001	0000645		PGTO. DE DARF. SIMPLES	22.530,88
31/01/2022	92101001	21104008	0000646		ICMS A PAGAR	742,78
31/01/2022	21104001	11101001	0000647		PGTO DE INSS	353,82
31/01/2022	94201016	21103004	0000648		PROV. PRO LABORE	2.100,00
31/01/2022	21103004	21104001	0000649		JUROS S/ APLICACAO	231,00
31/01/2022	94201009	11101001	0000650		PGTO DE F G T S MULTA AILTON	633,84
31/01/2022	94201001	11101001	0000651		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS SALARIOS S/ RESCISAO AILTON	1.290,00
31/01/2022	94201006	11101001	0000652		PGTO. DE 13 SALARIO RESCISAO AILTON	129,00
31/01/2022	94201004	11101001	0000653		PGTO DE FERIAS RESCISAO AILTON	1.746,07
31/01/2022	21104001	11101001	0000654		SALARIO FAMILIA RESCISAO AILTON	42,73
31/01/2022	11101001	21104001	0000655		JUROS S/ APLICACAO RESCISAO AILTON	109,27
31/01/2022	94201008	11101001	0000656		VALE TRANSPORTE	250,00
31/01/2022	11101001	94201008	0000657		VALE TRANSPORTE	77,40
31/01/2022	21104002	11101001	0000658		PGTO DE F G T S	175,44
31/01/2022	21103001	11101001	0000659		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS	1.282,30
31/01/2022	21103004	11101001	0000660		PGTO PRO LABORE	1.869,00
31/01/2022	94202033	11101001	0000661		PAGAMENTO DE TELEX	89,00
31/01/2022	94202011	11101001	0000662		PGTO FATURA COPEL	312,06
31/01/2022	94202001	11101001	0000663		PGTO FATURA SANEPAR	155,20
31/01/2022	21104010	11101001	0000664		PGTO DE CONTR. SINDICAL	50,00
31/01/2022	94202029	11101001	0000665		SERVIÇOS DE TERCEIROS BLL	349,92
31/01/2022	94202002	11101001	0000666		PGTO DE ALUGUEL	2.640,00
31/01/2022	94202028	11101001	0000667		PGTO DE TAXAS MED LINE	30,00
31/01/2022	94202013	11101001	0000668		DESPESAS COM MANUTENCAO RD SITEMAS	59,00

JOAO CONSORTE

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022			FOLHA	00014
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
31/01/2022	94202018	11101001	0000669		PGTO DE FATURA TELEFONICA	164,94
31/01/2022	94202020	11101001	0000670		PGTO. CONHEC. DE FRETES	7.050,19
31/01/2022	94202013	11101001	0000671		PROCESSAMENTO DE DADOS LONDRISOFT	342,60
31/01/2022	94202014	11101001	0000672		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA BIONEXO	570,34
31/01/2022	11102001	11101001	0000673		DEPOSITOS EFETUADOS	164.321,18
31/01/2022	94302004	11102001	0000674		DESPESAS BANCARIAS	331,20
31/01/2022	94202017	11102001	0000675		PROV. P/ PGTO SEGUROS	373,29
31/01/2022	22101001	11102001	0000676		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.575,83
31/01/2022	11101001	11102001	0000677		SAQUES	134.629,90
31/01/2022	12108001	11101001	0000678		PGTO DE CONSORCIO SICOOB	671,34
31/01/2022	11102003	11101001	0000679		DEPOSITOS EFETUADOS	22.750,47
31/01/2022	11101001	11102003	0000680		SAQUES	18.548,72
31/01/2022	11103002	94301001	0000681		JUROS S/ APLICACAO	322,30
31/01/2022	94202019	11101001	0000682		DESPESAS DE VIAGENS	682,40
31/01/2022	94202009	11101001	0000683		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	654,00
31/01/2022	21101001	31101006	0000684		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	12,00
31/01/2022	31101001	21101001	0000685		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	148.638,36
31/01/2022	21101001	11101001	0000686		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	168.974,50
28/02/2022	11101001	91101001	0000687		VENDAS A VISTA	290.329,33
28/02/2022	11101001	91103001	0000688		VENDAS DE SERVICOS	2.137,95
28/02/2022	92101004	21104012	0000689		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	29.961,40
28/02/2022	21104012	11101001	0000690		PGTO. DE DARF. SIMPLES	20.713,80
28/02/2022	92101001	11101001	0000691		PGTO DE I C M S ICMS DIFAL	21.354,65
28/02/2022	92101001	21104008	0000692		ICMS A PAGAR	1.008,60
28/02/2022	21104008	11101001	0000693		PGTO DE I C M S	742,78
28/02/2022	21104001	11101001	0000694		PGTO DE INSS	297,54
28/02/2022	94201016	21103004	0000695		PROV. PRO LABORE	2.100,00
28/02/2022	21103004	21104001	0000696		JUROS S/ APLICACAO	231,00
28/02/2022	94201001	21103001	0000697		PROV. ORDENADOS/SALARIOS	232,20
28/02/2022	21103001	21104001	0000698		JUROS S/ APLICACAO	17,41
28/02/2022	94201003	21104002	0000699		FGTS A RECOLHER	18,57
28/02/2022	21103004	11101001	0000700		PGTO PRO LABORE	1.869,00
28/02/2022	94202033	11101001	0000701		PAGAMENTO DE TELEX	99,00
28/02/2022	94202011	11101001	0000702		PGTO FATURA COPEL	223,94
28/02/2022	94202001	11101001	0000703		PGTO FATURA SANEPAR	177,60
28/02/2022	94202029	11101001	0000704		SERVIÇOS DE TERCEIROS BLL	349,95
28/02/2022	94202028	11101001	0000705		COPIAS E XEROX. MED LINE	30,00
28/02/2022	94202018	11101001	0000706		PGTO DE FATURA TELEFONICA	164,94
28/02/2022	94202020	11101001	0000707		PGTO. CONHEC. DE FRETES	6.787,88
28/02/2022	94202013	11101001	0000708		PROCESSAMENTO DE DADOS LONDRISOFT	342,60
28/02/2022	94202014	11101001	0000709		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA BIONEXO	900,00
28/02/2022	11102001	11101001	0000710		DEPOSITOS EFETUADOS	180.878,25
28/02/2022	94302004	11102001	0000711		DESPESAS BANCARIAS	384,20
28/02/2022	94202017	11102001	0000712		PROV. P/ PGTO SEGUROS	373,25
28/02/2022	22101001	11102001	0000713		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.562,23
28/02/2022	11101001	11102001	0000714		SAQUES	174.608,11
28/02/2022	11101001	12108001	0000715		TRASNf. DE NUMERARIOS	8.477,06
28/02/2022	11102003	11103002	0000716		RESGATE S/ APLICACAO	19.400,03
28/02/2022	11103002	94301001	0000717		JUROS S/ APLICACAO	156,17
28/02/2022	11101001	11102003	0000718		SAQUES	21.413,22
28/02/2022	94202019	11101001	0000719		DESPESAS DE VIAGENS	720,00
28/02/2022	94202009	11101001	0000720		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	585,00

JOAO CONSORTE

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022			FOLHA	00015
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
28/02/2022	21101001	31101006	0000721		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	4.811,95
28/02/2022	31101001	21101001	0000722		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	141.143,84
28/02/2022	21101001	11101001	0000723		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	152.028,94
31/03/2022	11101001	91101001	0000724		VENDAS A VISTA	261.063,04
31/03/2022	11101001	91103001	0000725		VENDAS DE SERVICOS	467,59
31/03/2022	92101004	21104012	0000726		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	27.388,48
31/03/2022	21104012	11101001	0000727		PGTO. DE DARF. SIMPLES	29.961,40
31/03/2022	94202021	11101001	0000728		DESP.COM VEICULOS IPVA	954,10
31/03/2022	92101001	21104008	0000729		ICMS A PAGAR	3.699,87
31/03/2022	21104008	11101001	0000730		PGTO DE I C M S	1.008,60
31/03/2022	21104001	11101001	0000731		PGTO DE INSS	248,41
31/03/2022	94201016	21103004	0000732		PROV. PRO LABORE	2.100,00
31/03/2022	21103004	21104001	0000733		JUROS S/ APLICACAO	231,00
31/03/2022	94201001	21103001	0000734		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS	774,00
31/03/2022	21103001	21104001	0000735		JUROS S/ APLICACAO	58,05
31/03/2022	94201003	21104002	0000736		FGTS A RECOLHER	61,92
31/03/2022	21104002	11101001	0000737		PGTO DE F G T S	18,57
31/03/2022	21103001	11101001	0000738		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS	214,79
31/03/2022	21103004	11101001	0000739		PGTO PRO LABORE	1.869,00
31/03/2022	94202033	11101001	0000740		PAGAMENTO DE TELEX	99,00
31/03/2022	94202011	11101001	0000741		PGTO FATURA COPEL	323,10
31/03/2022	94202001	11101001	0000742		PGTO FATURA SANEPAR	77,60
31/03/2022	94202029	11101001	0000743		SERVIÇOS DE TERCEIROS BLL	400,57
31/03/2022	94202029	11101001	0000744		SERVIÇOS DE TERCEIROS	539,52
31/03/2022	94202028	11101001	0000745		PGTO DE TAXAS PML	116,75
31/03/2022	94202028	11101001	0000746		PGTO DE TAXAS PML	87,57
31/03/2022	94202033	11101001	0000747		PAGAMENTO DE TELEX CRF	754,29
31/03/2022	94202018	11101001	0000748		PGTO DE FATURA TELEFONICA	164,94
31/03/2022	94202020	11101001	0000749		PGTO. CONHEC. DE FRETES	9.088,63
31/03/2022	94202013	11101001	0000750		PROCESSAMENTO DE DADOS LONDRISOFT	253,05
31/03/2022	94202014	11101001	0000751		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA BIONEXO	900,00
31/03/2022	11102001	11101001	0000752		DEPOSITOS EFETUADOS	214.450,24
31/03/2022	94302004	11102001	0000753		DESPESAS BANCARIAS	299,40
31/03/2022	22101001	11102001	0000754		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.510,80
31/03/2022	11101001	11102001	0000755		SAQUES	236.043,56
31/03/2022	11102003	11101001	0000756		DEPOSITOS EFETUADOS	22.634,88
31/03/2022	11101001	11102003	0000757		SAQUES	24.565,78
31/03/2022	11103002	94301001	0000758		JUROS S/ APLICACAO	43,12
31/03/2022	94202019	11101001	0000759		DESPESAS DE VIAGENS	687,20
31/03/2022	94202009	11101001	0000760		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	712,00
31/03/2022	31101001	21101001	0000761		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	178.713,39
31/03/2022	21101001	11101001	0000762		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	139.651,44
31/03/2022	24803001	11101001	0000763		TRASNf. DE NUMERARIOS	152.000,00
30/04/2022	11101001	91101001	0000764		VENDAS A VISTA	229.400,24
30/04/2022	11101001	91103001	0000765		VENDAS DE SERVICOS	2.090,00
30/04/2022	92101004	21104012	0000766		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	24.556,95
30/04/2022	21104012	11101001	0000767		PGTO. DE DARF. SIMPLES	27.388,48
30/04/2022	94202021	11101001	0000768		DESP.COM VEICULOS IPVA	954,10
30/04/2022	92101001	21104008	0000769		ICMS A PAGAR	2.671,50
30/04/2022	21104008	11101001	0000770		PGTO DE I C M S	3.699,87
30/04/2022	21104001	11101001	0000771		PGTO DE INSS	289,05
30/04/2022	94201016	21103004	0000772		PROV. PRO LABORE	2.100,00
30/04/2022	21103004	21104001	0000773		JUROS S/ APLICACAO	231,00

JOAO CONSORTE

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022			FOLHA	00016
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
30/04/2022	94201001	21103001	0000774		PROV. ORDENADOS/SALARIOS	774,00
30/04/2022	21103001	21104001	0000775		JUROS S/ APLICACAO	58,05
30/04/2022	94201003	21104002	0000776		FGTS A RECOLHER	61,92
30/04/2022	21104002	11101001	0000777		PGTO DE F G T S	61,92
30/04/2022	21103001	11101001	0000778		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS	715,95
30/04/2022	21103004	11101001	0000779		PGTO PRO LABORE	1.869,00
30/04/2022	94202033	11101001	0000780		PAGAMENTO DE TELEX	99,00
30/04/2022	94202011	11101001	0000781		PGTO FATURA COPEL	313,25
30/04/2022	94202001	11101001	0000782		PGTO FATURA SANEPAR	77,60
30/04/2022	94202029	11101001	0000783		SERVIÇOS DE TERCEIROS BLL	339,17
30/04/2022	94202013	11101001	0000784		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO	233,04
30/04/2022	94202018	11101001	0000785		PGTO DE FATURA TELEFONICA	164,94
30/04/2022	94202020	11101001	0000786		PGTO. CONHEC. DE FRETES	11.406,14
30/04/2022	94202013	11101001	0000787		PROCESSAMENTO DE DADOS LONDRISOFT	253,05
30/04/2022	94202014	11101001	0000788		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA BIONEXO	900,00
30/04/2022	11102001	11101001	0000789		DEPOSITOS EFETUADOS	209.603,93
30/04/2022	22101001	11102001	0000790		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.516,56
30/04/2022	94302004	11102001	0000791		DESPESAS BANCARIAS	294,70
30/04/2022	11101001	11102001	0000792		SAQUES	210.294,15
30/04/2022	11102003	11101001	0000793		DEPOSITOS EFETUADOS	36.728,78
30/04/2022	11101001	11102003	0000794		SAQUES	32.887,08
30/04/2022	11103002	94301001	0000795		JUROS S/ APLICACAO	45,87
30/04/2022	11102004	11101001	0000796		DEPOSITOS EFETUADOS	1.590,06
30/04/2022	94202019	11101001	0000797		DESPESAS DE VIAGENS	711,00
30/04/2022	94202009	11101001	0000798		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	814,00
30/04/2022	21101001	31101006	0000799		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	413,60
30/04/2022	31101001	21101001	0000800		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	113.055,11
30/04/2022	21101001	11101001	0000801		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	129.877,22
31/05/2022	11101001	91101001	0000802		VENDAS A VISTA	201.182,25
31/05/2022	11101001	91103001	0000803		VENDAS DE SERVICOS	2.655,33
31/05/2022	92101004	21104012	0000804		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	21.780,78
31/05/2022	21104012	11101001	0000805		PGTO. DE DARF. SIMPLES	24.556,95
31/05/2022	94202028	11101001	0000806		PGTO DE TAXAS BOMBEIRO	130,58
31/05/2022	92101001	21104008	0000807		ICMS A PAGAR	1.099,58
31/05/2022	21104008	11101001	0000808		PGTO DE I C M S	2.671,50
31/05/2022	21104001	11101001	0000809		PGTO DE INSS	289,05
31/05/2022	94201016	21103004	0000810		PROV. PRO LABORE	2.100,00
31/05/2022	21103004	21104001	0000811		JUROS S/ APLICACAO	231,00
31/05/2022	94201001	21103001	0000812		PROV. ORDENADOS/SALARIOS	1.304,10
31/05/2022	21103001	21104001	0000813		JUROS S/ APLICACAO	99,18
31/05/2022	94201003	21104002	0000814		FGTS A RECOLHER	104,32
31/05/2022	21104002	11101001	0000815		PGTO DE F G T S	61,92
31/05/2022	21103001	11101001	0000816		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS	715,95
31/05/2022	21103004	11101001	0000817		PGTO PRO LABORE	1.869,00
31/05/2022	94202033	11101001	0000818		PAGAMENTO DE TELEX	99,00
31/05/2022	94202011	11101001	0000819		PGTO FATURA COPEL	321,84
31/05/2022	94202001	11101001	0000820		PGTO FATURA SANEPAR	77,60
31/05/2022	94202029	11101001	0000821		SERVIÇOS DE TERCEIROS BLL	630,38
31/05/2022	94202029	11101001	0000822		SERVIÇOS DE TERCEIROS	60,00
31/05/2022	94202018	11101001	0000823		PGTO DE FATURA TELEFONICA	164,94
31/05/2022	94202020	11101001	0000824		PGTO. CONHEC. DE FRETES	7.202,03
31/05/2022	94202013	11101001	0000825		PROCESSAMENTO DE DADOS LONDRISOFT	253,05
31/05/2022	94202014	11101001	0000826		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA	

JOAO CONSORTE

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022			FOLHA	00017
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
					BIONEXO	900,00
31/05/2022	11102001	11101001	0000827		DEPOSITOS EFETUADOS	208.414,29
31/05/2022	22101001	11102001	0000828		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.485,36
31/05/2022	94302004	11102001	0000829		DESPESAS BANCARIAS	302,76
31/05/2022	11101001	11102001	0000830		SAQUES	169.677,53
31/05/2022	11102003	11101001	0000831		DEPOSITOS EFETUADOS	36.935,42
31/05/2022	11102003	11103002	0000832		RESGATE S/ APLICACAO	22.408,85
31/05/2022	11101001	11102003	0000833		SAQUES	65.151,07
31/05/2022	11103002	94301001	0000834		JUROS S/ APLICACAO	48,61
31/05/2022	11102004	11101001	0000835		DEPOSITOS EFETUADOS	62.853,16
31/05/2022	11101001	11102004	0000836		SAQUES	29.411,07
31/05/2022	94202019	11101001	0000837		DESPESAS DE VIAGENS	657,60
31/05/2022	94202009	11101001	0000838		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	775,00
31/05/2022	31101001	21101001	0000839		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	187.917,46
31/05/2022	21101001	11101001	0000840		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	114.787,58
30/06/2022	11101001	91101001	0000841		VENDAS A VISTA	253.472,41
30/06/2022	11101001	91103001	0000842		VENDAS DE SERVICOS	1.572,56
30/06/2022	92101004	21104012	0000843		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	27.092,49
30/06/2022	21104012	11101001	0000844		PGTO. DE DARF. SIMPLES	21.780,78
30/06/2022	92101001	21104008	0000845		ICMS A PAGAR	703,82
30/06/2022	21104008	11101001	0000846		PGTO DE I C M S	1.099,58
30/06/2022	21104001	11101001	0000847		PGTO DE INSS	330,18
30/06/2022	94201016	21103004	0000848		PROV. PRO LABORE	2.100,00
30/06/2022	21103004	21104001	0000849		JUROS S/ APLICACAO	231,00
30/06/2022	94201001	21103001	0000850		PROV. ORDENADOS/SALARIOS	1.280,88
30/06/2022	21103001	21104001	0000851		JUROS S/ APLICACAO	97,09
30/06/2022	94201003	21104002	0000852		FGTS A RECOLHER	102,47
30/06/2022	21104002	11101001	0000853		PGTO DE F G T S	104,32
30/06/2022	21103001	11101001	0000854		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS	1.204,92
30/06/2022	21103004	11101001	0000855		PGTO PRO LABORE	1.869,00
30/06/2022	94202033	11101001	0000856		PAGAMENTO DE TELEX	99,00
30/06/2022	94202011	11101001	0000857		PGTO FATURA COPEL	319,53
30/06/2022	94202001	11101001	0000858		PGTO FATURA SANEPAR	78,62
30/06/2022	94202029	11101001	0000859		SERVIÇOS DE TERCEIROS BLL	528,65
30/06/2022	94202028	11101001	0000860		PGTO DE TAXAS JUCEPAR	39,60
30/06/2022	94202013	11101001	0000861		DESPESAS DE CARTORIO	130,17
30/06/2022	94202013	11101001	0000862		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO	253,05
30/06/2022	94202013	11101001	0000863		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO	26,00
30/06/2022	94202018	11101001	0000864		PGTO DE FATURA TELEFONICA	164,94
30/06/2022	94202020	11101001	0000865		PGTO. CONHEC. DE FRETES	10.992,84
30/06/2022	94202014	11101001	0000866		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA BIONEXO	900,00
30/06/2022	94202028	11101001	0000867		PGTO DE TAXAS ANVISA	390,48
30/06/2022	11102001	11101001	0000868		DEPOSITOS EFETUADOS	113.862,77
30/06/2022	94302004	11102001	0000869		DESPESAS BANCARIAS	118,10
30/06/2022	22101001	11101001	0000870		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.525,44
30/06/2022	11101001	11102001	0000871		SAQUES	65.731,81
30/06/2022	11102004	11101001	0000872		DEPOSITOS EFETUADOS	119.889,93
30/06/2022	11101001	11102004	0000873		SAQUES	124.616,42
30/06/2022	94202019	11101001	0000874		DESPESAS DE VIAGENS	641,90
30/06/2022	94202009	11101001	0000875		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	798,00
30/06/2022	21101001	31101006	0000876		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	3.458,00
30/06/2022	31101001	21101001	0000877		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	157.734,97
30/06/2022	21101001	11101001	0000878		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	125.698,76
31/07/2022	11101001	91101001	0000879		VENDAS A VISTA	174.398,46

JOAO CONSORTE

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022			FOLHA	00018
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
31/07/2022	11101001	91103001	0000880		VENDAS DE SERVICOS	2.745,12
31/07/2022	92101004	21104012	0000881		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	19.019,55
31/07/2022	21104012	11101001	0000882		PGTO. DE DARF. SIMPLES	27.092,49
31/07/2022	92101001	21104008	0000883		ICMS A PAGAR	1.624,31
31/07/2022	21104008	11101001	0000884		PGTO DE I C M S	703,82
31/07/2022	21104001	11101001	0000885		PGTO DE INSS	328,09
31/07/2022	94201016	21103004	0000886		PROV. PRO LABORE	2.100,00
31/07/2022	21103004	21104001	0000887		JUROS S/ APLICACAO	231,00
31/07/2022	94201003	21104002	0000888		FGTS A RECOLHER	199,97
31/07/2022	21104002	11101001	0000889		PGTO DE F G T S	102,47
31/07/2022	21103001	11101001	0000890		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS	1.183,79
31/07/2022	21103004	11101001	0000891		PGTO PRO LABORE	1.869,00
31/07/2022	94202033	11101001	0000892		PAGAMENTO DE TELEX	99,00
31/07/2022	94202011	11101001	0000893		PGTO FATURA COPEL	119,43
31/07/2022	94202001	11101001	0000894		PGTO FATURA SANEPAR	81,45
31/07/2022	11101001	21104004	0000895		I.R.R.F.S/ ADMITA	11,87
31/07/2022	94202018	11101001	0000896		PGTO DE FATURA TELEFONICA	164,94
31/07/2022	94202020	11101001	0000897		PGTO. CONHEC. DE FRETES	12.189,26
31/07/2022	94202013	11101001	0000898		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO LSOFT	476,25
31/07/2022	94202013	11101001	0000899		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO CARIMBOS	25,00
31/07/2022	94202013	11101001	0000900		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO CERTIF	119,90
31/07/2022	94202023	11101001	0000901		SERVIÇOS DE TERCEIROS MED LINE	35,00
31/07/2022	94202006	11101001	0000902		CONCERTOS E REFORMAS INVISION	480,00
31/07/2022	94202029	11101001	0000903		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMITA	791,00
31/07/2022	11101001	21104009	0000904		PROV. P/ ISS	11,87
31/07/2022	94202028	11101001	0000905		PGTO DE TAXAS PML	24,65
31/07/2022	94202014	11101001	0000906		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA bionexo	900,00
31/07/2022	94202029	11101001	0000907		SERVIÇOS DE TERCEIROS BLL	217,77
31/07/2022	94201001	21103001	0000908		PROV. ORDENADOS/SALARIOS	2.499,66
31/07/2022	21103001	21104001	0000909		INSS DEVIDO	195,70
31/07/2022	21103001	21104010	0000910		CONTIBUICAO SINDICAL	100,00
31/07/2022	11103001	11102001	0000911		APLICACOES FINANCEIRAS	60.000,00
31/07/2022	13101001	11102001	0000912		APLICACOES FINANCEIRAS	50.000,00
31/07/2022	11102001	11101001	0000913		DEPOSITOS EFETUADOS	127.106,98
31/07/2022	94302004	11102001	0000914		DESPESAS BANCARIAS	6,20
31/07/2022	22101001	11102001	0000915		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.477,08
31/07/2022	11103001	94301001	0000916		JUROS S/ APLICACAO	59,64
31/07/2022	11101001	11102001	0000917		SAQUES	98.574,52
31/07/2022	11101001	11102004	0000918		SAQUES	128.278,37
31/07/2022	11102004	11101001	0000919		DEPOSITOS EFETUADOS	118.314,52
31/07/2022	94202019	11101001	0000920		DESPESAS DE VIAGENS	754,38
31/07/2022	94202009	11101001	0000921		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	765,40
31/07/2022	21101001	31101006	0000922		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	3.722,00
31/07/2022	31101001	21101001	0000923		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	109.160,99
31/07/2022	21101001	11101001	0000924		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	133.478,91
31/08/2022	11101001	91101001	0000925		VENDAS A VISTA	184.315,23
31/08/2022	11101001	91103001	0000926		VENDAS DE SERVICOS	3.420,72
31/08/2022	92101004	21104012	0000927		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	20.215,26
31/08/2022	21104012	11101001	0000928		PGTO. DE DARF. SIMPLES	19.019,55
31/08/2022	92101001	21104008	0000929		ICMS A PAGAR	5.650,20
31/08/2022	21104008	11101001	0000930		PGTO DE I C M S	1.624,31
31/08/2022	21104001	11101001	0000931		PGTO DE INSS	426,70
31/08/2022	94201016	21103004	0000932		PROV. PRO LABORE	2.100,00
31/08/2022	21103004	21104001	0000933		JUROS S/ APLICACAO	231,00

JOAO CONSORTE

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022			FOLHA	00019
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
31/08/2022	94201003	21104002	0000934		FGTS A RECOLHER	181,57
31/08/2022	21104002	11101001	0000935		PGTO DE F G T S	199,97
31/08/2022	21103004	11101001	0000936		PGTO PRO LABORE	1.869,00
31/08/2022	94202033	11101001	0000937		PAGAMENTO DE TELEX	99,00
31/08/2022	94202011	11101001	0000938		PGTO FATURA COPEL	132,06
31/08/2022	94202001	11101001	0000939		PGTO FATURA SANEPAR	81,45
31/08/2022	94202018	11101001	0000940		PGTO DE FATURA TELEFONICA	164,94
31/08/2022	94202020	11101001	0000941		PGTO. CONHEC. DE FRETES	12.151,10
31/08/2022	94202013	11101001	0000942		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO LSOFT	114,85
31/08/2022	94202014	11101001	0000943		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA BIONEXO	900,00
31/08/2022	94202029	11101001	0000944		SERVIÇOS DE TERCEIROS BLL	227,58
31/08/2022	21104010	11101001	0000945		PGTO DE CONTR. SINDICAL	100,00
31/08/2022	94201001	11101001	0000946		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS MATEUS	1.267,20
31/08/2022	94201004	11101001	0000947		PGTO DE FERIAS MATEUS	176,00
31/08/2022	94201006	11101001	0000948		PGTO. DE 13 SALARIO MATEUS	132,00
31/08/2022	11101001	21104001	0000949		INSS DEVIDO	107,74
31/08/2022	11101001	94201001	0000950		PROV. ORDENADOS/SALARIOS MULTA	184,80
31/08/2022	21103001	11101001	0000951		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS	2.203,96
31/08/2022	94201001	21103001	0000952		PROV. ORDENADOS/SALARIOS	870,50
31/08/2022	21103001	21104001	0000953		INSS DEVIDO	65,28
31/08/2022	11103001	11102001	0000954		APLICACOES FINANCEIRAS	10.000,00
31/08/2022	11102001	11101001	0000955		DEPOSITOS EFETUADOS	61.569,25
31/08/2022	22101001	11102001	0000956		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.447,21
31/08/2022	11102001	11103001	0000957		RESGATE S/ APLICACAO	5.000,00
31/08/2022	94302004	11102001	0000958		DESPESAS BANCARIAS	3,80
31/08/2022	11103001	94301001	0000959		JUROS S/ APLICACAO	637,28
31/08/2022	11101001	11102001	0000960		SAQUES	65.641,01
31/08/2022	11102004	11101001	0000961		DEPOSITOS EFETUADOS	118.969,99
31/08/2022	11101001	11102004	0000962		SAQUES	134.289,97
31/08/2022	94202019	11101001	0000963		DESPESAS DE VIAGENS	767,90
31/08/2022	94202009	11101001	0000964		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	885,00
31/08/2022	21101001	31101006	0000965		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	386,00
31/08/2022	21101001	31101006	0000966		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	3.042,70
31/08/2022	31101001	21101001	0000967		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	216.967,06
31/08/2022	21101001	11101001	0000968		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	151.058,73
30/09/2022	11101001	91103001	0000969		VENDAS DE SERVICOS	2.137,95
30/09/2022	92101004	21104012	0000970		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	23.367,32
30/09/2022	21104012	11101001	0000971		PGTO. DE DARF. SIMPLES	20.215,26
30/09/2022	92101001	21104008	0000972		ICMS A PAGAR	1.344,40
30/09/2022	21104008	11101001	0000973		PGTO DE I C M S	1.344,40
30/09/2022	21104001	11101001	0000974		PGTO DE INSS	404,02
30/09/2022	94201016	21103004	0000975		PROV. PRO LABORE	2.100,00
30/09/2022	21103004	21104001	0000976		JUROS S/ APLICACAO	231,00
30/09/2022	94201003	21104002	0000977		FGTS A RECOLHER	78,92
30/09/2022	21104002	11101001	0000978		PGTO DE F G T S	181,57
30/09/2022	21103004	11101001	0000979		PGTO PRO LABORE	1.869,00
30/09/2022	94202033	11101001	0000980		PAGAMENTO DE TELEX	99,00
30/09/2022	94202011	11101001	0000981		PGTO FATURA COPEL	116,03
30/09/2022	94202001	11101001	0000982		PGTO FATURA SANEPAR	101,45
30/09/2022	94202029	11101001	0000983		SERVIÇOS DE TERCEIROS BLL	711,56
30/09/2022	94202018	11101001	0000984		PGTO DE FATURA TELEFONICA	164,94
30/09/2022	94202020	11101001	0000985		PGTO. CONHEC. DE FRETES	7.676,96
30/09/2022	21103001	11101001	0000986		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS	805,22

JOAO CONSORTE

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022			FOLHA	00020
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
30/09/2022	94202013	11101001	0000987		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO	335,08
30/09/2022	94201008	11101001	0000988		VALE TRANSPORTE	485,00
30/09/2022	21104004	11101001	0000989		PGTO DE I R R F	11,87
30/09/2022	94302001	11101001	0000990		PGTO DE JUROS	1,05
30/09/2022	94202014	11101001	0000991		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA bionexo	900,00
30/09/2022	94202023	11101001	0000992		DESPESAS COM MEDICAMENTOS MED LINE	40,00
30/09/2022	11101001	91101001	0000993		VENDAS A VISTA	215.707,27
30/09/2022	94201001	21103001	0000994		PROV. ORDENADOS/SALARIOS	986,57
30/09/2022	21103001	21104001	0000995		JUROS S/ APLICACAO	73,98
30/09/2022	21103001	94201008	0000996		VALE TRANSPORTE	6,96
30/09/2022	11102004	11101001	0000997		DEPOSITOS EFETUADOS	100.081,67
30/09/2022	11101001	11102004	0000998		SAQUES	103.261,44
30/09/2022	11102001	11101001	0000999		DEPOSITOS EFETUADOS	108.419,12
30/09/2022	22101001	11102001	0001000		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.515,95
30/09/2022	11101001	11102001	0001001		SAQUES	91.209,97
30/09/2022	11103002	11101001	0001002		APLICACOES FINANCEIRAS	1.000,00
30/09/2022	11103001	94301001	0001003		JUROS S/ APLICACAO	544,11
30/09/2022	94202019	11101001	0001004		DESPESAS DE VIAGENS	787,30
30/09/2022	94202009	11101001	0001005		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	905,00
30/09/2022	21101001	31101006	0001006		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	6.066,90
30/09/2022	31101001	21101001	0001007		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	101.431,88
30/09/2022	21101001	11101001	0001008		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	131.274,11
30/09/2022	24803001	11101001	0001009		TRANSF. DE NUMERARIOS	300.000,00
31/10/2022	11101001	91101001	0001010		VENDAS A VISTA	185.772,22
31/10/2022	92101004	21104012	0001011		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	19.822,32
31/10/2022	21104012	11101001	0001012		PGTO. DE DARF. SIMPLES	23.367,32
31/10/2022	92101001	21104008	0001013		ICMS A PAGAR	328,70
31/10/2022	21104008	11101001	0001014		PGTO DE I C M S	5.650,20
31/10/2022	21104001	11101001	0001015		PGTO DE INSS	304,98
31/10/2022	94201016	21103004	0001016		PROV. PRO LABORE	2.100,00
31/10/2022	21103004	21104001	0001017		JUROS S/ APLICACAO	231,00
31/10/2022	94201003	21104002	0001018		FGTS A RECOLHER	144,50
31/10/2022	21104002	11101001	0001019		PGTO DE F G T S	78,92
31/10/2022	21103004	11101001	0001020		PGTO PRO LABORE	1.869,00
31/10/2022	94202033	11101001	0001021		PAGAMENTO DE TELEX	99,00
31/10/2022	94202011	11101001	0001022		PGTO FATURA COPEL	116,17
31/10/2022	94202001	11101001	0001023		PGTO FATURA SANEPAR	81,45
31/10/2022	94202029	11101001	0001024		SERVIÇOS DE TERCEIROS BLL	231,32
31/10/2022	94202018	11101001	0001025		PGTO DE FATURA TELEFONICA	164,94
31/10/2022	94202020	11101001	0001026		PGTO. CONHEC. DE FRETES	9.358,23
31/10/2022	21103001	11101001	0001027		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS	905,63
31/10/2022	94201008	11101001	0001028		VALE TRANSPORTE	388,00
31/10/2022	94202014	11101001	0001029		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA bionexo	900,00
31/10/2022	94202006	11101001	0001030		CONCERTOS E REFORMAS EXTINTOR	60,00
31/10/2022	94202013	11101001	0001031		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO	666,67
31/10/2022	94202013	11101001	0001032		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO	335,08
31/10/2022	94202013	11101001	0001033		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO	539,52
31/10/2022	94201001	21103001	0001034		PROV. ORDENADOS/SALARIOS	1.806,28
31/10/2022	21103001	21104001	0001035		INSS DEVIDO	135,46
31/10/2022	21103001	94201008	0001036		VALE TRANSPORTE	56,15
31/10/2022	11102004	11101001	0001037		DEPOSITOS EFETUADOS	102.610,77
31/10/2022	11101001	11102004	0001038		SAQUES	104.279,60
31/10/2022	94202019	11101001	0001039		DESPESAS DE VIAGENS	811,00
31/10/2022	94202009	11101001	0001040		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	865,00

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022			FOLHA	00021
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
31/10/2022	11102001	11101001	0001041		DEPOSITOS EFETUADOS	116.248,32
31/10/2022	22101001	11102001	0001042		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.424,45
31/10/2022	94302004	11102001	0001043		DESPESAS BANCARIAS	128,65
31/10/2022	11101001	11102001	0001044		SAQUES	125.885,26
31/10/2022	11103001	94301001	0001045		JUROS S/ APLICACAO	562,48
31/10/2022	21101001	31101006	0001046		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	995,00
31/10/2022	31101001	21101001	0001047		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	101.063,65
31/10/2022	21101001	11101001	0001048		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	126.687,66
30/11/2022	11101001	91101001	0001049		VENDAS A VISTA	211.901,29
30/11/2022	92101004	21104012	0001050		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	23.277,80
30/11/2022	21104012	11101001	0001051		PGTO. DE DARF. SIMPLES	19.822,32
30/11/2022	92101001	21104008	0001052		ICMS A PAGAR	4.824,40
30/11/2022	21104008	11101001	0001053		PGTO DE I C M S	1.344,40
30/11/2022	21104001	11101001	0001054		PGTO DE INSS	366,46
30/11/2022	94201016	21103004	0001055		PROV. PRO LABORE	2.100,00
30/11/2022	21103004	21104001	0001056		JUROS S/ APLICACAO	231,00
30/11/2022	94201003	21104002	0001057		FGTS A RECOLHER	179,26
30/11/2022	21104002	11101001	0001058		PGTO DE F G T S	144,50
30/11/2022	21103004	11101001	0001059		PGTO PRO LABORE	1.869,00
30/11/2022	94202033	11101001	0001060		PAGAMENTO DE TELEX	99,00
30/11/2022	94202011	11101001	0001061		PGTO FATURA COPEL	147,38
30/11/2022	94202001	11101001	0001062		PGTO FATURA SANEPAR	81,45
30/11/2022	94202029	11101001	0001063		SERVIÇOS DE TERCEIROS BLL	504,12
30/11/2022	94202018	11101001	0001064		PGTO DE FATURA TELEFONICA	255,29
30/11/2022	94202020	11101001	0001065		PGTO. CONHEC. DE FRETES	10.205,07
30/11/2022	11101001	91103001	0001066		VENDAS DE SERVICOS	4.275,90
30/11/2022	21103001	11101001	0001067		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS	1.614,67
30/11/2022	94201001	21103001	0001068		PROV. ORDENADOS/SALARIOS	1.841,98
30/11/2022	21103001	21104001	0001069		INSS DEVIDO	138,14
30/11/2022	21103001	94201008	0001070		VALE TRANSPORTE	58,29
30/11/2022	94201006	11101001	0001071		PGTO. DE 13 SALARIO	398,98
30/11/2022	94202014	11101001	0001072		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA	900,00
30/11/2022	94202019	11101001	0001073		DESPESAS DE VIAGENS	678,00
30/11/2022	94202009	11101001	0001074		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	925,00
30/11/2022	94201008	11101001	0001075		VALE TRANSPORTE	426,00
30/11/2022	94202013	11101001	0001076		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO LSOFT	335,08
30/11/2022	94202013	11101001	0001077		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO WINSIGA	666,67
30/11/2022	94202013	11101001	0001078		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO LIICTAR	62,40
30/11/2022	11102001	11101001	0001079		DEPOSITOS EFETUADOS	126.831,39
30/11/2022	11101001	11102001	0001080		SAQUES	112.078,78
30/11/2022	22101001	11102001	0001081		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.424,45
30/11/2022	94302004	11102001	0001082		DESPESAS BANCARIAS	132,18
30/11/2022	11103001	94301001	0001083		JUROS S/ APLICACAO	523,94
30/11/2022	11102001	11103001	0001084		RESGATE S/ APLICACAO	8.150,00
30/11/2022	11101001	11102004	0001085		SAQUES	90.905,73
30/11/2022	11102004	11101001	0001086		DEPOSITOS EFETUADOS	100.362,27
30/11/2022	21101001	31101006	0001087		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	954,75
30/11/2022	31101001	21101001	0001088		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	198.968,10
30/11/2022	21101001	11101001	0001089		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	125.871,29
31/12/2022	11101001	91101001	0001090		VENDAS A VISTA	142.295,02
31/12/2022	11101001	91103001	0001091		VENDAS DE SERVICOS	1.282,77
31/12/2022	92101004	21104012	0001092		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	14.641,74
31/12/2022	21104012	11101001	0001093		PGTO. DE DARF. SIMPLES	23.277,80

JOAO CONSORTE

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022			FOLHA	00022
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
31/12/2022	92101001	21104008	0001094		ICMS A PAGAR	823,71
31/12/2022	21104008	11101001	0001095		PGTO DE I C M S	328,70
31/12/2022	21104001	11101001	0001096		PGTO DE INSS	369,14
31/12/2022	94201016	21103004	0001097		PROV. PRO LABORE	2.100,00
31/12/2022	21103004	21104001	0001098		JUROS S/ APLICACAO	231,00
31/12/2022	94201003	21104002	0001099		FGTS A RECOLHER	211,83
31/12/2022	21104002	11101001	0001100		PGTO DE F G T S	179,26
31/12/2022	21103004	11101001	0001101		PGTO PRO LABORE	1.869,00
31/12/2022	94202033	11101001	0001102		PAGAMENTO DE TELEX	99,00
31/12/2022	94202011	11101001	0001103		PGTO FATURA COPEL	133,32
31/12/2022	94202001	11101001	0001104		PGTO FATURA SANEPAR	81,45
31/12/2022	94202029	11101001	0001105		SERVIÇOS DE TERCEIROS BLL	242,99
31/12/2022	94202018	11101001	0001106		PGTO DE FATURA TELEFONICA	228,33
31/12/2022	94202020	11101001	0001107		PGTO. CONHEC. DE FRETES	10.680,59
31/12/2022	21103001	11101001	0001108		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS	1.645,55
31/12/2022	94201006	11101001	0001109		PGTO. DE 13 SALARIO	694,93
31/12/2022	11101001	21104001	0001110		INSS DEVIDO	82,04
31/12/2022	21104001	11101001	0001111		PGTO DE INSS 13 SAL	82,04
31/12/2022	94201004	11101001	0001112		PGTO DE FERIAS GABRIEL	465,45
31/12/2022	11101001	21104001	0001113		INSS DEVIDO	34,91
31/12/2022	94201001	21103001	0001114		PROV. ORDENADOS/SALARIOS	1.517,53
31/12/2022	94201001	11101001	0001115		ADIANTAMENTO DE FUNCIONARIOS	178,10
31/12/2022	21103001	94201008	0001116		VALE TRANSPORTE	59,71
31/12/2022	21103001	21104001	0001117		INSS DEVIDO	113,81
31/12/2022	94201001	11101001	0001118		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS RESC NATALIA	665,00
31/12/2022	11101001	21104001	0001119		INSS DEVIDO RESC NATALIA	49,87
31/12/2022	11101001	94201008	0001120		VALE TRANSPORTE RESC NATALIA	42,00
31/12/2022	94202014	11101001	0001121		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA	900,00
31/12/2022	94202023	11101001	0001122		DESPESAS COM MEDICAMENTOS MED LINE	40,00
31/12/2022	94202019	11101001	0001123		DESPESAS DE VIAGENS	914,50
31/12/2022	94202009	11101001	0001124		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	917,00
31/12/2022	94201008	11101001	0001125		VALE TRANSPORTE	420,00
31/12/2022	94202013	11101001	0001126		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO LSOFT	335,08
31/12/2022	11102004	11101001	0001127		DEPOSITOS EFETUADOS	96.164,17
31/12/2022	11101001	11102004	0001128		SAQUES	96.182,74
31/12/2022	94202017	11102001	0001129		DESPESAS COM SEGUROS	521,30
31/12/2022	11101001	11102001	0001130		SAQUES	105.345,74
31/12/2022	94302004	11102001	0001131		DESPESAS BANCARIAS	105,70
31/12/2022	22101001	11102001	0001132		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.381,38
31/12/2022	11102001	11101001	0001133		DEPOSITOS EFETUADOS	92.257,69
31/12/2022	11103001	94301001	0001134		JUROS S/ APLICACAO	499,15
31/12/2022	31101001	21101001	0001135		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	75.858,50
31/12/2022	21101001	31101006	0001136		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	1.467,83
31/12/2022	21101001	11101001	0001137		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	117.874,68
31/12/2022	93101001	31101099	0001138		CUSTO DA MERC VENDIDA	1.592.941,97
31/12/2022	24803001	24803002	0001139		TRASNf. DE NUMERARIOS	318.000,00
31/12/2022	24803001	24803003	0001140		TRASNf. DE NUMERARIOS	457.000,00
31/12/2022	91101001	24802001	0001141		ENCERRAMENTO DE BALANCO	2.552.404,88
31/12/2022	91103001	24802001	0001142		ENCERRAMENTO DE BALANCO	23.755,89
31/12/2022	24802001	92101001	0001143		ENCERRAMENTO DE BALANCO	45.876,52
31/12/2022	24802001	92101004	0001144		ENCERRAMENTO DE BALANCO	271.837,89
31/12/2022	24802001	93101001	0001145		ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.592.941,97
31/12/2022	24802001	94201001	0001146		ENCERRAMENTO DE BALANCO	17.103,20

JOAO CONSORTE

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

12.021.151/0001-05

LIVRO DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA

00023

Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
31/12/2022	24802001	94201003	0001147		ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.345,25
31/12/2022	24802001	94201004	0001148		ENCERRAMENTO DE BALANCO	2.387,52
31/12/2022	24802001	94201006	0001149		ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.354,91
31/12/2022	24802001	94201008	0001150		ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.668,49
31/12/2022	24802001	94201009	0001151		ENCERRAMENTO DE BALANCO	633,84
31/12/2022	24802001	94201016	0001152		ENCERRAMENTO DE BALANCO	25.200,00
31/12/2022	24802001	94202001	0001153		ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.152,92
31/12/2022	24802001	94202002	0001154		ENCERRAMENTO DE BALANCO	2.640,00
31/12/2022	24802001	94202006	0001155		ENCERRAMENTO DE BALANCO	540,00
31/12/2022	24802001	94202009	0001156		ENCERRAMENTO DE BALANCO	9.600,40
31/12/2022	24802001	94202011	0001157		ENCERRAMENTO DE BALANCO	2.578,11
31/12/2022	24802001	94202013	0001158		ENCERRAMENTO DE BALANCO	6.157,19
31/12/2022	24802001	94202014	0001159		ENCERRAMENTO DE BALANCO	10.470,34
31/12/2022	24802001	94202017	0001160		ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.267,84
31/12/2022	24802001	94202018	0001161		ENCERRAMENTO DE BALANCO	2.133,02
31/12/2022	24802001	94202019	0001162		ENCERRAMENTO DE BALANCO	8.813,18
31/12/2022	24802001	94202020	0001163		ENCERRAMENTO DE BALANCO	114.788,92
31/12/2022	24802001	94202021	0001164		ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.908,20
31/12/2022	24802001	94202023	0001165		ENCERRAMENTO DE BALANCO	115,00
31/12/2022	24802001	94202028	0001166		ENCERRAMENTO DE BALANCO	849,63
31/12/2022	24802001	94202029	0001167		ENCERRAMENTO DE BALANCO	6.124,50
31/12/2022	24802001	94202033	0001168		ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.932,29
31/12/2022	94301001	24802001	0001169		ENCERRAMENTO DE BALANCO	3.442,67
31/12/2022	24802001	94302001	0001170		ENCERRAMENTO DE BALANCO	1,05
31/12/2022	24802001	94302004	0001171		ENCERRAMENTO DE BALANCO	2.106,89

JOAO CONSORTE

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
CAIXA				
CAIXA GERAL	43.153,90	43.153,90		
BANCOS CONTA DE MOVIMENTO				
BANCO SICOOB	20.666,90			
BANCO CORA	9.611,20	30.278,10		
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
BANCO SICOOB	59.676,60			
POUPANCA BANCO SICOOB	1.000,00	60.676,60	134.108,60	
CREDITOS				
IMPOSTOS A RECUPERAR				
DAS SIMPLES A RECUPERAR	3.972,04			
INSS A RECUPERAR	663,80	4.635,84	4.635,84	
ESTOQUES				
MERCADORIAS TRIBUTADAS				
MERCADORIA TRIBUTADA	369.831,46	369.831,46	369.831,46	508.575,90
ATIVO PERMANENTE				
INVESTIMENTOS				
PARTICIPACAO PERM EM OUTRAS SOCIED				
CONTA CAPITAL SICOOB	53.866,35	53.866,35	53.866,35	
IMOBILIZADO				
BENS EM OPERACAO				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.122,88			
MOVEIS E UTENSILIOS	3.169,00	19.291,88		
COR MONT IMOBILIZADO ARTIGO 3. L.				
MOVEIS E UTENSILIOS	5.000,00	5.000,00		
/-/ DEPRECIACAO ACUMULADA				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.922,28)	(3.922,28)	20.369,60	74.235,95
TOTAL DO ATIVO				582.811,85

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

PASSIVO OPERACIONAL

FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVICOS				
FORNECEDORES DIVERSOS	147.846,70	147.846,70		
OBRIGACOES C/ O PESSOAL				
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.344,01			
PRO LABORE A PAGAR	1.869,00	3.213,01		
OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS				
INSS A RECOLHER	429,59			
FGTS A RECOLHER	211,83			
ICMS A RECOLHER	4.303,71			
ISS A RECOLHER	13,94			
SIMPLES A PAGAR	14.641,74	19.600,81	170.660,52	170.660,52
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EXIGIVEL APOS O EXERCICIO SEGUINTE				
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
BANCO SICOOB	51.969,71	51.969,71	51.969,71	51.969,71
PATRIMONIO LIQUIDO				
CAPITAL				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
LUCROS ACUMULADOS	340.181,62	340.181,62	340.181,62	360.181,62
TOTAL DO PASSIVO				582.811,85

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, somando o total do seu ATIVO e PASSIVO a importância de R\$ 582.811,85

LONDRINA , 31 de Dezembro de 2022

Responsável pela empresa
LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
GERENTE ADMINISTRATIVO
C.P.F. 017.344.259-54

Contador
JOÃO CONSORTE
CRC PR : 024054
C.P.F. 436.769.879-34

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA**12.021.151/0001-05**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 ACUMULADO

FOLHA 00026

VENDA BRUTA OPERACIONAL**VENDAS DE MERCADORIAS**

VENDAS A VISTA

2.552.404,88

2.552.404,88

VENDAS DE SERVICOS

VENDAS A VISTA

23.755,89

23.755,89

TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA

2.576.160,77

(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA

2.576.160,77

(-) CUSTOS DAS VENDAS

DAS MERCADORIAS VENDIDAS**(1.910.656,38)**

ICMS

(45.876,52)

DAS SIMPLES

(271.837,89)

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

(1.592.941,97)

TOTAL CUSTOS DAS VENDAS

(1.910.656,38)

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

665.504,39**(-) DESPESAS OPERACIONAIS****DESPESAS ADMINISTRATIVAS****(220.764,75)**

SALARIOS E ORDENADOS

(17.103,20)

F G T S

(1.345,25)

FERIAS

(2.387,52)

13.SALARIO

(1.354,91)

VALE TRANSPORTE

(1.668,49)

INDENIZACOES TRABALHISTAS

(633,84)

PRO LABORE

(25.200,00)

AGUA E ESGOTO

(1.152,92)

ALUGUEIS E CONDOMINIO

(2.640,00)

CONSERVACAO E LIMPEZA

(540,00)

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

(9.600,40)

ENERGIA ELETRICA

(2.578,11)

IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTES

(6.157,19)

JORNALIS E REVISTAS

(10.470,34)

SEGUROS

(1.267,84)

TELEFONE, TELEX E FAX

(2.133,02)

VIAGENS E ESTADIAS

(8.813,18)

FRETES E CARRETOS

(114.788,92)

DESPESAS C/ VEICULOS

(1.908,20)

DESPESAS MEDICAS E FARMACIA

(115,00)

IMPOSTOS E TAXAS

(849,63)

SEVIÇOS DE TERCEIROS

(6.124,50)

ASSOCIACAO DE CLASSES

(1.932,29)

(=) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO

444.739,64**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS****(2.107,94)**

JUROS PAGOS E INCORRIDOS

(1,05)

DESPESAS BANCARIAS

(2.106,89)

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**3.442,67**

JUROS RECEBIDOS

3.442,67

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

446.074,37

(=) RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CSLL

446.074,37

(=) RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DO IR

446.074,37

(=) RESULTADO DO EXERCICIO DEPOIS DO IR

446.074,37

(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO (RLE)

446.074,37

JOAO CONSORTE

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO, que apresenta um Lucro Líquido de R\$ 446.074,37

LONDRINA , 31 de Dezembro de 2022

Responsável pela empresa

LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN

GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P.F. 017.344.259-54

Contador

JOÃO CONSORTE

CRC PR : 024054

C.P.F. 436.769.879-34

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulado no Exercício Balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2022
Nos termos da legislação do Imposto de Renda (art. 274 do RIR/99) Folha 00028

D I S C R I M I N A Ç Ã O	V A L O R E S
Saldo inicial de lucros acumulados	1.121.107,25
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Mudanças de Critérios Contábeis	0,00
Retificação de Erros de Exercícios Anteriores	0,00
SUBTOTAL	1.121.107,25
Incorporações de Lucros ao Capital Social	0,00
Reversão de Reservas	0,00
De Contingências	0,00
De Lucros a Realizar	0,00
Lucros do exercício	446.074,37
Destinação do Lucro	0,00
Reserva Legal	0,00
Reserva Estatutária	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00
Reserva para Contingência	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00
Dividendos a Distribuir	0,00
Dividendos Distribuídos	(1.227.000,00)
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS	340.181,62

Reconhecemos a exatidão do presente DEMONSTRATIVO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS , que apresenta um
Lucro de R\$ 340.181,62

Responsável pela empresa
LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
GERENTE ADMINISTRATIVO
C.P.F. 017.344.259-54

Contador
JOÃO CONSORTE
CRC PR : 024054
C.P.F. 436.769.879-34

JOAO CONSORTE

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

12.021.151/0001-05

31 DE DEZEMBRO DE 2022

FOLHA 00029

ATIVIDADES OPERACIONAIS

RECEBIMENTOS DE CLIENTES	2.576.160,77
VENDAS A VISTA	2.552.404,88
VENDAS A VISTA	23.755,89
PAGAMENTO A EMPREGADOS E ENCARGOS	(23.392,96)
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	(12.492,73)
FGTS A RECOLHER	(1.308,86)
REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	(150,00)
SALARIOS E ORDENADOS	(3.215,50)
FERIAS	(2.387,52)
13.SALARIO	(1.354,91)
VALE TRANSPORTE	(1.849,60)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(633,84)
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	291.528,77
JUROS PAGOS	(1,05)
JUROS PAGOS E INCORRIDOS	(1,05)
PAGAMENTOS DE IMPOSTOS E TAXAS	(305.667,82)
INSS A RECOLHER	(3.748,38)
IRRF A RECOLHER	
ISS A RECOLHER	11,87
SIMPLES A PAGAR	(279.727,03)
ICMS	(21.354,65)
IMPOSTOS E TAXAS	(849,63)
PAGAMENTO DE CONTAS A PAGAR	(1.809.239,04)
FORNECEDORES DIVERSOS	(1.617.263,82)
PRO LABORE A PAGAR	(22.428,00)
BANCO SICOOB	(2.525,44)
AGUA E ESGOTO	(1.152,92)
ALUGUEIS E CONDOMINIO	(2.640,00)
CONSERVACAO E LIMPEZA	(540,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(9.600,40)
ENERGIA ELETRICA	(2.578,11)
IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTES	(6.157,19)
JORNAIS E REVISTAS	(10.470,34)
TELEFONE, TELEX E FAX	(2.133,02)
VIAGENS E ESTADIAS	(8.813,18)
FRETES E CARRETOS	(114.788,92)
DESPESAS C/ VEICULOS	(1.908,20)
DESPESAS MEDICAS E FARMACIA	(115,00)
SEVIÇOS DE TERCEIROS	(6.124,50)
PAGAMENTO DE LUCROS	(452.000,00)
LUCROS DISTRIBUIDOS	(452.000,00)

JOAO CONSORTE

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

12.021.151/0001-05

31 DE DEZEMBRO DE 2022

FOLHA 00030

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	(14.140,10)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	7.805,72
CONSORCIO	7.805,72
LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	7.805,72
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(135.243,07)
BANCO SICOOB	(134.243,07)
POUPANCA BANCO SICOOB	(1.000,00)
(=) RESULTADO	(141.577,45)
CAIXA E EQUIV. CAIXA NO INICIO DO PERIODO	172.976,68
CAIXA E EQUIV. CAIXA NO FINAL DO PERIODO	31.399,23

LONDRINA , 31 Dezembro 2022

Responsável pela empresa
LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
GERENTE ADMINISTRATIVO

Contador
JOÃO CONSORTE
CRC PR : 024054
C.P.F. 436.769.879-34

JOAO CONSORTE

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

12.021.151/0001-05

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2022

FOLHA 00031

A T I V O	2022		2021	
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
CAIXA				
CAIXA GERAL	43.153,90	43.153,90	172.976,68	172.976,68
BANCOS CONTA DE MOVIMENTO				
BANCO SICOOB	20.666,90		23.969,86	
BANCO C6			1.707,44	
BANCO CORA	9.611,20	30.278,10		25.677,30
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
BANCO SICOOB	59.676,60			
POUPANCA BANCO SICOOB	1.000,00	60.676,60	41.192,81	41.192,81
CREDITOS				
IMPOSTOS A RECUPERAR				
DAS SIMPLES A RECUPERAR	3.972,04		3.972,04	
INSS A RECUPERAR	663,80	4.635,84	663,80	4.635,84
ESTOQUES				
MERCADORIAS TRIBUTADAS				
MERCADORIA TRIBUTADA	369.831,46	369.831,46	257.450,85	257.450,85
Total :		508.575,90	Total :	501.933,48
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
CREDITOS				
CONSORCIOS P/AQUISICAO DE BENS				
CONSORCIO			7.805,72	7.805,72
			Total :	7.805,72
ATIVO PERMANENTE				
INVESTIMENTOS				
PARTICIPACAO PERM EM OUTRAS SOCIED				
CONTA CAPITAL SICOOB	53.866,35	53.866,35	3.866,35	3.866,35
IMOBILIZADO				
BENS EM OPERACAO				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.122,88		16.122,88	
MOVEIS E UTENSILIOS	3.169,00	19.291,88	3.169,00	19.291,88
COR MONT IMOBILIZADO ARTIGO 3. L.				
MOVEIS E UTENSILIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
/- DEPRECIACAO ACUMULADA				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.922,28)	(3.922,28)	(3.922,28)	(3.922,28)
Total :		74.235,95	Total :	24.235,95
TOTAL DO ATIVO		582.811,85		533.975,15

JOAO CONSORTE

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

12.021.151/0001-05

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2022

FOLHA 00032

P A S S I V O	2022		2021	
PASSIVO CIRCULANTE				
PASSIVO OPERACIONAL				
FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVICOS				
FORNECEDORES DIVERSOS	147.846,70	147.846,70	59.787,94	59.787,94
OBRIGACOES C/ O PESSOAL				
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.344,01		1.282,30	
PRO LABORE A PAGAR	1.869,00	3.213,01	1.869,00	3.151,30
OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS				
INSS A RECOLHER	429,59		353,82	
FGTS A RECOLHER	211,83		175,44	
ICMS A RECOLHER	4.303,71			
ISS A RECOLHER	13,94		2,07	
REVERSAO SALARIAL A RECOLHER			50,00	
SIMPLES A PAGAR	14.641,74	19.600,81	22.530,88	23.112,21
Total :	(170.660,52)		Total :	(86.051,45)
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EXIGIVEL APOS O EXERCICIO SEGUINTE				
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
BANCO SICOOB	51.969,71	51.969,71	81.816,45	81.816,45
Total :	(51.969,71)		Total :	(81.816,45)
PATRIMONIO LIQUIDO				
CAPITAL				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00	20.000,00		
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
LUCROS ACUMULADOS	340.181,62	340.181,62	366.107,25	366.107,25
Total :	(360.181,62)		Total :	(366.107,25)
TOTAL DO PASSIVO		582.811,85		533.975,15

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, somando o total do seu ATIVO e PASSIVO a importância de R\$ 582.811,85

LONDRINA , 31 de Dezembro de 2022

 Responsável pela empresa
 LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 C.P.F. 017.344.259-54

 Contador
 JOÃO CONSORTE
 024054
 C.P.F. 436.769.879-34

 JOAO CONSORTE

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA**12.021.151/0001-05**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	ACUMULADO	FOLHA	00033
	2022		2021
VENDA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE MERCADORIAS	2.552.404,88		2.247.354,92
VENDAS A VISTA	2.552.404,88		2.247.354,92
VENDAS DE SERVICOS	23.755,89		21.350,60
VENDAS A VISTA	23.755,89		21.350,60
TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.576.160,77		2.268.705,52
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.576.160,77		2.268.705,52
(-) CUSTOS DAS VENDAS			
DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.910.656,38)		(1.930.676,08)
ICMS	(45.876,52)		(31.893,76)
DAS SIMPLES	(271.837,89)		(217.983,14)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.592.941,97)		(1.680.799,18)
TOTAL CUSTOS DAS VENDAS	(1.910.656,38)		(1.930.676,08)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	665.504,39		338.029,44
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(220.764,75)		(207.617,17)
SALARIOS E ORDENADOS	(17.103,20)		(26.822,97)
F G T S	(1.345,25)		(2.200,00)
FERIAS	(2.387,52)		(3.010,68)
13.SALARIO	(1.354,91)		(2.766,67)
VALE TRANSPORTE	(1.668,49)		(3.222,81)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(633,84)		(1.449,93)
PRO LABORE	(25.200,00)		(25.200,00)
AGUA E ESGOTO	(1.152,92)		(840,00)
ALUGUEIS E CONDOMINIO	(2.640,00)		(15.000,00)
HONORARIOS PROFISSIONAIS			(3.900,00)
CONSERVACAO E LIMPEZA	(540,00)		(481,25)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(9.600,40)		
ENERGIA ELETRICA	(2.578,11)		(1.975,90)
IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTES	(6.157,19)		(2.323,40)
JORNAIS E REVISTAS	(10.470,34)		(8.232,38)
SEGUROS	(1.267,84)		(1.576,02)
TELEFONE, TELEX E FAX	(2.133,02)		(1.979,64)
VIAGENS E ESTADIAS	(8.813,18)		(8.953,12)
FRETES E CARRETOS	(114.788,92)		(87.947,62)
DESPESAS C/ VEICULOS	(1.908,20)		(1.375,73)
DESPESAS MEDICAS E FARMACIA	(115,00)		(1.040,50)
IMPOSTOS E TAXAS	(849,63)		(4.330,78)
SEVIÇOS DE TERCEIROS	(6.124,50)		(820,00)
ASSOCIACAO DE CLASSES	(1.932,29)		(2.167,77)
(=) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	444.739,64		130.412,27
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.107,94)		(4.693,72)
JUROS PAGOS E INCORRIDOS	(1,05)		(208,95)
DESPESAS BANCARIAS	(2.106,89)		(4.484,77)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.442,67		4.623,97
JUROS RECEBIDOS	3.442,67		4.623,97
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	446.074,37		130.342,52
(=) RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CSLL	446.074,37		130.342,52
(=) RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DO IR	446.074,37		130.342,52
(=) RESULTADO DO EXERCICIO DEPOIS DO IR	446.074,37		130.342,52
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO (RLE)	446.074,37		130.342,52

JOAO CONSORTE

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO, que apresenta um Lucro Líquido de R\$ 446.074,37

LONDRINA , 31 de Dezembro de 2022

Responsável pela empresa
LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
GERENTE ADMINISTRATIVO
C.P.F. 017.344.259-54

Contador
JOÃO CONSORTE
CRC PR : 024054
C.P.F. 436.769.879-34

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulado no Exercício Balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2022
Nos termos do Art. da lei 6404 / 76 Folha 00035

D I S C R I M I N A Ç Ã O	V A L O R E S	
	2022	2021
Saldo inicial de lucros acumulados	1.121.107,25	1.012.889,12
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Mudanças de Critérios Contábeis	0,00	0,00
Retificação de Erros de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
SUBTOTAL	1.121.107,25	1.012.889,12
Incorporações de Lucros ao Capital Social	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
De Contingências	0,00	0,00
De Lucros a Realizar	0,00	0,00
Lucros do exercício	446.074,37	128.218,13
Destinação do Lucro	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
Reserva para Contingência	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00
Dividendos a Distribuir	0,00	0,00
Dividendos Distribuídos	(1.227.000,00)	0,00
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS	340.181,62	1.141.107,25

Reconhecemos a exatidão do presente DEMONSTRATIVO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS , que apresenta um Lucro de R\$ 340.181,62

Responsável pela empresa
LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
GERENTE ADMINISTRATIVO
C.P.F. 017.344.259-54

Contador
JOÃO CONSORTE
CRC PR : 024054
C.P.F. 436.769.879-34

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

12.021.151/0001-05

31 DE DEZEMBRO DE 2022

FOLHA 00036

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RECEBIMENTOS DE CLIENTES	2.576.160,77	2.268.705,52
VENDAS A VISTA	2.552.404,88	2.247.354,92
VENDAS A VISTA	23.755,89	21.350,60
PAGAMENTO A EMPREGADOS E ENCARGOS	(23.392,96)	(41.732,65)
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	(12.492,73)	(22.737,12)
FGTS A RECOLHER	(1.308,86)	(2.367,25)
REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	(150,00)	
SALARIOS E ORDENADOS	(3.215,50)	(3.272,85)
FERIAS	(2.387,52)	(3.010,68)
AVISO PREVIO		(2.092,39)
13.SALARIO	(1.354,91)	(2.766,67)
VALE TRANSPORTE	(1.849,60)	(4.035,76)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(633,84)	(1.449,93)
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	291.528,77	437.925,64
JUROS PAGOS	(1,05)	(208,95)
JUROS PAGOS E INCORRIDOS	(1,05)	(208,95)
PAGAMENTOS DE IMPOSTOS E TAXAS	(305.667,82)	(253.526,74)
INSS A RECOLHER	(3.748,38)	(4.220,80)
IRRF A RECOLHER		
ISS A RECOLHER	11,87	
SIMPLES A PAGAR	(279.727,03)	(213.081,40)
ICMS	(21.354,65)	(31.893,76)
IMPOSTOS E TAXAS	(849,63)	(4.330,78)
PAGAMENTO DE CONTAS A PAGAR	(1.809.239,04)	(1.789.047,23)
FORNECEDORES DIVERSOS	(1.617.263,82)	(1.629.116,86)
PRO LABORE A PAGAR	(22.428,00)	(22.428,00)
BANCO SICOOB	(2.525,44)	(2.600,83)
AGUA E ESGOTO	(1.152,92)	(840,00)
ALUGUEIS E CONDOMINIO	(2.640,00)	(15.000,00)
HONORARIOS PROFISSIONAIS		(3.900,00)
CONSERVACAO E LIMPEZA	(540,00)	(481,25)
CAFE, LANCHES E REFEICOES		(32,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(9.600,40)	
ENERGIA ELETRICA	(2.578,11)	(1.975,90)
IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTES	(6.157,19)	(2.323,40)
JORNAIS E REVISTAS	(10.470,34)	(8.232,38)
TELEFONE, TELEX E FAX	(2.133,02)	(1.979,64)
VIAGENS E ESTADIAS	(8.813,18)	(8.953,12)
FRETES E CARRETOS	(114.788,92)	(87.947,62)
DESPESAS C/ VEICULOS	(1.908,20)	(1.375,73)
DESPESAS MEDICAS E FARMACIA	(115,00)	(1.040,50)

JOAO CONSORTE

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

12.021.151/0001-05

31 DE DEZEMBRO DE 2022

FOLHA 00037

	2022	2021
SEVIÇOS DE TERCEIROS	(6.124,50)	(820,00)
PAGAMENTO DE LUCROS	(452.000,00)	
LUCROS DISTRIBUIDOS	(452.000,00)	
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	<u>(14.140,10)</u>	<u>184.189,95</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(663,80)
INSS A RECUPERAR		(663,80)
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	7.805,72	(1.342,68)
CONSORCIO	7.805,72	(1.342,68)
LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>7.805,72</u>	<u>(1.342,68)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(135.243,07)	(8.378,86)
BANCO SICOOB	(134.243,07)	23.667,34
POUPANCA BANCO SICOOB	(1.000,00)	(32.046,20)
(=) RESULTADO	<u>(141.577,45)</u>	<u>174.468,41</u>
CAIXA E EQUIV. CAIXA NO INICIO DO PERIODO	<u>172.976,68</u>	<u>260.468,86</u>
CAIXA E EQUIV. CAIXA NO FINAL DO PERIODO	31.399,23	434.937,27

LONDRINA , 31 Dezembro 2022

 Responsável pela empresa
 LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
 GERENTE ADMINISTRATIVO

 Contador
 JOÃO CONSORTE
 CRC PR : 024054
 C.P.F. 436.769.879-34

 JOAO CONSORTE

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

12.021.151/0001-05

BALANCETE ANALÍTICO REFERENTE 31 DE DEZEMBRO DE 2022

FOLHA

00038

Código	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
10000000	A T I V O	533.975,15	9.723.436,85	9.674.600,15	582.811,85 D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	501.933,48	9.672.765,51	9.666.123,09	508.575,90 D
11100000	D I S P O N I V E L	239.846,79	7.942.112,20	8.047.850,39	134.108,60 D
11101000	CAIXA	172.976,68	5.148.861,15	5.278.683,93	43.153,90 D
11101001	CAIXA GERAL	172.976,68	5.148.861,15	5.278.683,93	43.153,90 D
11102000	BANCOS CONTA DE MOVIMENTO	25.677,30	2.718.808,38	2.714.207,58	30.278,10 D
11102001	BANCO SICOOB	23.969,86	1.737.113,41	1.740.416,37	20.666,90 D
11102003	BANCO C6	1.707,44	160.858,43	162.565,87	0,00 C
11102004	BANCO CORA	0,00	820.836,54	811.225,34	9.611,20 D
11103000	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	41.192,81	74.442,67	54.958,88	60.676,60 D
11103001	BANCO SICOOB	0,00	72.826,60	13.150,00	59.676,60 D
11103002	POUPANCA BANCO SICOOB	41.192,81	1.616,07	41.808,88	1.000,00 D
11200000	C R E D I T O S	4.635,84	0,00	0,00	4.635,84 D
11207000	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.635,84	0,00	0,00	4.635,84 D
11207002	DAS SIMPLES A RECUPERAR	3.972,04	0,00	0,00	3.972,04 D
11207003	INSS A RECUPERAR	663,80	0,00	0,00	663,80 D
11500000	E S T O Q U E S	257.450,85	1.730.653,31	1.618.272,70	369.831,46 D
11501000	MERCADORIAS TRIBUTADAS	257.450,85	1.730.653,31	1.618.272,70	369.831,46 D
11501001	MERCADORIA TRIBUTADA	257.450,85	1.730.653,31	1.618.272,70	369.831,46 D
12000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.805,72	671,34	8.477,06	0,00 C
12100000	C R E D I T O S	7.805,72	671,34	8.477,06	0,00 C
12108000	CONSORCIOS P/AQUISICAO DE BENS	7.805,72	671,34	8.477,06	0,00 C
12108001	CONSORCIO	7.805,72	671,34	8.477,06	0,00 C
13000000	ATIVO PERMANENTE	24.235,95	50.000,00	0,00	74.235,95 D
13100000	I N V E S T I M E N T O S	3.866,35	50.000,00	0,00	53.866,35 D
13101000	PARTICIPACAO PERM EM OUTRAS SOCIED	3.866,35	50.000,00	0,00	53.866,35 D
13101001	CONTA CAPITAL SICOOB	3.866,35	50.000,00	0,00	53.866,35 D
13200000	I M O B I L I Z A D O	20.369,60	0,00	0,00	20.369,60 D
13201000	BENS EM OPERACAO	19.291,88	0,00	0,00	19.291,88 D
13201004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.122,88	0,00	0,00	16.122,88 D
13201005	MOVEIS E UTENSILIOS	3.169,00	0,00	0,00	3.169,00 D
13202000	COR MONT IMOBILIZADO ARTIGO 3. L.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
13202002	MOVEIS E UTENSILIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
13205000	/-/ DEPRECIACAO ACUMULADA	(3.922,28)	0,00	0,00	(3.922,28) C
13205003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.922,28)	0,00	0,00	(3.922,28) C
20000000	P A S S I V O	(533.975,15)	7.511.558,86	8.006.469,93	(1.028.886,22) C
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	(86.051,45)	1.987.168,67	2.071.777,74	(170.660,52) C
21100000	PASSIVO OPERACIONAL	(86.051,45)	1.987.168,67	2.071.777,74	(170.660,52) C
21101000	FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVICOS	(59.787,94)	1.642.594,55	1.730.653,31	(147.846,70) C
21101001	FORNECEDORES DIVERSOS	(59.787,94)	1.642.594,55	1.730.653,31	(147.846,70) C
21103000	OBRIGACOES C/ O PESSOAL	(3.151,30)	39.025,99	39.087,70	(3.213,01) C
21103001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	(1.282,30)	13.825,99	13.887,70	(1.344,01) C
21103004	PRO LABORE A PAGAR	(1.869,00)	25.200,00	25.200,00	(1.869,00) C
21104000	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	(23.112,21)	305.548,13	302.036,73	(19.600,81) C
21104001	INSS A RECOLHER	(353,82)	4.132,21	4.207,98	(429,59) C
21104002	FGTS A RECOLHER	(175,44)	1.308,86	1.345,25	(211,83) C
21104004	IRRF A RECOLHER	0,00	11,87	11,87	0,00 C
21104008	ICMS A RECOLHER	0,00	20.218,16	24.521,87	(4.303,71) C
21104009	ISS A RECOLHER	(2,07)	0,00	11,87	(13,94) C
21104010	REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	(50,00)	150,00	100,00	0,00 C

JOAO CONSORTE

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

12.021.151/0001-05

BALANCETE ANALÍTICO REFERENTE 31 DE DEZEMBRO DE 2022

FOLHA

00039

Código	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
21104012	SIMPLES A PAGAR	(22.530,88)	279.727,03	271.837,89	(14.641,74) C
22000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(81.816,45)	29.846,74	0,00	(51.969,71) C
22100000	EXIGIVEL APOS O EXERCICIO SEGUINTE	(81.816,45)	29.846,74	0,00	(51.969,71) C
22101000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(81.816,45)	29.846,74	0,00	(51.969,71) C
22101001	BANCO SICOOB	(81.816,45)	29.846,74	0,00	(51.969,71) C
24000000	PATRIMONIO LIQUIDO	(366.107,25)	5.494.543,45	5.934.692,19	(806.255,99) C
24100000	CAPITAL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00) C
24101000	CAPITAL SOCIAL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00) C
24101001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00) C
24800000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(346.107,25)	5.494.543,45	5.934.692,19	(786.255,99) C
24801000	SALDO ANTERIOR	(1.121.107,25)	0,00	0,00	(1.121.107,25) C
24801001	SALDO DO INICIO DO EXERCICIO	(1.121.107,25)	0,00	0,00	(1.121.107,25) C
24802000	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	4.267.543,45	5.159.692,19	(892.148,74) C
24802001	SALDO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	4.267.543,45	5.159.692,19	(892.148,74) C
24803000	DISTRIBUICAO DE LUCROS	775.000,00	1.227.000,00	775.000,00	1.227.000,00 D
24803001	LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	1.227.000,00	0,00	1.227.000,00 D
24803002	LUCROS DIST LEANDRO	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00 C
24803003	LUCROS DIST ANA PAULA	457.000,00	0,00	457.000,00	0,00 C
30000000	CONTAS ANALITICAS DE ESTOQUES	0,00	1.730.653,31	1.618.272,70	112.380,61 D
31000000	CONTAS ANALITICAS DE ESTOQUES	0,00	1.730.653,31	1.618.272,70	112.380,61 D
31100000	ESTOQUES	0,00	1.730.653,31	1.618.272,70	112.380,61 D
31101000	MERCADORIAS TRIBUTADAS	0,00	1.730.653,31	1.618.272,70	112.380,61 D
31101001	COMPRAS	0,00	1.730.653,31	0,00	1.730.653,31 D
31101006	DEVOLUCAO DE COMPRAS	0,00	0,00	25.330,73	(25.330,73) C
31101099	/- BAIXA POR VENDAS	0,00	0,00	1.592.941,97	(1.592.941,97) C
90000000	CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.134.014,38	2.580.088,75	(446.074,37) C
91000000	RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	2.576.160,77	(2.576.160,77) C
91100000	VENDAS DE MERCADORIAS E SERVICOS	0,00	0,00	2.576.160,77	(2.576.160,77) C
91101000	VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	0,00	0,00	2.552.404,88	(2.552.404,88) C
91101001	VENDAS A VISTA	0,00	0,00	2.552.404,88	(2.552.404,88) C
91103000	VENDAS DOS SERVICOS	0,00	0,00	23.755,89	(23.755,89) C
91103001	VENDAS A VISTA	0,00	0,00	23.755,89	(23.755,89) C
92000000	(-) DEDUCOES DA RECEITA	0,00	317.714,41	0,00	317.714,41 D
92100000	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	317.714,41	0,00	317.714,41 D
92101000	(-) IMPOSTOS S/VENDAS	0,00	317.714,41	0,00	317.714,41 D
92101001	ICMS	0,00	45.876,52	0,00	45.876,52 D
92101004	DAS SIMPLES	0,00	271.837,89	0,00	271.837,89 D
93000000	CUSTOS DAS MERCAD/OU SERV.VENDIDOS	0,00	1.592.941,97	0,00	1.592.941,97 D
93100000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.592.941,97	0,00	1.592.941,97 D
93101000	MERCADORIAS TRIBUTADAS	0,00	1.592.941,97	0,00	1.592.941,97 D
93101001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.592.941,97	0,00	1.592.941,97 D
94000000	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	223.358,00	3.927,98	219.430,02 D
94200000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	221.250,06	485,31	220.764,75 D
94201000	DESPEAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	50.178,52	485,31	49.693,21 D
94201001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	17.288,00	184,80	17.103,20 D
94201003	F G T S	0,00	1.345,25	0,00	1.345,25 D
94201004	FERIAS	0,00	2.387,52	0,00	2.387,52 D
94201006	13.SALARIO	0,00	1.354,91	0,00	1.354,91 D
94201008	VALE TRANSPORTE	0,00	1.969,00	300,51	1.668,49 D

JOAO CONSORTE

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

12.021.151/0001-05

BALANCETE ANALÍTICO REFERENTE 31 DE DEZEMBRO DE 2022

FOLHA

00040

Código	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
94201009	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	633,84	0,00	633,84 D
94201016	PRO LABORE	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00 D
94202000	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	171.071,54	0,00	171.071,54 D
94202001	AGUA E ESGOTO	0,00	1.152,92	0,00	1.152,92 D
94202002	ALUGUEIS E CONDOMINIO	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00 D
94202006	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	540,00	0,00	540,00 D
94202009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.600,40	0,00	9.600,40 D
94202011	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.578,11	0,00	2.578,11 D
94202013	IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTES	0,00	6.157,19	0,00	6.157,19 D
94202014	JORNAIS E REVISTAS	0,00	10.470,34	0,00	10.470,34 D
94202017	SEGUROS	0,00	1.267,84	0,00	1.267,84 D
94202018	TELEFONE, TELEX E FAX	0,00	2.133,02	0,00	2.133,02 D
94202019	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	8.813,18	0,00	8.813,18 D
94202020	FRETES E CARRETOS	0,00	114.788,92	0,00	114.788,92 D
94202021	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	1.908,20	0,00	1.908,20 D
94202023	DESPESAS MEDICAS E FARMACIA	0,00	115,00	0,00	115,00 D
94202028	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	849,63	0,00	849,63 D
94202029	SEVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.124,50	0,00	6.124,50 D
94202033	ASSOCIACAO DE CLASSES	0,00	1.932,29	0,00	1.932,29 D
94300000	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	2.107,94	3.442,67	(1.334,73) C
94301000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.442,67	(3.442,67) C
94301001	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	3.442,67	(3.442,67) C
94302000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.107,94	0,00	2.107,94 D
94302001	JUROS PAGOS E INCORRIDOS	0,00	1,05	0,00	1,05 D
94302004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.106,89	0,00	2.106,89 D

Responsável pela empresa

LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN

GERENTE ADMINISTRATIVO

01734425954

Contador

JOÃO CONSORTE

CRC PR : 024054

C.P.F. 436..76.9.8-79

JOAO CONSORTE

31 DE DEZEMBRO DE 2022

FOLHA 00042

NOTA 01 - Contexto Operacional

A DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, é uma firma empresaria (Individual), fundada em 25 Setembro de 2003, com sede na RUA MAURICIO DE NASSAU, 252, Jardim Europa, na cidade de LONDRINA, Estado do PR e tem por finalidade o ramo de atividades econômicas em Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente, Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador.

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findos em 31/12/2022 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se a NBC TG 1000 como base, complementadas pelos pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamento Contábeis - CPC, aprovados por resolução do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e por normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

NOTA 02 - DEMONSTRATIVOS

- BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022.
- BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO ENCERRADO EM 2021/2022.
- DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022.
- DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVO ENCERRADO EM 2021/2022.
- DEMONSTRATIVO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS ENCERRADO EM 31/12/2022.
- DEMONSTRATIVO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS COMPARATIVO ENCERRADO EM 2021/2022.
- DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA ENCERRADO EM 31/12/2022.
- DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA COMPARATIVO ENCERRADO EM 2021/2022.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se por base a Lei 11638/2007 e Resolução CFC nº 1255/2009 que aprovou a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

DECLARAMOS

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui conselho fiscal.

A sociedade não possui auditoria independente.

LONDRINA, 31 Dezembro 2022

Responsável pela empresa

LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN

GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P.F. 017.344.259-54

Contador

JOÃO CONSORTE

CRC PR : 024054

C.P.F. 436.769.879-34

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 43, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA.

Londrina, 31/12/2022

LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN

Administrador, Sócio

CPF 017.344.259-54

JOAO CONSORTE

CONTADOR

CRC/PR 024054



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01734425954	LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
43676987934	JOAO CONSORTE



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/04/2023 10:12 SOB Nº 20232669341.
PROTOCOLO: 232669341 DE 17/04/2023. NIRE: 41206771391.
DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 20/04/2023
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12406208509 em 02/05/2024, protocolo 243118791. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA
Número de Registro:	41206771391
CNPJ:	12021151000105
Município:	Londrina

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	14
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01734425954	LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN	
43676987934	JOAO CONSORTE	PR024054



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 02/05/2024 14:22 SOB Nº
20243118791.
PROTOCOLO: 243118791 DE 02/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406208509. NIRE: 41206771391.
DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 02/05/2024
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 14

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 40, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, município Londrina, CNPJ nº 12.021.151/0001-05, Número de Registro (NIRE) 41206771391.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/05/2010

Ato constitutivo: 41206771391

Londrina, 01/01/2023

LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN

Administrador, Sócio

CPF 017.344.259-54

JOAO CONSORTE

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/PR 024054

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105 Emissão 31/12/2023 Folha 0002
 Hora 10:32

Codigo	Reduzido	Nome
10000000		A T I V O
11000000		ATIVO CIRCULANTE
11100000		D I S P O N I V E L
11101000		CAIXA
11101001	1	CAIXA GERAL
11102000		BANCOS CONTA DE MOVIMENTO
11102001	10	BANCO SICOOB
11102002	1216	BANCO DO BRASIL SA
11102003	1208	BANCO C6
11102004	1209	BANCO CORA
11103000		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA
11103001	25	BANCO SICOOB
11103002	26	POUPANCA BANCO SICOOB
11103003	1215	APLICACAO BANCO DO BRASIL
11103004	1218	POUPANCA OURO CAP - BB
11200000		C R E D I T O S
11201000		CLIENTES
11201001	30	CLIENTES X
11201002	31	CLIENTES Y
11201010	50	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS
11201020	51	(-) PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS
11202000		TITULOS A RECEBER
11202001	55	CONTAS A RECEBER
11202002	56	CHEQUES EM COBRANCA
11203000		BANCOS CONTAS VINCULADAS
11204000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
11204001		FORNECEDORES DE MATERIAIS
11205000		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS
11205001	60	PESSOAL ADMINISTRATIVO
11205002	61	130 SALARIO PROPORCIONAL
11206000		IMPOSTOS PAGOS P/ESTIMATIVA
11206001	71	I.R.P.J
11206002	72	CONTRIB. SOCIAL
11207000		IMPOSTOS A RECUPERAR
11207001	100	ICMS A RECUPERAR
11207002	101	DAS SIMPLES A RECUPERAR
11207003	1210	INSS A RECUPERAR
11208000		INVESTIMENTOS TEMPORARIOS
11208001	105	CAPITALIZACAO BRADESCO
11208002	106	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO
11208003	1207	APLICACAO EM ACOES
11209000		OUTROS CREDITOS
11300000		O U T R O S C R E D I T O S
11301000		CHEQUES EM COBRANCA
11301001	110	CHEQUES EM COBRANCA

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105 Emissão 31/12/2023 Folha 0003
 Hora 10:32

Codigo	Reduzido	Nome
11302000		ADIANTAMENTOS
11302001	115	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS
11302002	121	ADIANTAMENTO DE FERIAS
11400000		INVESTIMENTOS TEMPORARIOS
11401000		APLICACOES TEMPORARIAS
11401001	120	APLICACOES EM OURO
11402000		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
11402001	122	TITULOS BANCARIOS
11500000		E S T O Q U E S
11501000	125	MERCADORIAS TRIBUTADAS
11501001		MERCADORIA TRIBUTADA
11502000	126	MERCADORIAS ISENTAS
11502001		MERCADORIA ISENTA
11503000	127	MATERIA PRIMA
11504000	128	ALMOXARIFADO
11600000		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE
11601000		DESPESAS ANTECIPADAS
11601001	135	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR
11601002	136	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR
12000000		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
12100000		C R E D I T O S
12101000		TITULOS A RECEBER
12102000		BANCOS CONTAS VINCULADAS
12103000		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS
12105000		IMPOSTOS A RECUPERAR
12106000		EMPRESTIMOS CUMPULSORIOS
12107000		DEPOSITOS JUDICIAIS
12108000		CONSORCIOS P/AQUISICAO DE BENS
12108001	150	CONSORCIO
12120000		OUTROS CREDITOS
13000000		ATIVO PERMANENTE
13100000		I N V E S T I M E N T O S
13101000		PARTICIPACAO PERM EM OUTRAS SOCIED
13101001	1213	CONTA CAPITAL SICOOB
13102000		PARTIC EM COLIGADAS E CONTROLADAS
13103000		PARTIC PROV DE INCENTIVOS FISCAIS
13104000		PARTIC PROV DE EMPREST COMPULSORIOS
13109000		IMOVEIS DE RENDA
13200000		I M O B I L I Z A D O
13201000		BENS EM OPERACAO
13201001	160	TERRENOS
13201002	161	INSTALACOES COMERCIAIS
13201003	162	PREDIOS E EDIFICACOES
13201004	163	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
13201005	164	MOVEIS E UTENSILIOS

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105 Emissão 31/12/2023 Folha 0004
 Hora 10:32

Codigo	Reduzido	Nome
13201006	165	VEICULOS
13201007	166	FERRAMENTAS E ACESSORIOS
13201008	167	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
13201009	168	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
13201010	169	BIBLIOTECA
13201011	170	FAX SIMILE
13202000		COR MONT IMOBILIZADO ARTIGO 3. L.
13202001	180	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
13202002	181	MOVEIS E UTENSILIOS
13202003	182	VEICULOS
13203000		IMOBILIZACOES INTANGIVEIS
13203001	190	MARCAS E PATENTES
13203002	191	DIREITO DE USO TER. TELEFONICO
13203003	192	BENFEITORIAS EM PROPR. DE TERCEIROS
13204000		COR MONT S/IMOBIZ INTANG ART 3.L.
13204001	200	MARCAS E PATENTES
13204002	201	DIREITO DE USO TERM. TELEFONICO
13204003	202	BENFEITO. EM PROPR. DE TERCEIROS
13205000		/-/ DEPRECIACAO ACUMULADA
13205001	220	INSTALACOES COMERCIAIS
13205002	221	EDIFICACOES
13205003	222	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
13205004	224	MOVEIS E UTENSILIOS
13205005	225	VEICULOS
13205006	226	FERRAMENTAS E ACESSORIOS
13205007	227	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
13205008	228	APARELHOS TELEFONICOS
13205009	229	BIBLIOTECA
13206000		COR MON S/DEPRECIACOES ART 30
13206001	250	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
13206002	251	MOVEIS E UTENSILIOS
13206003	253	VEICULOS
13207000		/-/ AMORTIZACAO ACUMULADA
13207001	261	MARCAS E PATENTES
13207002	262	DIREITOS DE USO DE TELEFONE
13207003	263	BENFEITORIA EM IMOVEL DE TERCEIROS
13208000		/-/ CORR MON S/AMORTIZACAO ART 30.
13208001	270	BENFEITORIA EM IMOVEL DE TERCEIROS
13300000		ATIVO DIFERIDO
13301000		GASTOS PRE OPERACIONIAS
13301001	281	GASTOS C/ORG. E REORGANIZACAO
13301002	282	PESQUISA E DESENVOL. DE PRODUTOS
13302000		(-)AMORTIZACOES ACUMULADAS
20000000		P A S S I V O
21000000		PASSIVO CIRCULANTE

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105 Emissão 31/12/2023 Folha 0005
 Hora 10:32

Codigo	Reduzido	Nome
21100000		PASSIVO OPERACIONAL
21101000		FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVICOS
21101001	300	FORNECEDORES DIVERSOS
21102000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
21102001	400	BANCO A
21102002	401	BANCO B
21103000		OBRIGACOES C/ O PESSOAL
21103001	430	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR
21103002	431	13. SALARIO A PAGAR
21103003	432	FERIAS A PAGAR
21103004	433	PRO LABORE A PAGAR
21103005	434	PROVISAO P/13O SALARIO
21103006	435	PROVISAO P/INSS S/13O
21103007	436	PROVISAO P/FGTS S/13O
21103008	437	PROVISAO P/FERIAS
21103009	438	PROVISAO P/INSS S/FERIAS
21103010	439	PROVISAO P/FGTS S/FERIAS
21103011	440	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA
21103012	441	SEGUROS EM GRUPO
21104000		OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS
21104001	460	INSS A RECOLHER
21104002	461	FGTS A RECOLHER
21104003	462	PIS S/FAT. A RECOLHER
21104004	463	IRRF A RECOLHER
21104005	464	PROVISAO P/IRPJ
21104006	465	CONTR. SOCIAL A RECOLHER
21104007	466	CONTRIB SIND A RECOLHER
21104008	467	ICMS A RECOLHER
21104009	468	ISS A RECOLHER
21104010	469	REVERSAO SALARIAL A RECOLHER
21104011	470	COFINS A RECOLHER
21104012	471	SIMPLES A PAGAR
21105000		EMPRESTIMO A LONGO PRAZO
21105001	479	PESSOAL Y
21106000		CHEQUES NAO APRESENTADOS
21106001	480	CHEQUES NAO APRESENTADOS
21107000		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR
21107001	550	FUNCIONARIOS
21110000		CONTAS A PAGAR
21110001		CONVENIO PGTO. PIS EMPRESA
21110002	484	HONORARIOS A PAGAR
21110004	483	ALUGUEL A PAGAR
21115000		OBRIGACOES OPERACIONAIS
21115001	485	DISTRIBUICAO DE LUCROS
21115002	486	EMPRESTIMOS DE SOCIOS

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105 Emissão 31/12/2023 Folha 0006
 Hora 10:32

Codigo	Reduzido	Nome
22000000		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
22100000		EXIGIVEL APOS O EXERCICIO SEGUINTE
22101000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
22101001	490	BANCO SICOOB
22101002	1217	EMPRESTIMO BB
22102000		TITULOS A PAGAR
22103000		CONSORCIOS
23000000		RESULTADO DE EXERCICIO FUTURO
23100000		RECEITAS DO EXERCICIO FUTURO
23101000		RECEITAS
23101001	497	RECEITAS A REALIZAR
23102000		(-)CUSTOS/DESP.CORRESP. AS RECEITAS
23102001	498	(-) CUSTOS A REALIZAR
24000000		PATRIMONIO LIQUIDO
24100000		CAPITAL
24101000		CAPITAL SOCIAL
24101001	500	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
24101002	510	(-)CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR
24200000		RESERVAS DE CAPITAL
24201000		RESERVAS DE COR MONT DO CAP SUBSC
24201001	515	CORR MONT DO CAPITAL REALIZADO
24201002	516	RESERVAS DA COR MONT ESPECIAL ART 3
24202000		RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS
24300000		RESERVAS DE REAVALIACOES
24301000		REAVALIACOES DO ATIVO PROPRIO
24301001	520	RESERVAS DE REAVALIACOES
24400000		RESERVAS DE LUCRO
24401000		DE LUCROS A REALIZAR
24401001	530	LUCROS A REALIZAR
24402000		DE CONTIGENCIA
24402001	532	RESERVAS DE CONTIGENCIAS
24600000		RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA
24601000		CORR MONT ART 3 L 8200/91
24601001	536	SALDO CORR MONT ART 3 L.8200/91
24800000		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
24801000		SALDO ANTERIOR
24801001	540	SALDO DO INICIO DO EXERCICIO
24801002	541	AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIORES
24801003	542	CORR MONT DO SALDO INICIAL AJUSTADO
24801004	543	SALDO DO INICIO DO EXERCICIO
24802000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
24802001	560	SALDO DO EXERCICIO EM CURSO
24802002	561	I.R.R.F. S/ LUCRO LIQUIDO
24802003	562	C.M. DOS RES. DO EXERCICIO
24803000		DISTRIBUICAO DE LUCROS

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105 Emissão 31/12/2023 Folha 0007
 Hora 10:32

Codigo	Reduzido	Nome
24803001	565	LUCROS DISTRIBUIDOS
24803002	1211	LUCROS DIST LEANDRO
24803003	1212	LUCROS DIST ANA PAULA
24900000		VALORES TRANSITORIOS
24901000		CONTAS TRANSITORIAS
24901001	570	IMPLANTACAO DO SISTEMA
24901002	571	VALORES A REGULARIZAR
30000000		CONTAS ANALITICAS DE ESTOQUES
31000000		CONTAS ANALITICAS DE ESTOQUES
31100000		ESTOQUES
31101000		MERCADORIAS TRIBUTADAS
31101001	1000	COMPRAS
31101002	1001	ICMS
31101003	1002	ESTOQUE INICIAL
31101004	1003	FRETES
31101006	1205	DEVOLUCAO DE COMPRAS
31101099	1099	/- BAIXA POR VENDAS
31200000		ESTOQUE MERCADORIAS ISENTAS
31201000		MERCADORIAS ISENTAS
31201001	1100	COMPRAS DE MERCADORIAS
31201002	1101	ICMS S/COMPRAS
31201003	1102	FRETES S/COMPRAS
31201004	1103	IPI S/COMPRAS
31201099	1200	/- BAIXA POR VENDAS
50000000		CONTA TRANSITORIA
51000000		CONTA TRANSITORIA
51100000		CONTA TRANSITORIA
51101000		CONTA TRANSITORIA
51101001	1201	CONVERSÃO DE MOEDA
51101002	1202	BALANÇO DE ABERTURA
51101003	1203	APURAÇÃO DE RESULTADO
90000000		CONTAS DE RESULTADO
91000000		RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVICOS
91100000		VENDAS DE MERCADORIAS E SERVICOS
91101000		VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS
91101001	601	VENDAS A VISTA
91101002	602	VENDAS A PRAZO
91102000		VENDAS DE MERCADORIAS ISENTAS
91102001	611	VENDAS A VISTA
91102002	612	VENDAS A PRAZO
91103000		VENDAS DOS SERVICOS
91103001	621	VENDAS A VISTA
91103002	622	VENDAS A PRAZO
92000000		(-) DEDUCOES DA RECEITA
92100000		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105 Emissão 31/12/2023 Folha 0008
 Hora 10:32

Codigo	Reduzido	Nome
92101000		(-) IMPOSTOS S/VENDAS
92101001	631	ICMS
92101002	632	PIS S/ FATURAMENTO
92101003	633	COFINS
92101004	1204	DAS SIMPLES
92101005	1206	DAS SIMPLES NACIONAL
92102000		(-) ABATIMENTOS DAS VENDAS
92102001	643	CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES
93000000		CUSTOS DAS MERCAD/OU SERV.VENDIDOS
93100000		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
93101000		MERCADORIAS TRIBUTADAS
93101001	651	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
93102000		MERCADORIAS ISENTAS
93102001	671	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
93200000		CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
93201000		CUSTO C/ O PESSOAL
93201001	701	SALARIOS E ORDENADOS
93201002	702	AVISO PREVIO
93201003	703	COMISSOES E GRATIFICACOES
93201004	704	I N S S
93201005	705	INDENIZACOES TRABALHISTA
93201006	706	13. SALARIO
93201007	707	FERIAS
93201008	708	F G T S
93201009	709	SEGURO EM GRUPO
93201010	710	SELECAO/TREIN.PESSOAL
93201011	711	ABONO SALARIAL
93201012	712	VALE TRANSPORTE
93202000		CUSTO C/GASTOS GERAIS S/ SERVICOS
93202001	731	ALUGUEL
93202002	732	AGUA E ESGOTO
93202003	733	ENERGIA ELETRICA
93202004	734	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
93202005	735	DESPESAS C/VEICULOS
93202006	736	LEASING
93202007	737	MANUT DE MARQ. E EQUIPAMENTOS
93202008	738	TELEFONE, TELEX E FAX
93202009	739	SEGUROS
93202010	740	VIAGENS E ESTADIAS
93202011	741	DESPESAS MEDICAS E FARMACIA
93202012	742	IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTES
93202013	743	RETIRADAS PRO LABORE
93202014	744	INSS S/PGT A TERCEIROS
93202015	745	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE
93202016	746	REPAROS EMANUT/DAS INSTALACOES

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105 Emissão 31/12/2023 Folha 0009
 Hora 10:32

Codigo	Reduzido	Nome
93202017	747	CAFE, LANCHES E REFEICOES
94000000		DESPESAS OPERACIONAIS
94100000		DESPESAS C/ VENDAS
94101000		DESPESAS C/ O PESSOAL
94101001	771	SALARIOS E ORDENADOS
94101002	772	COMISSOES E GRATIFICACOES
94101003	773	RESCISOES
94101004	774	AVISO PREVIO
94101005	775	13. SALARIO
94101006	776	FERIAS
94101007	777	I N S S
94101008	778	F G T S
94101009	779	SEGUROS EM GRUPO
94101010	780	SELECAO E TREINAMENTO DO PESSOAL
94101011	781	UNIFORMES
94101012	782	DESPESAS MEDICAS E FARMACIA
94101013	783	VALE TRANSPORTE
94101014	784	ABONO SALARIAL
94101015	785	ADICIONAL PERICULOSIDADE
94101016	786	ADICIONAL NOTURNO
94102000		DESPESAS GERAIS C/ AS VENDAS
94102001	790	COMISSOES S/ AS VENDAS
94102002	791	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
94102003	792	FRETES E CARRETOS
94102004	793	BRINDES E PROMOCOES
94102005	794	ALUGUEL
94102006	795	AGUA E ESGOTO
94102007	796	ENERGIA ELETRICA
94102008	797	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
94102009	798	DESPESAS C/ VEICULOS
94102010	799	LEASING
94102011	800	MANUT DE MAQ. E EQUIPAMENTOS
94102012	801	TELEFONE, TELEX E FAX
94102013	802	SEGUROS
94102014	803	VIAGENS E ESTADIAS
94102015	804	IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE
94102016	805	SERVIÇOS DE TERCEIROS
94102017	806	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE
94102018	807	REPAROS E MANUT DAS INSTALACOES
94102019	808	CAFE, LANCHES E REFEICOES
94102020	809	AFERICOES
94102021	810	MATERIAIS DE CONSUMO
94102022	811	LOCACAO DE EQUIP.DE COMUNICACAO
94102023	812	I S S
94102024	813	COFINS

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105 Emissão 31/12/2023 Folha 0010
 Hora 10:32

Codigo	Reduzido	Nome
94102025	814	P I S
94103000		PROGR. ALIMENT.AO TRABALHADOR(PAT)
94103001	815	DIST. CESTA BASICA
94200000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS
94201000		DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO
94201001	820	SALARIOS E ORDENADOS
94201002	821	I N S S
94201003	822	F G T S
94201004	823	FERIAS
94201005	824	AVISO PREVIO
94201006	825	13.SALARIO
94201007	826	GRATIFICACOES
94201008	827	VALE TRANSPORTE
94201009	828	INDENIZACOES TRABALHISTAS
94201010	829	SALARIO MATERNIDADE
94201011	830	RESCISOES
94201012	831	ADICIONAL NOTURNO
94201013	832	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
94201014	833	HORAS EXTRAS
94201015	834	CESTAS BASICAS
94201016	835	PRO LABORE
94201017	836	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO
94201018	837	SEGUROS EM GRUPO
94201019	838	SALARIO DE ESTAGIARIO
94202000		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS
94202001	901	AGUA E ESGOTO
94202002	902	ALUGUEIS E CONDOMINIO
94202003	903	HONORARIOS PROFISSIONAIS
94202004	904	ANUNCIOS E PUBLICACOES
94202005	905	CONTRIBUICOES E DOACOES
94202006	906	CONSERVACAO E LIMPEZA
94202007	907	DESPESAS C/ POSTAGENS
94202008	908	CAFE, LANCHES E REFEICOES
94202009	909	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
94202010	910	DESPESAS JUDICIAIS E LEGAIS
94202011	911	ENERGIA ELETRICA
94202012	913	COPIAS E REPRODUCOES
94202013	914	IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTES
94202014	915	JORNAIS E REVISTAS
94202015	916	ARRENDAMENTO MERCANTIL
94202017	918	SEGUROS
94202018	919	TELEFONE, TELEX E FAX
94202019	920	VIAGENS E ESTADIAS
94202020	921	FRETES E CARRETOS
94202021	922	DESPESAS C/ VEICULOS

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105 Emissão 31/12/2023 Folha 0011
 Hora 10:32

Codigo	Reduzido	Nome
94202022	923	PROCESSAMENTOS DE DADOS
94202023	924	DESPESAS MEDICAS E FARMACIA
94202024	925	RETIRADA PRO LABORE
94202025	926	DEPRECIACOES
94202026	927	CONFRATERNIZACOES
94202027	928	CURSOS E APERFEICOAMENTO
94202028	929	IMPOSTOS E TAXAS
94202029	930	SEVIÇOS DE TERCEIROS
94202030	931	MATERIAL DE USO E CONSUMO
94202031	932	DESPESAS COM CARTORIO
94202033	1214	ASSOCIACAO DE CLASSES
94203000		DESPESAS TRIBUTARIAS
94203001	941	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL
94203002	942	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA
94203003	943	IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL
94203004	944	TAXA DE LOCALIZACAO
94203005	945	TAXA DE LICENÇA SANITARIA
94203006	946	TAXA DE SEGURO C/ INCENDIO
94203007	947	REVERSAO SALARIAL
94205000		DESPESAS INDEDUTIVEIS
94205001	950	MULTAS FISCAIS
94205002	951	MULTA DE TRANSITO
94205003	952	LEASING
94205004	954	BRINDES
94300000		RESULTADO FINANCEIRO
94301000		RECEITAS FINANCEIRAS
94301001	960	JUROS RECEBIDOS
94301002	961	DESCONTOS OBTIDOS
94301003	962	REND.S/APLICACOES FINANCEIRAS
94301004	963	CORRECOES MONETARIAS ATIVAS
94301006	965	I.P.M.F.
94301007	967	RECUPERACAO DE DESPESAS
94302000		DESPESAS FINANCEIRAS
94302001	970	JUROS PAGOS E INCORRIDOS
94302002	971	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS
94302003	972	DESCONTOS CONCEDIDOS
94302004	973	DESPESAS BANCARIAS
94302005	974	I P M F
94302006	975	I S O F
94302007	976	MULTAS COMPENSATORIAS
94302008	977	C P M F
94400000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
97000000		RESULTADO NAO OPERACIONAL
97100000		GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL
97101000		GANHOS/PERDAS DO ATIVO PERMANENTE

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105 Emissão 31/12/2023 Folha 0012
Hora 10:32

Codigo	Reduzido	Nome
97101001	987	GANHOS/PERDAS S/ INVESTIMENTOS
97101002	988	GANHOS/PERDAS S/ IMOBILIZADO
97101003	989	/-/ CUSTO NA VENDA DE BENS
97200000		EFEITO INFLACIONARIO
97201000		CORRECAO MONETARIA DO BALANCO
97201001	990	RESULTADO DE CORRECAO MONETARIA
97201002	991	AJUSTE DE CONVERSAO MONETARIA
97300000		CONVERSAO MONETARIA
97301000		CONVERSAO MONETARIA
97301001	999	CONVERSAO MONETARIA LEI 8880/94
99000000		P R O V I S O E S
99100000		PROVISOES
99101000	995	PROV. P/IMPOSTO DE RENDA
Total de Registros	463	

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023			FOLHA	00013
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
01/01/2023	11101001	24801001	0001172		BALANCO DE ABERTURA	43.153,90
01/01/2023	11102001	24801001	0001173		BALANCO DE ABERTURA	20.666,90
01/01/2023	11102004	24801001	0001174		BALANCO DE ABERTURA	9.611,20
01/01/2023	11103001	24801001	0001175		BALANCO DE ABERTURA	59.676,60
01/01/2023	11103002	24801001	0001176		BALANCO DE ABERTURA	1.000,00
01/01/2023	11207002	24801001	0001177		BALANCO DE ABERTURA	3.972,04
01/01/2023	11207003	24801001	0001178		BALANCO DE ABERTURA	663,80
01/01/2023	11501001	24801001	0001179		BALANCO DE ABERTURA	369.831,46
01/01/2023	13101001	24801001	0001180		BALANCO DE ABERTURA	53.866,35
01/01/2023	13201004	24801001	0001181		BALANCO DE ABERTURA	16.122,88
01/01/2023	13201005	24801001	0001182		BALANCO DE ABERTURA	3.169,00
01/01/2023	13202002	24801001	0001183		BALANCO DE ABERTURA	5.000,00
01/01/2023	24801001	13205003	0001184		BALANCO DE ABERTURA	3.922,28
01/01/2023	24801001	21101001	0001185		BALANCO DE ABERTURA	147.846,70
01/01/2023	24801001	21103001	0001186		BALANCO DE ABERTURA	1.344,01
01/01/2023	24801001	21103004	0001187		BALANCO DE ABERTURA	1.869,00
01/01/2023	24801001	21104001	0001188		BALANCO DE ABERTURA	429,59
01/01/2023	24801001	21104002	0001189		BALANCO DE ABERTURA	211,83
01/01/2023	24801001	21104008	0001190		BALANCO DE ABERTURA	4.303,71
01/01/2023	24801001	21104009	0001191		BALANCO DE ABERTURA	13,94
01/01/2023	24801001	21104012	0001192		BALANCO DE ABERTURA	14.641,74
01/01/2023	24801001	22101001	0001193		BALANCO DE ABERTURA	51.969,71
01/01/2023	24801001	24101001	0001194		BALANCO DE ABERTURA	20.000,00
01/01/2023	24801001	24801001	0001195		BALANCO DE ABERTURA	1.121.107,25
01/01/2023	24803001	24801001	0001196		TRANSNF. DE NUMERARIOS	1.227.000,00
31/01/2023	11101001	91101001	0001197		VENDAS A VISTA	126.321,59
31/01/2023	11101001	91103001	0001198		VENDAS DE SERVICOS	9.510,36
31/01/2023	94202029	11101001	0001199		SERVICOS DE TERCEIROS	1.456,17
31/01/2023	94202023	11101001	0001200		DESPESAS COM MEDICAMENTOS MED-LINE	80,00
31/01/2023	94201008	11101001	0001201		VALE TRANSPORTE	798,00
31/01/2023	94202020	11101001	0001202		PGTO. CONHEC. DE FRETES	7.297,25
31/01/2023	92101004	21104012	0001203		DAS SIMPLES FEDERAL	14.982,30
31/01/2023	21104012	11101001	0001204		PGTO DAS SIMPLES	14.641,74
31/01/2023	94202011	11101001	0001205		PGTO FATURA COPEL	140,09
31/01/2023	92101001	11101001	0001206		PGTO DE I C M S	4.824,40
31/01/2023	94202001	11101001	0001207		PGTO FATURA SANEPAR	81,45
31/01/2023	94202018	11101001	0001208		PGTO DE FATURA TELEFONICA	203,44
31/01/2023	21104001	11101001	0001209		PGTO DE INSS	429,59
31/01/2023	94201003	21104002	0001210		FGTS A RECOLHER	205,65
31/01/2023	21104002	11101001	0001211		PGTO DE F G T S	211,83
31/01/2023	94201001	11101001	0001212		PGTO SALARIOS RESC GABRIEL	290,15
31/01/2023	94201006	11101001	0001213		PGTO 13 SALARIO RESC GABRIEL	145,08
31/01/2023	94201004	11101001	0001214		PGTO DE FERIAS RESC GABRIEL	697,90
31/01/2023	94201005	11101001	0001215		PAG AVISO PREVIO RESC GABRIEL	957,55
31/01/2023	11101001	21104001	0001216		INSS A PAGAR	166,91
31/01/2023	94201009	11101001	0001217		PGTO DE F G T S RESC GABRIEL	628,49
31/01/2023	94201001	21103001	0001218		SALARIOS E ORDENADOS	2.570,68
31/01/2023	21103001	21104001	0001219		INSS A PAGAR	211,83
31/01/2023	21103001	21104004	0001220		I.R.R.F.S/	34,11
31/01/2023	21103001	94201008	0001221		VALE TRANSPORTE	95,04
31/01/2023	21103001	11101001	0001222		PGTO SALARIOS	1.344,01
31/01/2023	94201016	21103004	0001223		PROV. PRO LABORE	2.100,00
31/01/2023	21103004	21104001	0001224		INSS A PAGAR	231,00
31/01/2023	21103004	11101001	0001225		PGTO PRO LABORE	1.869,00

JOAO CONSORTE

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023			FOLHA	00014
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
31/01/2023	11102001	11101001	0001226		DEPOSITOS EFETUADOS	60.889,58
31/01/2023	94302004	11102001	0001227		DESPESAS BANCARIAS	9,50
31/01/2023	94202017	11102001	0001228		PROV. P/ PGTO SEGUROS	521,30
31/01/2023	11102001	11103001	0001229		RESGATE S/ APLICACAO	20.387,13
31/01/2023	11102001	13101001	0001230		RESGATE S/ APLICACAO	50.000,00
31/01/2023	11101001	11102001	0001231		SAQUES	128.619,91
31/01/2023	11102004	11101001	0001232		DEPOSITOS EFETUADOS	80.759,24
31/01/2023	11101001	11102004	0001233		SAQUES	78.501,20
31/01/2023	22101001	11102001	0001234		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.398,13
31/01/2023	11103001	94301001	0001235		JUROS S/ APLICACAO	494,09
31/01/2023	11103002	11101001	0001236		DEPOSITOS EFETUADOS	1.600,00
31/01/2023	11103002	94301001	0001237		JUROS S/ APLICACAO	11,11
31/01/2023	94202003	11101001	0001238		PGTO.HONORARIOS	363,00
31/01/2023	94202013	11101001	0001239		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO	338,55
31/01/2023	21104008	11101001	0001240		PGTO DE I C M S	4.303,71
31/01/2023	94202014	11101001	0001241		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA	499,00
31/01/2023	31101001	21101001	0001242		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	93.533,09
31/01/2023	21101001	11101001	0001243		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	148.365,90
28/02/2023	11101001	91101001	0001244		VENDAS A VISTA	179.025,03
28/02/2023	11101001	91103001	0001245		VENDAS DE SERVICOS	6.210,36
28/02/2023	94202029	11101001	0001246		SERVICOS DE TERCEIROS	1.707,78
28/02/2023	94201008	11101001	0001247		VALE TRANSPORTE	483,00
28/02/2023	94202020	11101001	0001248		PGTO. CONHEC. DE FRETES	7.172,31
28/02/2023	92101004	21104012	0001249		DAS SIMPLES FEDERAL	20.168,04
28/02/2023	21104012	11101001	0001250		PGTO DAS SIMPLES	14.982,30
28/02/2023	94202011	11101001	0001251		PGTO FATURA COPEL	116,80
28/02/2023	92101001	11101001	0001252		PGTO DE I C M S	823,71
28/02/2023	94202001	11101001	0001253		PGTO FATURA SANEPAR	81,45
28/02/2023	94202018	11101001	0001254		PGTO DE FATURA TELEFONICA	236,25
28/02/2023	21104004	11101001	0001255		PGTO DE I R R F	34,11
28/02/2023	21104001	11101001	0001256		PGTO DE INSS	611,46
28/02/2023	94201003	21104002	0001257		FGTS A RECOLHER	318,70
28/02/2023	21104002	11101001	0001258		PGTO DE F G T S	205,65
28/02/2023	94201001	21103001	0001259		SALARIOS E ORDENADOS	3.983,78
28/02/2023	21103001	21104001	0001260		INSS A PAGAR	322,18
28/02/2023	21103001	94201008	0001261		VALE TRANSPORTE	95,04
28/02/2023	21103001	21104004	0001262		I.R.R.F.S/	22,44
28/02/2023	94201016	21103004	0001263		PROV. PRO LABORE	2.100,00
28/02/2023	21103004	21104001	0001264		INSS A PAGAR	231,00
28/02/2023	21103001	11101001	0001265		PGTO SALARIOS	2.229,70
28/02/2023	21103001	11101001	0001266		ADIANTAMENTO DE FUNCIONARIOS	500,00
28/02/2023	21103004	11101001	0001267		PGTO PRO LABORE	1.869,00
28/02/2023	11102004	11101001	0001268		DEPOSITOS EFETUADOS	78.861,26
28/02/2023	11101001	11102004	0001269		SAQUES	84.020,32
28/02/2023	94202017	11102001	0001270		PROV. P/ PGTO SEGUROS	521,25
28/02/2023	94302004	11102001	0001271		DESPESAS BANCARIAS	40,00
28/02/2023	22101001	11102001	0001272		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.413,13
28/02/2023	11103001	94301001	0001273		JUROS S/ APLICACAO	284,11
28/02/2023	11102001	11101001	0001274		DEPOSITOS EFETUADOS	139.567,26
28/02/2023	11101001	11102001	0001275		SAQUES	104.369,84
28/02/2023	11103002	11101001	0001276		DEPOSITOS EFETUADOS	1.460,00
28/02/2023	94202003	11101001	0001277		PGTO.HONORARIOS	363,00
28/02/2023	94202013	11101001	0001278		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO	338,55
28/02/2023	94202014	11101001	0001279		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA	499,00
28/02/2023	31101001	21101001	0001280		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	177.446,70

JOAO CONSORTE

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023			FOLHA	00015
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
28/02/2023	21101001	31101006	0001281		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	684,20
28/02/2023	21101001	11101001	0001282		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	139.054,17
31/03/2023	11101001	91101001	0001283		VENDAS A VISTA	255.556,33
31/03/2023	11101001	91103001	0001284		VENDAS DE SERVICOS	1.282,77
31/03/2023	94202029	11101001	0001285		SERVICOS DE TERCEIROS	3.619,16
31/03/2023	94201008	11101001	0001286		VALE TRANSPORTE	483,00
31/03/2023	94202020	11101001	0001287		PGTO. CONHEC. DE FRETES	11.413,28
31/03/2023	92101004	21104012	0001288		DAS SIMPLES FEDERAL	26.741,21
31/03/2023	21104012	11101001	0001289		PGTO DAS SIMPLES	20.168,04
31/03/2023	94202011	11101001	0001290		PGTO FATURA COPEL	141,61
31/03/2023	92101001	11101001	0001291		PGTO DE I C M S	927,46
31/03/2023	94202001	11101001	0001292		PGTO FATURA SANEPAR	91,53
31/03/2023	94202018	11101001	0001293		PGTO DE FATURA TELEFONICA	239,40
31/03/2023	21104004	11101001	0001294		PGTO DE I R R F	22,44
31/03/2023	21104001	11101001	0001295		PGTO DE INSS 5	550,48
31/03/2023	94202028	11101001	0001296		PGTO DE TAXAS CRF	543,08
31/03/2023	94202028	11101001	0001297		PGTO DE TAXAS CRF	754,29
31/03/2023	94202028	11101001	0001298		PGTO DE TAXAS PML	123,95
31/03/2023	94202028	11101001	0001299		PGTO DE TAXAS PML	92,97
31/03/2023	94201003	21104002	0001300		FGTS A RECOLHER	403,74
31/03/2023	21104002	11101001	0001301		PGTO DE F G T S	318,70
31/03/2023	21103001	11101001	0001302		PGTO SALARIOS	3.044,12
31/03/2023	94201001	21103001	0001303		SALARIOS E ORDENADOS	5.046,79
31/03/2023	21103001	21104001	0001304		INSS A PAGAR	433,41
31/03/2023	21103001	21104004	0001305		I.R.R.F.S/	83,78
31/03/2023	21103001	94201008	0001306		VALE TRANSPORTE	95,04
31/03/2023	21103001	11101001	0001307		ADIANTAMENTO DE FUNCIONARIOS	500,00
31/03/2023	94201016	21103004	0001308		PROV. PRO LABORE	2.100,00
31/03/2023	21103004	21104001	0001309		INSS A PAGAR	231,00
31/03/2023	21103004	11101001	0001310		PGTO PRO LABORE	1.869,00
31/03/2023	11102004	11101001	0001311		DEPOSITOS EFETUADOS	90.908,21
31/03/2023	11101001	11102004	0001312		SAQUES	87.019,44
31/03/2023	11102001	11101001	0001313		DEPOSITOS EFETUADOS	127.547,49
31/03/2023	94302004	11102001	0001314		DESPESAS BANCARIAS	7,30
31/03/2023	22101001	11102001	0001315		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.344,54
31/03/2023	11103001	94301001	0001316		JUROS S/ APLICACAO	366,57
31/03/2023	11103001	11102001	0001317		APLICACOES FINANCEIRAS	9.939,27
31/03/2023	11101001	11102001	0001318		SAQUES	127.874,19
31/03/2023	13101001	94301001	0001319		JUROS S/ APLICACAO	3.474,46
31/03/2023	11103002	11101001	0001320		DEPOSITOS EFETUADOS	1.850,00
31/03/2023	94202003	11101001	0001321		PGTO.HONORARIOS	363,00
31/03/2023	94202013	11101001	0001322		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO	338,55
31/03/2023	94202014	11101001	0001323		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA	499,00
31/03/2023	31101001	21101001	0001324		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	156.306,63
31/03/2023	21101001	31101006	0001325		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	2.730,16
31/03/2023	21101001	11101001	0001326		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	231.365,48
30/04/2023	11101001	91101001	0001327		VENDAS A VISTA	193.021,84
30/04/2023	11101001	91103001	0001328		VENDAS DE SERVICOS	1.282,77
30/04/2023	94202029	11101001	0001329		SERVICOS DE TERCEIROS	1.710,06
30/04/2023	94202023	11101001	0001330		DESPESAS COM MEDICAMENTOS MED-LINE	40,00
30/04/2023	94202028	11101001	0001331		PGTO DE TAXAS JUCEPAR	39,60
30/04/2023	94201008	11101001	0001332		VALE TRANSPORTE	840,00
30/04/2023	94202020	11101001	0001333		PGTO. CONHEC. DE FRETES	12.509,99
30/04/2023	92101004	21104012	0001334		DAS SIMPLES FEDERAL	20.263,23

JOAO CONSORTE

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023			FOLHA	00016
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
30/04/2023	21104012	11101001	0001335		PGTO DAS SIMPLES	26.741,21
30/04/2023	94202011	11101001	0001336		PGTO FATURA COPEL	201,09
30/04/2023	92101001	11101001	0001337		PGTO DE I C M S	1.331,15
30/04/2023	94202001	11101001	0001338		PGTO FATURA SANEPAR	81,45
30/04/2023	94202018	11101001	0001339		PGTO DE FATURA TELEFONICA	159,37
30/04/2023	21104004	11101001	0001340		PGTO DE I R R F	83,78
30/04/2023	21104001	11101001	0001341		PGTO DE INSS	665,39
30/04/2023	94201003	21104002	0001342		FGTS A RECOLHER	436,43
30/04/2023	21104002	11101001	0001343		PGTO DE F G T S	403,74
30/04/2023	21103001	11101001	0001344		PGTO SALARIOS	3.934,56
30/04/2023	94201001	21103001	0001345		SALARIOS E ORDENADOS	3.475,41
30/04/2023	21103001	21104001	0001346		INSS A PAGAR	293,64
30/04/2023	21103001	21104004	0001347		I.R.R.F.S/	54,62
30/04/2023	21103001	94201008	0001348		VALE TRANSPORTE	95,04
30/04/2023	94201001	11101001	0001349		PGTO SALARIOS RESC MATEUS	1.584,00
30/04/2023	94201004	11101001	0001350		PGTO 13 SALARIO RESC MATEUS	396,00
30/04/2023	94201004	11101001	0001351		PGTO DE FERIAS RESC MATEUS	528,00
30/04/2023	11101001	21104001	0001352		INSS A PAGAR RESC MATEUS	152,73
30/04/2023	21103004	11101001	0001353		PGTO PRO LABORE	1.869,00
30/04/2023	94201016	21103004	0001354		PROV. PRO LABORE	2.100,00
30/04/2023	21103004	21104001	0001355		INSS A PAGAR	231,00
30/04/2023	11102004	11101001	0001356		DEPOSITOS EFETUADOS	90.015,00
30/04/2023	11101001	11102004	0001357		SAQUES	95.321,77
30/04/2023	11101001	11102001	0001358		SAQUES	109.754,08
30/04/2023	22101001	11102001	0001359		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.411,51
30/04/2023	94302004	11102001	0001360		DESPESAS BANCARIAS	43,50
30/04/2023	11102001	11101001	0001361		DEPOSITOS EFETUADOS	128.748,65
30/04/2023	11103001	94301001	0001362		JUROS S/ APLICACAO	289,85
30/04/2023	11103002	11101001	0001363		DEPOSITOS EFETUADOS	1.031,50
30/04/2023	94202003	11101001	0001364		PGTO.HONORARIOS	363,00
30/04/2023	94202013	11101001	0001365		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO	338,55
30/04/2023	94202014	11101001	0001366		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA	499,00
30/04/2023	31101001	21101001	0001367		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	134.337,55
30/04/2023	21101001	31101006	0001368		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	8.145,01
30/04/2023	21101001	11101001	0001369		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	98.547,90
31/05/2023	11101001	91101001	0001370		VENDAS A VISTA	359.526,66
31/05/2023	11101001	91103001	0001371		VENDAS DE SERVICOS	1.710,36
31/05/2023	94202029	11101001	0001372		SERVICOS DE TERCEIROS	2.627,50
31/05/2023	94202020	11101001	0001373		PGTO. CONHEC. DE FRETES	16.711,20
31/05/2023	92101004	21104012	0001374		DAS SIMPLES FEDERAL	37.354,79
31/05/2023	21104012	11101001	0001375		PGTO DAS SIMPLES	20.263,23
31/05/2023	94202011	11101001	0001376		PGTO FATURA COPEL	235,93
31/05/2023	92101001	11101001	0001377		PGTO DE I C M S	2.446,80
31/05/2023	94202001	11101001	0001378		PGTO FATURA SANEPAR	81,45
31/05/2023	94202018	11101001	0001379		PGTO DE FATURA TELEFONICA	159,37
31/05/2023	21104004	11101001	0001380		PGTO DE I R R F	54,62
31/05/2023	21104001	11101001	0001381		PGTO DE INSS	677,37
31/05/2023	94202023	11101001	0001382		DESPESAS COM MEDICAMENTOS MED-LINE	40,00
31/05/2023	94201003	21104002	0001383		FGTS A RECOLHER	426,84
31/05/2023	21104002	11101001	0001384		PGTO DE F G T S	436,43
31/05/2023	94201001	21103001	0001385		SALARIOS E ORDENADOS	5.335,50
31/05/2023	21103001	21104001	0001386		INSS A PAGAR	441,74
31/05/2023	21103001	94201008	0001387		VALE TRANSPORTE	171,07
31/05/2023	21103001	21104004	0001388		I.R.R.F.S/	52,03

JOAO CONSORTE

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023			FOLHA	00017
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
31/05/2023	94202006	11101001	0001389		CONSERTOS E REFORMAS ANDERSON	1.450,00
31/05/2023	94202004	11101001	0001390		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	150,00
31/05/2023	94201008	11101001	0001391		VALE TRANSPORTE	631,80
31/05/2023	21103001	11101001	0001392		PGTO SALARIOS	3.032,11
31/05/2023	94201016	21103004	0001393		PROV. PRO LABORE	2.500,00
31/05/2023	21103004	21104001	0001394		INSS A PAGAR	275,00
31/05/2023	21103004	11101001	0001395		PGTO PRO LABORE	1.869,00
31/05/2023	11102004	11101001	0001396		DEPOSITOS EFETUADOS	113.268,10
31/05/2023	11101001	11102004	0001397		SAQUES	112.744,85
31/05/2023	11101001	11102001	0001398		SAQUES	183.564,42
31/05/2023	22101001	11102001	0001399		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.319,99
31/05/2023	11102001	11103001	0001400		RESGATE S/ APLICACAO	41.049,14
31/05/2023	94302004	11102001	0001401		DESPESAS BANCARIAS	43,50
31/05/2023	11102001	11101001	0001402		DEPOSITOS EFETUADOS	130.199,59
31/05/2023	11103002	11101001	0001403		DEPOSITOS EFETUADOS	1.962,99
31/05/2023	11103001	94301001	0001404		JUROS S/ APLICACAO	287,32
31/05/2023	94202003	11101001	0001405		PGTO.HONORARIOS	363,00
31/05/2023	94202013	11101001	0001406		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO	338,55
31/05/2023	94202014	11101001	0001407		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA	499,00
31/05/2023	31101001	21101001	0001408		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	123.917,25
31/05/2023	21101001	31101006	0001409		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	5.002,00
31/05/2023	21101001	11101001	0001410		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	165.478,20
30/06/2023	11101001	91101001	0001411		VENDAS A VISTA	214.235,77
30/06/2023	11101001	91103001	0001412		VENDAS DE SERVICOS	855,18
30/06/2023	94202029	11101001	0001413		SERVICOS DE TERCEIROS	2.653,75
30/06/2023	94202020	11101001	0001414		PGTO. CONHEC. DE FRETES	11.443,08
30/06/2023	92101004	21104012	0001415		DAS SIMPLES FEDERAL	22.769,47
30/06/2023	21104012	11101001	0001416		PGTO DAS SIMPLES	37.354,79
30/06/2023	94202011	11101001	0001417		PGTO FATURA COPEL	196,17
30/06/2023	92101001	11101001	0001418		PGTO DE I C M S	889,90
30/06/2023	94202001	11101001	0001419		PGTO FATURA SANEPAR	83,02
30/06/2023	94202018	11101001	0001420		PGTO DE FATURA TELEFONICA	176,12
30/06/2023	21104004	11101001	0001421		PGTO DE I R R F	52,03
30/06/2023	21104001	11101001	0001422		PGTO DE INSS	716,74
30/06/2023	94201003	21104002	0001423		FGTS A RECOLHER	411,57
30/06/2023	21104002	11101001	0001424		PGTO DE F G T S	426,84
30/06/2023	21103001	11101001	0001425		PGTO SALARIOS	4.670,66
30/06/2023	21103004	11101001	0001426		PGTO PRO LABORE	2.225,00
30/06/2023	94201008	11101001	0001427		VALE TRANSPORTE	621,60
30/06/2023	94202003	11101001	0001428		PGTO.HONORARIOS	363,00
30/06/2023	94201016	21103004	0001429		PROV. PRO LABORE	2.500,00
30/06/2023	21103004	21104001	0001430		INSS A PAGAR	275,00
30/06/2023	94201001	21103001	0001431		SALARIOS E ORDENADOS	5.144,71
30/06/2023	21103001	21104001	0001432		INSS A PAGAR	408,61
30/06/2023	21103001	21104004	0001433		I.R.R.F.S/	18,66
30/06/2023	21103001	94201008	0001434		VALE TRANSPORTE	189,96
30/06/2023	11101001	11102001	0001435		SAQUES	111.474,28
30/06/2023	11103002	11102001	0001436		APLICACOES FINANCEIRAS	3.670,00
30/06/2023	94202017	11102001	0001437		PGTO SEGURO	230,00
30/06/2023	22101001	11102001	0001438		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.344,66
30/06/2023	94302004	11102001	0001439		DESPESAS BANCARIAS	102,16
30/06/2023	11102001	11101001	0001440		DEPOSITOS EFETUADOS	121.676,58
30/06/2023	11103002	94301001	0001441		JUROS S/ APLICACAO	67,08
30/06/2023	11103001	94301001	0001442		JUROS S/ APLICACAO	257,93
30/06/2023	11101001	11102004	0001443		SAQUES	120.155,09

JOAO CONSORTE

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023			FOLHA	00018
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
30/06/2023	11102004	11101001	0001444		DEPOSITOS EFETUADOS	115.978,64
30/06/2023	94202013	11101001	0001445		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO	338,55
30/06/2023	94202014	11101001	0001446		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA	499,00
30/06/2023	31101001	21101001	0001447		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	122.328,87
30/06/2023	21101001	31101006	0001448		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	318,50
30/06/2023	21101001	11101001	0001449		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	137.365,87
31/07/2023	11101001	91101001	0001450		VENDAS A VISTA	205.960,55
31/07/2023	11101001	91103001	0001451		VENDAS DE SERVICOS	4.910,36
31/07/2023	94202029	11101001	0001452		SERVICOS DE TERCEIROS	2.558,74
31/07/2023	94202020	11101001	0001453		PGTO. CONHEC. DE FRETES	13.094,52
31/07/2023	92101004	21104012	0001454		DAS SIMPLES FEDERAL	22.416,66
31/07/2023	21104012	11101001	0001455		PGTO DAS SIMPLES	22.769,47
31/07/2023	94202011	11101001	0001456		PGTO FATURA COPEL	151,49
31/07/2023	92101001	11101001	0001457		PGTO DE I C M S	2.878,60
31/07/2023	94202001	11101001	0001458		PGTO FATURA SANEPAR	88,15
31/07/2023	94202018	11101001	0001459		PGTO DE FATURA TELEFONICA	173,66
31/07/2023	21104004	11101001	0001460		PGTO DE I R R F	18,66
31/07/2023	21104001	11101001	0001461		PGTO DE INSS	683,61
31/07/2023	94201003	21104002	0001462		FGTS A RECOLHER	437,51
31/07/2023	21104002	11101001	0001463		PGTO DE F G T S	411,57
31/07/2023	94201008	11101001	0001464		VALE TRANSPORTE	682,80
31/07/2023	94202003	11101001	0001465		PGTO.HONORARIOS	363,00
31/07/2023	21103004	11101001	0001466		PGTO PRO LABORE	2.225,00
31/07/2023	21103001	11101001	0001467		PGTO SALARIOS	4.527,48
31/07/2023	94201001	21103001	0001468		SALARIOS E ORDENADOS	5.468,93
31/07/2023	21103001	21104001	0001469		INSS A PAGAR	447,18
31/07/2023	21103001	21104004	0001470		I.R.R.F.S/	39,36
31/07/2023	21103001	94201008	0001471		VALE TRANSPORTE	189,96
31/07/2023	94201016	21103004	0001472		PROV. PRO LABORE	2.500,00
31/07/2023	21103004	21104001	0001473		INSS A PAGAR	275,00
31/07/2023	11101001	11102001	0001474		SAQUES	95.548,86
31/07/2023	11103001	11102001	0001475		APLICACOES FINANCEIRAS	5.000,00
31/07/2023	94202017	11102001	0001476		PGTO SEGURO	230,00
31/07/2023	22101001	11102001	0001477		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.307,30
31/07/2023	94302004	11102001	0001478		DESPESAS BANCARIAS	112,38
31/07/2023	11102001	11101001	0001479		DEPOSITOS EFETUADOS	85.522,75
31/07/2023	11103002	11101001	0001480		APLICACOES FINANCEIRAS	2.073,45
31/07/2023	11103002	94301001	0001481		JUROS S/ APLICACAO	63,84
31/07/2023	11103001	94301001	0001482		JUROS S/ APLICACAO	105,11
31/07/2023	11102004	11101001	0001483		DEPOSITOS EFETUADOS	116.261,33
31/07/2023	11101001	11102004	0001484		SAQUES	112.436,41
31/07/2023	94202013	11101001	0001485		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO	338,55
31/07/2023	11102002	22101002	0001486		EMPRESTIMOS NESTA DATA	150.000,00
31/07/2023	11102002	11101001	0001487		DEPOSITOS EFETUADOS	14.405,50
31/07/2023	11103004	11102002	0001488		APLICACOES FINANCEIRAS	5.000,00
31/07/2023	94302004	11102002	0001489		DESPESAS BANCARIAS	69,00
31/07/2023	11103003	11102002	0001490		APLICACOES FINANCEIRAS	148.709,50
31/07/2023	11102002	11103003	0001491		RESGATE S/ APLICACAO	3.030,75
31/07/2023	11101001	11102002	0001492		SAQUES	9.208,05
31/07/2023	94202014	11101001	0001493		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA	499,00
31/07/2023	31101001	21101001	0001494		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	145.553,17
31/07/2023	21101001	31101006	0001495		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	10.616,75
31/07/2023	21101001	11101001	0001496		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	137.127,90
31/08/2023	11101001	91101001	0001497		VENDAS A VISTA	242.717,58
31/08/2023	11101001	91103001	0001498		VENDAS DE SERVICOS	6.410,36

JOAO CONSORTE

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023			FOLHA	00019
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
31/08/2023	94202029	11101001	0001499		SERVICOS DE TERCEIROS	2.568,82
31/08/2023	94202020	11101001	0001500		PGTO. CONHEC. DE FRETES	9.605,27
31/08/2023	92101004	21104012	0001501		DAS SIMPLES FEDERAL	26.644,19
31/08/2023	21104012	11101001	0001502		PGTO DAS SIMPLES	22.416,66
31/08/2023	94202011	11101001	0001503		PGTO FATURA COPEL	141,65
31/08/2023	92101001	11101001	0001504		PGTO DE I C M S	4.141,00
31/08/2023	94202001	11101001	0001505		PGTO FATURA SANEPAR	88,15
31/08/2023	94202018	11101001	0001506		PGTO DE FATURA TELEFONICA	244,36
31/08/2023	21104004	11101001	0001507		PGTO DE I R R F	39,36
31/08/2023	21104001	11101001	0001508		PGTO DE INSS	722,18
31/08/2023	94201003	21104002	0001509		FGTS A RECOLHER	455,66
31/08/2023	21104002	11101001	0001510		PGTO DE F G T S	437,51
31/08/2023	94202003	11101001	0001511		PGTO.HONORARIOS	363,00
31/08/2023	21103004	11101001	0001512		PGTO PRO LABORE	2.225,00
31/08/2023	94201016	21103004	0001513		PROV. PRO LABORE	2.500,00
31/08/2023	21103004	21104001	0001514		INSS A PAGAR	275,00
31/08/2023	21103001	11101001	0001515		PGTO SALARIOS	4.792,43
31/08/2023	94201004	11101001	0001516		PGTO DE FERIAS EDIMARA	2.206,45
31/08/2023	94201001	21103001	0001517		SALARIOS E ORDENADOS	3.489,41
31/08/2023	21103001	21104001	0001518		INSS A PAGAR	474,74
31/08/2023	11101001	21104004	0001519		I.R.R.F.S/ ferias	81,30
31/08/2023	21103001	94201008	0001520		VALE TRANSPORTE	132,94
31/08/2023	94201008	11101001	0001521		VALE TRANSPORTE	550,00
31/08/2023	94202013	11101001	0001522		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO	338,55
31/08/2023	11102002	11101001	0001523		DEPOSITOS EFETUADOS	60.827,21
31/08/2023	94302004	11102002	0001524		DESPESAS BANCARIAS	69,00
31/08/2023	11103003	11102002	0001525		APLICACOES FINANCEIRAS	144.497,00
31/08/2023	11102002	11103003	0001526		RESGATE S/ APLICACAO	120.481,85
31/08/2023	11101001	11102002	0001527		SAQUES	33.092,50
31/08/2023	11102001	11101001	0001528		DEPOSITOS EFETUADOS	200.243,13
31/08/2023	94302004	11102001	0001529		DESPESAS BANCARIAS	51,30
31/08/2023	22101001	11102001	0001530		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.317,47
31/08/2023	94202017	11102001	0001531		PGTO SEGURO	230,00
31/08/2023	11101001	11102001	0001532		SAQUES	203.703,35
31/08/2023	11103002	11101001	0001533		APLICACOES FINANCEIRAS	1.975,82
31/08/2023	11103002	94301001	0001534		JUROS S/ APLICACAO	31,62
31/08/2023	11101001	11102004	0001535		SAQUES	78.622,68
31/08/2023	11102004	11101001	0001536		DEPOSITOS EFETUADOS	77.990,57
31/08/2023	11103001	94301001	0001537		JUROS S/ APLICACAO	78,94
31/08/2023	94202014	11101001	0001538		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA	499,00
31/08/2023	31101001	21101001	0001539		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	164.308,76
31/08/2023	21101001	31101006	0001540		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	1.615,55
31/08/2023	21101001	11101001	0001541		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	133.065,97
30/09/2023	11101001	91101001	0001542		VENDAS A VISTA	258.014,51
30/09/2023	11101001	91103001	0001543		VENDAS DE SERVICOS	1.050,00
30/09/2023	94202029	11101001	0001544		SERVICOS DE TERCEIROS	2.958,88
30/09/2023	94202020	11101001	0001545		PGTO. CONHEC. DE FRETES	14.739,59
30/09/2023	92101004	21104012	0001546		DAS SIMPLES FEDERAL	27.633,25
30/09/2023	21104012	11101001	0001547		PGTO DAS SIMPLES	26.644,19
30/09/2023	94202011	11101001	0001548		PGTO FATURA COPEL	167,63
30/09/2023	92101001	11101001	0001549		PGTO DE I C M S	2.380,90
30/09/2023	94202001	11101001	0001550		PGTO FATURA SANEPAR	88,15
30/09/2023	94202018	11101001	0001551		PGTO DE FATURA TELEFONICA	227,84
30/09/2023	21104004	11101001	0001552		PGTO DE I R R F	81,30
30/09/2023	21104001	11101001	0001553		PGTO DE INSS	749,74

JOAO CONSORTE

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023			FOLHA	00020
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
30/09/2023	94201003	21104002	0001554		FGTS A RECOLHER	479,81
30/09/2023	21104002	11101001	0001555		PGTO DE F G T S	455,66
30/09/2023	94202003	11101001	0001556		PGTO.HONORARIOS	363,00
30/09/2023	21103001	11101001	0001557		PGTO SALARIOS	2.881,73
30/09/2023	21103004	11101001	0001558		PGTO PRO LABORE	2.225,00
30/09/2023	94201016	21103004	0001559		PROV. PRO LABORE	2.500,00
30/09/2023	21103004	21104001	0001560		INSS A PAGAR	275,00
30/09/2023	94201001	21103001	0001561		SALARIOS E ORDENADOS	4.528,01
30/09/2023	94201004	11101001	0001562		PGTO DE FERIAS	1.470,96
30/09/2023	11101001	21104001	0001563		INSS A PAGAR	176,52
30/09/2023	21103001	21104001	0001564		INSS A PAGAR	329,39
30/09/2023	21103001	94201008	0001565		VALE TRANSPORTE	151,94
30/09/2023	94201008	11101001	0001566		VALE TRANSPORTE	546,00
30/09/2023	94202013	11101001	0001567		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO	338,55
30/09/2023	11102002	11101001	0001568		DEPOSITOS EFETUADOS	53.861,33
30/09/2023	94302004	11102002	0001569		DESPESAS BANCARIAS	69,00
30/09/2023	11103003	11102002	0001570		APLICACOES FINANCEIRAS	23.600,00
30/09/2023	11101001	11102002	0001571		SAQUES	26.948,91
30/09/2023	11102004	11101001	0001572		DEPOSITOS EFETUADOS	95.779,43
30/09/2023	11101001	11102004	0001573		SAQUES	100.593,64
30/09/2023	11102001	11101001	0001574		DEPOSITOS EFETUADOS	63.550,84
30/09/2023	94202017	11102001	0001575		PROV. P/ PGTO SEGUROS	399,03
30/09/2023	22101001	11102001	0001576		PGTO. DE EMPRESTIMOS	4.252,64
30/09/2023	11102001	11103001	0001577		RESGATE S/ APLICACAO	15.439,90
30/09/2023	94302004	11102001	0001578		DESPESAS BANCARIAS	3,40
30/09/2023	11103001	94301001	0001579		JUROS S/ APLICACAO	96,38
30/09/2023	11101001	11102001	0001580		SAQUES	87.410,78
30/09/2023	94202014	11101001	0001581		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA	499,00
30/09/2023	31101001	21101001	0001582		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	160.415,16
30/09/2023	21101001	31101006	0001583		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	1.190,00
30/09/2023	21101001	11101001	0001584		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	129.474,03
31/10/2023	11101001	91101001	0001585		VENDAS A VISTA	192.697,10
31/10/2023	11101001	91103001	0001586		VENDAS DE SERVICOS	6.413,85
31/10/2023	94202029	11101001	0001587		SERVICOS DE TERCEIROS	1.197,82
31/10/2023	94202020	11101001	0001588		PGTO. CONHEC. DE FRETES	12.163,44
31/10/2023	92101004	21104012	0001589		DAS SIMPLES FEDERAL	21.661,30
31/10/2023	21104012	11101001	0001590		PGTO DAS SIMPLES	27.633,25
31/10/2023	94202011	11101001	0001591		PGTO FATURA COPEL	169,46
31/10/2023	92101001	11101001	0001592		PGTO DE I C M S	1.537,10
31/10/2023	94202001	11101001	0001593		PGTO FATURA SANEPAR	88,15
31/10/2023	94202018	11101001	0001594		PGTO DE FATURA TELEFONICA	281,67
31/10/2023	21104001	11101001	0001595		PGTO DE INSS	780,91
31/10/2023	94201003	21104002	0001596		FGTS A RECOLHER	389,94
31/10/2023	21104002	11101001	0001597		PGTO DE F G T S	479,91
31/10/2023	94202003	11101001	0001598		PGTO.HONORARIOS	363,00
31/10/2023	21103001	11101001	0001599		PGTO SALARIOS	4.046,68
31/10/2023	21103004	11101001	0001600		PGTO PRO LABORE	2.225,00
31/10/2023	94201001	21103001	0001601		SALARIOS E ORDENADOS	4.874,27
31/10/2023	21103001	21104001	0001602		INSS A PAGAR	391,03
31/10/2023	21103001	94201008	0001603		VALE TRANSPORTE	178,10
31/10/2023	21103001	21104004	0001604		I.R.R.F.S/	27,00
31/10/2023	94201016	21103004	0001605		PGTO PRO LABORE	2.500,00
31/10/2023	21103004	21104001	0001606		INSS A PAGAR	275,00
31/10/2023	94202013	11101001	0001607		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO	338,55
31/10/2023	11102002	11101001	0001608		DEPOSITOS EFETUADOS	90.230,94

JOAO CONSORTE

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023			FOLHA	00021
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
31/10/2023	94302004	11102002	0001609		DESPESAS BANCARIAS	69,00
31/10/2023	11103003	11102002	0001610		APLICACOES FINANCEIRAS	27.761,69
31/10/2023	11101001	11102002	0001611		SAQUES	68.382,30
31/10/2023	11102004	11101001	0001612		DEPOSITOS EFETUADOS	108.736,39
31/10/2023	11101001	11102004	0001613		SAQUES	89.352,12
31/10/2023	11102001	11101001	0001614		DEPOSITOS EFETUADOS	57.436,68
31/10/2023	94302004	11102001	0001615		DESPESAS BANCARIAS	6,80
31/10/2023	22101001	11102001	0001616		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.129,54
31/10/2023	94202017	11102001	0001617		PROV. P/ PGTO SEGUROS	169,02
31/10/2023	11101001	11102001	0001618		SAQUES	61.923,98
31/10/2023	94201008	11101001	0001619		VALE TRANSPORTE	545,00
31/10/2023	94202028	11101001	0001620		PGTO DE TAXAS JUCEPAR	42,60
31/10/2023	94202014	11101001	0001621		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA	499,00
31/10/2023	31101001	21101001	0001622		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	152.488,36
31/10/2023	21101001	31101006	0001623		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	11.476,10
31/10/2023	21101001	11101001	0001624		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	165.474,12
30/11/2023	11101001	91101001	0001625		VENDAS A VISTA	260.340,93
30/11/2023	11101001	91103001	0001626		VENDAS DE SERVICOS	1.456,17
30/11/2023	94202029	11101001	0001627		SERVICOS DE TERCEIROS	2.217,64
30/11/2023	94202020	11101001	0001628		PGTO. CONHEC. DE FRETES	11.341,33
30/11/2023	92101004	21104012	0001629		DAS SIMPLES FEDERAL	28.144,75
30/11/2023	21104012	11101001	0001630		PGTO DAS SIMPLES	21.661,30
30/11/2023	94202011	11101001	0001631		PGTO FATURA COPEL	253,24
30/11/2023	92101001	11101001	0001632		PGTO DE I C M S	2.562,91
30/11/2023	94202001	11101001	0001633		PGTO FATURA SANEPAR	88,15
30/11/2023	94202018	11101001	0001634		PGTO DE FATURA TELEFONICA	287,63
30/11/2023	21104004	11101001	0001635		PGTO DE I R R F	27,00
30/11/2023	21104001	11101001	0001636		PGTO DE INSS	666,03
30/11/2023	94201003	21104002	0001637		FGTS A RECOLHER	505,64
30/11/2023	21104002	11101001	0001638		PGTO DE F G T S	389,84
30/11/2023	94202003	11101001	0001639		PGTO.HONORARIOS	363,00
30/11/2023	21103001	11101001	0001640		PGTO SALARIOS	4.278,14
30/11/2023	21103004	11101001	0001641		PGTO PRO LABORE	2.225,00
30/11/2023	94202013	11101001	0001642		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO	338,55
30/11/2023	94201008	11101001	0001643		VALE TRANSPORTE	399,00
30/11/2023	94201001	21103001	0001644		SALARIOS E ORDENADOS	4.069,86
30/11/2023	21103001	21104001	0001645		INSS A PAGAR	314,81
30/11/2023	21103001	94201008	0001646		VALE TRANSPORTE	178,10
30/11/2023	94201016	21103004	0001647		PROV. PRO LABORE	2.500,00
30/11/2023	21103004	21104001	0001648		INSS A PAGAR	275,00
30/11/2023	94201006	11101001	0001649		PGTO 13 SALARIO	2.250,63
30/11/2023	94202014	11101001	0001650		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA	499,00
30/11/2023	11102004	11101001	0001651		DEPOSITOS EFETUADOS	94.005,41
30/11/2023	11101001	11102004	0001652		SAQUES	108.604,22
30/11/2023	11102002	11101001	0001653		DEPOSITOS EFETUADOS	114.577,15
30/11/2023	94302004	11102002	0001654		DESPESAS BANCARIAS	51,75
30/11/2023	11101001	11102002	0001655		SAQUES	100.623,15
30/11/2023	31101001	21101001	0001656		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	133.922,47
30/11/2023	21101001	31101006	0001657		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	4.753,80
30/11/2023	21101001	11101001	0001658		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	64.314,71
30/11/2023	11102001	11101001	0001659		DEPOSITOS EFETUADOS	62.154,81
30/11/2023	94302004	11102001	0001660		DESPESAS BANCARIAS	12,68
30/11/2023	22101001	11102001	0001661		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.089,14
30/11/2023	94202017	11102001	0001662		PGTO SEGURO	169,02
30/11/2023	11101001	11102001	0001663		SAQUES	58.254,80

JOAO CONSORTE

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023			FOLHA	00022
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
31/12/2023	11101001	91101001	0001664		VENDAS A VISTA	160.490,83
31/12/2023	94202029	11101001	0001665		SERVICOS DE TERCEIROS	1.462,97
31/12/2023	94202020	11101001	0001666		PGTO. CONHEC. DE FRETES	11.372,99
31/12/2023	92101004	21104012	0001667		DAS SIMPLES FEDERAL	17.302,84
31/12/2023	21104012	11101001	0001668		PGTO DAS SIMPLES	28.144,75
31/12/2023	94202011	11101001	0001669		PGTO FATURA COPEL	260,89
31/12/2023	92101001	11101001	0001670		PGTO DE I C M S	273,16
31/12/2023	94202001	11101001	0001671		PGTO FATURA SANEPAR	88,15
31/12/2023	94202018	11101001	0001672		PGTO DE FATURA TELEFONICA	279,81
31/12/2023	21104001	11101001	0001673		PGTO DE INSS 13 SAL	331,33
31/12/2023	21104002	11101001	0001674		PGTO DE F G T S	505,64
31/12/2023	94202003	11101001	0001675		PGTO.HONORARIOS	726,00
31/12/2023	94202013	11101001	0001676		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO	338,55
31/12/2023	94201009	11101001	0001677		PGTO DE F G T S RESC CALVIN	643,44
31/12/2023	94201001	11101001	0001678		PGTO SALARIOS RESC CALVIN	1.937,73
31/12/2023	94201004	11101001	0001679		PGTO DE FERIAS RESC CALVIN	1.291,96
31/12/2023	11101001	21104010	0001680		CONTIBUICAO SINDICAL	50,00
31/12/2023	11101001	21104001	0001681		INSS A PAGAR	154,61
31/12/2023	11101001	94201008	0001682		VALE TRANSPORTE	116,28
31/12/2023	21103001	11101001	0001683		PGTO SALARIOS	3.576,95
31/12/2023	94201001	21103001	0001684		SALARIOS E ORDENADOS	3.841,49
31/12/2023	94201004	11101001	0001685		PGTO DE FERIAS EDIMARA	551,83
31/12/2023	11101001	21104001	0001686		INSS A PAGAR	66,22
31/12/2023	21103001	21104001	0001687		INSS A PAGAR	331,33
31/12/2023	21103001	21104004	0001688		I.R.R.F.S/	47,54
31/12/2023	21103001	21104010	0001689		CONTIBUICAO SINDICAL	100,00
31/12/2023	21103001	11101001	0001690		ADIANTAMENTO DE FUNCIONARIOS	726,57
31/12/2023	21103001	94201008	0001691		VALE TRANSPORTE	79,20
31/12/2023	94201016	21103004	0001692		PROV. PRO LABORE	2.500,00
31/12/2023	21103004	21104001	0001693		INSS A PAGAR	275,00
31/12/2023	21103004	11101001	0001694		PGTO PRO LABORE	2.225,00
31/12/2023	21104001	11101001	0001695		PGTO DE INSS	589,91
31/12/2023	94201006	11101001	0001696		PGTO 13 SALARIO	1.892,24
31/12/2023	11101001	21104001	0001697		INSS A PAGAR	331,33
31/12/2023	94201003	21104002	0001698		FGTS A RECOLHER	468,23
31/12/2023	11101001	21104004	0001699		I.R.R.F.S/	21,31
31/12/2023	94202014	11101001	0001700		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA	499,00
31/12/2023	94202006	11101001	0001701		MATERIAIS DE USO E CONSUMO	339,00
31/12/2023	94202023	11101001	0001702		DESPESAS COM MEDICAMENTOS	214,00
31/12/2023	31101001	21101001	0001703		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	59.438,10
31/12/2023	21101001	31101006	0001704		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	4.327,83
31/12/2023	21101001	11101001	0001705		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	141.025,94
31/12/2023	24803001	11101001	0001706		TRASNF. DE NUMERARIOS	250.000,00
31/12/2023	11102001	11101001	0001707		DEPOSITOS EFETUADOS	67.541,12
31/12/2023	94302004	11102001	0001708		DESPESAS BANCARIAS	16,75
31/12/2023	22101001	11102001	0001709		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.017,36
31/12/2023	94202017	11102001	0001710		PGTO SEGURO	399,10
31/12/2023	11101001	11102001	0001711		SAQUES	62.974,18
31/12/2023	11101001	11102002	0001712		SAQUES	123.004,64
31/12/2023	94302004	11102002	0001713		DESPESAS BANCARIAS	69,00
31/12/2023	11102002	11101001	0001714		DEPOSITOS EFETUADOS	125.420,16
31/12/2023	11102004	11101001	0001715		DEPOSITOS EFETUADOS	100.655,96
31/12/2023	11101001	11102004	0001716		SAQUES	86.404,82
31/12/2023	93101001	31101099	0001717		CUSTO DA MERC VENDIDA	1.755.574,94
31/12/2023	91101001	24802001	0001718		ENCERRAMENTO DE BALANCO	2.647.908,72

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

12.021.151/0001-05

LIVRO DIÁRIO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 FOLHA 00023

Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
31/12/2023	91103001	24802001	0001719		ENCERRAMENTO DE BALANCO	41.092,54
31/12/2023	24802001	92101001	0001720		ENCERRAMENTO DE BALANCO	25.017,09
31/12/2023	24802001	92101004	0001721		ENCERRAMENTO DE BALANCO	286.082,03
31/12/2023	24802001	93101001	0001722		ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.755.574,94
31/12/2023	24802001	94201001	0001723		ENCERRAMENTO DE BALANCO	55.640,72
31/12/2023	24802001	94201003	0001724		ENCERRAMENTO DE BALANCO	4.939,72
31/12/2023	24802001	94201004	0001725		ENCERRAMENTO DE BALANCO	7.143,10
31/12/2023	24802001	94201005	0001726		ENCERRAMENTO DE BALANCO	957,55
31/12/2023	24802001	94201006	0001727		ENCERRAMENTO DE BALANCO	4.287,95
31/12/2023	24802001	94201008	0001728		ENCERRAMENTO DE BALANCO	4.812,49
31/12/2023	24802001	94201009	0001729		ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.271,93
31/12/2023	24802001	94201016	0001730		ENCERRAMENTO DE BALANCO	28.400,00
31/12/2023	24802001	94202001	0001731		ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.029,25
31/12/2023	24802001	94202003	0001732		ENCERRAMENTO DE BALANCO	4.719,00
31/12/2023	24802001	94202004	0001733		ENCERRAMENTO DE BALANCO	150,00
31/12/2023	24802001	94202006	0001734		ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.789,00
31/12/2023	24802001	94202011	0001735		ENCERRAMENTO DE BALANCO	2.176,05
31/12/2023	24802001	94202013	0001736		ENCERRAMENTO DE BALANCO	4.062,60
31/12/2023	24802001	94202014	0001737		ENCERRAMENTO DE BALANCO	5.988,00
31/12/2023	24802001	94202017	0001738		ENCERRAMENTO DE BALANCO	2.868,72
31/12/2023	24802001	94202018	0001739		ENCERRAMENTO DE BALANCO	2.668,92
31/12/2023	24802001	94202020	0001740		ENCERRAMENTO DE BALANCO	138.864,25
31/12/2023	24802001	94202023	0001741		ENCERRAMENTO DE BALANCO	374,00
31/12/2023	24802001	94202028	0001742		ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.596,49
31/12/2023	24802001	94202029	0001743		ENCERRAMENTO DE BALANCO	26.739,29
31/12/2023	94301001	24802001	0001744		ENCERRAMENTO DE BALANCO	5.908,41
31/12/2023	24802001	94302004	0001745		ENCERRAMENTO DE BALANCO	846,02

JOAO CONSORTE

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
CAIXA				
CAIXA GERAL	154.519,20	154.519,20		
BANCOS CONTA DE MOVIMENTO				
BANCO SICOOB	5.876,21			
BANCO DO BRASIL SA	21.610,40			
BANCO CORA	19.054,18	46.540,79		
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
POUPANCA BANCO SICOOB	16.797,41			
APLICACAO BANCO DO BRASIL	221.055,59			
POUPANCA OURO CAP - BB	5.000,00	242.853,00	443.912,99	
CREDITOS				
IMPOSTOS A RECUPERAR				
DAS SIMPLES A RECUPERAR	3.972,04			
INSS A RECUPERAR	663,80	4.635,84	4.635,84	
ESTOQUES				
MERCADORIAS TRIBUTADAS				
MERCADORIA TRIBUTADA	187.392,73	187.392,73	187.392,73	635.941,56
ATIVO PERMANENTE				
INVESTIMENTOS				
PARTICIPACAO PERM EM OUTRAS SOCIED				
CONTA CAPITAL SICOOB	7.340,81	7.340,81	7.340,81	
IMOBILIZADO				
BENS EM OPERACAO				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.122,88			
MOVEIS E UTENSILIOS	3.169,00	19.291,88		
COR MONT IMOBILIZADO ARTIGO 3. L.				
MOVEIS E UTENSILIOS	5.000,00	5.000,00		
/-/ DEPRECIACAO ACUMULADA				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.922,28)	(3.922,28)	20.369,60	27.710,41
TOTAL DO ATIVO				663.651,97

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

PASSIVO OPERACIONAL

FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVICOS

FORNECEDORES DIVERSOS

30.322,72 30.322,72

OBRIGACOES C/ O PESSOAL

SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR

2.556,85

PRO LABORE A PAGAR

2.225,00 4.781,85

OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS

INSS A RECOLHER

827,06

FGTS A RECOLHER

468,23

IRRF A RECOLHER

68,85

ISS A RECOLHER

13,94

REVERSAO SALARIAL A RECOLHER

150,00

SIMPLES A PAGAR

17.302,84 18.830,92 53.935,49 53.935,49

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

EXIGIVEL APOS O EXERCICIO SEGUINTE

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

BANCO SICOOB

22.624,30

EMPRESTIMO BB

150.000,00 172.624,30 172.624,30 172.624,30

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

20.000,00 20.000,00 20.000,00

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

LUCROS ACUMULADOS

417.092,18 417.092,18 417.092,18 437.092,18

TOTAL DO PASSIVO

663.651,97

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, somando o total do seu ATIVO e PASSIVO a importância de R\$ 663.651,97

LONDRINA , 31 de Dezembro de 2023

Responsável pela empresa

LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN

GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P.F. 017.344.259-54

Contador

JOÃO CONSORTE

CRC PR : 024054

C.P.F. 436.769.879-34

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA**12.021.151/0001-05**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 ACUMULADO

FOLHA 00026

VENDA BRUTA OPERACIONAL**VENDAS DE MERCADORIAS**

VENDAS A VISTA

2.647.908,72

2.647.908,72

VENDAS DE SERVICOS

VENDAS A VISTA

41.092,54

41.092,54

TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA

2.689.001,26

(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA

2.689.001,26

(-) CUSTOS DAS VENDAS

DAS MERCADORIAS VENDIDAS**(2.066.674,06)**

ICMS

(25.017,09)

DAS SIMPLES

(286.082,03)

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

(1.755.574,94)

TOTAL CUSTOS DAS VENDAS

(2.066.674,06)

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

622.327,20**(-) DESPESAS OPERACIONAIS****DESPESAS ADMINISTRATIVAS****(300.479,03)**

SALARIOS E ORDENADOS

(55.640,72)

F G T S

(4.939,72)

FERIAS

(7.143,10)

AVISO PREVIO

(957,55)

13.SALARIO

(4.287,95)

VALE TRANSPORTE

(4.812,49)

INDENIZACOES TRABALHISTAS

(1.271,93)

PRO LABORE

(28.400,00)

AGUA E ESGOTO

(1.029,25)

HONORARIOS PROFISSIONAIS

(4.719,00)

ANUNCIOS E PUBLICACOES

(150,00)

CONSERVACAO E LIMPEZA

(1.789,00)

ENERGIA ELETRICA

(2.176,05)

IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTES

(4.062,60)

JORNALIS E REVISTAS

(5.988,00)

SEGUROS

(2.868,72)

TELEFONE, TELEX E FAX

(2.668,92)

FRETES E CARRETOS

(138.864,25)

DESPESAS MEDICAS E FARMACIA

(374,00)

IMPOSTOS E TAXAS

(1.596,49)

SEVIÇOS DE TERCEIROS

(26.739,29)

(=) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO**321.848,17****OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS****(846,02)**

DESPESAS BANCARIAS

(846,02)

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**5.908,41**

JUROS RECEBIDOS

5.908,41

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

326.910,56

(=) RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CSLL

326.910,56

(=) RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DO IR

326.910,56**(=) RESULTADO DO EXERCICIO DEPOIS DO IR****326.910,56**

(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO (RLE)

326.910,56

JOAO CONSORTE

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA**12.021.151/0001-05**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 ACUMULADO

FOLHA 00027

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO, que apresenta um Lucro Líquido de R\$ 326.910,56

LONDRINA , 31 de Dezembro de 2023

Responsável pela empresa

LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN

GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P.F. 017.344.259-54

Contador

JOÃO CONSORTE

CRC PR : 024054

C.P.F. 436.769.879-34

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulado no Exercício Balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2023
Nos termos da legislação do Imposto de Renda (art. 274 do RIR/99) Folha 00028

D I S C R I M I N A Ç Ã O	V A L O R E S
Saldo inicial de lucros acumulados	340.181,62
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Mudanças de Critérios Contábeis	0,00
Retificação de Erros de Exercícios Anteriores	0,00
SUBTOTAL	340.181,62
Incorporações de Lucros ao Capital Social	0,00
Reversão de Reservas	0,00
De Contingências	0,00
De Lucros a Realizar	0,00
Lucros do exercício	326.910,56
Destinação do Lucro	0,00
Reserva Legal	0,00
Reserva Estatutária	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00
Reserva para Contingência	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00
Dividendos a Distribuir	0,00
Dividendos Distribuídos	(1.477.000,00)
SALDO FINAL DE PREJUÍZOS ACUMULADOS	(809.907,82)

Reconhecemos a exatidão do presente DEMONSTRATIVO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS , que apresenta um Prejuízo de R\$ -809.907,82

Responsável pela empresa
LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
GERENTE ADMINISTRATIVO
C.P.F. 017.344.259-54

Contador
JOÃO CONSORTE
CRC PR : 024054
C.P.F. 436.769.879-34

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA**12.021.151/0001-05**

31 DE DEZEMBRO DE 2023

FOLHA 00029

ATIVIDADES OPERACIONAIS

RECEBIMENTOS DE CLIENTES	2.689.001,26
VENDAS A VISTA	2.647.908,72
VENDAS A VISTA	41.092,54
PAGAMENTO A EMPREGADOS E ENCARGOS	(72.654,79)
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	(44.085,14)
FGTS A RECOLHER	(4.683,32)
REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	50,00
SALARIOS E ORDENADOS	(3.811,88)
FERIAS	(7.143,10)
AVISO PREVIO	(957,55)
13.SALARIO	(4.287,95)
VALE TRANSPORTE	(6.463,92)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(1.271,93)
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	462.205,92
PAGAMENTOS DE IMPOSTOS E TAXAS	(317.471,62)
INSS A RECOLHER	(7.126,42)
IRRF A RECOLHER	(310,69)
SIMPLES A PAGAR	(283.420,93)
ICMS	(25.017,09)
IMPOSTOS E TAXAS	(1.596,49)
PAGAMENTO DE CONTAS A PAGAR	(1.904.140,55)
FORNECEDORES DIVERSOS	(1.690.660,19)
PRO LABORE A PAGAR	(24.920,00)
AGUA E ESGOTO	(1.029,25)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(4.719,00)
ANUNCIOS E PUBLICACOES	(150,00)
CONSERVACAO E LIMPEZA	(1.789,00)
ENERGIA ELETRICA	(2.176,05)
IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTES	(4.062,60)
JORNAIS E REVISTAS	(5.988,00)
TELEFONE, TELEX E FAX	(2.668,92)
FRETES E CARRETOS	(138.864,25)
DESPESAS MEDICAS E FARMACIA	(374,00)
SEVIÇOS DE TERCEIROS	(26.739,29)
PAGAMENTO DE LUCROS	(250.000,00)
LUCROS DISTRIBUIDOS	(250.000,00)
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	144.734,30
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	78.440,43
BANCO SICOOB	90.394,19
POUPANCA BANCO SICOOB	(11.953,76)

JOAO CONSORTE

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA**12.021.151/0001-05**

31 DE DEZEMBRO DE 2023

FOLHA 00030

(=) RESULTADO	<u>223.174,73</u>
CAIXA E EQUIV. CAIXA NO INICIO DO PERIODO	<u>43.153,90</u>
CAIXA E EQUIV. CAIXA NO FINAL DO PERIODO	<u>266.328,63</u>

LONDRINA , 31 Dezembro 2023

Responsável pela empresa
LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
GERENTE ADMINISTRATIVO

Contador
JOÃO CONSORTE
CRC PR : 024054
C.P.F. 436.769.879-34

JOAO CONSORTE

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA**12.021.151/0001-05**

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2023

FOLHA 00031

A T I V O	2023		2022	
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
CAIXA				
CAIXA GERAL	154.519,20	154.519,20	43.153,90	43.153,90
BANCOS CONTA DE MOVIMENTO				
BANCO SICOOB	5.876,21		20.666,90	
BANCO DO BRASIL SA	21.610,40			
BANCO CORA	19.054,18	46.540,79	9.611,20	30.278,10
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
BANCO SICOOB			59.676,60	
POUPANCA BANCO SICOOB	16.797,41		1.000,00	
APLICACAO BANCO DO BRASIL	221.055,59			
POUPANCA OURO CAP - BB	5.000,00	242.853,00		60.676,60
CREDITOS				
IMPOSTOS A RECUPERAR				
DAS SIMPLES A RECUPERAR	3.972,04		3.972,04	
INSS A RECUPERAR	663,80	4.635,84	663,80	4.635,84
ESTOQUES				
MERCADORIAS TRIBUTADAS				
MERCADORIA TRIBUTADA	187.392,73	187.392,73	369.831,46	369.831,46
Total :	635.941,56		Total :	508.575,90
ATIVO PERMANENTE				
INVESTIMENTOS				
PARTICIPACAO PERM EM OUTRAS SOCIED				
CONTA CAPITAL SICOOB	7.340,81	7.340,81	53.866,35	53.866,35
IMOBILIZADO				
BENS EM OPERACAO				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.122,88		16.122,88	
MOVEIS E UTENSILIOS	3.169,00	19.291,88	3.169,00	19.291,88
COR MONT IMOBILIZADO ARTIGO 3. L.				
MOVEIS E UTENSILIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
/- DEPRECIACAO ACUMULADA				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.922,28)	(3.922,28)	(3.922,28)	(3.922,28)
Total :	27.710,41		Total :	74.235,95
TOTAL DO ATIVO		663.651,97		582.811,85

JOAO CONSORTE

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA**12.021.151/0001-05**

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2023

FOLHA 00032

P A S S I V O

	2023		2022	
PASSIVO CIRCULANTE				
PASSIVO OPERACIONAL				
FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVICOS				
FORNECEDORES DIVERSOS	30.322,72	30.322,72	147.846,70	147.846,70
OBRIGACOES C/ O PESSOAL				
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.556,85		1.344,01	
PRO LABORE A PAGAR	2.225,00	4.781,85	1.869,00	3.213,01
OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS				
INSS A RECOLHER	827,06		429,59	
FGTS A RECOLHER	468,23		211,83	
IRRF A RECOLHER	68,85			
ICMS A RECOLHER			4.303,71	
ISS A RECOLHER	13,94		13,94	
REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	150,00			
SIMPLES A PAGAR	17.302,84	18.830,92	14.641,74	19.600,81
Total :	(53.935,49)		Total :	(170.660,52)
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EXIGIVEL APOS O EXERCICIO SEGUINTE				
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
BANCO SICOOB	22.624,30		51.969,71	
EMPRESTIMO BB	150.000,00	172.624,30		51.969,71
Total :	(172.624,30)		Total :	(51.969,71)
PATRIMONIO LIQUIDO				
CAPITAL				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
LUCROS ACUMULADOS	417.092,18	417.092,18	340.181,62	340.181,62
Total :	(437.092,18)		Total :	(360.181,62)
TOTAL DO PASSIVO		663.651,97		582.811,85

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, somando o total do seu ATIVO e PASSIVO a importância de R\$ 663.651,97

LONDRINA , 31 de Dezembro de 2023

Responsável pela empresa
LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
GERENTE ADMINISTRATIVO
C.P.F. 017.344.259-54

Contador
JOÃO CONSORTE
024054
C.P.F. 436.769.879-34

JOAO CONSORTE

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA**12.021.151/0001-05**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	ACUMULADO	FOLHA	00033
	2023		2022
VENDA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE MERCADORIAS	2.647.908,72		2.552.404,88
VENDAS A VISTA	2.647.908,72		2.552.404,88
VENDAS DE SERVICOS	41.092,54		23.755,89
VENDAS A VISTA	41.092,54		23.755,89
TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.689.001,26		2.576.160,77
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.689.001,26		2.576.160,77
(-) CUSTOS DAS VENDAS			
DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.066.674,06)		(1.910.656,38)
ICMS	(25.017,09)		(45.876,52)
DAS SIMPLES	(286.082,03)		(271.837,89)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.755.574,94)		(1.592.941,97)
TOTAL CUSTOS DAS VENDAS	(2.066.674,06)		(1.910.656,38)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	622.327,20		665.504,39
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(300.479,03)		(220.764,75)
SALARIOS E ORDENADOS	(55.640,72)		(17.103,20)
F G T S	(4.939,72)		(1.345,25)
FERIAS	(7.143,10)		(2.387,52)
AVISO PREVIO	(957,55)		
13.SALARIO	(4.287,95)		(1.354,91)
VALE TRANSPORTE	(4.812,49)		(1.668,49)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(1.271,93)		(633,84)
PRO LABORE	(28.400,00)		(25.200,00)
AGUA E ESGOTO	(1.029,25)		(1.152,92)
ALUGUEIS E CONDOMINIO			(2.640,00)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(4.719,00)		
ANUNCIOS E PUBLICACOES	(150,00)		
CONSERVACAO E LIMPEZA	(1.789,00)		(540,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			(9.600,40)
ENERGIA ELETRICA	(2.176,05)		(2.578,11)
IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTES	(4.062,60)		(6.157,19)
JORNAIS E REVISTAS	(5.988,00)		(10.470,34)
SEGUROS	(2.868,72)		(1.267,84)
TELEFONE, TELEX E FAX	(2.668,92)		(2.133,02)
VIAGENS E ESTADIAS			(8.813,18)
FRETES E CARRETOS	(138.864,25)		(114.788,92)
DESPESAS C/ VEICULOS			(1.908,20)
DESPESAS MEDICAS E FARMACIA	(374,00)		(115,00)
IMPOSTOS E TAXAS	(1.596,49)		(849,63)
SEVIÇOS DE TERCEIROS	(26.739,29)		(6.124,50)
ASSOCIACAO DE CLASSES			(1.932,29)
(=) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	321.848,17		444.739,64
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(846,02)		(2.107,94)
JUROS PAGOS E INCORRIDOS			(1,05)
DESPESAS BANCARIAS	(846,02)		(2.106,89)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.908,41		3.442,67
JUROS RECEBIDOS	5.908,41		3.442,67
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	326.910,56		446.074,37
(=) RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CSLL	326.910,56		446.074,37
(=) RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DO IR	326.910,56		446.074,37
(=) RESULTADO DO EXERCICIO DEPOIS DO IR	326.910,56		446.074,37

JOAO CONSORTE

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA**12.021.151/0001-05**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 ACUMULADO FOLHA 00034

(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO (RLE) 326.910,56 | 446.074,37

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO, que apresenta um Lucro Líquido de R\$ 326.910,56

LONDRINA , 31 de Dezembro de 2023

Responsável pela empresa
LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
GERENTE ADMINISTRATIVO
C.P.F. 017.344.259-54

Contador
JOÃO CONSORTE
CRC PR : 024054
C.P.F. 436.769.879-34

JOAO CONSORTE

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulado no Exercício
Nos termos do Art. da lei 6404 / 76Balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2023
Folha 00035

DISCRIMINAÇÃO

VALORES

	2023	2022
Saldo inicial de lucros acumulados	340.181,62	1.121.107,25
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Mudanças de Critérios Contábeis	0,00	0,00
Retificação de Erros de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
SUBTOTAL	340.181,62	1.121.107,25
Incorporações de Lucros ao Capital Social	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
De Contingências	0,00	0,00
De Lucros a Realizar	0,00	0,00
Lucros do exercício	326.910,56	446.074,37
Destinação do Lucro	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
Reserva para Contingência	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00
Dividendos a Distribuir	0,00	0,00
Dividendos Distribuídos	(1.477.000,00)	(1.227.000,00)
SALDO FINAL DE PREJUÍZOS ACUMULADOS	(809.907,82)	340.181,62

Reconhecemos a exatidão do presente DEMONSTRATIVO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS , que apresenta um Prejuízo de R\$ -809.907,82

 Responsável pela empresa
 LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 C.P.F. 017.344.259-54

 Contador
 JOÃO CONSORTE
 CRC PR : 024054
 C.P.F. 436.769.879-34

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA**12.021.151/0001-05**

31 DE DEZEMBRO DE 2023

FOLHA 00036

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RECEBIMENTOS DE CLIENTES	2.689.001,26	2.576.160,77
VENDAS A VISTA	2.647.908,72	2.552.404,88
VENDAS A VISTA	41.092,54	23.755,89
PAGAMENTO A EMPREGADOS E ENCARGOS	(72.654,79)	(23.392,96)
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	(44.085,14)	(12.492,73)
FGTS A RECOLHER	(4.683,32)	(1.308,86)
REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	50,00	(150,00)
SALARIOS E ORDENADOS	(3.811,88)	(3.215,50)
FERIAS	(7.143,10)	(2.387,52)
AVISO PREVIO	(957,55)	
13.SALARIO	(4.287,95)	(1.354,91)
VALE TRANSPORTE	(6.463,92)	(1.849,60)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(1.271,93)	(633,84)
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	<u>462.205,92</u>	<u>291.528,77</u>
JUROS PAGOS		(1,05)
JUROS PAGOS E INCORRIDOS		(1,05)
PAGAMENTOS DE IMPOSTOS E TAXAS	(317.471,62)	(305.667,82)
INSS A RECOLHER	(7.126,42)	(3.748,38)
IRRF A RECOLHER	(310,69)	
ISS A RECOLHER		11,87
SIMPLES A PAGAR	(283.420,93)	(279.727,03)
ICMS	(25.017,09)	(21.354,65)
IMPOSTOS E TAXAS	(1.596,49)	(849,63)
PAGAMENTO DE CONTAS A PAGAR	(1.904.140,55)	(1.809.239,04)
FORNECEDORES DIVERSOS	(1.690.660,19)	(1.617.263,82)
PRO LABORE A PAGAR	(24.920,00)	(22.428,00)
BANCO SICOOB		(2.525,44)
AGUA E ESGOTO	(1.029,25)	(1.152,92)
ALUGUEIS E CONDOMINIO		(2.640,00)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(4.719,00)	
ANUNCIOS E PUBLICACOES	(150,00)	
CONSERVACAO E LIMPEZA	(1.789,00)	(540,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		(9.600,40)
ENERGIA ELETRICA	(2.176,05)	(2.578,11)
IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTES	(4.062,60)	(6.157,19)
JORNAIS E REVISTAS	(5.988,00)	(10.470,34)
TELEFONE, TELEX E FAX	(2.668,92)	(2.133,02)
VIAGENS E ESTADIAS		(8.813,18)
FRETES E CARRETOS	(138.864,25)	(114.788,92)
DESPESAS C/ VEICULOS		(1.908,20)
DESPESAS MEDICAS E FARMACIA	(374,00)	(115,00)

JOAO CONSORTE

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA**12.021.151/0001-05**

31 DE DEZEMBRO DE 2023

FOLHA 00037

	2023	2022
SEVIÇOS DE TERCEIROS	(26.739,29)	(6.124,50)
PAGAMENTO DE LUCROS	(250.000,00)	(452.000,00)
LUCROS DISTRIBUIDOS	(250.000,00)	(452.000,00)
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	<u>144.734,30</u>	<u>(14.140,10)</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		7.805,72
CONSORCIO		<u>7.805,72</u>
LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		7.805,72
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	78.440,43	(135.243,07)
BANCO SICOOB	90.394,19	(134.243,07)
POUPANCA BANCO SICOOB	(11.953,76)	(1.000,00)
(=) RESULTADO	<u>223.174,73</u>	<u>(141.577,45)</u>
CAIXA E EQUIV. CAIXA NO INICIO DO PERIODO	<u>43.153,90</u>	<u>172.976,68</u>
CAIXA E EQUIV. CAIXA NO FINAL DO PERIODO	266.328,63	31.399,23

LONDRINA , 31 Dezembro 2023

 Responsável pela empresa
 LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
 GERENTE ADMINISTRATIVO

 Contador
 JOÃO CONSORTE
 CRC PR : 024054
 C.P.F. 436.769.879-34

 JOAO CONSORTE

<p>1 - LIQUIDEZ CORRENTE</p> <table> <tr> <td>ATIVO CIRCULANTE</td> <td style="text-align: right;">635.941,56</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td>=</td> <td style="text-align: right;">11,79</td> </tr> <tr> <td>PASSIVO CIRCULANTE</td> <td style="text-align: right;">53.935,49</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>A EMPRESA TEM R\$ 11,79 PARA CADA R\$ 1.00 DE DÍVIDA</p>	ATIVO CIRCULANTE	635.941,56					=	11,79	PASSIVO CIRCULANTE	53.935,49			<p>7 - IMOBILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO</p> <table> <tr> <td>ATIVO PERMANENTE</td> <td style="text-align: right;">27.710,41</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td>=</td> <td style="text-align: right;">4,17</td> </tr> <tr> <td>ATIVO TOTAL</td> <td style="text-align: right;">663.651,97</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>ATIVO PERMANENTE 4,17% DO CAPITAL DE GIRO</p>	ATIVO PERMANENTE	27.710,41					=	4,17	ATIVO TOTAL	663.651,97										
ATIVO CIRCULANTE	635.941,56																																
		=	11,79																														
PASSIVO CIRCULANTE	53.935,49																																
ATIVO PERMANENTE	27.710,41																																
		=	4,17																														
ATIVO TOTAL	663.651,97																																
<p>2 - LIQUIDEZ SECA</p> <table> <tr> <td>ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE</td> <td style="text-align: right;">448.548,83</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td>=</td> <td style="text-align: right;">8,316</td> </tr> <tr> <td>PASSIVO CIRCULANTE</td> <td style="text-align: right;">53.935,49</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>A EMPRESA TEM R\$ 8,31 PARA CADA R\$ 1.00 DE DÍVIDA</p>	ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	448.548,83					=	8,316	PASSIVO CIRCULANTE	53.935,49			<p>8 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL</p> <table> <tr> <td>ATIVO PERMANENTE</td> <td style="text-align: right;">27.710,41</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td>=</td> <td style="text-align: right;">6,339</td> </tr> <tr> <td>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</td> <td style="text-align: right;">437.092,18</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>ATIVO PERMANENTE 6,33% DO CAPITAL DE GIRO</p>	ATIVO PERMANENTE	27.710,41					=	6,339	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	437.092,18										
ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	448.548,83																																
		=	8,316																														
PASSIVO CIRCULANTE	53.935,49																																
ATIVO PERMANENTE	27.710,41																																
		=	6,339																														
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	437.092,18																																
<p>3 - LIQUIDEZ GERAL</p> <table> <tr> <td>AT.CIRC + REALIZ. L. PRAZO</td> <td style="text-align: right;">635.941,56</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td>=</td> <td style="text-align: right;">2,80</td> </tr> <tr> <td>EXÍGIVEL TOTAL</td> <td style="text-align: right;">226.559,79</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>A EMPRESA TEM R\$ 2,80 PARA CADA R\$ 1.00 DE DÍVIDA</p>	AT.CIRC + REALIZ. L. PRAZO	635.941,56					=	2,80	EXÍGIVEL TOTAL	226.559,79			<p>9 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO</p> <table> <tr> <td>LUCRO LÍQUIDO ANTES DO I.R.</td> <td style="text-align: right;">326.910,56</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td>=</td> <td style="text-align: right;">49,25</td> </tr> <tr> <td>ATIVO TOTAL</td> <td style="text-align: right;">663.651,97</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>O LUCRO LÍQ. ANTES DO I.R. É 49,25% SOBRE O CAPITAL DE GIRO</p>	LUCRO LÍQUIDO ANTES DO I.R.	326.910,56					=	49,25	ATIVO TOTAL	663.651,97										
AT.CIRC + REALIZ. L. PRAZO	635.941,56																																
		=	2,80																														
EXÍGIVEL TOTAL	226.559,79																																
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO I.R.	326.910,56																																
		=	49,25																														
ATIVO TOTAL	663.651,97																																
<p>4 - PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS</p> <table> <tr> <td>EXÍGIVEL TOTAL</td> <td style="text-align: right;">226.559,79</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td>=</td> <td style="text-align: right;">34,13</td> </tr> <tr> <td>ATIVO TOTAL</td> <td style="text-align: right;">663.651,97</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>CAPITAL TERC. 34,13% DO INVESTIMENTO TOTAL</p>	EXÍGIVEL TOTAL	226.559,79					=	34,13	ATIVO TOTAL	663.651,97			<p>10 - RENTABILIDADE DO CAPITAL</p> <table> <tr> <td>LUCRO LÍQUIDO ANTES DO I.R.</td> <td style="text-align: right;">326.910,56</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td>=</td> <td style="text-align: right;">74,79</td> </tr> <tr> <td>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</td> <td style="text-align: right;">437.092,18</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>O LUCRO LÍQ. ANTES DO I.R. É 74,79% SOBRE O CAPITAL DE GIRO</p>	LUCRO LÍQUIDO ANTES DO I.R.	326.910,56					=	74,79	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	437.092,18										
EXÍGIVEL TOTAL	226.559,79																																
		=	34,13																														
ATIVO TOTAL	663.651,97																																
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO I.R.	326.910,56																																
		=	74,79																														
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	437.092,18																																
<p>5 - GARANTIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS</p> <table> <tr> <td>EXÍGIVEL TOTAL</td> <td style="text-align: right;">226.559,79</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td>=</td> <td style="text-align: right;">51,83</td> </tr> <tr> <td>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</td> <td style="text-align: right;">437.092,18</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>CAPITAL DE TERC. ULTRAPASSA COM 51,83% O CAPITAL PRÓPRIO</p>	EXÍGIVEL TOTAL	226.559,79					=	51,83	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	437.092,18			<p>11 - CAPITAL DE GIRO</p> <table> <tr> <td>ATIVO CIRCULANTE</td> <td style="text-align: right;">635.941,56</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AT. REALIZ. L. PRAZO</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">635.941,56</td> </tr> <tr> <td>(-) PASSIVO CIRCULANTE</td> <td style="text-align: right;">53.935,49</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) PASS. EXÍGIVEL L. PRAZO</td> <td style="text-align: right;">172.624,30</td> <td></td> <td style="text-align: right;">226.559,79</td> </tr> <tr> <td>(=) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO</td> <td></td> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">409.381,77</td> </tr> </table>	ATIVO CIRCULANTE	635.941,56			AT. REALIZ. L. PRAZO	0,00		635.941,56	(-) PASSIVO CIRCULANTE	53.935,49			(-) PASS. EXÍGIVEL L. PRAZO	172.624,30		226.559,79	(=) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO			409.381,77
EXÍGIVEL TOTAL	226.559,79																																
		=	51,83																														
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	437.092,18																																
ATIVO CIRCULANTE	635.941,56																																
AT. REALIZ. L. PRAZO	0,00		635.941,56																														
(-) PASSIVO CIRCULANTE	53.935,49																																
(-) PASS. EXÍGIVEL L. PRAZO	172.624,30		226.559,79																														
(=) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO			409.381,77																														
<p>6 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL</p> <table> <tr> <td>PASSIVO CIRCULANTE</td> <td style="text-align: right;">226.559,79</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(+) PASSIVO NÃO CIRCULANTE</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">226.559,79</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td>=</td> <td style="text-align: right;">34,13</td> </tr> <tr> <td>ATIVO TOTAL</td> <td style="text-align: right;">663.651,97</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>A EMPRESA TEM R\$1,00 PARA CADA 34,13% DE TERCEIROS</p>	PASSIVO CIRCULANTE	226.559,79			(+) PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00				226.559,79					=	34,13	ATIVO TOTAL	663.651,97			<p>12 - ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL</p> <table> <tr> <td>ATIVO TOTAL</td> <td style="text-align: right;">663.651,97</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td>=</td> <td style="text-align: right;">2,929</td> </tr> <tr> <td>PASSIVO CIRCULANTE + EXÍGIVEL L. PRAZO</td> <td style="text-align: right;">226.559,79</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ATIVO TOTAL	663.651,97					=	2,929	PASSIVO CIRCULANTE + EXÍGIVEL L. PRAZO	226.559,79		
PASSIVO CIRCULANTE	226.559,79																																
(+) PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00																																
	226.559,79																																
		=	34,13																														
ATIVO TOTAL	663.651,97																																
ATIVO TOTAL	663.651,97																																
		=	2,929																														
PASSIVO CIRCULANTE + EXÍGIVEL L. PRAZO	226.559,79																																

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA**12.021.151/0001-05**

31 DE DEZEMBRO DE 2023

FOLHA 00039

NOTA 01 - Contexto Operacional

A DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, é uma sociedade empresarial limitada, fundada em 25 Setembro de 2003, com sede na RUA MAURICIO DE NASSAU, 252, Jardim Europa, na cidade de LONDRINA, Estado do PR e tem por finalidade o ramo de atividades econômicas em Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente, Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador.

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findos em 31/12/2022 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se a NBC TG 1000 como base, complementadas pelos pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamento Contábeis - CPC, aprovados por resolução do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e por normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

NOTA 02 - DEMONSTRATIVOS

- BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023.
- BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO ENCERRADO EM 2022/2023.
- DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023.
- DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVO ENCERRADO EM 2022/2023.
- DEMONSTRATIVO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS ENCERRADO EM 31/12/2023.
- DEMONSTRATIVO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS COMPARATIVO ENCERRADO EM 2022/2023.
- DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA ENCERRADO EM 31/12/2023.
- DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA COMPARATIVO ENCERRADO EM 2022/2023.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se por base a Lei 11638/2007 e Resolução CFC nº 1255/2009 que aprovou a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

DECLARAMOS

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui conselho fiscal.

A sociedade não possui auditoria independente.

LONDRINA, 31 Dezembro 2023

Responsável pela empresa

LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN

GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P.F. 017.344.259-54

Contador

JOÃO CONSORTE

CRC PR : 024054

C.P.F. 436.769.879-34

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 14

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 40, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA.

Londrina, 31/12/2023

LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN

Administrador, Sócio

CPF 017.344.259-54

JOAO CONSORTE

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/PR 024054



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01734425954	LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
43676987934	JOAO CONSORTE



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 02/05/2024 14:22 SOB Nº
20243118791.
PROTOCOLO: 243118791 DE 02/05/2024. NIRE: 41206771391.
DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 02/05/2024
empresafacil.pr.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PR

NOME
ANA PAULA VENDRAMINI

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
254749756 SESP SP

CPF
181.461.138-00

DATA NASCIMENTO
19/07/1975

FILIAÇÃO
ANTONIO CARLOS VENDRAMINI
MARIA APARECIDA DE MORI VEN
DRAMINI

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
03254755200

VALIDADE
06/06/2024

1ª HABILITAÇÃO
10/12/1993

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
LONDRINA, PR

DATA EMISSÃO
06/06/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

61883495063
PR916489768

PARANÁ

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1876472740

1876472740

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

CNPJ

12.021.151/0001-05

Nome Fantasia

DIAG SOLUTION

Endereço na Internet**SAC****Endereço Completo**

RUA MAURICIO DE NASSAU, 252 - JARDIM EUROPA CEP: 86.015-720

Cidade/UF

LONDRINA/PR

Responsável Técnico

LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN

Responsável Legal

ANA PAULA VENDRAMINI

Dados do Cadastro

Cadastro N°

8.07246-1 (GHHXM64H9266)

Data do Cadastro

14/03/2011

Situação

Ativa

N° do Processo25351.081622/2011-46**Cadastro**8 - Produtos para Saúde
(Correlatos)**Atividades / Classes****Armazenar**

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

[Voltar](#)

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 11/07/2022 | Edição: 129 | Seção: 1 | Página: 97

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/4ª Diretoria/Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária/Coordenação de Autorização de Funcionamento de Empresas

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.281, DE 8 DE JULHO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

PORTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 10.699.006/0001-52

25351.535270/2022-00 / 1274624

70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4219142223

BLESS EQUIPAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 42.375.627/0001-77

25351.301288/2022-00 / 8246529

867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1659288223

FARMACIA DUAS MARIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 41.006.657/0001-43

25351.875803/2021-02 / 7830724

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4320140227

25351.875803/2021-02 / 7830724

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4320159228

GABRIELA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 31.015.802/0001-07

25351.755052/2018-03 / 4005093

724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 4219121226

AUSTER NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA / 07.544.518/0001-35

25351.511620/2016-04 / 3071678

714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 4293932224

L.I.S.A LOGISTICA INTEGRADA SULAMERICANA S.A / 08.248.539/0001-76

25351.551382/2010-05 / 2056154

751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO
MATRIZ / 4294009225

ATACADO LITORAL LTDA / 09.006.278/0002-21
25351.016520/2022-07 / 8240603

867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES
/ 4294104228

MEDSHOP MANAUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA / 41.678.239/0001-00
25351.222729/2022-08 / 1272074

70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO
DE ATIVIDADES / 4293329226

FARMÁCIA RODRIGUES LTDA - EPP / 07.930.236/0001-76
25351.695625/2014-09 / 7329643

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4308086223

L&F COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 28.966.330/0001-55
25351.863138/2018-09 / 7629798

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4326851220

RIBEIRO & PINOTTI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 06.072.556/0001-70
25351.432119/2005-10 / 0448441

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4308088220

ABIOCON COMERCIAL LTDA / 10.734.999/0001-56
25351.588201/2009-11 / 8057131

866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4293967222

DROGARIA NOVA GAROTINHA LIMITADA / 15.705.215/0001-85
25351.650334/2012-11 / 0915746

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4326849228

MARQUES E MOURA DROGARIA LTDA ME / 31.876.598/0001-00
25351.001446/2019-11 / 7630503

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4313710225

CIMED & CO. S.A / 16.619.378/0001-08
25351.072587/2013-11 / 1095216

70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO
MATRIZ / 4218996229

K8 COMERCIO EXTERIOR LTDA / 41.731.921/0001-01

25351.575644/2022-11 / 3113724

716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4288098220

farmácia homeopática pirâmide ltda / 09.046.194/0001-30

25351.715817/2015-11 / 7425956

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4320155225

TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. / 04.124.669/0001-46

25351.208178/2008-11 / 2047488

724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 4294035226

MARQUES E MOURA DROGARIA LTDA ME / 31.876.598/0001-00

25351.001446/2019-11 / 7630503

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4313687227

W F OLIVEIRA MEDICAMENTOS LTDA / 37.639.549/0001-30

25351.000785/2003-12 / 0220238

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4326843229

A A S G CESAR FARMACIA ME / 21.400.754/0001-09

25351.131712/2015-13 / 7371763

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4323547226

DROGARIA CAMPEA POPULAR C. COSTA LTDA EPP / 21.812.204/0001-05

25351.159531/2017-13 / 7509281

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4320163226

HBL HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES ltda / 44.357.224/0001-20

25351.505918/2022-13 / 3113019

716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4318357228

DROGARIA CUIDARE LTDA / 41.195.516/0001-16

25351.689764/2021-14 / 7820381

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4333884224

SNELLOG - ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA LTDA / 09.092.389/0001-17

25351.072339/2008-14 / 1072893

7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 4290577229

ANDRADA COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA / 09.044.363/0001-01

25351.564960/2011-14 / 0796106

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4329914228

FARMACIA ELO LTDA / 45.212.829/0001-96

25351.259407/2022-14 / 7893686

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
4326864221

OMNIVITA MANIPULACAO INTEGRATIVA LTDA EPP / 04.462.192/0001-09

25351.607508/2013-15 / 7242714

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4227326229

DROGARIA LACERDA LTDA / 44.865.924/0001-26

25351.192069/2022-15 / 7889682

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
4326853226

J BATISTA DROGARIA LTDA / 27.768.889/0001-08

25351.496472/2019-15 / 7675125

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
1440677222

CDH CENTRO DE DIAGNÓSTICO HUMANO LTDA / 04.666.364/0001-66

25351.618790/2013-15 / 8105443

867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES
/ 4294107227

SNELLOG - ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA LTDA / 09.092.389/0001-17

25351.072228/2008-16 / 8041757

7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 4290560229

CMR FARMACIA DE MANIPULACAO E DROGARIA LTDA / 05.695.380/0001-40

25351.695581/2014-17 / 7331663

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4320147224

MT LABOR COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI / 12.551.059/0001-57

25351.854785/2021-17 / 3100598

714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 4276560225

LIMA E LUZ LTDA / 03.439.843/0001-87

25351.124287/2014-17 / 7129484

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4333904222

ALFA HOSPITALAR LTDA / 17.724.193/0001-26

25351.525598/2022-18 / 8248348

867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4219287221

A E L FARMACEUTICA LTDA / 32.931.143/0001-03

25351.466607/2019-18 / 7713535

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4333900220

FARMA LIV COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI EPP / 20.116.303/0001-81

25351.176754/2018-18 / 7576400

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4313685221

TRANSPORTES FELINE LTDA / 91.754.374/0001-58

25025.024892/2004-19 / 1061948

70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 4318289222

MEDSHOP MANAUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA / 41.678.239/0001-00

25351.222727/2022-19 / 8245125

867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4293801227

DROGASSIS LTDA ME / 03.895.948/0001-40

25351.717584/2014-19 / 7341474

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4308100222

SNELLOG - ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA LTDA / 09.092.389/0001-17

25351.072305/2008-20 / 2046542

7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 4290569226

ATACADO LITORAL LTDA / 09.006.278/0001-40

25351.016518/2022-20 / 3110469

716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4293355227

LEIDIANE A. CARNEIRO LTDA / 45.550.057/0001-00

25351.540705/2022-20 / 7904525

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
4326856221

H M SIMPLICIO LTDA / 39.848.084/0001-53

25351.618188/2021-21 / 7817412

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4326876225

PONTUAL MEDIC IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA / 44.612.586/0001-10

25351.082900/2022-21 / 1275937

70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO
DE ATIVIDADES / 4281833226

MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 02.956.455/0001-00

25351.169004/2002-22 / 8012585

866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4312651221

FARMAK- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 07.410.686/0001-38

25351.701478/2013-24 / 7055436

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4313691225

andre alves de britto farmacia-me / 17.424.479/0001-96

25351.330859/2021-24 / 7845532

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
4308098227

LUCIMARA SOUZA MENDES LTDA / 41.339.764/0001-93

25351.520399/2021-24 / 7812904

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4330629222

DROGARIA BRAGA LTDA / 04.895.459/0001-51

25351.006489/2003-25 / 0264832

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4308112226

VISAOTEK FABRICACAO DE MATERIAIS PARA MEDICOS LTDA / 14.772.870/0001-93

25351.620253/2014-26 / 8112167

866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4289688225

GERAIS, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA /
04.491.780/0001-70

25351.590736/2019-26 / 4014902

751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO
MATRIZ / 4293891226

CIRURGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA /
34.479.558/0001-13

25351.068352/2022-27 / 1270116

70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO
MATRIZ / 4276699223

BTC COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 37.334.738/0001-03

25351.204199/2021-27 / 4037716

7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO
OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4318280225

J.E.F LOUZADA DROGARIA / 37.662.887/0001-93

25351.877950/2020-28 / 7745475

70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4285225221

SOUZA E CORTES LTDA / 11.536.032/0001-22

25351.648016/2010-29 / 0705668

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4308108228

farmacia do trabalhador prime LTDA / 32.655.678/0008-75

25351.888947/2020-30 / 7745920

70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4295128223

BARROS LTDA / 19.535.320/0001-74

25351.186348/2014-30 / 7155893

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4320161220

25351.186348/2014-30 / 7155893

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4320145228

DROGA VIDA MEDICAMENTOS LTDA / 34.632.943/0001-59

25351.080868/2014-30 / 7115853

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4333894221

A M - DROGARIA LTDA / 17.322.675/0001-50

25351.297777/2014-31 / 7194905

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4333888227

JULIANA STEFHANE DA SILVA FONSECA SOUSA - ME / 29.048.316/0001-35

25351.779328/2018-31 / 7623028

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
4333910227

DROGARIA SUIANNE LTDA / 39.744.407/0001-69

25351.618969/2020-34 / 7771780

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4313712221

25351.618969/2020-34 / 7771780

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
4313699221

L.I.S.A - LOGISTICA INTEGRADA SULAMERICANA S.A / 08.248.539/0003-38

25351.508572/2020-35 / 8205301

866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4294028220

M. L. DA SILVA ARAUJO / 07.344.940/0001-47

25351.166802/2014-36 / 7154805

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4313701226

C A QUEIROZ DE OLIVEIRA / 31.687.832/0001-51

25351.341055/2019-36 / 7659414

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
4320151222

DROGARIA SÃO PAULO S/A / 61.412.110/0244-10

25351.434094/2014-37 / 7281501

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4277722224

MAIS SAUDE DROGARIA E PERFUMARIA LTDA / 20.278.348/0001-52

25351.626971/2014-39 / 7307238

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4323423222

HBL HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES Ltda / 44.357.224/0001-20

25351.279860/2022-39 / 8246273

867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES
/ 4318355225

CARLOS R. GENARI LIRA - EPP / 10.428.719/0001-81

25351.728769/2014-41 / 7341872

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4308110220

Intuitive Surgical Brasil Importação e Comércio de Equipamentos Cirúrgicos Ltda /
12.506.008/0001-03

25351.057673/2015-41 / 8116692

867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4239029228

JEANE CRISTINA DE BRITO MORAIS / 10.972.988/0001-04

25351.093191/2017-42 / 7502417

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4282464228

TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. / 04.124.669/0001-46

25351.058617/2015-43 / 1135689

70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 4293666222

HORMOSIL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA / 32.775.810/0001-06

25351.953786/2021-43 / 7781616

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4282515226

DROGARIA PORTAL DAS ROSAS LTDA - ME / 11.113.612/0001-07

25351.018364/2017-43 / 7496561

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4282579222

L. F. M. GODINHO & CIA LTDA / 94.468.022/0001-24

25351.188307/2002-44 / 0031036

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4313689223

FARMACIA DO CAIO LTDA / 08.983.601/0001-73

25351.656285/2008-44 / 0582637

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4308114222

DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME / 09.110.902/0002-36

25351.525038/2014-45 / 7289169

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4320153229

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA / 12.021.151/0001-05

25351.081622/2011-46 / 8072461

866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4293744223

ABRE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA / 36.728.431/0001-16

25351.440032/2020-47 / 7724220

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
4333908225

FAMRCIA E IMAGENS LTDA / 39.715.181/0001-78

25351.595815/2021-48 / 7814706

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4302317227

25351.595815/2021-48 / 7814706

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4302342228

FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A / 79.430.682/0173-60

25351.166783/2014-48 / 7155391

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
4313697224

LIGEIRO & LIGEIRO DROGARIA LTDA - ME / 19.742.512/0001-51

25351.317315/2014-48 / 7203333

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4277720228

CASSIUS ROBERTO ORIKASSA / 39.790.436/0001-67

25351.601356/2021-49 / 7820256

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
4320149221

DROGARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA / 04.515.923/0001-37

25351.754393/2013-49 / 7075149

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4333896228

DROGARIA GUTO LTDA / 24.868.063/0001-22

25351.277534/2016-49 / 7471362

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4333890229

HAHNSTADT IMMUNOTECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI - EPP / 11.028.251/0001-09

25351.258929/2011-50 / 0759371

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
0992979227

F. HERLA DE P. OLIVEIRA MEDICAMENTOS - ME / 23.806.377/0001-38

25351.332907/2016-51 / 7478651

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4313706227

GERAIS, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA /
04.491.780/0001-70

25351.070775/2016-51 / 3068879

714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 4294013222

MUNDIMED HOSPITALAR EIRELI / 05.580.442/0001-78

25351.055016/2003-51 / 1057333

70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 4281771221

SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA / 09.580.548/0025-08

25351.574986/2020-52 / 7770935

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4326880223

RENATA MEDICI DA SILVA ALVES COSMETICOS E MEDICAMENTOS LTDA / 10.342.586/0001-26

25351.406861/2014-52 / 7231206

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4320138225

Rosanira da S Pinheiro / 05.294.984/0001-84

25351.606874/2018-53 / 7607135

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4320165222

ALESSANDRO SATURNINO DA SILVA EIRELI - ME / 27.231.754/0001-09

25351.240337/2017-55 / 7515562

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4308090221

M D FRANCO FARMACIA / 44.865.698/0001-83

25351.255650/2022-55 / 7894252

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4308092228

S DA S CARDOSO DROGARIA EIRELI / 37.211.821/0001-87

25351.014124/2021-56 / 7831565

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4308096221

SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME / 23.643.895/0001-88

25351.616081/2017-61 / 8158438

866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4294000228

THREE THERAPY INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA / 39.441.223/0001-20

25351.373200/2021-62 / 4038617

7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4281653228

CAVALCANTE E ALVES LTDA / 30.484.795/0002-00

25351.493761/2019-62 / 7675233

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4320142223

J. CLAAS LTDA - ME / 20.233.228/0001-39

25351.390462/2014-62 / 7227247

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4302319223

25351.390462/2014-62 / 7227247

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4308116229

F K Da Croce Meurer / 43.277.254/0001-64

25351.577935/2021-63 / 7857972

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4308104225

HIGO GUILHERME DE LIMA / 29.888.700/0001-46

25351.344576/2018-64 / 7592078

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
4326868224

NOVA OLINDA PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA / 41.228.310/0001-45

25351.497364/2022-65 / 1273706

70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO
DE ATIVIDADES / 4293497226

eraldo o de souza - me / 19.010.876/0001-47

25351.450779/2014-65 / 7249471

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4302339228

MABA 10 MANIPULACAO FARMACEUTICA LTDA / 15.244.363/0001-40

25351.601590/2013-66 / 0835391

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4333898224

LAURO NONTEIRO PEREZ LTDA / 06.064.292/0001-02

25351.635287/2013-67 / 7015626

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4332571228

JOSE HENRIQUE MASCHIETTO LTDA / 18.138.516/0001-62

25351.138566/2014-68 / 7142201

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4326847221

A M DO SOCORRO COMERCIO FARMACEUTICO EIRELI / 01.678.288/0001-10

25351.015288/2014-71 / 7082564

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4323553221

CLAUDIA DENISE PEDROLO LTDA / 04.296.560/0001-96

25351.048751/2009-72 / 0585192

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4326845225

santos e batista de moc ltda / 13.105.857/0003-80

25351.696758/2015-75 / 7423240

70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4296445228

AUAD MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA / 35.474.727/0001-95

25351.735107/2020-75 / 8205818

866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4293897224

ALAN TOMAZ HENRIQUES & HENRIQUES LTDA ME / 15.755.078/0001-93

25351.431453/2012-77 / 0864714

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4308118225

DROGARIA SANTA CLARA LTDA ME / 05.068.144/0001-01

25351.020403/2003-77 / 0312823

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4308106221

CUNHA & CIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 40.417.597/0001-99

25351.259581/2021-78 / 7795537

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4317244220

SALOMAO GUIMARAES SANTANA LTDA-ME / 27.180.403/0001-16

25351.308889/2017-78 / 7523173

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4313681228

LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA / 31.663.969/0001-76

25351.338478/2019-79 / 7681133

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
4308094224

CIRURGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA /
34.479.558/0001-13

25351.578190/2020-79 / 8203024

866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4276681227

25351.578223/2020-81 / 3096071

714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 4276659221

GML FARMA LTDA / 81.238.222/0001-49

25351.733705/2013-81 / 7067814

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4333906229

FARMÁCIA SAUDÁVEL LTDA / 08.685.060/0001-05

25351.416225/2017-81 / 7533732

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4333892225

SALVADOR R. DO ROSARIO / 37.308.814/0001-06

25351.721590/2013-81 / 7063752

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
4326862225

DROGARIA PRADO LTDA ME / 26.841.569/0001-73

25351.450743/2014-81 / 7250905

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4376579223

25351.450743/2014-81 / 7250905

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0813272221

ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA / 31.597.128/0001-08

25351.643371/2020-83 / 3099691

716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE
ATIVIDADES / 4281759221

BRIT DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA / 28.114.563/0001-20

25351.230371/2019-83 / 8181638

866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4258715221

25351.230371/2019-83 / 8181638

867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES
/ 4387126221

25351.230371/2019-83 / 8181638

829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 4376631221

FARMACIAS OLIVEIRA LTDA / 41.824.882/0001-97

25351.595906/2021-83 / 7818099

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
4319060220

DROGARIA NOVA VIDA LTDA ME / 05.951.119/0002-44

25351.521156/2014-84 / 7289428

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4294862222

MELO E LIMA COMERCIO LTDA ME / 01.643.510/0001-40

25351.443166/2010-84 / 0680539

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4313683224

ISALTINA FERNANDES ALVES & CIA LTDA / 01.249.483/0001-25

25351.452666/2015-85 / 7402437

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4282523227

FARMACIA ARAUJO EIRELI / 12.467.022/0001-45

25351.826303/2010-86 / 0739261

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4282934228

DROGARIA E PERFUMARIA ENGENHO LTDA / 13.873.669/0003-00

25351.171993/2021-87 / 7790802

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4313708223

IRONS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI /
07.533.806/0001-94

25351.152996/2012-87 / 8088716

866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4288162220

FARMACIA BEM ESTAR CRISTALINA LTDA / 33.206.058/0001-45

25351.296310/2019-89 / 7655548

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4308082221

GERAIS, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA /
04.491.780/0001-70

25351.462426/2007-89 / 8041038

866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4276578221

PROSPEC HOSPITALAR REPRESENTAÇÃO,CONSULTORIA E ASSESSORIA DE MEDICAMENTOS
LTDA / 33.100.754/0001-72

25351.617777/2021-91 / 4034663

751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO
MATRIZ / 4293810226

MABA 8 MANIPULACAO FARMACEUTICA LTDA / 12.330.183/0001-92

25351.473739/2014-91 / 7264752

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4333902226

HEALMED REPRESENTAÇÕES LTDA - ME / 07.099.306/0001-96

25351.404778/2017-91 / 8154086

866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4219256229

PROSPEC HOSPITALAR REPRESENTAÇÃO,CONSULTORIA E ASSESSORIA DE MEDICAMENTOS
LTDA / 33.100.754/0001-72

25351.617939/2021-91 / 8225872

866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4293473220

CARAMANTI & CARAMANTI LTDA. / 07.685.223/0015-84

25351.690199/2014-93 / 7338721

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4302337221

CICERO APARECIDO ARAUJO DA COSTA LTDA / 10.870.265/0001-02

25351.532749/2009-93 / 0621735

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4333886221

FARMACIA PRECO BAIXO DE UBIRATÃ LTDA / 21.434.356/0001-03

25351.090181/2015-93 / 7366517

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
4313693221

FARMACIA SAO JOAO LTDA / 41.735.631/0001-36

25351.662873/2021-94 / 7818941

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4313704221

ADMEDIC PRODUTOS MÉDICOS E ELETRÔNICOS LTDA. / 08.053.775/0001-37

25351.781728/2011-94 / 8083082

866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4281827226

A I DE MACEDO DROGARIA LTDA / 10.701.225/0001-29

25351.187368/2002-94 / 0211960

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4326872222

MARIA APARECIDA DOS SANTOS BERALDO & CIA LTDA / 03.871.745/0001-14

25351.048340/2013-95 / 0895949

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4326870226

DROGA MINAS BRASIL LTDA / 42.451.614/0001-30

25351.758778/2021-95 / 7824639

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4277716220

PAZETO SANTOS DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME / 10.607.333/0001-37

25351.467604/2014-97 / 7257830

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4340050227

25351.467604/2014-97 / 7257830

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4673353211

RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 11.572.932/0001-25

25351.573175/2011-98 / 8079460

866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4281808221

M. G. B. SENA - ME / 63.334.304/0001-05

25351.159688/2014-98 / 7138700

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
4326858227

DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 66.877.184/0001-80

1528298 / 1036081

866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4221655224

TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. / 04.124.669/0001-46

25351.018882/01-74 / 8008257

829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 4293958223

ECOLAB QUÍMICA LTDA / 00.536.772/0001-42

25991.004336/80 / 2005941

7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO
OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4219276220

MEDINFAR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 75.159.186/0001-25

25023.000595/86 / 1016315

70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO
SOCIAL / 4312840229

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Gestão de Cadastro e Informações
Gerência de Cadastro Mobiliário

CNPJ/CPF
12.021.151/0001-05

ALVARÁ DE LICENÇA

C.M.C.
181.131-2

Processo nº
19006009022202316 / 2023

Validade
Enquanto cumprir as exigências da legislação em vigor

Nome ou Razão Social
DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

Nome Fantasia
DIAG SOLUTION

Endereço
RUA MAURICIO DE NASSAU 252 JARDIM EUROPA
Cidade LONDRINA UF PR CEP 86015720 Área/m2 138 Zoneamento: ZC-3

S.F.A.
243572

Início da Atividade
21/05/2010

Código Cnae EE? Descrição da Atividade Econômica Principal
G-4645-1/01-00 Sim Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e de laboratorios - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)

Código CNAE Descrição das Atividades Econômicas Secundárias
C-3319-8/00-00 Sim Manutencao e reparacao de equipamentos e produtos nao especificados anteriormente (com area construida ate 300m²) - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)
C-3329-5/99-00 Sim Instalacao de outros equipamentos nao especificados anteriormente (com area construida ate 300m²) - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)
G-4664-8/00-00 Sim Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar, partes e pecas - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)

OBSERVAÇÃO
- OBSERVAÇÃO CONSTANTE NA LICENÇA SANITÁRIA: ESTABELECIMENTO LICENCIADO PARA ARMAZENAR, DISTRIBUIR E EXPEDIR PRODUTOS PARA SAÚDE.

Londrina, 16 de março de 2023
Dispensado carimbo e assinatura, conforme Art 22, do Decreto 1167/2020.

Código Validador: 3Jm0Qt%zk
Para confirmar a autenticidade deste Alvará de Licença acesse <http://www1.londrina.pr.gov.br>

IMPORTANTE

Este Alvará de Licença deverá ficar exposto no estabelecimento licenciado. Em caso de encerramento, mudança de endereço, alteração do ramo de atividade, de razão social ou do quadro societário, deverá solicitar tais alterações previamente, na Secretaria Municipal de Fazenda. A Situação Cadastral atualizada desta empresa no município de Londrina, poderá ser consultada através do endereço eletrônico: <http://www1.londrina.pr.gov.br>.

EE = Exerce no endereço



Prefeitura do Município de Londrina
Estado do Paraná

Edital de Publicações Eletrônicas em
06/05/2024

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AMS- COORDENADORIA DE PRODUTOS

LICENÇA SANITÁRIA

CNPJ: 12.021.151/0001-05	CMC: 181.131-2	PROCESSO Nº 60.008051/2024-51
Razão Social: DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA.		
Nome Fantasia: DIAG SOLUTION		
Endereço: R MAURICIO DE NASSAU, Nº 252 JARDIM EUROPA LONDRINA/Pr		
Código (CNAE) (principal): 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios Código (CNAE) (secundário): 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente		
Licenciado até 06/05/2026		
OBSERVAÇÃO LICENCIADO PARA AS ATIVIDADES DE COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAÚDE/CORRELATOS (armazenar, distribuir e expedir). AFE 8.07.246-1		
IMPORTANTE Esta licença sanitária deverá ficar exposta no estabelecimento, devendo o representante legal solicitar sua renovação preferencialmente 60 dias antes do vencimento . Em caso de encerramento, mudança de endereço, alteração de ramo atividade e de razão social, deverá solicitar tais alterações junto ao setor de protocolo da vigilância sanitária previamente. Deverá o representante legal pela empresa manter os dados cadastrais atualizados junto a Prefeitura Municipal de Londrina		
Autoridade Sanitária: Juliana Aparecida Segré		matrícula 123560



Documento assinado eletronicamente por **Juliana Aparecida Segre, Promotor(a) de Saúde Pública - Serviço de Enfermagem em Vigilância Sanitária**, em 06/05/2024, às 11:26, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **12818578** e o código CRC **F4AA8888**.

Referência: Processo nº 60.008051/2024-51

SEI nº 12818578



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ - CRF-PR

CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2022



Consulte via leitor de QRCode



Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em www.crf-pr.org.br/crfemcasa

CADASTRO NO CRF SOB O 19655	VALIDADE 31/03/2027	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 314A735550AAC450E68A6AFA777AC188
RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS LTDA		
NOME FANTASIA DISTRIBUIDORA DIAGNÓSTICOS SOLUTION		
TIPO DE ESTABELECIMENTO DISTRIBUIDORA DE CORRELATOS E PROD. SAÚDE	NATUREZA DE ATIVIDADE DISTRIBUIDOR/IMPORT./EXPORT. CORRELATOS	
ENDEREÇO RUA MAURÍCIO DE NASSAU 252	CNPJ 12.021.151/0001-05	
LOCALIDADE JD EUROPA	CIDADE - UF LONDRINA-PR	

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo *****	Segunda 08:00 às 11:00	Terça 08:00 às 11:00	Quarta 08:00 às 11:00	Quinta 08:00 às 11:00	Sexta 08:00 às 11:00	Sábado 08:00 às 12:00
*****	13:00 às 18:00	13:00 às 18:00	13:00 às 18:00	13:00 às 18:00	13:00 às 18:00	*****

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO		
F	11537	LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN	DIRETOR TÉCNICO	SÓCIO 40.00 %		
Domingo *****	Segunda *****	Terça *****	Quarta *****	Quinta *****	Sexta 13:00 às 18:00	Sábado *****

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ - CRF-PR

Curitiba, 5 de Abril de 2022

Gerentes do CRF-PR conforme Deliberação 1002/2021
Farm. Gabriéle Luize Pereira - Gerente Cad/PJ
Farm. Flávia de Abreu Chaves - Gerente Cad/PF
Farm. Edivar Gomes - Gerente Geral

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 inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogeria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.

- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.

- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90521883-23	12.021.151/0001-05	06/2010

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	RUA MAURICIO DE NASSAU, 252 - JARDIM EUROPA - CEP 86015-720 FONE: (43) 3024-5280
Município de Instalação	LONDRINA - PR, DESDE 06/2010 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	3329-5/99 - INSTALCAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	181.461.138-00	ANA PAULA VENDRAMINI	SÓCIO
CPF	017.344.259-54	LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 12/06/2024.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90521883-23

Emitido Eletronicamente via Internet
13/05/2024 14:09:47



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS LTDA.**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL****CNPJ: 12.021.151/0001-05 – NIRE: 412 067 713 91**

ANA PAULA VENDRAMINI, brasileira, casada em Comunhão Parcial de Bens, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida em 19/07/1975, do comércio, portadora da Cédula de Identidade Civil RG: 25.474.975-6 SSP-SP e CPF: 181.461.138-00, residente e domiciliada na Rua Andirá, 195, Aptº 74, Kovalski, em Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86020-520 e **LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN**, brasileiro, casado em Comunhão Parcial de Bens, natural de Rolândia, Estado do Paraná, nascido em 17/01/1975, do comércio, portador da Cédula de Identidade Civil RG. 5.182.098-3 SSP-PR e CPF: 017.344.259-54, residente e domiciliado na Rua Andirá, 195, Aptº 74, Kovalski, Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86020-520, únicos sócios componentes da sociedade mercantil que gira sob o nome empresarial "**DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS LTDA**", com sede na Rua Espírito Santo, 394, Centro, em Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86015-720, registrado na MM Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 412 067 713 91 em 21/05/2010, inscrito no CNPJ: 12.021.151/0001-05, resolvem assim alterar o Contrato Social:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sede estabelecia na Rua Espírito Santo, 394, Centro, em Londrina, Estado do Paraná, **FICA** neste ato alterado para: Rua Mauricio de Nassau, 252, Jardim Europa, Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86015-720.

CLÁUSULA SEGUNDA: O endereço dos sócios fica alterado para: Rua Doutor Elias Cesar, 125, Aptº 901, Caiçaras, Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86015-640.

CLAUSULA TERCEIRA: A vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS LTDA.**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL****CNPJ: 12.021.151/0001-05 – NIRE: 412 067 713 91****CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL.**

Fl. 02

ANA PAULA VENDRAMINI, brasileira, casada em Comunhão Parcial de Bens, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida em 19/07/1975, comerciante, portadora da Cédula de Identidade Civil RG: 25.474.975-6 SSP-SP e CPF: 181.461.138-00, residente e domiciliada na Rua Doutor Elias Cesar, 125, APTº 901, Caiçaras, em Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86015-640, e **LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN**, brasileiro, casado em Comunhão Parcial de Bens, natural de Rolândia, Estado do Paraná, nascido em 17/01/1975, comerciante, portador da Cédula de Identidade Civil RG: 5.182.098-3 SSP-PR e CPF: 017.344.259-54, residente e domiciliado na Rua Doutor Elias Cesar, 125, Aptº 901, Caiçaras, em Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86015-640, únicos sócios componentes da sociedade mercantil que gira com nome empresarial "**DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA.**", com sede na Rua Maurício de Nassau, 252, Jardim Europa, em Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86015-720, registrado na MM Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE: 412 067 713 91 em 21/05/2010, inscrito no CNPJ: 12.021.151/0001-05, constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob nome empresarial de "**DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA.**", e tem sua sede e domicílio na Rua Maurício de Nassau, 252, Jardim Europa, em Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86015-720.

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital Social no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), divididos em 20.000 (Vinte Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, integralizadas neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

<u>Sócios</u>	<u>Quotas</u>	<u>Capital R\$</u>
ANA PAULA VENDRAMINI	12.000	R\$ 12.000,00
LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN	8.000	R\$ 8.000,00
Total	20.000	R\$ 20.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objeto o: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratório. Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso médico,

DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS LTDA.**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL****CNPJ: 12.021.151/0001-05 - NIRE: 412 067 713 91****Fl. 03**

cirúrgico, hospitalar e de laboratório, suas partes e peças. Serviços de instalação, manutenção, e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos de uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratório suas partes e peças.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 10 de Maio de 2010 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições de preço e direito de preferência para a sua aquisição se postas á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá ao Srº **LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN** com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, 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 do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro, 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.

CLÁUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS LTDA.

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ: 12.021.151/0001-05 - NIRE: 412 067 713 91

FI. 04

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, á data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedindo de exercer a administração da sociedade, de acordo com o Artigo 1011, Lei 10406/2002, CCB, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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 conta à economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra norma de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA: Os sócios declaram sob as penas da lei, que a sociedade se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro de Londrina – PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS LTDA.

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ: 12.021.151/0001-05 - NIRE: 412 067 713 91

FI. 05

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em uma via, que se obrigam fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Londrina, 17 de Março de 2022.


ANA PAULA VENDRAMINI


LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN

TABELIONATO DE NOTAS DE LONDRINA
Oscar Gonçalves Sobrinho - Tabelião - Tel. (43) 3347-4377
Rua Ibiaporã, 884 - CEP 86060-510 - Londrina/PR
email: cartorlogoncalveslondrina@hotmail.com

Reconheço por **VERDADEIRA** a(s) ass naturas(s) de
LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
ANA PAULA VENDRAMINI

Selo nº: 709X.ZEqtN.jCha2-J8jVE.LUYV
Consulta o selo em <https://horus.funarper.com.br/Consulta>
Dou fe. Londrina, 18/03/2022 - 14:30:10

Em test: _____ na Verdade



Talisa Bianque Doretto
Escrivente Juramentada





TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JOAO CONSORTE, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 024054, expedida em 07/03/1994, inscrito no CPF nº 43676987934, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
43676987934	024054	JOAO CONSORTE



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/03/2022 14:56 SOB Nº 20221346147.
PROTOCOLO: 221346147 DE 19/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203519317. CNPJ DA SEDE: 12021151000105.
NIRE: 41206771391. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/03/2022.
DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ - CRF-PR

CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2022



Consulte via leitor de QRCode



Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em www.crf-pr.org.br/crfemcasa

CADASTRO NO CRF SOB O 19655	VALIDADE 31/03/2027	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 314A735550AAC450E68A6AFA777AC188
RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS LTDA		
NOME FANTASIA DISTRIBUIDORA DIAGNÓSTICOS SOLUTION		
TIPO DE ESTABELECIMENTO DISTRIBUIDORA DE CORRELATOS E PROD. SAÚDE	NATUREZA DE ATIVIDADE DISTRIBUIDOR/IMPORT./EXPORT. CORRELATOS	
ENDEREÇO RUA MAURÍCIO DE NASSAU 252	CNPJ 12.021.151/0001-05	
LOCALIDADE JD EUROPA	CIDADE - UF LONDRINA-PR	

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo *****	Segunda 08:00 às 11:00	Terça 08:00 às 11:00	Quarta 08:00 às 11:00	Quinta 08:00 às 11:00	Sexta 08:00 às 11:00	Sábado 08:00 às 12:00
*****	13:00 às 18:00	13:00 às 18:00	13:00 às 18:00	13:00 às 18:00	13:00 às 18:00	*****

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO		
F	11537	LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN	DIRETOR TÉCNICO	SÓCIO 40.00 %		
Domingo *****	Segunda *****	Terça *****	Quarta *****	Quinta *****	Sexta 13:00 às 18:00	Sábado *****

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ - CRF-PR

Curitiba, 5 de Abril de 2022

Gerentes do CRF-PR conforme Deliberação 1002/2021
Farm. Gabriéle Luize Pereira - Gerente Cad/PJ
Farm. Flávia de Abreu Chaves - Gerente Cad/PF
Farm. Edivar Gomes - Gerente Geral

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 inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogeria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.
- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.
- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO — ME/EPP

A empresa DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS LTDA, CNPJ nº 12.021.151/0001-05 , com sede na RUA MAURICIO DE NASSAU 252, JD EUROPA, LONDRINA - PR, através de seu representante legal LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN , Portador(a) do RG sob nº 5.182.098-3 SSP/PR e CPF nº 017.344.259-54, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4º do artigo 3º da Lei Complementar nº123/2006.

Declaro, ainda, que sempre que solicitado pela Administração Pública me comprometo a entregar balanços contábeis, informações sobre contratos e faturamento para fins de fiscalização quanto ao total de faturamento do exercício anterior e enquadramento como ME ou EPP, obrigação que permanecerá vigente ao longo de toda a execução do contrato e eventuais aditivos.

Londrina, 03 de junho de 2024



LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 017.344.259-54

12.021.151/0001-05
DIAG SOLUTION
ARTIGOS MÉDICOS LTDA

**DECLARAÇÃO UNIFICADA
Ao Pregoeiro e equipe de apoio**

Pelo presente instrumento, a empresa DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS LTDA, CNPJ nº 12.021.151/0001-05, com sede na RUA MAURICIO DE NASSAU, 252, JD EUROPA LONDRINA - PR, através de seu representante legal infra-assinado, que:

(X) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 150/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesesseis) anos.

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr. LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN, Portador(a) do RG sob nº 5.182.098-3 SSP/PR e CPF nº 017.344.259-54, cuja função/cargo é sócio administrador, **responsável pela assinatura do Contrato.**

4) Declaramos para os devidos fins que **NENHUM** sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.

5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: diagsolution@hotmail.com

Telefone: 43 3024.5280

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

8) Nomeamos e constituímos o senhor(a) LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN, Portador(a) do RG sob nº 5.182.098-3 SSP/PR e CPF nº 017.344.259-54 para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da **Contrato**, referente ao presente processo licitatório e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

9) Declaramos que:

- a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
- e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

10) Declaramos ainda, que a pessoa jurídica que representamos conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como:

I – Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II – Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV – No tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

V – Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Londrina, 05 de julho de 2024

LEANDRO FRANCISCO
TREVIZAN:017344259

54

Assinado de forma digital por

LEANDRO FRANCISCO

TREVIZAN:01734425954

Dados: 2024.07.05 11:37:11

-03'00'

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO — ME/EPP

A empresa DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS LTDA, CNPJ nº 12.021.151/0001-05, com sede na RUA MAURICIO DE NASSAU 252, JD EUROPA, LONDRINA - PR, através de seu representante legal LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN, Portador(a) do RG sob nº 5.182.098-3 SSP/PR e CPF nº 017.344.259-54, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4º do artigo 3º da Lei Complementar nº123/2006.

Declaro, ainda, que sempre que solicitado pela Administração Pública me comprometo a entregar balanços contábeis, informações sobre contratos e faturamento para fins de fiscalização quanto ao total de faturamento do exercício anterior e enquadramento como ME ou EPP, obrigação que permanecerá vigente ao longo de toda a execução do contrato e eventuais aditivos.

Londrina, 05 de julho de 2024

LEANDRO

FRANCISCO

TREVIZAN:017

34425954

Assinado de forma
digital por LEANDRO
FRANCISCO
TREVIZAN:01734425954
Dados: 2024.07.05
11:36:42 -03'00'

DECLARAÇÃO DE GARANTIA/FORNECIMENTO

A empresa DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS LTDA, CNPJ nº 12.021.151/0001-05, com sede na RUA MAURICIO DE NASSAU 252, JD EUROPA, LONDRINA - PR, através de seu representante legal LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN, Portador(a) do RG sob nº 5.182.098-3 SSP/PR e CPF nº 017.344.259-54, DECLARA, sob as penas da Lei, que se obriga a oferecer garantia, objeto deste edital, conforme constante no Anexo I do presente Edital, pelo prazo estipulado no edital, contados da solicitação, sendo que durante o período de garantia sempre através de representantes autorizados, devendo realizar substituições quando de imperfeições constatadas em suas características, sem qualquer ônus para a administração.

Londrina, 05 de julho de 2024.

LEANDRO
FRANCISCO
TREVIZAN:01734425
954

Assinado de forma digital
por LEANDRO FRANCISCO
TREVIZAN:01734425954
Dados: 2024.07.05
11:36:53 -03'00'



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12406208509 em 02/05/2024, protocolo 243118791. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA
Número de Registro:	41206771391
CNPJ:	12021151000105
Município:	Londrina

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	14
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01734425954	LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN	
43676987934	JOAO CONSORTE	PR024054



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 02/05/2024 14:22 SOB Nº
20243118791.
PROTOCOLO: 243118791 DE 02/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406208509. NIRE: 41206771391.
DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 02/05/2024
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 14

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 40, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, município Londrina, CNPJ nº 12.021.151/0001-05, Número de Registro (NIRE) 41206771391.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/05/2010

Ato constitutivo: 41206771391

Londrina, 01/01/2023

LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN

Administrador, Sócio

CPF 017.344.259-54

JOAO CONSORTE

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/PR 024054

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105 Emissão 31/12/2023 Folha 0002
 Hora 10:32

Codigo	Reduzido	Nome
10000000		A T I V O
11000000		ATIVO CIRCULANTE
11100000		D I S P O N I V E L
11101000		CAIXA
11101001	1	CAIXA GERAL
11102000		BANCOS CONTA DE MOVIMENTO
11102001	10	BANCO SICOOB
11102002	1216	BANCO DO BRASIL SA
11102003	1208	BANCO C6
11102004	1209	BANCO CORA
11103000		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA
11103001	25	BANCO SICOOB
11103002	26	POUPANCA BANCO SICOOB
11103003	1215	APLICACAO BANCO DO BRASIL
11103004	1218	POUPANCA OURO CAP - BB
11200000		C R E D I T O S
11201000		CLIENTES
11201001	30	CLIENTES X
11201002	31	CLIENTES Y
11201010	50	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS
11201020	51	(-) PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS
11202000		TITULOS A RECEBER
11202001	55	CONTAS A RECEBER
11202002	56	CHEQUES EM COBRANCA
11203000		BANCOS CONTAS VINCULADAS
11204000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
11204001		FORNECEDORES DE MATERIAIS
11205000		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS
11205001	60	PESSOAL ADMINISTRATIVO
11205002	61	130 SALARIO PROPORCIONAL
11206000		IMPOSTOS PAGOS P/ESTIMATIVA
11206001	71	I.R.P.J
11206002	72	CONTRIB. SOCIAL
11207000		IMPOSTOS A RECUPERAR
11207001	100	ICMS A RECUPERAR
11207002	101	DAS SIMPLES A RECUPERAR
11207003	1210	INSS A RECUPERAR
11208000		INVESTIMENTOS TEMPORARIOS
11208001	105	CAPITALIZACAO BRADESCO
11208002	106	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO
11208003	1207	APLICACAO EM ACOES
11209000		OUTROS CREDITOS
11300000		O U T R O S C R E D I T O S
11301000		CHEQUES EM COBRANCA
11301001	110	CHEQUES EM COBRANCA

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105 Emissão 31/12/2023 Folha 0003
 Hora 10:32

Codigo	Reduzido	Nome
11302000		ADIANTAMENTOS
11302001	115	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS
11302002	121	ADIANTAMENTO DE FERIAS
11400000		INVESTIMENTOS TEMPORARIOS
11401000		APLICACOES TEMPORARIAS
11401001	120	APLICACOES EM OURO
11402000		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
11402001	122	TITULOS BANCARIOS
11500000		E S T O Q U E S
11501000	125	MERCADORIAS TRIBUTADAS
11501001		MERCADORIA TRIBUTADA
11502000	126	MERCADORIAS ISENTAS
11502001		MERCADORIA ISENTA
11503000	127	MATERIA PRIMA
11504000	128	ALMOXARIFADO
11600000		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE
11601000		DESPESAS ANTECIPADAS
11601001	135	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR
11601002	136	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR
12000000		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
12100000		C R E D I T O S
12101000		TITULOS A RECEBER
12102000		BANCOS CONTAS VINCULADAS
12103000		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS
12105000		IMPOSTOS A RECUPERAR
12106000		EMPRESTIMOS CUMPULSORIOS
12107000		DEPOSITOS JUDICIAIS
12108000		CONSORCIOS P/AQUISICAO DE BENS
12108001	150	CONSORCIO
12120000		OUTROS CREDITOS
13000000		ATIVO PERMANENTE
13100000		I N V E S T I M E N T O S
13101000		PARTICIPACAO PERM EM OUTRAS SOCIED
13101001	1213	CONTA CAPITAL SICOOB
13102000		PARTIC EM COLIGADAS E CONTROLADAS
13103000		PARTIC PROV DE INCENTIVOS FISCAIS
13104000		PARTIC PROV DE EMPREST COMPULSORIOS
13109000		IMOVEIS DE RENDA
13200000		I M O B I L I Z A D O
13201000		BENS EM OPERACAO
13201001	160	TERRENOS
13201002	161	INSTALACOES COMERCIAIS
13201003	162	PREDIOS E EDIFICACOES
13201004	163	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
13201005	164	MOVEIS E UTENSILIOS

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105 Emissão 31/12/2023 Folha 0004
 Hora 10:32

Codigo	Reduzido	Nome
13201006	165	VEICULOS
13201007	166	FERRAMENTAS E ACESSORIOS
13201008	167	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
13201009	168	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
13201010	169	BIBLIOTECA
13201011	170	FAX SIMILE
13202000		COR MONT IMOBILIZADO ARTIGO 3. L.
13202001	180	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
13202002	181	MOVEIS E UTENSILIOS
13202003	182	VEICULOS
13203000		IMOBILIZACOES INTANGIVEIS
13203001	190	MARCAS E PATENTES
13203002	191	DIREITO DE USO TER. TELEFONICO
13203003	192	BENFEITORIAS EM PROPR. DE TERCEIROS
13204000		COR MONT S/IMOBIZ INTANG ART 3.L.
13204001	200	MARCAS E PATENTES
13204002	201	DIREITO DE USO TERM. TELEFONICO
13204003	202	BENFEITO. EM PROPR. DE TERCEIROS
13205000		/-/ DEPRECIACAO ACUMULADA
13205001	220	INSTALACOES COMERCIAIS
13205002	221	EDIFICACOES
13205003	222	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
13205004	224	MOVEIS E UTENSILIOS
13205005	225	VEICULOS
13205006	226	FERRAMENTAS E ACESSORIOS
13205007	227	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
13205008	228	APARELHOS TELEFONICOS
13205009	229	BIBLIOTECA
13206000		COR MON S/DEPRECIACOES ART 30
13206001	250	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
13206002	251	MOVEIS E UTENSILIOS
13206003	253	VEICULOS
13207000		/-/ AMORTIZACAO ACUMULADA
13207001	261	MARCAS E PATENTES
13207002	262	DIREITOS DE USO DE TELEFONE
13207003	263	BENFEITORIA EM IMOVEL DE TERCEIROS
13208000		/-/ CORR MON S/AMORTIZACAO ART 30.
13208001	270	BENFEITORIA EM IMOVEL DE TERCEIROS
13300000		ATIVO DIFERIDO
13301000		GASTOS PRE OPERACIONIAS
13301001	281	GASTOS C/ORG. E REORGANIZACAO
13301002	282	PESQUISA E DESENVOL. DE PRODUTOS
13302000		(-)AMORTIZACOES ACUMULADAS
20000000		P A S S I V O
21000000		PASSIVO CIRCULANTE

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105 Emissão 31/12/2023 Folha 0005
 Hora 10:32

Codigo	Reduzido	Nome
21100000		PASSIVO OPERACIONAL
21101000		FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVICOS
21101001	300	FORNECEDORES DIVERSOS
21102000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
21102001	400	BANCO A
21102002	401	BANCO B
21103000		OBRIGACOES C/ O PESSOAL
21103001	430	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR
21103002	431	13. SALARIO A PAGAR
21103003	432	FERIAS A PAGAR
21103004	433	PRO LABORE A PAGAR
21103005	434	PROVISAO P/13O SALARIO
21103006	435	PROVISAO P/INSS S/13O
21103007	436	PROVISAO P/FGTS S/13O
21103008	437	PROVISAO P/FERIAS
21103009	438	PROVISAO P/INSS S/FERIAS
21103010	439	PROVISAO P/FGTS S/FERIAS
21103011	440	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA
21103012	441	SEGUROS EM GRUPO
21104000		OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS
21104001	460	INSS A RECOLHER
21104002	461	FGTS A RECOLHER
21104003	462	PIS S/FAT. A RECOLHER
21104004	463	IRRF A RECOLHER
21104005	464	PROVISAO P/IRPJ
21104006	465	CONTR. SOCIAL A RECOLHER
21104007	466	CONTRIB SIND A RECOLHER
21104008	467	ICMS A RECOLHER
21104009	468	ISS A RECOLHER
21104010	469	REVERSAO SALARIAL A RECOLHER
21104011	470	COFINS A RECOLHER
21104012	471	SIMPLES A PAGAR
21105000		EMPRESTIMO A LONGO PRAZO
21105001	479	PESSOAL Y
21106000		CHEQUES NAO APRESENTADOS
21106001	480	CHEQUES NAO APRESENTADOS
21107000		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR
21107001	550	FUNCIONARIOS
21110000		CONTAS A PAGAR
21110001		CONVENIO PGTO. PIS EMPRESA
21110002	484	HONORARIOS A PAGAR
21110004	483	ALUGUEL A PAGAR
21115000		OBRIGACOES OPERACIONAIS
21115001	485	DISTRIBUICAO DE LUCROS
21115002	486	EMPRESTIMOS DE SOCIOS

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105 Emissão 31/12/2023 Folha 0006
 Hora 10:32

Codigo	Reduzido	Nome
22000000		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
22100000		EXIGIVEL APOS O EXERCICIO SEGUINTE
22101000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
22101001	490	BANCO SICOOB
22101002	1217	EMPRESTIMO BB
22102000		TITULOS A PAGAR
22103000		CONSORCIOS
23000000		RESULTADO DE EXERCICIO FUTURO
23100000		RECEITAS DO EXERCICIO FUTURO
23101000		RECEITAS
23101001	497	RECEITAS A REALIZAR
23102000		(-)CUSTOS/DESP.CORRESP. AS RECEITAS
23102001	498	(-) CUSTOS A REALIZAR
24000000		PATRIMONIO LIQUIDO
24100000		CAPITAL
24101000		CAPITAL SOCIAL
24101001	500	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
24101002	510	(-)CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR
24200000		RESERVAS DE CAPITAL
24201000		RESERVAS DE COR MONT DO CAP SUBSC
24201001	515	CORR MONT DO CAPITAL REALIZADO
24201002	516	RESERVAS DA COR MONT ESPECIAL ART 3
24202000		RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS
24300000		RESERVAS DE REAVALIACOES
24301000		REAVALIACOES DO ATIVO PROPRIO
24301001	520	RESERVAS DE REAVALIACOES
24400000		RESERVAS DE LUCRO
24401000		DE LUCROS A REALIZAR
24401001	530	LUCROS A REALIZAR
24402000		DE CONTIGENCIA
24402001	532	RESERVAS DE CONTIGENCIAS
24600000		RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA
24601000		CORR MONT ART 3 L 8200/91
24601001	536	SALDO CORR MONT ART 3 L.8200/91
24800000		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
24801000		SALDO ANTERIOR
24801001	540	SALDO DO INICIO DO EXERCICIO
24801002	541	AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIORES
24801003	542	CORR MONT DO SALDO INICIAL AJUSTADO
24801004	543	SALDO DO INICIO DO EXERCICIO
24802000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
24802001	560	SALDO DO EXERCICIO EM CURSO
24802002	561	I.R.R.F. S/ LUCRO LIQUIDO
24802003	562	C.M. DOS RES. DO EXERCICIO
24803000		DISTRIBUICAO DE LUCROS

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105 Emissão 31/12/2023 Folha 0007
 Hora 10:32

Codigo	Reduzido	Nome
24803001	565	LUCROS DISTRIBUIDOS
24803002	1211	LUCROS DIST LEANDRO
24803003	1212	LUCROS DIST ANA PAULA
24900000		VALORES TRANSITORIOS
24901000		CONTAS TRANSITORIAS
24901001	570	IMPLANTACAO DO SISTEMA
24901002	571	VALORES A REGULARIZAR
30000000		CONTAS ANALITICAS DE ESTOQUES
31000000		CONTAS ANALITICAS DE ESTOQUES
31100000		ESTOQUES
31101000		MERCADORIAS TRIBUTADAS
31101001	1000	COMPRAS
31101002	1001	ICMS
31101003	1002	ESTOQUE INICIAL
31101004	1003	FRETES
31101006	1205	DEVOLUCAO DE COMPRAS
31101099	1099	/-/ BAIXA POR VENDAS
31200000		ESTOQUE MERCADORIAS ISENTAS
31201000		MERCADORIAS ISENTAS
31201001	1100	COMPRAS DE MERCADORIAS
31201002	1101	ICMS S/COMPRAS
31201003	1102	FRETES S/COMPRAS
31201004	1103	IPI S/COMPRAS
31201099	1200	/-/ BAIXA POR VENDAS
50000000		CONTA TRANSITORIA
51000000		CONTA TRANSITORIA
51100000		CONTA TRANSITORIA
51101000		CONTA TRANSITORIA
51101001	1201	CONVERSÃO DE MOEDA
51101002	1202	BALANÇO DE ABERTURA
51101003	1203	APURAÇÃO DE RESULTADO
90000000		CONTAS DE RESULTADO
91000000		RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVICOS
91100000		VENDAS DE MERCADORIAS E SERVICOS
91101000		VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS
91101001	601	VENDAS A VISTA
91101002	602	VENDAS A PRAZO
91102000		VENDAS DE MERCADORIAS ISENTAS
91102001	611	VENDAS A VISTA
91102002	612	VENDAS A PRAZO
91103000		VENDAS DOS SERVICOS
91103001	621	VENDAS A VISTA
91103002	622	VENDAS A PRAZO
92000000		(-) DEDUCOES DA RECEITA
92100000		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105 Emissão 31/12/2023 Folha 0008
 Hora 10:32

Codigo	Reduzido	Nome
92101000		(-) IMPOSTOS S/VENDAS
92101001	631	ICMS
92101002	632	PIS S/ FATURAMENTO
92101003	633	COFINS
92101004	1204	DAS SIMPLES
92101005	1206	DAS SIMPLES NACIONAL
92102000		(-) ABATIMENTOS DAS VENDAS
92102001	643	CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES
93000000		CUSTOS DAS MERCAD/OU SERV.VENDIDOS
93100000		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
93101000		MERCADORIAS TRIBUTADAS
93101001	651	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
93102000		MERCADORIAS ISENTAS
93102001	671	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
93200000		CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
93201000		CUSTO C/ O PESSOAL
93201001	701	SALARIOS E ORDENADOS
93201002	702	AVISO PREVIO
93201003	703	COMISSOES E GRATIFICACOES
93201004	704	I N S S
93201005	705	INDENIZACOES TRABALHISTA
93201006	706	13. SALARIO
93201007	707	FERIAS
93201008	708	F G T S
93201009	709	SEGURO EM GRUPO
93201010	710	SELECAO/TREIN.PESSOAL
93201011	711	ABONO SALARIAL
93201012	712	VALE TRANSPORTE
93202000		CUSTO C/GASTOS GERAIS S/ SERVICOS
93202001	731	ALUGUEL
93202002	732	AGUA E ESGOTO
93202003	733	ENERGIA ELETRICA
93202004	734	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
93202005	735	DESPESAS C/VEICULOS
93202006	736	LEASING
93202007	737	MANUT DE MARQ. E EQUIPAMENTOS
93202008	738	TELEFONE, TELEX E FAX
93202009	739	SEGUROS
93202010	740	VIAGENS E ESTADIAS
93202011	741	DESPESAS MEDICAS E FARMACIA
93202012	742	IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTES
93202013	743	RETIRADAS PRO LABORE
93202014	744	INSS S/PGT A TERCEIROS
93202015	745	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE
93202016	746	REPAROS EMANUT/DAS INSTALACOES

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105 Emissão 31/12/2023 Folha 0009
 Hora 10:32

Codigo	Reduzido	Nome
93202017	747	CAFE, LANCHES E REFEICOES
94000000		DESPESAS OPERACIONAIS
94100000		DESPESAS C/ VENDAS
94101000		DESPESAS C/ O PESSOAL
94101001	771	SALARIOS E ORDENADOS
94101002	772	COMISSOES E GRATIFICACOES
94101003	773	RESCISOES
94101004	774	AVISO PREVIO
94101005	775	13. SALARIO
94101006	776	FERIAS
94101007	777	I N S S
94101008	778	F G T S
94101009	779	SEGUROS EM GRUPO
94101010	780	SELECAO E TREINAMENTO DO PESSOAL
94101011	781	UNIFORMES
94101012	782	DESPESAS MEDICAS E FARMACIA
94101013	783	VALE TRANSPORTE
94101014	784	ABONO SALARIAL
94101015	785	ADICIONAL PERICULOSIDADE
94101016	786	ADICIONAL NOTURNO
94102000		DESPESAS GERAIS C/ AS VENDAS
94102001	790	COMISSOES S/ AS VENDAS
94102002	791	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
94102003	792	FRETES E CARRETOS
94102004	793	BRINDES E PROMOCOES
94102005	794	ALUGUEL
94102006	795	AGUA E ESGOTO
94102007	796	ENERGIA ELETRICA
94102008	797	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
94102009	798	DESPESAS C/ VEICULOS
94102010	799	LEASING
94102011	800	MANUT DE MAQ. E EQUIPAMENTOS
94102012	801	TELEFONE, TELEX E FAX
94102013	802	SEGUROS
94102014	803	VIAGENS E ESTADIAS
94102015	804	IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE
94102016	805	SERVIÇOS DE TERCEIROS
94102017	806	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE
94102018	807	REPAROS E MANUT DAS INSTALACOES
94102019	808	CAFE, LANCHES E REFEICOES
94102020	809	AFERICOES
94102021	810	MATERIAIS DE CONSUMO
94102022	811	LOCACAO DE EQUIP.DE COMUNICACAO
94102023	812	I S S
94102024	813	COFINS

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105 Emissão 31/12/2023 Folha 0010
 Hora 10:32

Codigo	Reduzido	Nome
94102025	814	P I S
94103000		PROGR. ALIMENT.AO TRABALHADOR(PAT)
94103001	815	DIST. CESTA BASICA
94200000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS
94201000		DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO
94201001	820	SALARIOS E ORDENADOS
94201002	821	I N S S
94201003	822	F G T S
94201004	823	FERIAS
94201005	824	AVISO PREVIO
94201006	825	13.SALARIO
94201007	826	GRATIFICACOES
94201008	827	VALE TRANSPORTE
94201009	828	INDENIZACOES TRABALHISTAS
94201010	829	SALARIO MATERNIDADE
94201011	830	RESCISOES
94201012	831	ADICIONAL NOTURNO
94201013	832	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
94201014	833	HORAS EXTRAS
94201015	834	CESTAS BASICAS
94201016	835	PRO LABORE
94201017	836	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO
94201018	837	SEGUROS EM GRUPO
94201019	838	SALARIO DE ESTAGIARIO
94202000		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS
94202001	901	AGUA E ESGOTO
94202002	902	ALUGUEIS E CONDOMINIO
94202003	903	HONORARIOS PROFISSIONAIS
94202004	904	ANUNCIOS E PUBLICACOES
94202005	905	CONTRIBUICOES E DOACOES
94202006	906	CONSERVACAO E LIMPEZA
94202007	907	DESPESAS C/ POSTAGENS
94202008	908	CAFE, LANCHES E REFEICOES
94202009	909	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
94202010	910	DESPESAS JUDICIAIS E LEGAIS
94202011	911	ENERGIA ELETRICA
94202012	913	COPIAS E REPRODUCOES
94202013	914	IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTES
94202014	915	JORNAIS E REVISTAS
94202015	916	ARRENDAMENTO MERCANTIL
94202017	918	SEGUROS
94202018	919	TELEFONE, TELEX E FAX
94202019	920	VIAGENS E ESTADIAS
94202020	921	FRETES E CARRETOS
94202021	922	DESPESAS C/ VEICULOS

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105 Emissão 31/12/2023 Folha 0011
 Hora 10:32

Codigo	Reduzido	Nome
94202022	923	PROCESSAMENTOS DE DADOS
94202023	924	DESPESAS MEDICAS E FARMACIA
94202024	925	RETIRADA PRO LABORE
94202025	926	DEPRECIACOES
94202026	927	CONFRATERNIZACOES
94202027	928	CURSOS E APERFEICOAMENTO
94202028	929	IMPOSTOS E TAXAS
94202029	930	SEVIÇOS DE TERCEIROS
94202030	931	MATERIAL DE USO E CONSUMO
94202031	932	DESPESAS COM CARTORIO
94202033	1214	ASSOCIACAO DE CLASSES
94203000		DESPESAS TRIBUTARIAS
94203001	941	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL
94203002	942	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA
94203003	943	IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL
94203004	944	TAXA DE LOCALIZACAO
94203005	945	TAXA DE LICENÇA SANITARIA
94203006	946	TAXA DE SEGURO C/ INCENDIO
94203007	947	REVERSAO SALARIAL
94205000		DESPESAS INDEDUTIVEIS
94205001	950	MULTAS FISCAIS
94205002	951	MULTA DE TRANSITO
94205003	952	LEASING
94205004	954	BRINDES
94300000		RESULTADO FINANCEIRO
94301000		RECEITAS FINANCEIRAS
94301001	960	JUROS RECEBIDOS
94301002	961	DESCONTOS OBTIDOS
94301003	962	REND.S/APLICACOES FINANCEIRAS
94301004	963	CORRECOES MONETARIAS ATIVAS
94301006	965	I.P.M.F.
94301007	967	RECUPERACAO DE DESPESAS
94302000		DESPESAS FINANCEIRAS
94302001	970	JUROS PAGOS E INCORRIDOS
94302002	971	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS
94302003	972	DESCONTOS CONCEDIDOS
94302004	973	DESPESAS BANCARIAS
94302005	974	I P M F
94302006	975	I S O F
94302007	976	MULTAS COMPENSATORIAS
94302008	977	C P M F
94400000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
97000000		RESULTADO NAO OPERACIONAL
97100000		GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL
97101000		GANHOS/PERDAS DO ATIVO PERMANENTE

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - 12021151000105 Emissão 31/12/2023 Folha 0012
Hora 10:32

Codigo	Reduzido	Nome
97101001	987	GANHOS/PERDAS S/ INVESTIMENTOS
97101002	988	GANHOS/PERDAS S/ IMOBILIZADO
97101003	989	/-/ CUSTO NA VENDA DE BENS
97200000		EFEITO INFLACIONARIO
97201000		CORRECAO MONETARIA DO BALANCO
97201001	990	RESULTADO DE CORRECAO MONETARIA
97201002	991	AJUSTE DE CONVERSAO MONETARIA
97300000		CONVERSAO MONETARIA
97301000		CONVERSAO MONETARIA
97301001	999	CONVERSAO MONETARIA LEI 8880/94
99000000		P R O V I S O E S
99100000		PROVISOES
99101000	995	PROV. P/IMPOSTO DE RENDA
Total de Registros	463	

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023			FOLHA	00013
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
01/01/2023	11101001	24801001	0001172		BALANCO DE ABERTURA	43.153,90
01/01/2023	11102001	24801001	0001173		BALANCO DE ABERTURA	20.666,90
01/01/2023	11102004	24801001	0001174		BALANCO DE ABERTURA	9.611,20
01/01/2023	11103001	24801001	0001175		BALANCO DE ABERTURA	59.676,60
01/01/2023	11103002	24801001	0001176		BALANCO DE ABERTURA	1.000,00
01/01/2023	11207002	24801001	0001177		BALANCO DE ABERTURA	3.972,04
01/01/2023	11207003	24801001	0001178		BALANCO DE ABERTURA	663,80
01/01/2023	11501001	24801001	0001179		BALANCO DE ABERTURA	369.831,46
01/01/2023	13101001	24801001	0001180		BALANCO DE ABERTURA	53.866,35
01/01/2023	13201004	24801001	0001181		BALANCO DE ABERTURA	16.122,88
01/01/2023	13201005	24801001	0001182		BALANCO DE ABERTURA	3.169,00
01/01/2023	13202002	24801001	0001183		BALANCO DE ABERTURA	5.000,00
01/01/2023	24801001	13205003	0001184		BALANCO DE ABERTURA	3.922,28
01/01/2023	24801001	21101001	0001185		BALANCO DE ABERTURA	147.846,70
01/01/2023	24801001	21103001	0001186		BALANCO DE ABERTURA	1.344,01
01/01/2023	24801001	21103004	0001187		BALANCO DE ABERTURA	1.869,00
01/01/2023	24801001	21104001	0001188		BALANCO DE ABERTURA	429,59
01/01/2023	24801001	21104002	0001189		BALANCO DE ABERTURA	211,83
01/01/2023	24801001	21104008	0001190		BALANCO DE ABERTURA	4.303,71
01/01/2023	24801001	21104009	0001191		BALANCO DE ABERTURA	13,94
01/01/2023	24801001	21104012	0001192		BALANCO DE ABERTURA	14.641,74
01/01/2023	24801001	22101001	0001193		BALANCO DE ABERTURA	51.969,71
01/01/2023	24801001	24101001	0001194		BALANCO DE ABERTURA	20.000,00
01/01/2023	24801001	24801001	0001195		BALANCO DE ABERTURA	1.121.107,25
01/01/2023	24803001	24801001	0001196		TRANSNF. DE NUMERARIOS	1.227.000,00
31/01/2023	11101001	91101001	0001197		VENDAS A VISTA	126.321,59
31/01/2023	11101001	91103001	0001198		VENDAS DE SERVICOS	9.510,36
31/01/2023	94202029	11101001	0001199		SERVICOS DE TERCEIROS	1.456,17
31/01/2023	94202023	11101001	0001200		DESPESAS COM MEDICAMENTOS MED-LINE	80,00
31/01/2023	94201008	11101001	0001201		VALE TRANSPORTE	798,00
31/01/2023	94202020	11101001	0001202		PGTO. CONHEC. DE FRETES	7.297,25
31/01/2023	92101004	21104012	0001203		DAS SIMPLES FEDERAL	14.982,30
31/01/2023	21104012	11101001	0001204		PGTO DAS SIMPLES	14.641,74
31/01/2023	94202011	11101001	0001205		PGTO FATURA COPEL	140,09
31/01/2023	92101001	11101001	0001206		PGTO DE I C M S	4.824,40
31/01/2023	94202001	11101001	0001207		PGTO FATURA SANEPAR	81,45
31/01/2023	94202018	11101001	0001208		PGTO DE FATURA TELEFONICA	203,44
31/01/2023	21104001	11101001	0001209		PGTO DE INSS	429,59
31/01/2023	94201003	21104002	0001210		FGTS A RECOLHER	205,65
31/01/2023	21104002	11101001	0001211		PGTO DE F G T S	211,83
31/01/2023	94201001	11101001	0001212		PGTO SALARIOS RESC GABRIEL	290,15
31/01/2023	94201006	11101001	0001213		PGTO 13 SALARIO RESC GABRIEL	145,08
31/01/2023	94201004	11101001	0001214		PGTO DE FERIAS RESC GABRIEL	697,90
31/01/2023	94201005	11101001	0001215		PAG AVISO PREVIO RESC GABRIEL	957,55
31/01/2023	11101001	21104001	0001216		INSS A PAGAR	166,91
31/01/2023	94201009	11101001	0001217		PGTO DE F G T S RESC GABRIEL	628,49
31/01/2023	94201001	21103001	0001218		SALARIOS E ORDENADOS	2.570,68
31/01/2023	21103001	21104001	0001219		INSS A PAGAR	211,83
31/01/2023	21103001	21104004	0001220		I.R.R.F.S/	34,11
31/01/2023	21103001	94201008	0001221		VALE TRANSPORTE	95,04
31/01/2023	21103001	11101001	0001222		PGTO SALARIOS	1.344,01
31/01/2023	94201016	21103004	0001223		PROV. PRO LABORE	2.100,00
31/01/2023	21103004	21104001	0001224		INSS A PAGAR	231,00
31/01/2023	21103004	11101001	0001225		PGTO PRO LABORE	1.869,00

JOAO CONSORTE

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023			FOLHA	00014
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
31/01/2023	11102001	11101001	0001226		DEPOSITOS EFETUADOS	60.889,58
31/01/2023	94302004	11102001	0001227		DESPESAS BANCARIAS	9,50
31/01/2023	94202017	11102001	0001228		PROV. P/ PGTO SEGUROS	521,30
31/01/2023	11102001	11103001	0001229		RESGATE S/ APLICACAO	20.387,13
31/01/2023	11102001	13101001	0001230		RESGATE S/ APLICACAO	50.000,00
31/01/2023	11101001	11102001	0001231		SAQUES	128.619,91
31/01/2023	11102004	11101001	0001232		DEPOSITOS EFETUADOS	80.759,24
31/01/2023	11101001	11102004	0001233		SAQUES	78.501,20
31/01/2023	22101001	11102001	0001234		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.398,13
31/01/2023	11103001	94301001	0001235		JUROS S/ APLICACAO	494,09
31/01/2023	11103002	11101001	0001236		DEPOSITOS EFETUADOS	1.600,00
31/01/2023	11103002	94301001	0001237		JUROS S/ APLICACAO	11,11
31/01/2023	94202003	11101001	0001238		PGTO.HONORARIOS	363,00
31/01/2023	94202013	11101001	0001239		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO	338,55
31/01/2023	21104008	11101001	0001240		PGTO DE I C M S	4.303,71
31/01/2023	94202014	11101001	0001241		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA	499,00
31/01/2023	31101001	21101001	0001242		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	93.533,09
31/01/2023	21101001	11101001	0001243		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	148.365,90
28/02/2023	11101001	91101001	0001244		VENDAS A VISTA	179.025,03
28/02/2023	11101001	91103001	0001245		VENDAS DE SERVICOS	6.210,36
28/02/2023	94202029	11101001	0001246		SERVICOS DE TERCEIROS	1.707,78
28/02/2023	94201008	11101001	0001247		VALE TRANSPORTE	483,00
28/02/2023	94202020	11101001	0001248		PGTO. CONHEC. DE FRETES	7.172,31
28/02/2023	92101004	21104012	0001249		DAS SIMPLES FEDERAL	20.168,04
28/02/2023	21104012	11101001	0001250		PGTO DAS SIMPLES	14.982,30
28/02/2023	94202011	11101001	0001251		PGTO FATURA COPEL	116,80
28/02/2023	92101001	11101001	0001252		PGTO DE I C M S	823,71
28/02/2023	94202001	11101001	0001253		PGTO FATURA SANEPAR	81,45
28/02/2023	94202018	11101001	0001254		PGTO DE FATURA TELEFONICA	236,25
28/02/2023	21104004	11101001	0001255		PGTO DE I R R F	34,11
28/02/2023	21104001	11101001	0001256		PGTO DE INSS	611,46
28/02/2023	94201003	21104002	0001257		FGTS A RECOLHER	318,70
28/02/2023	21104002	11101001	0001258		PGTO DE F G T S	205,65
28/02/2023	94201001	21103001	0001259		SALARIOS E ORDENADOS	3.983,78
28/02/2023	21103001	21104001	0001260		INSS A PAGAR	322,18
28/02/2023	21103001	94201008	0001261		VALE TRANSPORTE	95,04
28/02/2023	21103001	21104004	0001262		I.R.R.F.S/	22,44
28/02/2023	94201016	21103004	0001263		PROV. PRO LABORE	2.100,00
28/02/2023	21103004	21104001	0001264		INSS A PAGAR	231,00
28/02/2023	21103001	11101001	0001265		PGTO SALARIOS	2.229,70
28/02/2023	21103001	11101001	0001266		ADIANTAMENTO DE FUNCIONARIOS	500,00
28/02/2023	21103004	11101001	0001267		PGTO PRO LABORE	1.869,00
28/02/2023	11102004	11101001	0001268		DEPOSITOS EFETUADOS	78.861,26
28/02/2023	11101001	11102004	0001269		SAQUES	84.020,32
28/02/2023	94202017	11102001	0001270		PROV. P/ PGTO SEGUROS	521,25
28/02/2023	94302004	11102001	0001271		DESPESAS BANCARIAS	40,00
28/02/2023	22101001	11102001	0001272		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.413,13
28/02/2023	11103001	94301001	0001273		JUROS S/ APLICACAO	284,11
28/02/2023	11102001	11101001	0001274		DEPOSITOS EFETUADOS	139.567,26
28/02/2023	11101001	11102001	0001275		SAQUES	104.369,84
28/02/2023	11103002	11101001	0001276		DEPOSITOS EFETUADOS	1.460,00
28/02/2023	94202003	11101001	0001277		PGTO.HONORARIOS	363,00
28/02/2023	94202013	11101001	0001278		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO	338,55
28/02/2023	94202014	11101001	0001279		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA	499,00
28/02/2023	31101001	21101001	0001280		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	177.446,70

JOAO CONSORTE

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023			FOLHA	00015
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
28/02/2023	21101001	31101006	0001281		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	684,20
28/02/2023	21101001	11101001	0001282		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	139.054,17
31/03/2023	11101001	91101001	0001283		VENDAS A VISTA	255.556,33
31/03/2023	11101001	91103001	0001284		VENDAS DE SERVICOS	1.282,77
31/03/2023	94202029	11101001	0001285		SERVICOS DE TERCEIROS	3.619,16
31/03/2023	94201008	11101001	0001286		VALE TRANSPORTE	483,00
31/03/2023	94202020	11101001	0001287		PGTO. CONHEC. DE FRETES	11.413,28
31/03/2023	92101004	21104012	0001288		DAS SIMPLES FEDERAL	26.741,21
31/03/2023	21104012	11101001	0001289		PGTO DAS SIMPLES	20.168,04
31/03/2023	94202011	11101001	0001290		PGTO FATURA COPEL	141,61
31/03/2023	92101001	11101001	0001291		PGTO DE I C M S	927,46
31/03/2023	94202001	11101001	0001292		PGTO FATURA SANEPAR	91,53
31/03/2023	94202018	11101001	0001293		PGTO DE FATURA TELEFONICA	239,40
31/03/2023	21104004	11101001	0001294		PGTO DE I R R F	22,44
31/03/2023	21104001	11101001	0001295		PGTO DE INSS 5	550,48
31/03/2023	94202028	11101001	0001296		PGTO DE TAXAS CRF	543,08
31/03/2023	94202028	11101001	0001297		PGTO DE TAXAS CRF	754,29
31/03/2023	94202028	11101001	0001298		PGTO DE TAXAS PML	123,95
31/03/2023	94202028	11101001	0001299		PGTO DE TAXAS PML	92,97
31/03/2023	94201003	21104002	0001300		FGTS A RECOLHER	403,74
31/03/2023	21104002	11101001	0001301		PGTO DE F G T S	318,70
31/03/2023	21103001	11101001	0001302		PGTO SALARIOS	3.044,12
31/03/2023	94201001	21103001	0001303		SALARIOS E ORDENADOS	5.046,79
31/03/2023	21103001	21104001	0001304		INSS A PAGAR	433,41
31/03/2023	21103001	21104004	0001305		I.R.R.F.S/	83,78
31/03/2023	21103001	94201008	0001306		VALE TRANSPORTE	95,04
31/03/2023	21103001	11101001	0001307		ADIANTAMENTO DE FUNCIONARIOS	500,00
31/03/2023	94201016	21103004	0001308		PROV. PRO LABORE	2.100,00
31/03/2023	21103004	21104001	0001309		INSS A PAGAR	231,00
31/03/2023	21103004	11101001	0001310		PGTO PRO LABORE	1.869,00
31/03/2023	11102004	11101001	0001311		DEPOSITOS EFETUADOS	90.908,21
31/03/2023	11101001	11102004	0001312		SAQUES	87.019,44
31/03/2023	11102001	11101001	0001313		DEPOSITOS EFETUADOS	127.547,49
31/03/2023	94302004	11102001	0001314		DESPESAS BANCARIAS	7,30
31/03/2023	22101001	11102001	0001315		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.344,54
31/03/2023	11103001	94301001	0001316		JUROS S/ APLICACAO	366,57
31/03/2023	11103001	11102001	0001317		APLICACOES FINANCEIRAS	9.939,27
31/03/2023	11101001	11102001	0001318		SAQUES	127.874,19
31/03/2023	13101001	94301001	0001319		JUROS S/ APLICACAO	3.474,46
31/03/2023	11103002	11101001	0001320		DEPOSITOS EFETUADOS	1.850,00
31/03/2023	94202003	11101001	0001321		PGTO.HONORARIOS	363,00
31/03/2023	94202013	11101001	0001322		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO	338,55
31/03/2023	94202014	11101001	0001323		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA	499,00
31/03/2023	31101001	21101001	0001324		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	156.306,63
31/03/2023	21101001	31101006	0001325		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	2.730,16
31/03/2023	21101001	11101001	0001326		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	231.365,48
30/04/2023	11101001	91101001	0001327		VENDAS A VISTA	193.021,84
30/04/2023	11101001	91103001	0001328		VENDAS DE SERVICOS	1.282,77
30/04/2023	94202029	11101001	0001329		SERVICOS DE TERCEIROS	1.710,06
30/04/2023	94202023	11101001	0001330		DESPESAS COM MEDICAMENTOS MED-LINE	40,00
30/04/2023	94202028	11101001	0001331		PGTO DE TAXAS JUCEPAR	39,60
30/04/2023	94201008	11101001	0001332		VALE TRANSPORTE	840,00
30/04/2023	94202020	11101001	0001333		PGTO. CONHEC. DE FRETES	12.509,99
30/04/2023	92101004	21104012	0001334		DAS SIMPLES FEDERAL	20.263,23

JOAO CONSORTE

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023			FOLHA	00016
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
30/04/2023	21104012	11101001	0001335		PGTO DAS SIMPLES	26.741,21
30/04/2023	94202011	11101001	0001336		PGTO FATURA COPEL	201,09
30/04/2023	92101001	11101001	0001337		PGTO DE I C M S	1.331,15
30/04/2023	94202001	11101001	0001338		PGTO FATURA SANEPAR	81,45
30/04/2023	94202018	11101001	0001339		PGTO DE FATURA TELEFONICA	159,37
30/04/2023	21104004	11101001	0001340		PGTO DE I R R F	83,78
30/04/2023	21104001	11101001	0001341		PGTO DE INSS	665,39
30/04/2023	94201003	21104002	0001342		FGTS A RECOLHER	436,43
30/04/2023	21104002	11101001	0001343		PGTO DE F G T S	403,74
30/04/2023	21103001	11101001	0001344		PGTO SALARIOS	3.934,56
30/04/2023	94201001	21103001	0001345		SALARIOS E ORDENADOS	3.475,41
30/04/2023	21103001	21104001	0001346		INSS A PAGAR	293,64
30/04/2023	21103001	21104004	0001347		I.R.R.F.S/	54,62
30/04/2023	21103001	94201008	0001348		VALE TRANSPORTE	95,04
30/04/2023	94201001	11101001	0001349		PGTO SALARIOS RESC MATEUS	1.584,00
30/04/2023	94201004	11101001	0001350		PGTO 13 SALARIO RESC MATEUS	396,00
30/04/2023	94201004	11101001	0001351		PGTO DE FERIAS RESC MATEUS	528,00
30/04/2023	11101001	21104001	0001352		INSS A PAGAR RESC MATEUS	152,73
30/04/2023	21103004	11101001	0001353		PGTO PRO LABORE	1.869,00
30/04/2023	94201016	21103004	0001354		PROV. PRO LABORE	2.100,00
30/04/2023	21103004	21104001	0001355		INSS A PAGAR	231,00
30/04/2023	11102004	11101001	0001356		DEPOSITOS EFETUADOS	90.015,00
30/04/2023	11101001	11102004	0001357		SAQUES	95.321,77
30/04/2023	11101001	11102001	0001358		SAQUES	109.754,08
30/04/2023	22101001	11102001	0001359		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.411,51
30/04/2023	94302004	11102001	0001360		DESPESAS BANCARIAS	43,50
30/04/2023	11102001	11101001	0001361		DEPOSITOS EFETUADOS	128.748,65
30/04/2023	11103001	94301001	0001362		JUROS S/ APLICACAO	289,85
30/04/2023	11103002	11101001	0001363		DEPOSITOS EFETUADOS	1.031,50
30/04/2023	94202003	11101001	0001364		PGTO.HONORARIOS	363,00
30/04/2023	94202013	11101001	0001365		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO	338,55
30/04/2023	94202014	11101001	0001366		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA	499,00
30/04/2023	31101001	21101001	0001367		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	134.337,55
30/04/2023	21101001	31101006	0001368		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	8.145,01
30/04/2023	21101001	11101001	0001369		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	98.547,90
31/05/2023	11101001	91101001	0001370		VENDAS A VISTA	359.526,66
31/05/2023	11101001	91103001	0001371		VENDAS DE SERVICOS	1.710,36
31/05/2023	94202029	11101001	0001372		SERVICOS DE TERCEIROS	2.627,50
31/05/2023	94202020	11101001	0001373		PGTO. CONHEC. DE FRETES	16.711,20
31/05/2023	92101004	21104012	0001374		DAS SIMPLES FEDERAL	37.354,79
31/05/2023	21104012	11101001	0001375		PGTO DAS SIMPLES	20.263,23
31/05/2023	94202011	11101001	0001376		PGTO FATURA COPEL	235,93
31/05/2023	92101001	11101001	0001377		PGTO DE I C M S	2.446,80
31/05/2023	94202001	11101001	0001378		PGTO FATURA SANEPAR	81,45
31/05/2023	94202018	11101001	0001379		PGTO DE FATURA TELEFONICA	159,37
31/05/2023	21104004	11101001	0001380		PGTO DE I R R F	54,62
31/05/2023	21104001	11101001	0001381		PGTO DE INSS	677,37
31/05/2023	94202023	11101001	0001382		DESPESAS COM MEDICAMENTOS MED-LINE	40,00
31/05/2023	94201003	21104002	0001383		FGTS A RECOLHER	426,84
31/05/2023	21104002	11101001	0001384		PGTO DE F G T S	436,43
31/05/2023	94201001	21103001	0001385		SALARIOS E ORDENADOS	5.335,50
31/05/2023	21103001	21104001	0001386		INSS A PAGAR	441,74
31/05/2023	21103001	94201008	0001387		VALE TRANSPORTE	171,07
31/05/2023	21103001	21104004	0001388		I.R.R.F.S/	52,03

JOAO CONSORTE

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023			FOLHA	00017
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
31/05/2023	94202006	11101001	0001389		CONSERTOS E REFORMAS ANDERSON	1.450,00
31/05/2023	94202004	11101001	0001390		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	150,00
31/05/2023	94201008	11101001	0001391		VALE TRANSPORTE	631,80
31/05/2023	21103001	11101001	0001392		PGTO SALARIOS	3.032,11
31/05/2023	94201016	21103004	0001393		PROV. PRO LABORE	2.500,00
31/05/2023	21103004	21104001	0001394		INSS A PAGAR	275,00
31/05/2023	21103004	11101001	0001395		PGTO PRO LABORE	1.869,00
31/05/2023	11102004	11101001	0001396		DEPOSITOS EFETUADOS	113.268,10
31/05/2023	11101001	11102004	0001397		SAQUES	112.744,85
31/05/2023	11101001	11102001	0001398		SAQUES	183.564,42
31/05/2023	22101001	11102001	0001399		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.319,99
31/05/2023	11102001	11103001	0001400		RESGATE S/ APLICACAO	41.049,14
31/05/2023	94302004	11102001	0001401		DESPESAS BANCARIAS	43,50
31/05/2023	11102001	11101001	0001402		DEPOSITOS EFETUADOS	130.199,59
31/05/2023	11103002	11101001	0001403		DEPOSITOS EFETUADOS	1.962,99
31/05/2023	11103001	94301001	0001404		JUROS S/ APLICACAO	287,32
31/05/2023	94202003	11101001	0001405		PGTO.HONORARIOS	363,00
31/05/2023	94202013	11101001	0001406		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO	338,55
31/05/2023	94202014	11101001	0001407		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA	499,00
31/05/2023	31101001	21101001	0001408		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	123.917,25
31/05/2023	21101001	31101006	0001409		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	5.002,00
31/05/2023	21101001	11101001	0001410		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	165.478,20
30/06/2023	11101001	91101001	0001411		VENDAS A VISTA	214.235,77
30/06/2023	11101001	91103001	0001412		VENDAS DE SERVICOS	855,18
30/06/2023	94202029	11101001	0001413		SERVICOS DE TERCEIROS	2.653,75
30/06/2023	94202020	11101001	0001414		PGTO. CONHEC. DE FRETES	11.443,08
30/06/2023	92101004	21104012	0001415		DAS SIMPLES FEDERAL	22.769,47
30/06/2023	21104012	11101001	0001416		PGTO DAS SIMPLES	37.354,79
30/06/2023	94202011	11101001	0001417		PGTO FATURA COPEL	196,17
30/06/2023	92101001	11101001	0001418		PGTO DE I C M S	889,90
30/06/2023	94202001	11101001	0001419		PGTO FATURA SANEPAR	83,02
30/06/2023	94202018	11101001	0001420		PGTO DE FATURA TELEFONICA	176,12
30/06/2023	21104004	11101001	0001421		PGTO DE I R R F	52,03
30/06/2023	21104001	11101001	0001422		PGTO DE INSS	716,74
30/06/2023	94201003	21104002	0001423		FGTS A RECOLHER	411,57
30/06/2023	21104002	11101001	0001424		PGTO DE F G T S	426,84
30/06/2023	21103001	11101001	0001425		PGTO SALARIOS	4.670,66
30/06/2023	21103004	11101001	0001426		PGTO PRO LABORE	2.225,00
30/06/2023	94201008	11101001	0001427		VALE TRANSPORTE	621,60
30/06/2023	94202003	11101001	0001428		PGTO.HONORARIOS	363,00
30/06/2023	94201016	21103004	0001429		PROV. PRO LABORE	2.500,00
30/06/2023	21103004	21104001	0001430		INSS A PAGAR	275,00
30/06/2023	94201001	21103001	0001431		SALARIOS E ORDENADOS	5.144,71
30/06/2023	21103001	21104001	0001432		INSS A PAGAR	408,61
30/06/2023	21103001	21104004	0001433		I.R.R.F.S/	18,66
30/06/2023	21103001	94201008	0001434		VALE TRANSPORTE	189,96
30/06/2023	11101001	11102001	0001435		SAQUES	111.474,28
30/06/2023	11103002	11102001	0001436		APLICACOES FINANCEIRAS	3.670,00
30/06/2023	94202017	11102001	0001437		PGTO SEGURO	230,00
30/06/2023	22101001	11102001	0001438		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.344,66
30/06/2023	94302004	11102001	0001439		DESPESAS BANCARIAS	102,16
30/06/2023	11102001	11101001	0001440		DEPOSITOS EFETUADOS	121.676,58
30/06/2023	11103002	94301001	0001441		JUROS S/ APLICACAO	67,08
30/06/2023	11103001	94301001	0001442		JUROS S/ APLICACAO	257,93
30/06/2023	11101001	11102004	0001443		SAQUES	120.155,09

JOAO CONSORTE

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023			FOLHA	00018
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
30/06/2023	11102004	11101001	0001444		DEPOSITOS EFETUADOS	115.978,64
30/06/2023	94202013	11101001	0001445		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO	338,55
30/06/2023	94202014	11101001	0001446		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA	499,00
30/06/2023	31101001	21101001	0001447		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	122.328,87
30/06/2023	21101001	31101006	0001448		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	318,50
30/06/2023	21101001	11101001	0001449		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	137.365,87
31/07/2023	11101001	91101001	0001450		VENDAS A VISTA	205.960,55
31/07/2023	11101001	91103001	0001451		VENDAS DE SERVICOS	4.910,36
31/07/2023	94202029	11101001	0001452		SERVICOS DE TERCEIROS	2.558,74
31/07/2023	94202020	11101001	0001453		PGTO. CONHEC. DE FRETES	13.094,52
31/07/2023	92101004	21104012	0001454		DAS SIMPLES FEDERAL	22.416,66
31/07/2023	21104012	11101001	0001455		PGTO DAS SIMPLES	22.769,47
31/07/2023	94202011	11101001	0001456		PGTO FATURA COPEL	151,49
31/07/2023	92101001	11101001	0001457		PGTO DE I C M S	2.878,60
31/07/2023	94202001	11101001	0001458		PGTO FATURA SANEPAR	88,15
31/07/2023	94202018	11101001	0001459		PGTO DE FATURA TELEFONICA	173,66
31/07/2023	21104004	11101001	0001460		PGTO DE I R R F	18,66
31/07/2023	21104001	11101001	0001461		PGTO DE INSS	683,61
31/07/2023	94201003	21104002	0001462		FGTS A RECOLHER	437,51
31/07/2023	21104002	11101001	0001463		PGTO DE F G T S	411,57
31/07/2023	94201008	11101001	0001464		VALE TRANSPORTE	682,80
31/07/2023	94202003	11101001	0001465		PGTO.HONORARIOS	363,00
31/07/2023	21103004	11101001	0001466		PGTO PRO LABORE	2.225,00
31/07/2023	21103001	11101001	0001467		PGTO SALARIOS	4.527,48
31/07/2023	94201001	21103001	0001468		SALARIOS E ORDENADOS	5.468,93
31/07/2023	21103001	21104001	0001469		INSS A PAGAR	447,18
31/07/2023	21103001	21104004	0001470		I.R.R.F.S/	39,36
31/07/2023	21103001	94201008	0001471		VALE TRANSPORTE	189,96
31/07/2023	94201016	21103004	0001472		PROV. PRO LABORE	2.500,00
31/07/2023	21103004	21104001	0001473		INSS A PAGAR	275,00
31/07/2023	11101001	11102001	0001474		SAQUES	95.548,86
31/07/2023	11103001	11102001	0001475		APLICACOES FINANCEIRAS	5.000,00
31/07/2023	94202017	11102001	0001476		PGTO SEGURO	230,00
31/07/2023	22101001	11102001	0001477		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.307,30
31/07/2023	94302004	11102001	0001478		DESPESAS BANCARIAS	112,38
31/07/2023	11102001	11101001	0001479		DEPOSITOS EFETUADOS	85.522,75
31/07/2023	11103002	11101001	0001480		APLICACOES FINANCEIRAS	2.073,45
31/07/2023	11103002	94301001	0001481		JUROS S/ APLICACAO	63,84
31/07/2023	11103001	94301001	0001482		JUROS S/ APLICACAO	105,11
31/07/2023	11102004	11101001	0001483		DEPOSITOS EFETUADOS	116.261,33
31/07/2023	11101001	11102004	0001484		SAQUES	112.436,41
31/07/2023	94202013	11101001	0001485		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO	338,55
31/07/2023	11102002	22101002	0001486		EMPRESTIMOS NESTA DATA	150.000,00
31/07/2023	11102002	11101001	0001487		DEPOSITOS EFETUADOS	14.405,50
31/07/2023	11103004	11102002	0001488		APLICACOES FINANCEIRAS	5.000,00
31/07/2023	94302004	11102002	0001489		DESPESAS BANCARIAS	69,00
31/07/2023	11103003	11102002	0001490		APLICACOES FINANCEIRAS	148.709,50
31/07/2023	11102002	11103003	0001491		RESGATE S/ APLICACAO	3.030,75
31/07/2023	11101001	11102002	0001492		SAQUES	9.208,05
31/07/2023	94202014	11101001	0001493		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA	499,00
31/07/2023	31101001	21101001	0001494		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	145.553,17
31/07/2023	21101001	31101006	0001495		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	10.616,75
31/07/2023	21101001	11101001	0001496		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	137.127,90
31/08/2023	11101001	91101001	0001497		VENDAS A VISTA	242.717,58
31/08/2023	11101001	91103001	0001498		VENDAS DE SERVICOS	6.410,36

JOAO CONSORTE

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023			FOLHA	00019
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
31/08/2023	94202029	11101001	0001499		SERVICOS DE TERCEIROS	2.568,82
31/08/2023	94202020	11101001	0001500		PGTO. CONHEC. DE FRETES	9.605,27
31/08/2023	92101004	21104012	0001501		DAS SIMPLES FEDERAL	26.644,19
31/08/2023	21104012	11101001	0001502		PGTO DAS SIMPLES	22.416,66
31/08/2023	94202011	11101001	0001503		PGTO FATURA COPEL	141,65
31/08/2023	92101001	11101001	0001504		PGTO DE I C M S	4.141,00
31/08/2023	94202001	11101001	0001505		PGTO FATURA SANEPAR	88,15
31/08/2023	94202018	11101001	0001506		PGTO DE FATURA TELEFONICA	244,36
31/08/2023	21104004	11101001	0001507		PGTO DE I R R F	39,36
31/08/2023	21104001	11101001	0001508		PGTO DE INSS	722,18
31/08/2023	94201003	21104002	0001509		FGTS A RECOLHER	455,66
31/08/2023	21104002	11101001	0001510		PGTO DE F G T S	437,51
31/08/2023	94202003	11101001	0001511		PGTO.HONORARIOS	363,00
31/08/2023	21103004	11101001	0001512		PGTO PRO LABORE	2.225,00
31/08/2023	94201016	21103004	0001513		PROV. PRO LABORE	2.500,00
31/08/2023	21103004	21104001	0001514		INSS A PAGAR	275,00
31/08/2023	21103001	11101001	0001515		PGTO SALARIOS	4.792,43
31/08/2023	94201004	11101001	0001516		PGTO DE FERIAS EDIMARA	2.206,45
31/08/2023	94201001	21103001	0001517		SALARIOS E ORDENADOS	3.489,41
31/08/2023	21103001	21104001	0001518		INSS A PAGAR	474,74
31/08/2023	11101001	21104004	0001519		I.R.R.F.S/ ferias	81,30
31/08/2023	21103001	94201008	0001520		VALE TRANSPORTE	132,94
31/08/2023	94201008	11101001	0001521		VALE TRANSPORTE	550,00
31/08/2023	94202013	11101001	0001522		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO	338,55
31/08/2023	11102002	11101001	0001523		DEPOSITOS EFETUADOS	60.827,21
31/08/2023	94302004	11102002	0001524		DESPESAS BANCARIAS	69,00
31/08/2023	11103003	11102002	0001525		APLICACOES FINANCEIRAS	144.497,00
31/08/2023	11102002	11103003	0001526		RESGATE S/ APLICACAO	120.481,85
31/08/2023	11101001	11102002	0001527		SAQUES	33.092,50
31/08/2023	11102001	11101001	0001528		DEPOSITOS EFETUADOS	200.243,13
31/08/2023	94302004	11102001	0001529		DESPESAS BANCARIAS	51,30
31/08/2023	22101001	11102001	0001530		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.317,47
31/08/2023	94202017	11102001	0001531		PGTO SEGURO	230,00
31/08/2023	11101001	11102001	0001532		SAQUES	203.703,35
31/08/2023	11103002	11101001	0001533		APLICACOES FINANCEIRAS	1.975,82
31/08/2023	11103002	94301001	0001534		JUROS S/ APLICACAO	31,62
31/08/2023	11101001	11102004	0001535		SAQUES	78.622,68
31/08/2023	11102004	11101001	0001536		DEPOSITOS EFETUADOS	77.990,57
31/08/2023	11103001	94301001	0001537		JUROS S/ APLICACAO	78,94
31/08/2023	94202014	11101001	0001538		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA	499,00
31/08/2023	31101001	21101001	0001539		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	164.308,76
31/08/2023	21101001	31101006	0001540		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	1.615,55
31/08/2023	21101001	11101001	0001541		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	133.065,97
30/09/2023	11101001	91101001	0001542		VENDAS A VISTA	258.014,51
30/09/2023	11101001	91103001	0001543		VENDAS DE SERVICOS	1.050,00
30/09/2023	94202029	11101001	0001544		SERVICOS DE TERCEIROS	2.958,88
30/09/2023	94202020	11101001	0001545		PGTO. CONHEC. DE FRETES	14.739,59
30/09/2023	92101004	21104012	0001546		DAS SIMPLES FEDERAL	27.633,25
30/09/2023	21104012	11101001	0001547		PGTO DAS SIMPLES	26.644,19
30/09/2023	94202011	11101001	0001548		PGTO FATURA COPEL	167,63
30/09/2023	92101001	11101001	0001549		PGTO DE I C M S	2.380,90
30/09/2023	94202001	11101001	0001550		PGTO FATURA SANEPAR	88,15
30/09/2023	94202018	11101001	0001551		PGTO DE FATURA TELEFONICA	227,84
30/09/2023	21104004	11101001	0001552		PGTO DE I R R F	81,30
30/09/2023	21104001	11101001	0001553		PGTO DE INSS	749,74

JOAO CONSORTE

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023			FOLHA	00020
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
30/09/2023	94201003	21104002	0001554		FGTS A RECOLHER	479,81
30/09/2023	21104002	11101001	0001555		PGTO DE F G T S	455,66
30/09/2023	94202003	11101001	0001556		PGTO.HONORARIOS	363,00
30/09/2023	21103001	11101001	0001557		PGTO SALARIOS	2.881,73
30/09/2023	21103004	11101001	0001558		PGTO PRO LABORE	2.225,00
30/09/2023	94201016	21103004	0001559		PROV. PRO LABORE	2.500,00
30/09/2023	21103004	21104001	0001560		INSS A PAGAR	275,00
30/09/2023	94201001	21103001	0001561		SALARIOS E ORDENADOS	4.528,01
30/09/2023	94201004	11101001	0001562		PGTO DE FERIAS	1.470,96
30/09/2023	11101001	21104001	0001563		INSS A PAGAR	176,52
30/09/2023	21103001	21104001	0001564		INSS A PAGAR	329,39
30/09/2023	21103001	94201008	0001565		VALE TRANSPORTE	151,94
30/09/2023	94201008	11101001	0001566		VALE TRANSPORTE	546,00
30/09/2023	94202013	11101001	0001567		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO	338,55
30/09/2023	11102002	11101001	0001568		DEPOSITOS EFETUADOS	53.861,33
30/09/2023	94302004	11102002	0001569		DESPESAS BANCARIAS	69,00
30/09/2023	11103003	11102002	0001570		APLICACOES FINANCEIRAS	23.600,00
30/09/2023	11101001	11102002	0001571		SAQUES	26.948,91
30/09/2023	11102004	11101001	0001572		DEPOSITOS EFETUADOS	95.779,43
30/09/2023	11101001	11102004	0001573		SAQUES	100.593,64
30/09/2023	11102001	11101001	0001574		DEPOSITOS EFETUADOS	63.550,84
30/09/2023	94202017	11102001	0001575		PROV. P/ PGTO SEGUROS	399,03
30/09/2023	22101001	11102001	0001576		PGTO. DE EMPRESTIMOS	4.252,64
30/09/2023	11102001	11103001	0001577		RESGATE S/ APLICACAO	15.439,90
30/09/2023	94302004	11102001	0001578		DESPESAS BANCARIAS	3,40
30/09/2023	11103001	94301001	0001579		JUROS S/ APLICACAO	96,38
30/09/2023	11101001	11102001	0001580		SAQUES	87.410,78
30/09/2023	94202014	11101001	0001581		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA	499,00
30/09/2023	31101001	21101001	0001582		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	160.415,16
30/09/2023	21101001	31101006	0001583		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	1.190,00
30/09/2023	21101001	11101001	0001584		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	129.474,03
31/10/2023	11101001	91101001	0001585		VENDAS A VISTA	192.697,10
31/10/2023	11101001	91103001	0001586		VENDAS DE SERVICOS	6.413,85
31/10/2023	94202029	11101001	0001587		SERVICOS DE TERCEIROS	1.197,82
31/10/2023	94202020	11101001	0001588		PGTO. CONHEC. DE FRETES	12.163,44
31/10/2023	92101004	21104012	0001589		DAS SIMPLES FEDERAL	21.661,30
31/10/2023	21104012	11101001	0001590		PGTO DAS SIMPLES	27.633,25
31/10/2023	94202011	11101001	0001591		PGTO FATURA COPEL	169,46
31/10/2023	92101001	11101001	0001592		PGTO DE I C M S	1.537,10
31/10/2023	94202001	11101001	0001593		PGTO FATURA SANEPAR	88,15
31/10/2023	94202018	11101001	0001594		PGTO DE FATURA TELEFONICA	281,67
31/10/2023	21104001	11101001	0001595		PGTO DE INSS	780,91
31/10/2023	94201003	21104002	0001596		FGTS A RECOLHER	389,94
31/10/2023	21104002	11101001	0001597		PGTO DE F G T S	479,91
31/10/2023	94202003	11101001	0001598		PGTO.HONORARIOS	363,00
31/10/2023	21103001	11101001	0001599		PGTO SALARIOS	4.046,68
31/10/2023	21103004	11101001	0001600		PGTO PRO LABORE	2.225,00
31/10/2023	94201001	21103001	0001601		SALARIOS E ORDENADOS	4.874,27
31/10/2023	21103001	21104001	0001602		INSS A PAGAR	391,03
31/10/2023	21103001	94201008	0001603		VALE TRANSPORTE	178,10
31/10/2023	21103001	21104004	0001604		I.R.R.F.S/	27,00
31/10/2023	94201016	21103004	0001605		PGTO PRO LABORE	2.500,00
31/10/2023	21103004	21104001	0001606		INSS A PAGAR	275,00
31/10/2023	94202013	11101001	0001607		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO	338,55
31/10/2023	11102002	11101001	0001608		DEPOSITOS EFETUADOS	90.230,94

JOAO CONSORTE

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023			FOLHA	00021
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
31/10/2023	94302004	11102002	0001609		DESPESAS BANCARIAS	69,00
31/10/2023	11103003	11102002	0001610		APLICACOES FINANCEIRAS	27.761,69
31/10/2023	11101001	11102002	0001611		SAQUES	68.382,30
31/10/2023	11102004	11101001	0001612		DEPOSITOS EFETUADOS	108.736,39
31/10/2023	11101001	11102004	0001613		SAQUES	89.352,12
31/10/2023	11102001	11101001	0001614		DEPOSITOS EFETUADOS	57.436,68
31/10/2023	94302004	11102001	0001615		DESPESAS BANCARIAS	6,80
31/10/2023	22101001	11102001	0001616		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.129,54
31/10/2023	94202017	11102001	0001617		PROV. P/ PGTO SEGUROS	169,02
31/10/2023	11101001	11102001	0001618		SAQUES	61.923,98
31/10/2023	94201008	11101001	0001619		VALE TRANSPORTE	545,00
31/10/2023	94202028	11101001	0001620		PGTO DE TAXAS JUCEPAR	42,60
31/10/2023	94202014	11101001	0001621		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA	499,00
31/10/2023	31101001	21101001	0001622		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	152.488,36
31/10/2023	21101001	31101006	0001623		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	11.476,10
31/10/2023	21101001	11101001	0001624		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	165.474,12
30/11/2023	11101001	91101001	0001625		VENDAS A VISTA	260.340,93
30/11/2023	11101001	91103001	0001626		VENDAS DE SERVICOS	1.456,17
30/11/2023	94202029	11101001	0001627		SERVICOS DE TERCEIROS	2.217,64
30/11/2023	94202020	11101001	0001628		PGTO. CONHEC. DE FRETES	11.341,33
30/11/2023	92101004	21104012	0001629		DAS SIMPLES FEDERAL	28.144,75
30/11/2023	21104012	11101001	0001630		PGTO DAS SIMPLES	21.661,30
30/11/2023	94202011	11101001	0001631		PGTO FATURA COPEL	253,24
30/11/2023	92101001	11101001	0001632		PGTO DE I C M S	2.562,91
30/11/2023	94202001	11101001	0001633		PGTO FATURA SANEPAR	88,15
30/11/2023	94202018	11101001	0001634		PGTO DE FATURA TELEFONICA	287,63
30/11/2023	21104004	11101001	0001635		PGTO DE I R R F	27,00
30/11/2023	21104001	11101001	0001636		PGTO DE INSS	666,03
30/11/2023	94201003	21104002	0001637		FGTS A RECOLHER	505,64
30/11/2023	21104002	11101001	0001638		PGTO DE F G T S	389,84
30/11/2023	94202003	11101001	0001639		PGTO.HONORARIOS	363,00
30/11/2023	21103001	11101001	0001640		PGTO SALARIOS	4.278,14
30/11/2023	21103004	11101001	0001641		PGTO PRO LABORE	2.225,00
30/11/2023	94202013	11101001	0001642		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO	338,55
30/11/2023	94201008	11101001	0001643		VALE TRANSPORTE	399,00
30/11/2023	94201001	21103001	0001644		SALARIOS E ORDENADOS	4.069,86
30/11/2023	21103001	21104001	0001645		INSS A PAGAR	314,81
30/11/2023	21103001	94201008	0001646		VALE TRANSPORTE	178,10
30/11/2023	94201016	21103004	0001647		PROV. PRO LABORE	2.500,00
30/11/2023	21103004	21104001	0001648		INSS A PAGAR	275,00
30/11/2023	94201006	11101001	0001649		PGTO 13 SALARIO	2.250,63
30/11/2023	94202014	11101001	0001650		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA	499,00
30/11/2023	11102004	11101001	0001651		DEPOSITOS EFETUADOS	94.005,41
30/11/2023	11101001	11102004	0001652		SAQUES	108.604,22
30/11/2023	11102002	11101001	0001653		DEPOSITOS EFETUADOS	114.577,15
30/11/2023	94302004	11102002	0001654		DESPESAS BANCARIAS	51,75
30/11/2023	11101001	11102002	0001655		SAQUES	100.623,15
30/11/2023	31101001	21101001	0001656		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	133.922,47
30/11/2023	21101001	31101006	0001657		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	4.753,80
30/11/2023	21101001	11101001	0001658		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	64.314,71
30/11/2023	11102001	11101001	0001659		DEPOSITOS EFETUADOS	62.154,81
30/11/2023	94302004	11102001	0001660		DESPESAS BANCARIAS	12,68
30/11/2023	22101001	11102001	0001661		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.089,14
30/11/2023	94202017	11102001	0001662		PGTO SEGURO	169,02
30/11/2023	11101001	11102001	0001663		SAQUES	58.254,80

JOAO CONSORTE

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023			FOLHA	00022
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
31/12/2023	11101001	91101001	0001664		VENDAS A VISTA	160.490,83
31/12/2023	94202029	11101001	0001665		SERVICOS DE TERCEIROS	1.462,97
31/12/2023	94202020	11101001	0001666		PGTO. CONHEC. DE FRETES	11.372,99
31/12/2023	92101004	21104012	0001667		DAS SIMPLES FEDERAL	17.302,84
31/12/2023	21104012	11101001	0001668		PGTO DAS SIMPLES	28.144,75
31/12/2023	94202011	11101001	0001669		PGTO FATURA COPEL	260,89
31/12/2023	92101001	11101001	0001670		PGTO DE I C M S	273,16
31/12/2023	94202001	11101001	0001671		PGTO FATURA SANEPAR	88,15
31/12/2023	94202018	11101001	0001672		PGTO DE FATURA TELEFONICA	279,81
31/12/2023	21104001	11101001	0001673		PGTO DE INSS 13 SAL	331,33
31/12/2023	21104002	11101001	0001674		PGTO DE F G T S	505,64
31/12/2023	94202003	11101001	0001675		PGTO.HONORARIOS	726,00
31/12/2023	94202013	11101001	0001676		PGTO DE MATERIAIS ESCRITORIO	338,55
31/12/2023	94201009	11101001	0001677		PGTO DE F G T S RESC CALVIN	643,44
31/12/2023	94201001	11101001	0001678		PGTO SALARIOS RESC CALVIN	1.937,73
31/12/2023	94201004	11101001	0001679		PGTO DE FERIAS RESC CALVIN	1.291,96
31/12/2023	11101001	21104010	0001680		CONTIBUICAO SINDICAL	50,00
31/12/2023	11101001	21104001	0001681		INSS A PAGAR	154,61
31/12/2023	11101001	94201008	0001682		VALE TRANSPORTE	116,28
31/12/2023	21103001	11101001	0001683		PGTO SALARIOS	3.576,95
31/12/2023	94201001	21103001	0001684		SALARIOS E ORDENADOS	3.841,49
31/12/2023	94201004	11101001	0001685		PGTO DE FERIAS EDIMARA	551,83
31/12/2023	11101001	21104001	0001686		INSS A PAGAR	66,22
31/12/2023	21103001	21104001	0001687		INSS A PAGAR	331,33
31/12/2023	21103001	21104004	0001688		I.R.R.F.S/	47,54
31/12/2023	21103001	21104010	0001689		CONTIBUICAO SINDICAL	100,00
31/12/2023	21103001	11101001	0001690		ADIANTAMENTO DE FUNCIONARIOS	726,57
31/12/2023	21103001	94201008	0001691		VALE TRANSPORTE	79,20
31/12/2023	94201016	21103004	0001692		PROV. PRO LABORE	2.500,00
31/12/2023	21103004	21104001	0001693		INSS A PAGAR	275,00
31/12/2023	21103004	11101001	0001694		PGTO PRO LABORE	2.225,00
31/12/2023	21104001	11101001	0001695		PGTO DE INSS	589,91
31/12/2023	94201006	11101001	0001696		PGTO 13 SALARIO	1.892,24
31/12/2023	11101001	21104001	0001697		INSS A PAGAR	331,33
31/12/2023	94201003	21104002	0001698		FGTS A RECOLHER	468,23
31/12/2023	11101001	21104004	0001699		I.R.R.F.S/	21,31
31/12/2023	94202014	11101001	0001700		ASSINATURA JORNAIS E REVISTA	499,00
31/12/2023	94202006	11101001	0001701		MATERIAIS DE USO E CONSUMO	339,00
31/12/2023	94202023	11101001	0001702		DESPESAS COM MEDICAMENTOS	214,00
31/12/2023	31101001	21101001	0001703		COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA	59.438,10
31/12/2023	21101001	31101006	0001704		DEVOLUCAO DE MERCADORIA	4.327,83
31/12/2023	21101001	11101001	0001705		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	141.025,94
31/12/2023	24803001	11101001	0001706		TRASNF. DE NUMERARIOS	250.000,00
31/12/2023	11102001	11101001	0001707		DEPOSITOS EFETUADOS	67.541,12
31/12/2023	94302004	11102001	0001708		DESPESAS BANCARIAS	16,75
31/12/2023	22101001	11102001	0001709		PGTO. DE EMPRESTIMOS	2.017,36
31/12/2023	94202017	11102001	0001710		PGTO SEGURO	399,10
31/12/2023	11101001	11102001	0001711		SAQUES	62.974,18
31/12/2023	11101001	11102002	0001712		SAQUES	123.004,64
31/12/2023	94302004	11102002	0001713		DESPESAS BANCARIAS	69,00
31/12/2023	11102002	11101001	0001714		DEPOSITOS EFETUADOS	125.420,16
31/12/2023	11102004	11101001	0001715		DEPOSITOS EFETUADOS	100.655,96
31/12/2023	11101001	11102004	0001716		SAQUES	86.404,82
31/12/2023	93101001	31101099	0001717		CUSTO DA MERC VENDIDA	1.755.574,94
31/12/2023	91101001	24802001	0001718		ENCERRAMENTO DE BALANCO	2.647.908,72

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

12.021.151/0001-05

LIVRO DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

FOLHA

00023

Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
31/12/2023	91103001	24802001	0001719		ENCERRAMENTO DE BALANCO	41.092,54
31/12/2023	24802001	92101001	0001720		ENCERRAMENTO DE BALANCO	25.017,09
31/12/2023	24802001	92101004	0001721		ENCERRAMENTO DE BALANCO	286.082,03
31/12/2023	24802001	93101001	0001722		ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.755.574,94
31/12/2023	24802001	94201001	0001723		ENCERRAMENTO DE BALANCO	55.640,72
31/12/2023	24802001	94201003	0001724		ENCERRAMENTO DE BALANCO	4.939,72
31/12/2023	24802001	94201004	0001725		ENCERRAMENTO DE BALANCO	7.143,10
31/12/2023	24802001	94201005	0001726		ENCERRAMENTO DE BALANCO	957,55
31/12/2023	24802001	94201006	0001727		ENCERRAMENTO DE BALANCO	4.287,95
31/12/2023	24802001	94201008	0001728		ENCERRAMENTO DE BALANCO	4.812,49
31/12/2023	24802001	94201009	0001729		ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.271,93
31/12/2023	24802001	94201016	0001730		ENCERRAMENTO DE BALANCO	28.400,00
31/12/2023	24802001	94202001	0001731		ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.029,25
31/12/2023	24802001	94202003	0001732		ENCERRAMENTO DE BALANCO	4.719,00
31/12/2023	24802001	94202004	0001733		ENCERRAMENTO DE BALANCO	150,00
31/12/2023	24802001	94202006	0001734		ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.789,00
31/12/2023	24802001	94202011	0001735		ENCERRAMENTO DE BALANCO	2.176,05
31/12/2023	24802001	94202013	0001736		ENCERRAMENTO DE BALANCO	4.062,60
31/12/2023	24802001	94202014	0001737		ENCERRAMENTO DE BALANCO	5.988,00
31/12/2023	24802001	94202017	0001738		ENCERRAMENTO DE BALANCO	2.868,72
31/12/2023	24802001	94202018	0001739		ENCERRAMENTO DE BALANCO	2.668,92
31/12/2023	24802001	94202020	0001740		ENCERRAMENTO DE BALANCO	138.864,25
31/12/2023	24802001	94202023	0001741		ENCERRAMENTO DE BALANCO	374,00
31/12/2023	24802001	94202028	0001742		ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.596,49
31/12/2023	24802001	94202029	0001743		ENCERRAMENTO DE BALANCO	26.739,29
31/12/2023	94301001	24802001	0001744		ENCERRAMENTO DE BALANCO	5.908,41
31/12/2023	24802001	94302004	0001745		ENCERRAMENTO DE BALANCO	846,02

JOAO CONSORTE

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
CAIXA				
CAIXA GERAL	154.519,20	154.519,20		
BANCOS CONTA DE MOVIMENTO				
BANCO SICOOB	5.876,21			
BANCO DO BRASIL SA	21.610,40			
BANCO CORA	19.054,18	46.540,79		
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
POUPANCA BANCO SICOOB	16.797,41			
APLICACAO BANCO DO BRASIL	221.055,59			
POUPANCA OURO CAP - BB	5.000,00	242.853,00	443.912,99	
CREDITOS				
IMPOSTOS A RECUPERAR				
DAS SIMPLES A RECUPERAR	3.972,04			
INSS A RECUPERAR	663,80	4.635,84	4.635,84	
ESTOQUES				
MERCADORIAS TRIBUTADAS				
MERCADORIA TRIBUTADA	187.392,73	187.392,73	187.392,73	635.941,56
ATIVO PERMANENTE				
INVESTIMENTOS				
PARTICIPACAO PERM EM OUTRAS SOCIED				
CONTA CAPITAL SICOOB	7.340,81	7.340,81	7.340,81	
IMOBILIZADO				
BENS EM OPERACAO				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.122,88			
MOVEIS E UTENSILIOS	3.169,00	19.291,88		
COR MONT IMOBILIZADO ARTIGO 3. L.				
MOVEIS E UTENSILIOS	5.000,00	5.000,00		
/-/ DEPRECIACAO ACUMULADA				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.922,28)	(3.922,28)	20.369,60	27.710,41
TOTAL DO ATIVO				663.651,97

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

PASSIVO OPERACIONAL

FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVICOS

FORNECEDORES DIVERSOS

30.322,72 30.322,72

OBRIGACOES C/ O PESSOAL

SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR

2.556,85

PRO LABORE A PAGAR

2.225,00 4.781,85

OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS

INSS A RECOLHER

827,06

FGTS A RECOLHER

468,23

IRRF A RECOLHER

68,85

ISS A RECOLHER

13,94

REVERSAO SALARIAL A RECOLHER

150,00

SIMPLES A PAGAR

17.302,84 18.830,92 53.935,49 53.935,49

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

EXIGIVEL APOS O EXERCICIO SEGUINTE

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

BANCO SICOOB

22.624,30

EMPRESTIMO BB

150.000,00 172.624,30 172.624,30 172.624,30

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

20.000,00 20.000,00 20.000,00

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

LUCROS ACUMULADOS

417.092,18 417.092,18 417.092,18 437.092,18

TOTAL DO PASSIVO

663.651,97

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, somando o total do seu ATIVO e PASSIVO a importância de R\$ 663.651,97

LONDRINA , 31 de Dezembro de 2023

Responsável pela empresa

LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN

GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P.F. 017.344.259-54

Contador

JOÃO CONSORTE

CRC PR : 024054

C.P.F. 436.769.879-34

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA**12.021.151/0001-05**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 ACUMULADO

FOLHA 00026

VENDA BRUTA OPERACIONAL**VENDAS DE MERCADORIAS**

VENDAS A VISTA

2.647.908,72

2.647.908,72

VENDAS DE SERVICOS

VENDAS A VISTA

41.092,54

41.092,54

TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA

2.689.001,26

(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA

2.689.001,26

(-) CUSTOS DAS VENDAS

DAS MERCADORIAS VENDIDAS**(2.066.674,06)**

ICMS

(25.017,09)

DAS SIMPLES

(286.082,03)

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

(1.755.574,94)

TOTAL CUSTOS DAS VENDAS

(2.066.674,06)

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

622.327,20**(-) DESPESAS OPERACIONAIS****DESPESAS ADMINISTRATIVAS****(300.479,03)**

SALARIOS E ORDENADOS

(55.640,72)

F G T S

(4.939,72)

FERIAS

(7.143,10)

AVISO PREVIO

(957,55)

13.SALARIO

(4.287,95)

VALE TRANSPORTE

(4.812,49)

INDENIZACOES TRABALHISTAS

(1.271,93)

PRO LABORE

(28.400,00)

AGUA E ESGOTO

(1.029,25)

HONORARIOS PROFISSIONAIS

(4.719,00)

ANUNCIOS E PUBLICACOES

(150,00)

CONSERVACAO E LIMPEZA

(1.789,00)

ENERGIA ELETRICA

(2.176,05)

IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTES

(4.062,60)

JORNALIS E REVISTAS

(5.988,00)

SEGUROS

(2.868,72)

TELEFONE, TELEX E FAX

(2.668,92)

FRETES E CARRETOS

(138.864,25)

DESPESAS MEDICAS E FARMACIA

(374,00)

IMPOSTOS E TAXAS

(1.596,49)

SEVIÇOS DE TERCEIROS

(26.739,29)

(=) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO**321.848,17****OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS****(846,02)**

DESPESAS BANCARIAS

(846,02)

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**5.908,41**

JUROS RECEBIDOS

5.908,41

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

326.910,56

(=) RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CSLL

326.910,56

(=) RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DO IR

326.910,56**(=) RESULTADO DO EXERCICIO DEPOIS DO IR****326.910,56**

(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO (RLE)

326.910,56

JOAO CONSORTE

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA**12.021.151/0001-05**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 ACUMULADO

FOLHA 00027

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO, que apresenta um Lucro Líquido de R\$ 326.910,56

LONDRINA , 31 de Dezembro de 2023

Responsável pela empresa

LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN

GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P.F. 017.344.259-54

Contador

JOÃO CONSORTE

CRC PR : 024054

C.P.F. 436.769.879-34

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulado no Exercício Balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2023
Nos termos da legislação do Imposto de Renda (art. 274 do RIR/99) Folha 00028

D I S C R I M I N A Ç Ã O	V A L O R E S
Saldo inicial de lucros acumulados	340.181,62
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Mudanças de Critérios Contábeis	0,00
Retificação de Erros de Exercícios Anteriores	0,00
SUBTOTAL	340.181,62
Incorporações de Lucros ao Capital Social	0,00
Reversão de Reservas	0,00
De Contingências	0,00
De Lucros a Realizar	0,00
Lucros do exercício	326.910,56
Destinação do Lucro	0,00
Reserva Legal	0,00
Reserva Estatutária	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00
Reserva para Contingência	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00
Dividendos a Distribuir	0,00
Dividendos Distribuídos	(1.477.000,00)
SALDO FINAL DE PREJUÍZOS ACUMULADOS	(809.907,82)

Reconhecemos a exatidão do presente DEMONSTRATIVO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS , que apresenta um Prejuízo de R\$ -809.907,82

Responsável pela empresa
LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
GERENTE ADMINISTRATIVO
C.P.F. 017.344.259-54

Contador
JOÃO CONSORTE
CRC PR : 024054
C.P.F. 436.769.879-34

JOAO CONSORTE

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA**12.021.151/0001-05**

31 DE DEZEMBRO DE 2023

FOLHA 00029

ATIVIDADES OPERACIONAIS

RECEBIMENTOS DE CLIENTES	2.689.001,26
VENDAS A VISTA	2.647.908,72
VENDAS A VISTA	41.092,54
PAGAMENTO A EMPREGADOS E ENCARGOS	(72.654,79)
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	(44.085,14)
FGTS A RECOLHER	(4.683,32)
REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	50,00
SALARIOS E ORDENADOS	(3.811,88)
FERIAS	(7.143,10)
AVISO PREVIO	(957,55)
13.SALARIO	(4.287,95)
VALE TRANSPORTE	(6.463,92)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(1.271,93)
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	462.205,92
PAGAMENTOS DE IMPOSTOS E TAXAS	(317.471,62)
INSS A RECOLHER	(7.126,42)
IRRF A RECOLHER	(310,69)
SIMPLES A PAGAR	(283.420,93)
ICMS	(25.017,09)
IMPOSTOS E TAXAS	(1.596,49)
PAGAMENTO DE CONTAS A PAGAR	(1.904.140,55)
FORNECEDORES DIVERSOS	(1.690.660,19)
PRO LABORE A PAGAR	(24.920,00)
AGUA E ESGOTO	(1.029,25)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(4.719,00)
ANUNCIOS E PUBLICACOES	(150,00)
CONSERVACAO E LIMPEZA	(1.789,00)
ENERGIA ELETRICA	(2.176,05)
IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTES	(4.062,60)
JORNAIS E REVISTAS	(5.988,00)
TELEFONE, TELEX E FAX	(2.668,92)
FRETES E CARRETOS	(138.864,25)
DESPESAS MEDICAS E FARMACIA	(374,00)
SEVIÇOS DE TERCEIROS	(26.739,29)
PAGAMENTO DE LUCROS	(250.000,00)
LUCROS DISTRIBUIDOS	(250.000,00)
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	144.734,30
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	78.440,43
BANCO SICOOB	90.394,19
POUPANCA BANCO SICOOB	(11.953,76)

JOAO CONSORTE

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA**12.021.151/0001-05**

31 DE DEZEMBRO DE 2023

FOLHA 00030

(=) RESULTADO	223.174,73
CAIXA E EQUIV. CAIXA NO INICIO DO PERIODO	43.153,90
CAIXA E EQUIV. CAIXA NO FINAL DO PERIODO	266.328,63

LONDRINA , 31 Dezembro 2023

Responsável pela empresa
LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
GERENTE ADMINISTRATIVO

Contador
JOÃO CONSORTE
CRC PR : 024054
C.P.F. 436.769.879-34

JOAO CONSORTE

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA**12.021.151/0001-05**

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2023

FOLHA 00031

A T I V O	2023		2022	
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
CAIXA				
CAIXA GERAL	154.519,20	154.519,20	43.153,90	43.153,90
BANCOS CONTA DE MOVIMENTO				
BANCO SICOOB	5.876,21		20.666,90	
BANCO DO BRASIL SA	21.610,40			
BANCO CORA	19.054,18	46.540,79	9.611,20	30.278,10
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
BANCO SICOOB			59.676,60	
POUPANCA BANCO SICOOB	16.797,41		1.000,00	
APLICACAO BANCO DO BRASIL	221.055,59			
POUPANCA OURO CAP - BB	5.000,00	242.853,00		60.676,60
CREDITOS				
IMPOSTOS A RECUPERAR				
DAS SIMPLES A RECUPERAR	3.972,04		3.972,04	
INSS A RECUPERAR	663,80	4.635,84	663,80	4.635,84
ESTOQUES				
MERCADORIAS TRIBUTADAS				
MERCADORIA TRIBUTADA	187.392,73	187.392,73	369.831,46	369.831,46
Total :	635.941,56		Total :	508.575,90
ATIVO PERMANENTE				
INVESTIMENTOS				
PARTICIPACAO PERM EM OUTRAS SOCIED				
CONTA CAPITAL SICOOB	7.340,81	7.340,81	53.866,35	53.866,35
IMOBILIZADO				
BENS EM OPERACAO				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.122,88		16.122,88	
MOVEIS E UTENSILIOS	3.169,00	19.291,88	3.169,00	19.291,88
COR MONT IMOBILIZADO ARTIGO 3. L.				
MOVEIS E UTENSILIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
/- DEPRECIACAO ACUMULADA				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.922,28)	(3.922,28)	(3.922,28)	(3.922,28)
Total :	27.710,41		Total :	74.235,95
TOTAL DO ATIVO		663.651,97		582.811,85

JOAO CONSORTE

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA**12.021.151/0001-05**

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2023

FOLHA 00032

P A S S I V O

	2023		2022	
PASSIVO CIRCULANTE				
PASSIVO OPERACIONAL				
FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVICOS				
FORNECEDORES DIVERSOS	30.322,72	30.322,72	147.846,70	147.846,70
OBRIGACOES C/ O PESSOAL				
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.556,85		1.344,01	
PRO LABORE A PAGAR	2.225,00	4.781,85	1.869,00	3.213,01
OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS				
INSS A RECOLHER	827,06		429,59	
FGTS A RECOLHER	468,23		211,83	
IRRF A RECOLHER	68,85			
ICMS A RECOLHER			4.303,71	
ISS A RECOLHER	13,94		13,94	
REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	150,00			
SIMPLES A PAGAR	17.302,84	18.830,92	14.641,74	19.600,81
Total :	(53.935,49)		Total :	(170.660,52)
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EXIGIVEL APOS O EXERCICIO SEGUINTE				
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
BANCO SICOOB	22.624,30		51.969,71	
EMPRESTIMO BB	150.000,00	172.624,30		51.969,71
Total :	(172.624,30)		Total :	(51.969,71)
PATRIMONIO LIQUIDO				
CAPITAL				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
LUCROS ACUMULADOS	417.092,18	417.092,18	340.181,62	340.181,62
Total :	(437.092,18)		Total :	(360.181,62)
TOTAL DO PASSIVO		663.651,97		582.811,85

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, somando o total do seu ATIVO e PASSIVO a importância de R\$ 663.651,97

LONDRINA , 31 de Dezembro de 2023

Responsável pela empresa
LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
GERENTE ADMINISTRATIVO
C.P.F. 017.344.259-54

Contador
JOÃO CONSORTE
024054
C.P.F. 436.769.879-34

JOAO CONSORTE

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA**12.021.151/0001-05**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	ACUMULADO	FOLHA	00033
	2023		2022
VENDA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE MERCADORIAS	2.647.908,72		2.552.404,88
VENDAS A VISTA	2.647.908,72		2.552.404,88
VENDAS DE SERVICOS	41.092,54		23.755,89
VENDAS A VISTA	41.092,54		23.755,89
TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.689.001,26		2.576.160,77
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.689.001,26		2.576.160,77
(-) CUSTOS DAS VENDAS			
DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.066.674,06)		(1.910.656,38)
ICMS	(25.017,09)		(45.876,52)
DAS SIMPLES	(286.082,03)		(271.837,89)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.755.574,94)		(1.592.941,97)
TOTAL CUSTOS DAS VENDAS	(2.066.674,06)		(1.910.656,38)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	622.327,20		665.504,39
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(300.479,03)		(220.764,75)
SALARIOS E ORDENADOS	(55.640,72)		(17.103,20)
F G T S	(4.939,72)		(1.345,25)
FERIAS	(7.143,10)		(2.387,52)
AVISO PREVIO	(957,55)		
13.SALARIO	(4.287,95)		(1.354,91)
VALE TRANSPORTE	(4.812,49)		(1.668,49)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(1.271,93)		(633,84)
PRO LABORE	(28.400,00)		(25.200,00)
AGUA E ESGOTO	(1.029,25)		(1.152,92)
ALUGUEIS E CONDOMINIO			(2.640,00)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(4.719,00)		
ANUNCIOS E PUBLICACOES	(150,00)		
CONSERVACAO E LIMPEZA	(1.789,00)		(540,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			(9.600,40)
ENERGIA ELETRICA	(2.176,05)		(2.578,11)
IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTES	(4.062,60)		(6.157,19)
JORNAIS E REVISTAS	(5.988,00)		(10.470,34)
SEGUROS	(2.868,72)		(1.267,84)
TELEFONE, TELEX E FAX	(2.668,92)		(2.133,02)
VIAGENS E ESTADIAS			(8.813,18)
FRETES E CARRETOS	(138.864,25)		(114.788,92)
DESPESAS C/ VEICULOS			(1.908,20)
DESPESAS MEDICAS E FARMACIA	(374,00)		(115,00)
IMPOSTOS E TAXAS	(1.596,49)		(849,63)
SEVIÇOS DE TERCEIROS	(26.739,29)		(6.124,50)
ASSOCIACAO DE CLASSES			(1.932,29)
(=) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	321.848,17		444.739,64
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(846,02)		(2.107,94)
JUROS PAGOS E INCORRIDOS			(1,05)
DESPESAS BANCARIAS	(846,02)		(2.106,89)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.908,41		3.442,67
JUROS RECEBIDOS	5.908,41		3.442,67
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	326.910,56		446.074,37
(=) RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CSLL	326.910,56		446.074,37
(=) RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DO IR	326.910,56		446.074,37
(=) RESULTADO DO EXERCICIO DEPOIS DO IR	326.910,56		446.074,37

JOAO CONSORTE

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA**12.021.151/0001-05**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 ACUMULADO FOLHA 00034

(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO (RLE) 326.910,56 | 446.074,37

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO, que apresenta um Lucro Líquido de R\$ 326.910,56

LONDRINA , 31 de Dezembro de 2023

Responsável pela empresa
LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
GERENTE ADMINISTRATIVO
C.P.F. 017.344.259-54

Contador
JOÃO CONSORTE
CRC PR : 024054
C.P.F. 436.769.879-34

JOAO CONSORTE

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulado no Exercício
Nos termos do Art. da lei 6404 / 76Balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2023
Folha 00035

DISCRIMINAÇÃO

VALORES

	2023	2022
Saldo inicial de lucros acumulados	340.181,62	1.121.107,25
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Mudanças de Critérios Contábeis	0,00	0,00
Retificação de Erros de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
SUBTOTAL	340.181,62	1.121.107,25
Incorporações de Lucros ao Capital Social	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
De Contingências	0,00	0,00
De Lucros a Realizar	0,00	0,00
Lucros do exercício	326.910,56	446.074,37
Destinação do Lucro	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
Reserva para Contingência	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00
Dividendos a Distribuir	0,00	0,00
Dividendos Distribuídos	(1.477.000,00)	(1.227.000,00)
SALDO FINAL DE PREJUÍZOS ACUMULADOS	(809.907,82)	340.181,62

Reconhecemos a exatidão do presente DEMONSTRATIVO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS , que apresenta um Prejuízo de R\$ -809.907,82

Responsável pela empresa
LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
GERENTE ADMINISTRATIVO
C.P.F. 017.344.259-54

Contador
JOÃO CONSORTE
CRC PR : 024054
C.P.F. 436.769.879-34

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA**12.021.151/0001-05**

31 DE DEZEMBRO DE 2023

FOLHA 00036

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RECEBIMENTOS DE CLIENTES	2.689.001,26	2.576.160,77
VENDAS A VISTA	2.647.908,72	2.552.404,88
VENDAS A VISTA	41.092,54	23.755,89
PAGAMENTO A EMPREGADOS E ENCARGOS	(72.654,79)	(23.392,96)
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	(44.085,14)	(12.492,73)
FGTS A RECOLHER	(4.683,32)	(1.308,86)
REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	50,00	(150,00)
SALARIOS E ORDENADOS	(3.811,88)	(3.215,50)
FERIAS	(7.143,10)	(2.387,52)
AVISO PREVIO	(957,55)	
13.SALARIO	(4.287,95)	(1.354,91)
VALE TRANSPORTE	(6.463,92)	(1.849,60)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(1.271,93)	(633,84)
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	462.205,92	291.528,77
JUROS PAGOS		(1,05)
JUROS PAGOS E INCORRIDOS		(1,05)
PAGAMENTOS DE IMPOSTOS E TAXAS	(317.471,62)	(305.667,82)
INSS A RECOLHER	(7.126,42)	(3.748,38)
IRRF A RECOLHER	(310,69)	
ISS A RECOLHER		11,87
SIMPLES A PAGAR	(283.420,93)	(279.727,03)
ICMS	(25.017,09)	(21.354,65)
IMPOSTOS E TAXAS	(1.596,49)	(849,63)
PAGAMENTO DE CONTAS A PAGAR	(1.904.140,55)	(1.809.239,04)
FORNECEDORES DIVERSOS	(1.690.660,19)	(1.617.263,82)
PRO LABORE A PAGAR	(24.920,00)	(22.428,00)
BANCO SICOOB		(2.525,44)
AGUA E ESGOTO	(1.029,25)	(1.152,92)
ALUGUEIS E CONDOMINIO		(2.640,00)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(4.719,00)	
ANUNCIOS E PUBLICACOES	(150,00)	
CONSERVACAO E LIMPEZA	(1.789,00)	(540,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		(9.600,40)
ENERGIA ELETRICA	(2.176,05)	(2.578,11)
IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTES	(4.062,60)	(6.157,19)
JORNAIS E REVISTAS	(5.988,00)	(10.470,34)
TELEFONE, TELEX E FAX	(2.668,92)	(2.133,02)
VIAGENS E ESTADIAS		(8.813,18)
FRETES E CARRETOS	(138.864,25)	(114.788,92)
DESPESAS C/ VEICULOS		(1.908,20)
DESPESAS MEDICAS E FARMACIA	(374,00)	(115,00)

JOAO CONSORTE

EMPRESA DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA**12.021.151/0001-05**

31 DE DEZEMBRO DE 2023

FOLHA 00037

	2023	2022
SEVIÇOS DE TERCEIROS	(26.739,29)	(6.124,50)
PAGAMENTO DE LUCROS	(250.000,00)	(452.000,00)
LUCROS DISTRIBUIDOS	(250.000,00)	(452.000,00)
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	<u>144.734,30</u>	<u>(14.140,10)</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		7.805,72
CONSORCIO		<u>7.805,72</u>
LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		7.805,72
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	78.440,43	(135.243,07)
BANCO SICOOB	90.394,19	(134.243,07)
POUPANCA BANCO SICOOB	(11.953,76)	(1.000,00)
(=) RESULTADO	<u>223.174,73</u>	<u>(141.577,45)</u>
CAIXA E EQUIV. CAIXA NO INICIO DO PERIODO	<u>43.153,90</u>	<u>172.976,68</u>
CAIXA E EQUIV. CAIXA NO FINAL DO PERIODO	266.328,63	31.399,23

LONDRINA , 31 Dezembro 2023

 Responsável pela empresa
 LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
 GERENTE ADMINISTRATIVO

 Contador
 JOÃO CONSORTE
 CRC PR : 024054
 C.P.F. 436.769.879-34

 JOAO CONSORTE

1 - LIQUIDEZ CORRENTE ATIVO CIRCULANTE 635.941,56 <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> = 11,79 PASSIVO CIRCULANTE 53.935,49 A EMPRESA TEM R\$ 11,79 PARA CADA R\$ 1.00 DE DÍVIDA	7 - IMOBILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO ATIVO PERMANENTE 27.710,41 <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> = 4,17 ATIVO TOTAL 663.651,97 ATIVO PERMANENTE 4,17% DO CAPITAL DE GIRO
2 - LIQUIDEZ SECA ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE 448.548,83 <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> = 8,316 PASSIVO CIRCULANTE 53.935,49 A EMPRESA TEM R\$ 8,31 PARA CADA R\$ 1.00 DE DÍVIDA	8 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL ATIVO PERMANENTE 27.710,41 <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> = 6,339 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 437.092,18 ATIVO PERMANENTE 6,33% DO CAPITAL DE GIRO
3 - LIQUIDEZ GERAL AT.CIRC + REALIZ. L. PRAZO 635.941,56 <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> = 2,80 EXÍGIVEL TOTAL 226.559,79 A EMPRESA TEM R\$ 2,80 PARA CADA R\$ 1.00 DE DÍVIDA	9 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO LUCRO LÍQUIDO ANTES DO I.R. 326.910,56 <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> = 49,25 ATIVO TOTAL 663.651,97 O LUCRO LÍQ. ANTES DO I.R. É 49,25% SOBRE O CAPITAL DE GIRO
4 - PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS EXÍGIVEL TOTAL 226.559,79 <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> = 34,13 ATIVO TOTAL 663.651,97 CAPITAL TERC. 34,13% DO INVESTIMENTO TOTAL	10 - RENTABILIDADE DO CAPITAL LUCRO LÍQUIDO ANTES DO I.R. 326.910,56 <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> = 74,79 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 437.092,18 O LUCRO LÍQ. ANTES DO I.R. É 74,79% SOBRE O CAPITAL DE GIRO
5 - GARANTIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS EXÍGIVEL TOTAL 226.559,79 <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> = 51,83 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 437.092,18 CAPITAL DE TERC. ULTRAPASSA COM 51,83% O CAPITAL PRÓPRIO	11 - CAPITAL DE GIRO ATIVO CIRCULANTE 635.941,56 AT. REALIZ. L. PRAZO 0,00 635.941,56 (-) PASSIVO CIRCULANTE 53.935,49 (-) PASS. EXÍGIVEL L. PRAZO 172.624,30 226.559,79 <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> (=) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO 409.381,77
6 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL PASSIVO CIRCULANTE 226.559,79 (+) PASSIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 226.559,79 <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> = 34,13 ATIVO TOTAL 663.651,97 A EMPRESA TEM R\$1,00 PARA CADA 34,13% DE TERCEIROS	12 - ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL ATIVO TOTAL 663.651,97 <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> = 2,929 PASSIVO CIRCULANTE + EXÍGIVEL L. PRAZO 226.559,79

NOTA 01 - Contexto Operacional

A DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, é uma sociedade empresarial limitada, fundada em 25 Setembro de 2003, com sede na RUA MAURICIO DE NASSAU, 252, Jardim Europa, na cidade de LONDRINA, Estado do PR e tem por finalidade o ramo de atividades econômicas em Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente, Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador.

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findos em 31/12/2022 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se a NBC TG 1000 como base, complementadas pelos pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamento Contábeis - CPC, aprovados por resolução do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e por normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

NOTA 02 - DEMONSTRATIVOS

- BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023.
- BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO ENCERRADO EM 2022/2023.
- DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023.
- DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVO ENCERRADO EM 2022/2023.
- DEMONSTRATIVO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS ENCERRADO EM 31/12/2023.
- DEMONSTRATIVO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS COMPARATIVO ENCERRADO EM 2022/2023.
- DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA ENCERRADO EM 31/12/2023.
- DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA COMPARATIVO ENCERRADO EM 2022/2023.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se por base a Lei 11638/2007 e Resolução CFC nº 1255/2009 que aprovou a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

DECLARAMOS

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui conselho fiscal.

A sociedade não possui auditoria independente.

LONDRINA, 31 Dezembro 2023

Responsável pela empresa

LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN

GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P.F. 017.344.259-54

Contador

JOÃO CONSORTE

CRC PR : 024054

C.P.F. 436.769.879-34

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 14

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 40, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA.

Londrina, 31/12/2023

LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN

Administrador, Sócio

CPF 017.344.259-54

JOAO CONSORTE

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/PR 024054



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01734425954	LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
43676987934	JOAO CONSORTE



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 02/05/2024 14:22 SOB Nº
20243118791.
PROTOCOLO: 243118791 DE 02/05/2024. NIRE: 41206771391.
DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 02/05/2024
empresafacil.pr.gov.br



**PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE LONDRINA**

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

ARY TRISTÃO

Titular

Empregados Juramentados

Ana Paula Tristão

Lourival Danelutti

Edenilson Donisete Macri

Iwerlei Bueno Moraes

Ozeas Pinheiro de Goes

Marta Rocha

CERTIDÃO

Fl. 001/001

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que, revendo os livros e registros eletrônicos do Cartório a meu cargo, deles **NÃO CONSTA** ter sido distribuído a qualquer Vara desta Comarca, ação alguma de **FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL** em face de:

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA
CNPJ 12.021.151/0001-05
LOCAL DA SEDE LONDRINA-PR.

CUSTAS: R\$ 42,95

Lei 21.868/2023 - Tab XVI - 141 VRC x 0,277 + 10%



Consulte a autenticidade desta certidão em
<https://autenticidade.distribuidorlondrina.com.br/index.php?codigo=936D021440329DB23A251A2E044057A1>

Busca referente aos últimos 20 anos, exclusivamente sobre a ação supra citada.

O referido é verdade e dou fé.

Londrina, 23 de Maio de 2024.

Assinado eletronicamente por

IWERLEI BUENO MORAES

CPF : 727.061.809-78

Dados: 2024-05-24 15:40:52

DISTRIBUIDOR

Iwerlei Bueno Moraes

Empregado Juramentado

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.021.151/0001-05
Razão Social: DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA
Endereço: R ESPIRITO SANTO 394 / CENTRO / LONDRINA / PR / 86010-510

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: 04/08/2024 a 02/09/2024

Certificação Número: 2024080401191658577285

Informação obtida em 13/08/2024 13:48:21

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

DIAG SOLUTION

FICHA CADASTRAL

Razão Social: DIAG SOLUTION LTDA		CNPJ: 12.021.151/0001-05
Endereço: RUA: MAURICIO DE NASSAU, 252		Bairro: JARDIM EUROPA
CEP.: 86015-720		Estado: PARANÁ
Fone: (43) 3024-5280	Fax: (O MESMO)	E-mail: diagsolution@hotmail.com
Insc. Estadual: 9052188323	Inscr. Municipal: 181131-2	
Resp. Legal: LEANDRO TREVIZAN		Resp. Técnico: LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN

Sócios e/ou Titulares	CPF/MF
LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN	5.182.098-3 – SSP PR
ANA PAULA VENDRAMINI	25.474.975-6 SSP-SP

Relação de principais fornecedores de produtos para a saúde	Fone/Fax
VIDA BIOTECNOLOGIA	(0xx-31) 3466 3351
CRAL PLAST	(0XX-11) 3454 7000
BIOTÉCNICA IND E COM LTDA	(0XX-35) 3214 4646

A empresa/instituição garante o transporte e armazenagem de produtos de forma adequada conforme legislação?
(X) SIM () NÃO Obs.:

A empresa/instituição opera também com medicamentos?
() SIM (X) NÃO Qual(is) ?

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO C6 BANK
AGENCIA 0001
C/C: 7458322-0

Nome LEANDRO TREVIZAN	SÓCIO - PROPRIETÁRIO
--------------------------	-------------------------

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA NIRE : 41206771391 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PRC2421344305		
NIRE (Sede) 41206771391	CNPJ 12.021.151/0001-05	Data de Ato Constitutivo 21/05/2010	Início de Atividade 10/05/2010		
Endereço Completo Rua MAURICIO DE NASSAU, Nº 252, JARDIM EUROPA - Londrina/PR - CEP 86015-720					
Objeto Social COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIO. COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIO, SUAS PARTES E PEÇAS. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIO, SUAS PARTES E PEÇAS.					
Capital Social R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) Capital Integralizado R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN	CPF/CNPJ 017.344.259-54	Participação no capital R\$ 8.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome ANA PAULA VENDRAMINI	CPF/CNPJ 181.461.138-00	Participação no capital R\$ 12.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN	CPF 017.344.259-54	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data 21/03/2022	Número 20221346147	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	ATIVA Status XXXXX		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/06/2024, às 15:15:21 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **NCAAQS10**.
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por alexandre schemberg, sob a autenticidade nº 12305284015 em 20/04/2023, protocolo 232669341. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA
Número de Registro:	41206771391
CNPJ:	12021151000105
Município:	Londrina

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	13
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01734425954	LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN	
43676987934	JOAO CONSORTE	PR024054



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/04/2023 10:12 SOB Nº 20232669341.
PROTOCOLO: 232669341 DE 17/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305284015. NIRE: 41206771391.
DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 20/04/2023
empresafacil.pr.gov.br