

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 7.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41203291747	CNPJ 00.656.468/0001-39
NOME EMPRESARIAL SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 125
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 91.7B.79.54.C0.69.06.AA.41.2C.F4.68.B8.34.CB.7C.E9.36.91.15	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	00656468000139	SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: 00656468000139	912229003384799224 1	01/07/2019 a 01/07/2022	Não
Administrador	48994707034	MARCELO LAPINSKI: 48994707034	634660266795990547 3	10/05/2019 a 10/05/2022	Sim
Contador	00554503930	CAROLINE GRANDO XAVIER:00554503930	717332967872821015 176601212464168358 5	31/10/2019 a 30/10/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

91.7B.79.54.C0.69.06.AA.41.2C.F4.68.
B8.34.CB.7C.E9.36.91.15-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/04/2020 às 14:58:47

F2.CC.AF.DD.74.36.8C.A2
B0.86.8B.A3.09.6E.83.D1

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

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

SOMA/PR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
Caroline G. Xavier
Caroline G. Xavier
Contadora

SOMA/PR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
Alencar Almeida
Alencar Almeida
Diretor

SOMA/PR COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Luiz Renato Garofani
Luiz Renato Garofani
Gerente Geral

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 ☎ www.azevedobastos.net.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5404

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 41212904201142260514-1; Data: 29/04/2020 11:43:12

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA13913-0WYT;
Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 00.656.468/0001-39
Número de Ordem do Livro: 125
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
NIRE: 41203291747
CNPJ: 00.656.468/0001-39
Número de Ordem: 125
Natureza do Livro: Diário Geral
Município: Curitiba
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/02/1995
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária: 01/01/1900
Data de encerramento do exercício social: 31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 286467

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Natureza do Livro: Diário Geral
Número de ordem: 125
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 286467
Data de inicio: 01/01/2019
Data de término: 31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.7B.79.54.C0.69.06.AA.41.2C.F4.68.B8.34.CB.7C.E9.36.91.15-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

SOMA/PR COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Caroline G. Xavier
Caroline G. Xavier
Contadora

SOMA/PR COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Alencar Almeida
Alencar Almeida
Diretor

SOMA/PR COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Luiz Renato Garofani
Luiz Renato Garofani
Gerente Geral



SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 00.656.468/0001-39 **Nire:** 41203291747 **Scp:**
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário
Natureza do Livro: Diário Geral
Identificação do arquivo(hash): 91.7B.79.54.C0.69.06.AA.41.2C.F4.68.B8.34.CB.7C.E9.36.91.15-

Consulta Realizada em: 24/04/2020 12:01:31

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

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

7.0.2

Página 1 de 1

SOMA/PR COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Caroline G. Xavier
 Caroline G. Xavier
 Contadora

SOMA/PR COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Alencar Almeida
 Alencar Almeida
 Diretor

SOMA/PR COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Luz Rômulo Garofani
 Luz Rômulo Garofani
 Gerente Geral

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 ☎ www.azevedobastos.net.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5404

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 41212904201142260514-3; Data: 29/04/2020 11:43:12

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA13911-79AO;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 00.656.468/0001-39
 Número de Ordem do Livro: 125

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	489.947.070-34
Nº de Série do Certificado	9122290033847992241
Nome do Signatário	SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:00656468000139
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	01/07/2019 a 01/07/2022
Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	489.947.070-34
Nº de Série do Certificado	6346602667959905473
Nome do Signatário	MARCELO LAPINSCKI:48994707034
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	10/05/2019 a 10/05/2022

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 2

SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Carlos J. Xavier
 Diretor

SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Alencar Almeida
 Diretor

SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Luiz Ronaldo Garofani
 Gerente Geral

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5404

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 41212904201142260514-4; Data: 29/04/2020 11:43:12

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA13910-H8JN;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 00.656.468/0001-39
Número de Ordem do Livro: 125

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	005.545.039-30
Nº de Série do Certificado	7173329678728210151766012124641683585
Nome do Signatário	CAROLINE GRANDO XAVIER:00554503930
Autoridade Certificadora Emissora	AC Instituto Fenacon RFB G3
Validade	31/10/2019 a 30/10/2022

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 2 de 2

SOMA/PR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA

Caroline G. Xavier

Caroline G. Xavier

Contadora

SOMA/PR COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

SOMA/PR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA

Alencar Almeida

Diretor

Luz Renato Garofani

Gerente Geral



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 00.656.468/0001-39
 Número de Ordem do Livro: 125
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 33.404.771,30	R\$ 38.920.011,14
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 25.977.749,81	R\$ 32.111.528,51
CIRCULANTE		R\$ 25.977.749,81	R\$ 32.111.528,51
DISPONIBILIDADES		R\$ 3.412.615,10	R\$ 4.226.924,04
BENS NUMERARIOS		R\$ 1.814,03	R\$ 1.814,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 153.840,79	R\$ 10.994,97
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 3.256.960,28	R\$ 4.214.115,04
DIREITOS REALIZAVEIS CURTO PRAZO		R\$ 12.503.215,49	R\$ 17.043.136,23
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 11.492.790,86	R\$ 16.286.209,50
PARTES RELACIONADAS		R\$ 1.033,50	R\$ 1.343,30
CONTRATOS		R\$ 29.365,60	R\$ 29.365,60
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 6.726,58	R\$ 8.048,12
ADIANTAMENTOS FORNECEDORES		R\$ 936.052,08	R\$ 680.921,86
MATERIAIS			
ADIANTAMENTOS FORNECEDORES		R\$ 37.246,87	R\$ 37.247,85
SERVICOS			
IMPOSTOS A RECUPERAR/FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS RECUPERAR/ESTADUAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 10.051.477,81	R\$ 10.820.788,91
MERCADORIAS P/REVENDA		R\$ 10.051.477,81	R\$ 10.820.788,91
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 10.441,41	R\$ 20.679,33
PREMIOS SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 10.441,41	R\$ 20.679,33
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 7.427.021,49	R\$ 6.808.482,63
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.174.774,80	R\$ 4.134.774,80
DIREITOS REALIZAVEIS LONGO PRAZO		R\$ 27.005,48	R\$ 27.005,48
CREDITOS E VALORES		R\$ 27.005,48	R\$ 27.005,48
PARTES RELACIONADAS		R\$ 4.129.681,61	R\$ 4.089.681,61
PARTES RELACIONADAS		R\$ 4.129.681,61	R\$ 4.089.681,61
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 18.087,71	R\$ 18.087,71
CAUSAS TRABALHISTAS		R\$ 18.087,71	R\$ 18.087,71
PERMANENTE		R\$ 3.252.246,69	R\$ 2.569.229,85
INVESTIMENTOS		R\$ 4.352,35	R\$ 4.352,35
INVESTIMENTOS		R\$ 4.352,35	R\$ 4.352,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.7B.79.54.C0.69.06.AA.41.2C.F4.68.B8.34.CB.7C.E9.36.91.15-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 3

SOMA/PR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
 Caroline G. Xavier
 Contadora

SOMA/PR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
 Alencar Almeida
 Diretor

SOMA/PR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
 Luiz Rando Carolani
 Gerente Geral



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 00.656.468/0001-39
Número de Ordem do Livro: 125
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R\$ 3.247.894,34	R\$ 2.564.877,50
VALOR CORRIGIDO		R\$ 3.790.745,03	R\$ 3.831.845,85
(-) (-) DEPRECIACOES		R\$ (542.850,69)	R\$ (1.266.968,35)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA		R\$ 0,00	R\$ 104.477,98
OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA		R\$ 0,00	R\$ 104.477,98
BENS EM COMODATO		R\$ 0,00	R\$ 104.477,98
PASSIVO		R\$ 33.404.771,30	R\$ 38.920.011,14
MATRIZ		R\$ 33.404.771,30	R\$ 38.920.011,14
CIRCULANTE		R\$ 11.610.344,99	R\$ 15.506.603,95
DEBITOS DE COMPRAS		R\$ 10.176.292,16	R\$ 13.076.972,52
FORNECEDORES MATERIAIS		R\$ 10.069.187,72	R\$ 12.981.686,67
FORNECEDORES SERVICOS		R\$ 107.104,44	R\$ 82.512,85
FORNECEDORES IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 12.773,00
OBRIGACOES FISCAIS SOCIAIS		R\$ 1.190.280,59	R\$ 2.104.145,86
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 179.379,67	R\$ 195.927,48
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 128.397,19	R\$ 129.683,32
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 389.526,18	R\$ 1.245.020,52
PROVISÃO DE NATUREZA TRABALHISTA		R\$ 492.977,55	R\$ 533.514,54
DEBITOS DIVERSOS		R\$ 243.772,24	R\$ 325.485,57
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS		R\$ 192.231,47	R\$ 278.142,43
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 51.540,77	R\$ 47.343,14
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 129.750,02
INSTITUIÇOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 129.750,02
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 814.040,94	R\$ 22.494,87
VENDA ENTREGA FUTURA		R\$ 14.040,94	R\$ 21.290,74
VENDA ENTREGA FUTURA		R\$ 14.040,94	R\$ 21.290,74
PARTES RELACIONADAS		R\$ 800.000,00	R\$ 1.204,13
PARTES RELACIONADAS		R\$ 800.000,00	R\$ 1.204,13
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 20.980.385,37	R\$ 23.156.684,32
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.7B.79.54.C0.69.06.AA.41.2C.F4.68.B8.34.CB.7C.E9.36.91.15-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 2 de 3

SOMA/PR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA

Caroline G. Xavier
Caroline G. Xavier
Contadora

SOMA/PR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA

Alencar Almeida
Alencar Almeida
Diretor

SOMA/PR COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Luiz Renato Garofani
Luiz Renato Garofani
Gerente Geral



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 00.656.468/0001-39
Número de Ordem do Livro: 125
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS		R\$ 18.980.385,37	R\$ 21.156.684,32
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 18.980.385,37	R\$ 21.156.684,32
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA		R\$ 0,00	R\$ 104.477,98
OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 104.477,98
BENS EM COMODATO		R\$ 0,00	R\$ 104.477,98

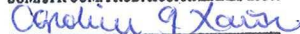
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.7B.79.54.C0.69.06.AA.41.2C.F4.68.B8.34.CB.7C.E9.36.91.15-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 3 de 3

SOMA/PR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA


Caroline G. Xavier
Contadora.

SOMA/PR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA


Alencar Almeida
Diretor

SOMA/PR COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA


Luiz Renato Carotani
Gerente Geral



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 00.656.468/0001-39
 Número de Ordem do Livro: 125
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
VENDAS A PRAZO		R\$ 94.819.908,16	R\$ 108.249.535,71
VENDAS CONTA À ORDEM		R\$ 290.877,08	R\$ 212.248,43
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ (1.322.968,53)	R\$ (2.406.674,75)
(-) ICMS S/VENDAS		R\$ (11.464.535,45)	R\$ (14.016.165,16)
(-) PIS S/VENDAS		R\$ (531.058,64)	R\$ (562.948,16)
(-) COFINS S/VENDAS		R\$ (2.450.829,70)	R\$ (2.598.276,10)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ (75.845.325,32)	R\$ (86.619.907,23)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS C SUBSTIT TRIBUTARIA		R\$ (1.802.305,17)	R\$ (783.338,68)
(-) COMPRAS MERCADORIAS CONTA À ORDEM		R\$ (101.592,23)	R\$ (5.838,00)
DEVOLUCOES DE COMPRAS		R\$ 305.528,10	R\$ 450.944,70
ICMS S/COMPRAS		R\$ 8.344.829,65	R\$ 9.240.366,43
(-) AMOSTRAS GRATIS		R\$ 391.737,73	R\$ 1.467.361,52
BAIXA MERCADORIA DESCARTADA PARA INCINERACAO		R\$ 122.399,34	R\$ 329.434,43
PIS S/COMPRAS		R\$ 423.862,00	R\$ 426.768,95
COFINS S/COMPRAS		R\$ 1.952.330,77	R\$ 1.965.731,32
(-) ENTRADAS AMOSTRA GRATIS E BONIFICACOES		R\$ (1.498.716,00)	R\$ (2.841.306,00)
(-) ESTOQUES INICIAIS		R\$ (112.833.102,32)	R\$ (138.693.352,31)
(-) ESTOQUES FINAIS		R\$ 114.313.823,27	R\$ 139.462.663,41
AMOSTRA GRATIS E BONIFICACOES		R\$ 2.569.468,67	R\$ 3.218.714,39
RECEITA NA VENDA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 46.880,00	R\$ 20.000,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 118.862,84
(-) SALARIOS - ADM		R\$ (695.968,38)	R\$ (786.495,84)
(-) DECIMO-TERCEIRO - ADM		R\$ (199,83)	R\$ (493,59)
(-) FERIAS - ADM		R\$ (2.213,73)	R\$ (16.843,69)
(-) ABONO DE FERIAS - ADM		R\$ (1.548,12)	R\$ (2.776,26)
(-) APRENDIZ/ESTAGIARIOS - ADM		R\$ (3.068,40)	R\$ (1.484,51)
(-) DECIMO TERCEIRO - ADM PROVISAO		R\$ (60.279,73)	R\$ (65.586,06)
(-) FÉRIAS - PROVISÃO ADM		R\$ (76.174,18)	R\$ (105.455,31)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (2.141,33)	R\$ (5.722,43)
(-) PRO-LABORE - ADM		R\$ (59.000,00)	R\$ (156.800,00)
(-) ENCARGOS C/INSS - ADM		R\$ (196.214,22)	R\$ (238.997,87)
(-) ENCARGOS C/FGTS - ADM		R\$ (57.242,55)	R\$ (61.527,58)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.7B.79.54.C0.69.06.AA.41.2C.F4.68.B8.34.CB.7C.E9.36.91.15-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 7

SOMA/PR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA

Caroline G. Xavier
 Caroline G. Xavier
 Contadora

SOMA/PR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA

Alencar Almeida
 Alencar Almeida
 Diretor

SOMA/PR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA

Luz Renato Garofani
 Luz Renato Garofani
 Gerente Geral



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 00.656.468/0001-39
Número de Ordem do Livro: 125
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) ENCARGOS INSS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO - ADM		R\$ (16.029,22)	R\$ (17.249,14)
(-) ENCARGOS INSS S/PROVISÃO FÉRIAS - ADM		R\$ (20.033,79)	R\$ (27.734,65)
(-) FGTS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO - ADM		R\$ (5.773,07)	R\$ (5.185,98)
(-) FGTS S/PROVISÃO FÉRIAS - ADM		R\$ (6.073,60)	R\$ (8.350,95)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA - ADM		R\$ (77.828,93)	R\$ (78.632,75)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS - ADM		R\$ (2.538,83)	R\$ (903,20)
(-) REFEICOES E LANCHES - ADM/VIAGENS		R\$ (1.601,77)	R\$ (2.569,55)
(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES EPIS - ADM		R\$ (2.412,83)	R\$ (3.300,97)
(-) CIEE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL PROG MENOR APRENDIZ - ADM		R\$ (1.261,05)	R\$ (4.199,78)
(-) REFEICOES COM CLIENTES E FORNECEDORES - ADM		R\$ (945,84)	R\$ (64,34)
(-) RECUP.DESPESAS ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA - ADM		R\$ 27.726,01	R\$ 31.445,09
(-) VALE REFEICAO - ADM		R\$ (89.118,53)	R\$ (85.422,16)
(-) RECUPERAÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR - ADM		R\$ 17.636,40	R\$ 18.363,20
(-) VALE TRANSPORTE - ADM		R\$ (8.181,25)	R\$ (11.483,12)
(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE - ADM		R\$ 3.724,31	R\$ 3.676,05
(-) SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS PF - ADM		R\$ (1.353,88)	R\$ (2.013,93)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - ADM		R\$ (24.462,96)	R\$ (131.428,51)
(-) T.I. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ADM		R\$ (44.420,97)	R\$ (34.806,48)
(-) DESPESAS POSTAIS - ADM		R\$ (3.346,77)	R\$ (4.031,97)
(-) RECUP. DESP. COMUNICACAO - ADM		R\$ 346,37	R\$ 65,65
(-) DESPESAS COM VEICULOS PROPRIOS MANUTENÇÃO - ADM		R\$ (6.531,49)	R\$ (9.539,00)
(-) DESPESAS COM VEICULOS TERCEIROS - ADM		R\$ (1.688,81)	R\$ (511,56)
(-) LOCACOES DE VEICULOS - ADM		R\$ (6.366,67)	R\$ (8.800,00)
(-) COMBUSTIVEL - ADM/VIAGENS		R\$ (17.775,91)	R\$ (17.575,85)
(-) DESPESAS COM SEGUROS S/BENS E VALORES - ADM		R\$ (9.098,40)	R\$ (10.816,16)
(-) DESP. C/ESTACIONAMENTO-ADM		R\$ (442,00)	R\$ (389,00)
(-) DESPESAS COM VEICULOS PROPRIOS TAXAS - ADM		R\$ (3.050,71)	R\$ (2.895,77)
(-) MATERIAIS DE ESCRITORIO - ADM		R\$ (5.457,51)	R\$ (3.505,13)
(-) DESPESAS C/ BENS NATUREZA PERMANENTES - ADM		R\$ (153,58)	R\$ (805,38)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.7B.79.54.C0.69.06.AA.41.2C.F4.68.B8.34.CB.7C.E9.36.91.15-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 2 de 7

SOMA/PR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA

Caroline G. Xavier
 Contadora

SOMA/PR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA

Alencar Almeida
 Diretor

SOMA/PR COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Luiz Renato Garofani
 Gerente Geral



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 00.656.468/0001-39
 Número de Ordem do Livro: 125
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) MANUTENCAO E REPAROS - ADM		R\$ (30.465,48)	R\$ (29.898,90)
(-) DEPRECIACAO LEI 8200/9L - ADM		R\$ (18.842,70)	R\$ (37.157,00)
(-) AGUA E SANEAMENTO - ADM		R\$ (1.895,43)	R\$ (2.002,52)
(-) ENERGIA ELETRICA - ADM		R\$ (15.334,42)	R\$ (16.583,55)
(-) DESPESAS C/COPA, COZINHA E LIMPEZA - ADM		R\$ (6.980,20)	R\$ (6.831,70)
(-) DESPESAS FESTIVIDADES E EVENTOS - ADM		R\$ (9.830,94)	R\$ (17.217,15)
(-) DESPESAS COM VIGILANCIA E SEGURANÇA - ADM		R\$ (1.159,87)	R\$ (890,48)
(-) DESPESAS LEGAIS E TAXAS - ADM		R\$ (5.397,30)	R\$ (16.883,17)
(-) DESPESAS C/INFORMATICA MATERIAIS - ADM		R\$ (657,00)	R\$ (2.476,17)
(-) DESPESAS EXPEDIENTE - ADM		R\$ (398,33)	R\$ (1.019,20)
(-) DESPESAS DIVERSAS - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (370,00)
(-) DEVEDORES INCOBRAVEIS		R\$ (121.868,53)	R\$ (1.018,23)
(-) TELEFONE - ADM		R\$ (7.768,08)	R\$ (6.333,41)
RECUPERACAO DE CREDITO		R\$ 40.400,00	R\$ 1.559.655,32
(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS DIVERSAS - ADM		R\$ 4.168,44	R\$ 771,29
(-) DIARIAS E ESTADIAS - ADM/VIAGENS		R\$ (0,00)	R\$ (2.498,50)
(-) PASSAGENS AEREAS / ONIBUS / TAXI - ADM/VIAGENS		R\$ (34,48)	R\$ (1.248,70)
(-) DESP. PEDAGIO - ADM/VIAGENS		R\$ (67,30)	R\$ (29,80)
(-) SALARIOS - VENDAS		R\$ (2.092.301,60)	R\$ (2.247.161,31)
(-) DECIMO-TERCEIRO - VENDAS		R\$ (3.393,23)	R\$ (4.820,61)
(-) FERIAS - VENDAS		R\$ (24.405,01)	R\$ (122.800,18)
(-) ABONO DE FERIAS - VENDAS		R\$ (11.296,75)	R\$ (18.086,22)
(-) AVISO PRÉVO - VENDAS		R\$ (11.906,87)	R\$ (37.895,14)
MULTA ART.479 CLT - VENDAS		R\$ (3.024,09)	R\$ 774,07
(-) DÉCIMO TERCEIRO - PROVISÃO VENDAS		R\$ (178.456,55)	R\$ (185.830,27)
(-) FÉRIAS - PROVISÃO VENDAS		R\$ (226.251,45)	R\$ (209.961,69)
(-) APRENDIZ/ESTAGIARIOS - VENDAS		R\$ (14.217,67)	R\$ (3.776,91)
(-) PRO-LABORE - VENDAS		R\$ (224.200,00)	R\$ (82.600,00)
(-) ENCARGOS C/INSS - VENDAS		R\$ (600.994,90)	R\$ (593.214,14)
(-) ENCARGOS C/FGTS - VENDAS		R\$ (172.538,01)	R\$ (220.317,83)
(-) RESCISAO CONTRATUAL - VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (5.792,20)
(-) INSS S/PROVISÃO DECIMO TERCEIRO - PROVISÃO VENDAS		R\$ (47.555,73)	R\$ (47.934,57)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.7B.79.54.C0.69.06.AA.41.2C.F4.68.B8.34.CB.7C.E9.36.91.15-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 3 de 7

SOMA/PR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
Caroline G. Xavier
 Caroline G. Xavier
 Contadora

SOMA/PR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
Alencar Almeida
 Alencar Almeida
 Diretor

SOMA/PR COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Luiz Renato Garotani
 Luiz Renato Garotani
 Gerente Geral



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 00.656.468/0001-39
Número de Ordem do Livro: 125
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
INSS S/ FÉRIAS PROVISÃO - VENDAS		R\$ (59.504,12)	R\$ 98.771,01
(-) FGTS S/13º SALÁRIO - PROVISÃO VENDAS		R\$ (17.707,43)	R\$ (43.958,36)
FGTS S/PROVISÃO FERIAS - PROVISÃO VENDAS		R\$ (18.007,36)	R\$ 29.848,53
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA - VENDAS		R\$ (233.625,61)	R\$ (278.788,96)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS - VENDAS		R\$ (5.334,73)	R\$ (12.685,30)
(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES EPIS - VENDAS		R\$ (10.772,87)	R\$ (11.455,15)
(-) OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS		R\$ (239,00)	R\$ (42,80)
(-) CIEE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL PROG MENOR APRENDIZ - VENDAS		R\$ (5.172,78)	R\$ (5.064,44)
(-) CAMPANHA DE VACINAÇÃO		R\$ (2.745,00)	R\$ (4.484,00)
(-) RECUP.DESPESAS ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA - VENDAS		R\$ 62.401,35	R\$ 73.371,48
(-) VALE REFEICAO - VENDAS		R\$ (306.689,09)	R\$ (309.301,64)
(-) RECUPERAÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR - VENDAS		R\$ 59.446,40	R\$ 65.591,40
(-) VALE TRANSPORTE - VENDAS		R\$ (29.424,37)	R\$ (31.180,66)
(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE - VENDAS		R\$ 10.766,61	R\$ 12.848,50
(-) COMISSOES PESSOA JURIDICA - VENDAS		R\$ (376.491,67)	R\$ (521.669,19)
(-) INDENIZACAO DISTRATO PESSOA JURIDICA		R\$ (63.927,69)	R\$ (9.500,83)
(-) TELEFONE - VENDAS		R\$ (22.250,93)	R\$ (21.773,63)
(-) DESPESAS POSTAIS - VENDAS		R\$ (10.360,00)	R\$ (14.432,86)
(-) AGUA E SANEAMENTO - VENDAS		R\$ (5.564,36)	R\$ (7.099,85)
(-) ENERGIA ELETRICA - VENDAS		R\$ (45.496,45)	R\$ (58.239,16)
(-) RECUP. DESP. COMUNICACAO - VENDAS		R\$ 2.440,66	R\$ 2.172,96
(-) DESPESAS COM VEICULOS PROPRIOS MANUTENÇÃO - VENDAS		R\$ (23.370,02)	R\$ (29.485,86)
(-) LOCACOES DE VEICULOS - VENDAS		R\$ (89.120,01)	R\$ (124.176,71)
(-) FRETES E CARRETOS - VENDAS		R\$ (1.227,75)	R\$ (5.141,73)
(-) DESP. C/ESTACIONAMENTO-VENDAS		R\$ (8.269,99)	R\$ (11.590,10)
(-) DESPESAS COM VEICULOS PROPRIOS TAXAS - VENDAS		R\$ (5.920,75)	R\$ (4.065,90)
(-) FRETES VENDAS - PLANALTO TRANSPORTES LTDA		R\$ (110,90)	R\$ (76,99)
(-) FRETES VENDAS - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA		R\$ (252,24)	R\$ (258,40)
(-) FRETES VENDAS - BAUER TRANSPORTADORA LTDA		R\$ (338.277,43)	R\$ (366.607,19)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.7B.79.54.C0.69.06.AA.41.2C.F4.68.B8.34.CB.7C.E9.36.91.15-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 4 de 7

SOMA/PR.COM.PROD.HOSPITALARES LTDA

Caroline G. Xavier
Caroline G. Xavier
Contadora

SOMA/PR.COM.PROD.HOSPITALARES LTDA

Alendar Almeida
Alendar Almeida
Diretor

SOMA/PR.COM.DE.PROD.HOSPITALARES LTDA

Luiz Renato Gerotani
Luiz Renato Gerotani
Gerente Geral



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 00.656.468/0001-39
Número de Ordem do Livro: 125
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) FRETES VENDAS - ATIVALOG TRANSP LOG ARMAZ DIST LTDA		R\$ (210.797,70)	R\$ (314.102,12)
(-) FRETES VENDAS - EUCATUR EMPRESA UNIÃO CASCAVEL - SOLIMÕES TRANSP		R\$ (27.656,52)	R\$ (29.554,17)
(-) FRETES VENDAS - TAM CARGO LINHAS AEREAS		R\$ (0,00)	R\$ (416,28)
(-) FRETES VENDAS - BRASIL TRANSPORTES /BRASPRESS		R\$ (32.355,66)	R\$ (38.958,26)
(-) FRETES VENDAS - FRANCAL TRANSPORTE CARGAS LTDA		R\$ (9.362,62)	R\$ (32.912,63)
(-) FRETES VENDAS - NKN TRANSP LTDA		R\$ (11.345,00)	R\$ (9.000,00)
(-) FRETES VENDAS - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ (1.058,76)	R\$ (1.382,80)
(-) FRETES VENDAS - TRANSLOVATO TRANSP		R\$ (28.060,85)	R\$ (38.144,29)
(-) MATERIAIS DE ESCRITORIO - VENDAS		R\$ (16.437,45)	R\$ (10.738,97)
(-) DESPESAS C/COPA, COZINHA E LIMPEZA - VENDAS		R\$ (20.750,35)	R\$ (24.298,44)
(-) DESPESAS C/ BENS NATUREZA PERMANENTES - VENDAS		R\$ (92.267,21)	R\$ (7.786,82)
(-) DESPESAS COM SEGUROS S/BENS E VALORES - VENDAS		R\$ (7.489,14)	R\$ (14.109,68)
(-) MANUTENCAO E REPAROS - VENDAS		R\$ (150.774,05)	R\$ (126.548,97)
(-) DESPESAS COM VIGILANCIA E SEGURANÇA - VENDAS		R\$ (3.333,29)	R\$ (3.157,04)
(-) MANUTENCAO E REPARO DE BENS EM COMODATO		R\$ (4.796,65)	R\$ (16.964,50)
(-) DEPRECIACAO LEI 8200/9L - COMERCIAL		R\$ (45.944,82)	R\$ (138.994,09)
(-) DIARIAS E ESTADIAS - VENDAS/VIAGENS		R\$ (41.774,47)	R\$ (37.524,17)
(-) PASSAGENS AEREAS / ONIBUS / TAXI - VENDAS/VIAGENS		R\$ (24.723,84)	R\$ (50.024,15)
(-) DESP VEICULOS - VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (70,00)
(-) OUTRAS DESPESAS VIAGENS - VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (766,67)
(-) REFEICOES E LANCHES - VENDAS/VIAGENS		R\$ (22.867,26)	R\$ (42.815,58)
(-) COMBUSTIVEL - VENDAS/VIAGENS		R\$ (137.042,73)	R\$ (133.337,96)
(-) REFEICOES COM CLIENTES E FORNECEDORES - VENDAS		R\$ (9.240,60)	R\$ (11.642,84)
(-) DESP. PEDAGIO - VENDAS/VIAGENS		R\$ (8.701,35)	R\$ (9.123,00)
(-) DESPESAS FESTIVIDADES E EVENTOS - VENDAS		R\$ (30.619,83)	R\$ (50.016,48)
(-) PATROCINIO - VENDAS		R\$ (44.438,87)	R\$ (75.000,00)
(-) PIM BD RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 114.210,54
(-) DESPESAS C/LICITACOES - VENDAS		R\$ (59.902,46)	R\$ (48.792,85)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA		R\$ (49.463,12)	R\$ (594.800,66)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.7B.79.54.C0.69.06.AA.41.2C.F4.68.B8.34.CB.7C.E9.36.91.15-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 5 de 7

SOMA/PR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA

 Caroline G. Xavier
 Contadora

SOMA/PR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA

 Mônica Almeida
 Diretor

SOMA/PR COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

 Luiz Renato Garofani
 Gerente Geral



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 00.656.468/0001-39
 Número de Ordem do Livro: 125
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
JURIDICA - VENDAS			
(-) SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS PF - VENDAS		R\$ (12.897,03)	R\$ (17.077,95)
(-) DESPESAS EXPEDIENTE - VENDAS		R\$ (2.726,45)	R\$ (4.890,63)
(-) DESPESAS C/CARTORIO - VENDAS		R\$ (8.680,81)	R\$ (15.168,74)
(-) MULTA CONTRATUAL ENTREGA FORA DO PRAZO		R\$ (39.522,02)	R\$ (131.031,18)
(-) REEMBOLSO POR AVARIA OU EXTRAVIO MERCADORIA TRANSPORTADORA		R\$ 968,42	R\$ 37.314,23
(-) DESPESAS C/INFORMATICA MATERIAIS - VENDAS		R\$ (14.088,82)	R\$ (4.006,63)
(-) T.I. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - VENDAS		R\$ (129.387,75)	R\$ (129.345,07)
(-) MATERIAL DE EMBALAGENS - VENDAS		R\$ (65.556,53)	R\$ (72.485,38)
(-) DESPESAS LEGAIS E TAXAS - VENDAS		R\$ (10.521,18)	R\$ (54.761,54)
(-) SERVICOS COM ASSESSORIA JURIDICA - VENDAS		R\$ (40.722,40)	R\$ (9.150,63)
(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS DIVERSAS - VENDAS		R\$ 17.489,97	R\$ 10.020,50
(-) REMESSA DE MERCADORIAS EM DOAÇÃO, BONIFICACAO OU BRINDES		R\$ (1.401.590,87)	R\$ (1.844.769,91)
(-) REMESSA DE MERCADORIAS PARA INCINERAÇÃO		R\$ (122.399,34)	R\$ (329.434,43)
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ (4.750,00)	R\$ (3.000,00)
(-) IPTU		R\$ (25.427,71)	R\$ (27.365,80)
(-) JUROS		R\$ (0,00)	R\$ (16,01)
(-) MULTAS /INFRAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (104,13)
(-) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		R\$ (29.367,27)	R\$ (62.972,83)
(-) AUTO DE INFRAÇÃO - ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (189.557,22)
(-) MULTA DO AUTO DE INFRAÇÃO - ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (139.141,21)
(-) JUROS DO AUTO DE INFRAÇÃO - ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (320.546,41)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		R\$ (19.409,70)	R\$ (1.094.151,77)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (40.000,00)
(-) JUROS S/EMPRESIMOS		R\$ (0,00)	R\$ (8.641,75)
(-) DESPESAS S/COBRANCA		R\$ (8.717,37)	R\$ (21.894,37)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (5.256,17)	R\$ (22.772,48)
(-) DESPESAS S/IMPOSTO OPER. FINANC.		R\$ (22.027,05)	R\$ (19.566,28)
(-) OUTRAS DESPESAS BANCARIAS		R\$ (35.846,26)	R\$ (34.073,69)
(-) JUROS S/DUPLICATAS		R\$ (0,11)	R\$ (36,64)
JUROS RECEBIDOS		R\$ 125.625,48	R\$ 118.360,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.7B.79.54.C0.69.06.AA.41.2C.F4.68.B8.34.CB.7C.E9.36.91.15-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 6 de 7

SOMA/PR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA

 Caroline G. Xavier
 Contadora

SOMA/PR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA

 Alencar Almeida
 Diretor

SOMA/PR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA

 Luiz Renato Garofani
 Gerente Geral



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 00.656.468/0001-39
Número de Ordem do Livro: 125
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 139.326,41	R\$ 138.907,03
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 408.087,26	R\$ 198.081,05
OUTRAS RECEITAS		R\$ (0,00)	R\$ 4.505,85
DESAGIO COMPRA CREDITO ICMS		R\$ 58.532,72	R\$ 48.518,49
(-) (-) CSLL		R\$ (588.836,57)	R\$ (615.916,24)
(-) (-) IRPJ		R\$ (1.536.400,98)	R\$ (1.604.756,28)
(-) IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (40.052,71)
(=) Resultado Líquidos do Exercício		R\$ 4.367.517,05	R\$ 2.776.298,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.7B.79.54.C0.69.06.AA.41.2C.F4.68.B8.34.CB.7C.E9.36.91.15-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 7 de 7

SOMA/PR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA

Caroline G. Xavier

Caroline G. Xavier
Contadora

SOMA/PR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA

Alencar Almeida
Diretor

SOMA/PR COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Luiz Renato Gerolani
Gerente Geral



DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO - EM REAIS

EXERCÍCIOS FINDOS:	DEZEMBRO 2019	DEZEMBRO 2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	2.776.298,95	4.367.517,05
Depreciações e Amortizações	724.117,66	64.787,52
SUB TOTAL	3.500.416,61	4.432.304,57
Variações das Contas Circulante Ativo e Passivo:		
Duplicatas a Receber	(4.793.418,64)	(719.677,95)
Adiantamentos Diversos	254.819,44	87.493,25
Impostos a Recuperar	0,00	6.033,59
Estoques de Mercadorias	(769.311,10)	(1.480.720,95)
Outros Créditos	(11.559,46)	247.569,55
Fornecedores a Pagar	2.900.680,36	534.534,44
Impostos recolher	855.494,34	46.597,77
Salários/Pró-labore a Pagar	16.547,81	20.282,02
Provisões de Natureza Trabalhista	40.536,99	87.062,87
Adiantamentos diversos	85.910,96	(87.575,96)
Encargos Sociais Recolher	1.286,13	15.427,55
Venda Entrega Futura	7.249,80	(9.969,82)
Outras Contas Pagar	(4.197,63)	(120.935,74)
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	(4.534,11)
Fluxo de Caixa Proveniente das Atividade Operacionais	(1.415.961,00)	(1.378.413,49)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	(41.100,82)	(163.898,24)
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Investimentos	(41.100,82)	(163.898,24)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Partes Relacionadas	40.000,00	261.313,07
Empresas Ligadas	(798.795,87)	(1.925.832,48)
Empréstimo Bancário	173.000,00	0,00
Pagamento do Financiamento	(43.249,98)	0,00
Distribuição de Lucros	(600.000,00)	0,00
Caixa Líquido Provenientes Atividades de Financiamento	(1.229.045,85)	(1.664.519,41)
VARIAÇÃO LIQUIDA DISPONIBILIDADES	814.308,94	1.225.473,43
Disponibilidades no início do exercício	3.412.615,10	2.187.141,67
Disponibilidades no final do exercício	4.226.924,04	3.412.615,10
VARIAÇÃO LIQUIDA (devedora ou credora)	814.308,94	1.225.473,43

SOMA/PR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
Caroline G. Xavier
Caroline G. Xavier
Contadora

SOMA/PR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
Alenizar Almeida
Alenizar Almeida
Diretor

SOMA/PR COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Luiz Renato Cerolani
Luiz Renato Cerolani
Gerente Geral



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018. (EM REAIS)

CONTAS	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	PATRIMONIO LIQUIDO
Saldo em 31/12/2017	2.000.000,00	14.617.402,43	16.617.402,43
Ajuste de Exerc. Anter.		(4.534,11)	(4.534,11)
Resultado do Exercício		4.367.517,05	4.367.517,05
Saldo em 31/12/2018	2.000.000,00	18.980.385,37	20.980.385,37
Resultado do Exercício		2.776.298,95	
Distribuição de Lucros		(600.000,00)	
Saldo em 31/12/2019	2.000.000,00	21.156.684,32	23.156.684,32

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES ENCERRADAS EM 31 dezembro 2019.

Nota 1 - Contexto Operacional.

SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA cadastrada no CNPJ 00.646.368/0001-39, constituída em 05/02/1995, é uma sociedade limitada com sede na cidade de Curitiba PR – Brasil, sito a rua Anita Ribas, 410 Bairro Bacacheri. Tem como principal atividade o comércio atacadista de toda linha de produtos hospitalares e medicamentos. Nossos principais clientes são: Hospitais, clínicas e órgãos Públicos Federais, Estaduais e Municipais.

Nota 2 – Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações da Empresas foram elaboradas em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DR), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), elaborados a partir das diretrizes Contábeis e dos Preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 6.404/76 com alterações efetuada na lei 11.638/2007 e 11.641/2009 e demais legislações aplicáveis e a os pronunciamentos Contábeis.

A Administração da Empresa, declara que as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da Empresa em todos os seus termos.

Nota 3 – Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis adotadas pela Empresa nessas demonstrações contábeis estão descritas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma.

3.1 – Instrumentos Financeiros - A Empresa reconhece os recebíveis inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Empresa se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.

A Empresa possui aplicações financeiras e recebíveis como ativo financeiro não derivativo.

Os recebíveis abrangem contas a receber de clientes e outros créditos.

A Empresa reconhece passivos financeiros inicialmente na data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Empresa se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Empresa baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas.

A Empresa tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: empréstimos e financiamentos, limite de cheque especial bancário, fornecedores e outras contas a pagar.

Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis.

SOMA/PR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA

Caroline G. Xavier
Caroline G. Xavier
Contadora

SOMA/PR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA

Alencar Almeida
Alencar Almeida
Diretor

SOMA/PR COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Luiz Renato Gardani
Luiz Renato Gardani
Gerente Geral



3.2 – Caixa e Equivalência de Caixa - Compreendem os saldos de dinheiro em caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do balanço patrimonial e são de liquidez imediata.

3.3 – Cliente a Receber – As contas dos clientes a receber são inicialmente reconhecidas pelo valor de transação ajustada a valor presente quando aplicável. A provisão para créditos de liquidação duvidosa, é constituída quando existe uma evidência objetiva de que a Empresa não receberá todos os valores, de acordo com as condições originais das contas a receber.

3.4 – Estoques – Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O custo é determinado pelo método de avaliação de estoque “custo médio ponderado” e o valor líquido de realização corresponde ao preço de venda estimado menos custos para concluir e vender.

Os estoques são avaliados quanto ao seu valor recuperável nas datas de balanço. Em caso de perda por desvalorização, esta é imediatamente reconhecida no resultado.

3.5 – Imobilizado – Os itens do imobilizado são avaliados pelo custo histórico de aquisição, menos a depreciação acumulada e quaisquer perdas não recuperáveis. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários para que o item específico tenha o uso pretendido.

Reparos e manutenções, incluindo o custo das peças de reposição, somente são ativados quando for provável que os gastos proporcionem futuros benefícios econômicos para a Empresa. Caso contrário, são contabilizados como despesas do exercício, quando incorridos.

A depreciação é reconhecida de modo a alocar o custo dos ativos menos a seus valores residuais ao longo de suas vidas úteis estimadas, utilizando o método linear. No caso de uma indicação de que houve uma mudança significativa no método depreciação, na vida útil (taxa) ou no valor residual do ativo, a depreciação desse ativo é revista prospectivamente para refletir as novas expectativas.

O valor contábil de um ativo é imediatamente reduzido para seu valor recuperável, se o valor contábil estimado for maior do que o valor recuperável por uso ou venda.

3.6 – Provisão para Redução ao Valor Recuperável de Ativos não Financeiros. A administração da Empresa revisa no mínimo o valor contábil líquido dos ativos não financeiros (ou grupo de ativos relacionados), com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável efetivo.

3.7 – Provisões – As provisões são reconhecidas quando a Empresa tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados, quando é provável uma saída de recursos para liquidar a obrigação, e quando o valor possa ser estimado com segurança. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira.

3.8 – Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes. O imposto de renda e a contribuição correntes são calculados na base no lucro real anual, às alíquotas estabelecidas respectivamente, nos termos da legislação fiscal vigente.

3.9 – Demais Ativos, Passivos Circulantes e não Circulantes – Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros, serão em favor da Empresa e seu custo ou valor que puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Empresa possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo no futuro.

As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Estão demonstrados por seus valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos componentes rendimentos, encargos e atualizações monetárias incorridas até a data do balanço e, no caso dos ativos, retificados por provisão para perdas quando necessário.

3.10– Reconhecimento de Receitas – A receita de venda é reconhecida quando os produtos são entregues e a propriedade é transferida. A Receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, líquida de descontos, abatimentos, devoluções e impostos incidentes. Geralmente as receitas são reconhecidas no resultado equivalente ao valor das notas fiscais emitidas.

A receita financeira é reconhecida com base no método da taxa de juros efetiva. As demais receitas são sempre reconhecidas pelo regime de competência.

Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa quanto à sua realização.

3.11 – Partes Relacionadas – Operações de mútuo financeiro com empresas ou pessoas ligadas são registradas pelos seus valores originais com liquidações mensais.

SOMA/PR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA

Caroline G. Xavier
Contadora.

SOMA/PR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA

Alencar Almeida
Diretor

SOMA/PR COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Luiz Renato Garofani
Gerente Geral



3.12 – Apuração do Resultado – O resultado das operações considera para todas as receitas e despesas o regime contábil de Competência do exercício.

Nota 4 – Aplicações Financeiras - estão registradas ao custo de aplicação, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do exercício e são de liquidez imediata.

Nota 5 - Ativo Não Circulante

5.1- Partes Relacionadas	Ano 2019(R\$)	Ano 2018 (R\$)
	4.089.681,61	4.129.681,61
Fort House Prod Med Hospitalares	916.213,94	916.213,94
Plenun Constr Incorporadora	0,00	40.000,00
Droga Fort Saude Ltda	64.439,99	64.439,99
Soma SC	722.785,89	722.785,89
Soma MG	2.386.241,79	2.386.241,79

Os Saldos com partes relacionadas estão reconhecidos pelo valor da transação.

5.2 - Depósitos Judiciais	Ano 2019(R\$)	Ano 2018(R\$)
Causas Trabalhistas	18.087,71	18.087,71

Os depósitos Judiciais foram realizados em montante suficiente para cobrir o valor provável de perda do processo Trabalhista.

Notas 6 – Permanente	Ano 2019(R\$)	Ano 2018(R\$)
6.1 - Investimentos	4.352,35	4.352,35
Telepar Celular	334,72	334,72
Ações Telepar	4.017,63	4.017,63

6.2 - Imobilizado

		2018					2019	
	Taxas	Valor Liquido	Adições	Baixas	Depreciação	Valor Original	Depr Acum	Valor Liquido
INSTALACOES/PREDIO TERCEIROS	10%	401.651,33		401.651,33		0,00	0,00	0,00
IMÓVEL RUA ANITA RIBAS 410	10%	1.231.549,40	58.810,63	6.127,79	595.415,30	1.284.232,24	595.415,30	688.816,94
TERRENOS		0,00	300.000,00			300.000,00	0,00	300.000,00
VEICULOS - BTNF	20%	93.920,65	505.838,00	165.909,23	(9.240,30)	720.002,50	276.912,78	443.089,72
EQUIPAMENTOS TELEFONE	10%	744,29		5.796,84	(5.052,55)	0,00	0,00	0,00
MOV UTENSILIOS - BTNF	10%	204.034,10	8.215,39	34.342,45	130.314,88	215.711,23	168.119,07	47.592,16
EQUIPAMENTOS INFORMATICA - BTNF	20%	332.479,85	54.076,42	285.477,98	1.310,30	293.484,47	193.716,48	99.767,99
MAQUINAS EQUIP. LEI 8200/9L	10%	59.099,54	9.838,00	5.072,00	11.370,03	85.300,23	32.804,72	52.495,51
BENS RESERVADOS PARA COMODATO		924.415,18	8.700,00			933.115,18	0,00	933.115,18
TOTAL		3.247.894,34	945.478,44	904.377,62	738.410,51	3.831.845,85	1.266.968,35	2.564.877,50

Nota 7- Passivo Não Circulante

Partes Relacionadas	Ano 2019(R\$)	Ano 2018(R\$)
Grupo Soma S.A. Participações e Negócios	0,00	800.000,00
SOMA SP Produtos Hospitalares Ltda.	1.204,13	0,00

Os Saldos com partes relacionadas estão reconhecidos pelo valor da transação.

SOMA/PR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
Caroline G. Xavier
Caroline G. Xavier
Contadora

SOMA/PR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
Alencar Almeida
Alencar Almeida
Diretor

SOMA/PR COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Luz Renato Carolani
Luz Renato Carolani
Gerente Geral



Nota 8 - Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido e o valor residual dos ativos reconhecidos menos os passivos reconhecidos e se encontra assim subdividido:

O Capital Social da sociedade, totalmente integralizado, é de R\$ 2.000.000,00 divididos em 2.000.000 quotas de R\$ 1,00 cada uma, assim distribuídos entre os sócios:

Grupo Soma S.A. Participações e Negócios	1.996.000 quotas, no valor de R\$ 1.996.000,00
Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	4.000 quotas, no valor de R\$ 4.000,00

Nota 9 - Distribuição de Lucros.

O lucro obtido na operação da Empresa foi transferido integralmente para a conta de reservas de lucros com o objetivo de auto financiar o crescimento de suas operações.

Nota 10 - Coberturas de Seguros.

É política da Empresa manter seus estoques e bens dos ativos imobilizados sujeito a riscos por montantes suficientes para cobertura e eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.

Nota 11 – Contingências

A Empresa é parte em processos judiciais, oriundos do curso normal das operações, os quais envolvem questões trabalhistas. A administração com base na opinião de seus assessores jurídicos, está acompanhado a evolução dos casos e até o momento nenhuma provisão foi constituída em função de depósito judicial realizado em montante suficiente para cobrir eventuais perdas.

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2019.


ALENCAR ALMEIDA
Diretor
CAROLINE GRANDÓ XAVIER
Contador CRCPR –PR 060262/O-1

SOMA/PR COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA


Luis Renato Garofani
Gerente Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDAS** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDAS** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **29/04/2020 11:43:38 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDAS** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1509739

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **29/04/2021 11:43:14 (hora local)**.

¹**Código de Autenticação Digital:** 41212904201142260514-1 a 41212904201142260514-20

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be8a7124c1e7cbac219a70442a8dc149760c8cab0e67406a244dbf49e7db037c9c79ec57a8e72a87d8a69d2c6b8a2a8d426a5d8bcab664e06a52d356e833556ec

Certifica - Autoridade Certificadora

Certificada pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI)



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 00.656.468/0001-39, índices obtidos a partir dos dados extraídos do Balanço Patrimonial e demonstração de Resultado do exercício social.

Encerrado em 31.12.2019

Liquidez Imediata		Índice
ILM = (Disponível) / (Passivo Circulante)		
$\frac{D}{PC}$	$\frac{4.226.924,04}{15.506.603,95}$	0,27
Liquidez Corrente		
LC= (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante)		
$\frac{AC}{PC}$	$\frac{32.111.528,51}{15.506.603,95}$	2,07
Liquidez Seca		
LS= (Ativo Circulante - Estoque) / (Passivo Circulante)		
$\frac{AC - \text{Estoques}}{PC}$	$\frac{21.290.739,60}{15.506.603,95}$	1,37
Risco Financeiro		
RF= (Passivo Total - Patrimônio Líquido) / (Passivo Total)		
$\frac{PT - PL}{PT}$	$\frac{15.763.326,82}{38.920.011,14}$	0,40
Grau de Endividamento		
GE= (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo + Duplicatas Descontadas) / (Patrimônio Líquido)		
$\frac{PC+ELP+DD}{PL}$	$\frac{15.763.326,82}{23.156.684,32}$	0,68
Liquidez Geral		
LG= (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)		
$\frac{AC+RLP}{PC+ELP}$	$\frac{36.246.303,31}{15.763.362,82}$	2,30
Solvência Geral		
SG= (Ativo) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)		
$\frac{AT}{PC+ELP}$	$\frac{38.920.011,14}{15.763.326,82}$	2,47
Endividamento a Curto Prazo		
ECP= (Passivo Circulante) / (Patrimônio Líquido)		
$\frac{PC}{PL}$	$\frac{15.506.603,95}{23.156.684,32}$	0,67
Endividamento Total		
IET= (Passivo Circulante+ Exigível a Longo Prazo) / (Ativo Total)		
$\frac{PC+ELG}{AT}$	$\frac{15.506.603,95}{38.920.011,14}$	0,40

Curitiba Pr, 22 de abril de 2020.

SOMA/PR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA

Caroline G. Xavier
Contadora.

SOMA/PR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA

Alecar Almeida
Diretor

SOMA/PR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA

Luiz Renato Carolari
Gerente Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDAS** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDAS** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **29/04/2020 11:43:53 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDAS** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1509740

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **29/04/2021 11:43:14 (hora local)**.

¹**Código de Autenticação Digital:** 41212904201142260459-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be8a7124c1e7cbac219a70442a8dc149776610dce580ab59c5bc8832b2600d854c79ec57a8e72a87d8a69d2c6b8a2a8d4144c9cff754e858aae2bf58fb5443a13

Certifica - Autoridade Certificadora

Operada pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI)



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

