

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**Entidade:** CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021**CNPJ:** 05.106.015/0001-52**Número de Ordem do Livro:** 27**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receitas Bruta de vendas		R\$ 96.453.406,53	R\$ 131.549.195,75
Receitas Bruta de vendas		R\$ 96.453.406,53	R\$ 131.549.195,75
(-) Deduções Sobre Vendas		R\$ (6.715.163,09)	R\$ (6.893.094,37)
(-) Impostos Incidentes		R\$ (3.806.064,58)	R\$ (4.636.940,92)
(-) Cofins		R\$ (0,00)	R\$ (3.928,75)
(-) Icms		R\$ (3.806.064,58)	R\$ (4.632.159,22)
(-) Pis		R\$ (0,00)	R\$ (852,95)
(-) Deduções Sobre Vendas		R\$ (2.909.098,51)	R\$ (2.256.153,45)
(-) Deduções Sobre Vendas		R\$ (2.909.098,51)	R\$ (2.256.153,45)
(-) Custos das Mercadorias Vendidas		R\$ (79.703.073,09)	R\$ (109.082.763,93)
(-) Custos das Mercadorias Vendidas		R\$ (79.703.073,09)	R\$ (109.082.763,93)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (9.139.265,26)	R\$ (15.269.033,56)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (4.261.848,42)	R\$ (10.849.689,41)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (184.279,39)	R\$ (898.384,26)
(-) Receitas e Despesas Financeiras		R\$ (4.693.137,45)	R\$ (3.520.959,89)
Receitas Financeiras		R\$ 50.186,59	R\$ 185.141,70
(-) Despesas Financeiras		R\$ (4.743.324,04)	R\$ (3.706.101,59)
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Provisão Para CSLL e IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (89.112,80)
(-) Provisão Para CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (27.386,45)
(-) Provisão Para CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (27.386,45)
(-) Provisão Para IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (61.726,35)
(-) Provisão Para IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (61.726,35)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 895.905,09	R\$ 215.191,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C4.BF.2A.D0.B5.E7.07.F1.10.EE.88.52.E0.F8.5C.88.53.E9.91.9A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.106.015/0001-52
Número de Ordem do Livro: 27
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 78.737.965,55	R\$ 78.270.340,00
CIRCULANTE		R\$ 69.678.463,22	R\$ 65.064.891,63
DISPONIVEL		R\$ 15.717.410,60	R\$ 8.558.478,12
CAIXA GERAL		R\$ 2.609.828,62	R\$ 2.429.860,86
CAIXA GERAL		R\$ 2.609.828,62	R\$ 2.429.860,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 134.141,37	R\$ 1.656.439,02
CC 049.795-9 BANCO DO NORDESTE		R\$ 1.601,76	R\$ 1.237,20
CC 046.496-1 BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
CC 064.680-4 BANCO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 85.780,21
CC 019.831-2 BANCO ITAU		R\$ 10,00	R\$ 10,00
CC 001.859-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 4.445,22	R\$ 89,05
CC 004.172-9 BANCO ITAÚ		R\$ 98.132,89	R\$ 261.442,24
CC 529-0 SOFISA		R\$ 4.006,55	R\$ 2,04
CC 530.3 SOFISA		R\$ 12.204,27	R\$ 165.985,71
CC 531-1 SOFISA		R\$ 12.115,75	R\$ 0,00
CC 290.014.045 BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 92.257,37
CC 2.348 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 1.623,93	R\$ 2.169,25
CC 399-9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 1.036.904,66
CC 2311-6 BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 4.436,07
CC 7855-7 BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 6.124,22
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 12.973.440,61	R\$ 4.472.178,24
BANCO DO BRASIL - OURO CAP		R\$ 100.415,08	R\$ 236.299,30
BANCO BRADESCO CAPITALIZAÇÃO		R\$ 25.000,00	R\$ 825.000,00
BANCO DO BRASIL CP 200		R\$ 557.960,37	R\$ 204.803,88
BANCO ITAÚ - APLICAÇÃO		R\$ 35.793,86	R\$ 174.216,65
BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL		R\$ 9.537.815,34	R\$ 11.928,70
APLICAÇÃO BNB		R\$ 1.997.059,53	R\$ 1.922.451,34
SANTANDER		R\$ 43.382,80	R\$ 895,74
CAPITALIZAÇÃO SANTANDER		R\$ 344.000,00	R\$ 281.249,12
APLICAÇÃO SOFISA		R\$ 332.013,63	R\$ 0,00
APLICAÇÃO CEF		R\$ 0,00	R\$ 815.333,51
APLICAÇÃO RENDA FIXA A PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 53.961.052,62	R\$ 56.506.413,51
CRÉDITOS COM CLIENTES		R\$ 16.802.150,86	R\$ 17.818.369,71
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 16.802.150,86	R\$ 17.818.369,71
CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS		R\$ 719,04	R\$ 3.907,65
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 719,04	R\$ 3.907,65
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 403.348,05	R\$ 602.181,93
COFINS NÃO CUMULATIVO A RECUPERAR		R\$ 123.008,89	R\$ 283.256,56
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 144,09
PIS NÃO CUMULATIVO A RECUPERAR		R\$ 26.705,87	R\$ 61.553,69
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 3.185,92
ICMS A RECUPERAR		R\$ 253.633,29	R\$ 253.633,29
ICMS CIAP		R\$ 0,00	R\$ 408,38
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 36.000,00	R\$ 47.601,68
LIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
ADIANTAMENTO JF TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 3.800,70
ADIANTAMENTO OMICRON		R\$ 0,00	R\$ 1.053,80
ADIANTAMENTO BR MEDICAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 6.747,18
ESTOQUES		R\$ 34.636.335,56	R\$ 35.295.037,34
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 34.636.335,56	R\$ 35.295.037,34
GASTOS A APROPRIAR		R\$ 1.756.608,87	R\$ 1.301.275,20
VALES TRANSPORTE		R\$ 1.057,20	R\$ 5.730,40
VALES ALIMENTAÇÃO		R\$ 8.731,50	R\$ 15.262,82
MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 9.762,62
DESPESAS E TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 613,99	R\$ 0,00
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 221.020,30	R\$ 371.388,70
JUROS A APROPRIAR		R\$ 1.525.185,88	R\$ 899.130,66
REMESSAS EM CONSIGNAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 325.890,24	R\$ 1.438.040,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 325.890,24	R\$ 1.438.040,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 9.059.502,33	R\$ 13.205.448,37
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 394.389,17
CONSOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 394.389,17
CONSORCIOS NÃO CONTEMPLADOS		R\$ 0,00	R\$ 394.389,17
IMOBILIZADO		R\$ 9.059.502,33	R\$ 12.811.059,20
BENS E DIREITOS DE USO		R\$ 9.059.502,33	R\$ 12.811.211,52
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.411.629,59	R\$ 1.832.253,25
MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.066.770,00	R\$ 1.166.514,52
PRÉDIOS E INSTALAÇÕES		R\$ 4.010.807,76	R\$ 3.920.807,76
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 556.941,30	R\$ 586.192,89
VEÍCULOS DE USO		R\$ 1.602.749,98	R\$ 3.000.596,44
CONSORCIOS NÃO CONTEMPLADOS		R\$ 355.757,04	R\$ 0,00
TERRENOS		R\$ 54.846,66	R\$ 2.304.846,66
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ 0,00	R\$ (152,32)
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (11,91)
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ (140,41)
PASSIVO		R\$ 78.737.965,55	R\$ 78.270.340,00
CIRCULANTE		R\$ 56.847.690,42	R\$ 41.836.104,45
FORNECEDORES		R\$ 9.534.004,09	R\$ 10.072.270,89
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 9.534.004,09	R\$ 10.072.270,89
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 9.534.004,09	R\$ 10.072.270,89
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 36.953.346,63	R\$ 21.932.684,81
BANCOS CONTA GARANTIDA		R\$ 1.267.672,03	R\$ (0,00)
SANTANDER		R\$ 1.267.672,03	R\$ (0,00)
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 29.069.419,63	R\$ 18.839.502,17
BANCO DO BRASIL		R\$ 4.430.000,01	R\$ 3.210.833,33
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ (0,00)	R\$ 1.953.707,11
BRADESCO		R\$ 11.591.666,62	R\$ 3.500.000,08
ITAÚ		R\$ 5.971.615,82	R\$ 6.564.207,30
BANCO DO NORDESTE		R\$ 4.424.242,44	R\$ 1.242.409,79
SANTANDER		R\$ 913.098,24	R\$ 523.128,84
SOFISA		R\$ 1.738.796,50	R\$ 1.845.215,72
DESCONTOS DE TÍTULOS		R\$ 5.679.860,24	R\$ 2.386.263,80
PREMIUM		R\$ 713.541,74	R\$ 293.485,82
ADICIONAL		R\$ 1.156.672,14	R\$ 461.990,20
ALFA		R\$ 674.263,90	R\$ (0,00)
3F		R\$ 288.261,11	R\$ 266.003,06
GRIFO		R\$ 894.219,75	R\$ (0,00)
CONTATO FIDC		R\$ 1.917.363,31	R\$ 1.364.784,72
RED FINANCEIRA		R\$ 35.538,29	R\$ (0,00)
FINANCIAMENTO IMOBILIZADO		R\$ 936.394,73	R\$ 706.918,84
BANCO BRADESCO		R\$ 572.292,31	R\$ 189.868,92
BANCO VOLKSWAGEN		R\$ 20.731,38	R\$ (0,00)
BANCO ITAÚ		R\$ 225.825,00	R\$ 241.964,04
SANTANDER		R\$ 117.546,04	R\$ 38.123,04
(-) BANCO TOYOTA		R\$ (0,00)	R\$ 150.122,04
(-) BANCO MERCEDES-BENZ		R\$ (0,00)	R\$ 86.840,80
OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 10.357.459,20	R\$ 9.794.795,36
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 37.287,01	R\$ 102.366,04
INSS A RECOLHER - 2100		R\$ 31.246,82	R\$ 86.675,36
FGTS A RECOLHER		R\$ 6.040,19	R\$ 14.541,94
(-) INSS RETIDO A RECOLHER - 2301		R\$ (0,00)	R\$ 1.148,74
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 68.705,91	R\$ 97.791,60
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 68.705,91	R\$ 97.791,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 8.192.398,42	R\$ 6.362.262,20
IRRF A RECOLHER - 0561		R\$ 6.906,29	R\$ 11.165,82
IRRF A RECOLHER - 1708		R\$ 192,45	R\$ 431,03
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 582,84	R\$ 6.251,82
PROVISÃO DE IRPJ		R\$ 3.720.907,06	R\$ 2.552.051,58
PROVISÃO DE CSLL		R\$ 2.004.107,23	R\$ 1.364.326,52
CSRF A RECOLHER		R\$ 322,68	R\$ 1.465,25
ICMS A RECOLHER		R\$ 2.459.379,87	R\$ 2.294.729,33
(-) ICMS DIFAL E FECOP A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 54.638,53
(-) ICMS ST A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 77.202,32
(-) PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 2.059.067,86	R\$ 3.152.128,40
PARCELAMENTO CSLL		R\$ 40.062,33	R\$ 650.779,92
PARCELAMENTO IRPJ		R\$ 74.189,50	R\$ 1.191.478,20
PARCELAMENTO ICMS		R\$ 584.579,97	R\$ (0,00)
PARCELAMENTO REFIS ESTADUAL		R\$ 1.360.236,06	R\$ 1.309.870,28
(-) PARCELAMENTOS NÃO TRIBUTÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ 80.247,12
(-) PARCELAMENTO DE MULTAS		R\$ (0,00)	R\$ 80.247,12
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 2.880,50	R\$ 36.353,39
(-) CONSÓRCIOS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 23.433,49
(-) BANCO DO BRASIL		R\$ (0,00)	R\$ 20.067,03
(-) CONSÓRCIO HONDA		R\$ (0,00)	R\$ 3.366,46
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SÓCIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OUTROS DÉBITOS		R\$ 2.880,50	R\$ 12.919,90
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 2.880,50	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 12.919,90
(-) REMESSA EM CONSIGNAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) REMESSA EM CONSIGNAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ (0,00)	R\$ 19.063.928,53
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 19.063.928,53
(-) EMPRESTIMOS SOCIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ (0,00)	R\$ 18.629.783,82
(-) BANCO DO BRASIL		R\$ (0,00)	R\$ 3.466.000,00
(-) BANCO CEF		R\$ (0,00)	R\$ 2.604.942,56
(-) BANCO BRADESCO		R\$ (0,00)	R\$ 7.999.999,94
(-) BANCO ITAU		R\$ (0,00)	R\$ 2.119.317,05
(-) BANCO DO NORDESTE		R\$ (0,00)	R\$ 969.697,25
(-) BANCO SANTANDER		R\$ (0,00)	R\$ 391.081,55
(-) BANCO SOFISA		R\$ (0,00)	R\$ 889.740,85
(-) BANCO MERCEDES-BENZ		R\$ (0,00)	R\$ 189.004,62
(-) FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ (0,00)	R\$ 434.144,71
(-) BANCO BRADESCO		R\$ (0,00)	R\$ 192.554,47
(-) BANCO ITAU		R\$ (0,00)	R\$ 12.636,65
(-) BANCO SANTANDER		R\$ (0,00)	R\$ 41.299,96
(-) BANCO TOYOTA		R\$ (0,00)	R\$ 187.653,63
PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$ 21.890.275,13	R\$ 17.370.307,02
CAPITAL REALIZADO		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
TANIA MARIA ALMEIDA ANDRADE		R\$ 250.000,00	R\$ 182.500,00
(-) DENISE ALMEIDA ALBUQUERQUE DE ASSIS		R\$ (0,00)	R\$ 67.500,00
RESERVAS		R\$ 21.640.275,13	R\$ 17.120.307,02
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 21.640.275,13	R\$ 17.120.307,02
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 21.640.275,13	R\$ 17.120.307,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C4.BF.2A.D0.B5.E7.07.F1.10.EE.88.52.E0.F8.5C.88.53.E9.91.9A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 23200946250	CNPJ 05.106.015/0001-52	
NOME EMPRESARIAL CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 27
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) C4.BF.2A.D0.B5.E7.07.F1.10.EE.88.52.E0.F8.5C.88.53.E9.91.9A	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	02746094363	ELTON RODRIGUES: 02746094363	890934193994509933 7	15/06/2022 a 15/06/2023	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	05106015000152	CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO: 05106015000152	829510496488211865 2	26/04/2022 a 26/04/2023	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	02746094363	ELTON RODRIGUES: 02746094363	890934193994509933 7	15/06/2022 a 15/06/2023	-

NÚMERO DO RECIBO:

C4.BF.2A.D0.B5.E7.07.F1.10.EE.88.52.
E0.F8.5C.88.53.E9.91.9A-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/08/2022 às 16:28:11

BC.91.B9.A5.40.76.28.97
53.71.51.37.C5.31.1A.C7

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

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.106.015/0001-52
Número de Ordem do Livro: 27
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA
NIRE	23200946250
CNPJ	05.106.015/0001-52
Número de Ordem	27
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Fortaleza
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/05/2002
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	31/12/2021
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	187510

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	27
Quantidade total de linhas do arquivo digital	187510
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C4.BF.2A.D0.B5.E7.07.F1.10.EE.88.52.E0.F8.5C.88.53.E9.91.9A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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