



CNPJ

42.111.281/0001-08

Razão Social

Amoveri Farma S.A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
1	Ativo	40.674.981,20	51.298.153,73
1.1	Circulante	4.651.068,42	4.222.021,36
1.1.01	Disponível	148.947,15	10.667,97
1.1.01.001	Bens Numerários	10.000,00	10.667,97
1.1.01.002	Depósitos Bancários a Vista	73,96	0,00
1.1.01.003	Aplicações de Liquidez Imediata	138.873,19	0,00
1.1.02	Cientes	641.743,11	755.962,00
1.1.02.001	Duplicatas a Receber	641.743,11	755.962,00
1.1.04	Outros Créditos	3.491.662,93	2.795.433,69
1.1.04.003	Títulos a Receber	570,00	900,00
1.1.04.013	Adiantamentos a Terceiros	420.172,34	344.098,90
1.1.04.015	Adiantamentos a Funcionarios	2.786,59	4.140,09
1.1.04.021	Tributos a Recuperar	5.490,59	1.892,87
1.1.04.025	Outros Creditos	3.062.643,41	2.444.401,83
1.1.08	Estoques	368.715,23	650.287,96
1.1.08.001	Estoques Diversos	368.715,23	650.287,96
1.1.10	Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	9.669,74
1.1.10.001	Despesas de Meses Seguintes	0,00	9.669,74
1.2	Não Circulante	36.023.912,78	47.076.132,37
1.2.01	Realizável a Longo Prazo	74.933,07	113.717,11
1.2.01.003	Outros Creditos	74.933,07	113.717,11
1.2.03	Investimentos	30.000.000,00	19.179.514,65
1.2.03.003	Partic. em Sociedades Coligadas/Controladas	25.000.000,00	5.136.430,83
1.2.03.007	Outros Investimentos	5.000.000,00	5.733.037,60
1.2.03.008	Propriedade para Investimento	0,00	8.310.046,22
1.2.05	Imobilizado	5.948.979,71	5.943.105,05
1.2.05.001	Imóveis	5.300.000,00	5.300.000,00
1.2.05.003	Bens em Operação	319.388,65	411.031,50
1.2.05.005	Imobilizado em Andamento	383.612,94	383.612,94
1.2.05.007	(-) Depreciação Acumulada	(54.021,88)	(151.539,39)
1.2.07	Intangível	0,00	21.839.795,56
1.2.07.001	Custo	0,00	22.178.838,95
1.2.07.001.5104	Distribuidora PI- Marca	0,00	1.183.286,23

1.2.07.001.5105	Distribuidora PI -Carteira de Clientes	0,00	1.393.238,64
1.2.07.001.5106	Distribuidora PI -Goodwill	0,00	19.602.314,08
1.2.07.003	(-) Amortizações	0,00	(339.043,39)
1.2.07.003.5111	Amortização -Ativo Intangível -Marca	0,00	(119.737,29)
1.2.07.003.5112	Amortização -Ativo Intangível -Carteira de Cliente	0,00	(219.306,10)
2	Passivo	40.674.981,20	51.298.153,73
2.1	Circulante	15.559.495,97	25.458.916,86
2.1.01	Instituições Financeiras	6.376.157,94	14.092.648,86
2.1.01.001	Empréstimos	6.376.157,94	13.392.648,86
2.1.01.003	Financiamentos	0,00	700.000,00
2.1.03	Fornecedores	245.986,43	94.933,28
2.1.03.001	Fornecedores Nacionais	245.986,43	94.933,28
2.1.05	Obrigações Tributárias	38.799,56	40.868,23
2.1.05.001	Impostos e Contribuições a Recolher	36.829,20	38.753,90
2.1.05.003	Tributos Retidos a Recolher	1.970,36	2.114,33
2.1.07	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	57.724,44	62.063,21
2.1.07.001	Obrigações com o Pessoal	10.940,80	14.196,36
2.1.07.003	Obrigações Previdenciárias	16.035,76	13.764,26
2.1.07.005	Provisões	30.747,88	34.102,59
2.1.09	Outras Obrigações	8.840.827,60	11.168.403,28
2.1.09.001	Adiantamentos de Clientes	40.851,60	57.110,78
2.1.09.003	Contas a Pagar	8.799.976,00	11.111.292,50
2.2	Não Circulante	15.000.000,00	14.284.734,09
2.2.01	Exigível a Longo Prazo	15.000.000,00	14.284.734,09
2.2.01.001	Empréstimos	0,00	4.399.637,83
2.2.01.007	Sócios e Diretores	0,00	29,68
2.2.01.010	Contas a Pagar	15.000.000,00	9.221.076,87
2.2.01.011	Outras Obrigações	0,00	663.989,71
2.2.01.011.5148	Imposto Diferido sobre Avj	0,00	663.989,71
2.4	Patrimônio Líquido	9.731.872,29	11.170.889,84
2.4.01	Capital Social	1.111.200,00	1.111.200,00
2.4.01.001	Capital Subscrito	1.111.200,00	1.111.200,00
2.4.05	Reservas de Capital	10.049.800,00	11.036.671,65
2.4.07	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	1.288.921,24
2.4.13	Prejuízos/Lucros Acumulados	(1.429.127,71)	(2.265.903,05)
2.4.13.001	Prejuízos/Lucros Acumulados	486.411,66	(1.189.372,35)
2.4.13.002	Prejuízos/Lucros do Exercício	(1.915.539,37)	(1.076.530,70)
2.5	Passivo Compensatório	383.612,94	383.612,94
2.5.01	Demonstrações Diversas	383.612,94	383.612,94