

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS SA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.764.200/0001-77
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.099.327,39	R\$ 7.881.541,19
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.099.327,39	R\$ 7.881.541,19
DISPONÍVEL		R\$ 2.099.327,39	R\$ 2.416.079,52
CAIXA		R\$ 15.375,80	R\$ 2.117.619,45
CAIXA GERAL		R\$ 15.375,80	R\$ 2.117.619,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.082.070,91	R\$ 292.149,85
BANCO DO BRASIL		R\$ 2.082.070,91	R\$ 292.149,85
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
OUROCAP		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
CONSORCIO		R\$ 1.880,68	R\$ 3.810,22
BB CONSORCIO		R\$ 1.880,68	R\$ 3.810,22
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 5.465.461,67
EMPRÉSTIMO SÓCIOS/CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 5.465.461,67
SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.214.791,72
SOGAMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 199.000,00
TRANSCAMPOSRIO TRANSPORTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 368.000,00
N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI		R\$ 0,00	R\$ 683.669,95
PASSIVO		R\$ 2.099.327,39	R\$ 7.881.541,19
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 687.425,85	R\$ 5.030.476,47
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 675.166,76	R\$ 5.005.252,78
EMPRÉSTIMOS		R\$ 675.166,76	R\$ 5.005.252,78
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.820.000.001		R\$ 46.666,72	R\$ 11.666,74
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.967.000.001		R\$ 81.583,34	R\$ 70.458,35
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.967.000.002		R\$ 70.000,00	R\$ 49.000,00
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.969.000.001		R\$ 46.500,02	R\$ 31.000,04
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.969.000.011		R\$ 39.416,68	R\$ 34.041,70
SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 29.000,00	R\$ 0,00
SOGAMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		R\$ 192.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.978.000.001		R\$ 118.000,00	R\$ 118.000,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.820.000.103		R\$ 52.000,00	R\$ 43.333,34
N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI		R\$ 0,00	R\$ 4.647.752,61
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 43,10	R\$ 153,97
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 43,10	R\$ 153,97
IRRF A RECOLHER		R\$ 43,10	R\$ 153,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 12.215,99	R\$ 25.069,72
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 2.206,32	R\$ 2.640,08
INSS A RECOLHER		R\$ 1.827,26	R\$ 2.294,71
FGTS A RECOLHER		R\$ 379,06	R\$ 345,37
PROVISÕES		R\$ 10.009,67	R\$ 22.429,64
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 7.370,91	R\$ 15.794,81
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 789,74
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 2.049,10	R\$ 4.306,70
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 211,66
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 589,66	R\$ 1.263,56
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 63,17
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 108.888,96	R\$ 108.888,96
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 108.888,96	R\$ 108.888,96
EMPRÉSTIMOS		R\$ 108.888,96	R\$ 108.888,96
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.820.000.002		R\$ 108.888,96	R\$ 108.888,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.303.012,58	R\$ 2.742.175,76
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 3.000.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (196.987,42)	R\$ (257.824,24)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (196.987,42)	R\$ (257.824,24)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (193.987,42)	R\$ (254.824,24)
(-) ANTECIPAÇÃO DE LUCRO DISTRIBUÍDO		R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.3B.93.DC.B4.9D.C9.1C.DE.E5.6C.57.20.6C.22.CB.A5.F0.DF.01-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS SA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.764.200/0001-77
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.881.541,19	R\$ 10.941.948,23
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.881.541,19	R\$ 10.941.948,23
DISPONÍVEL		R\$ 2.416.079,52	R\$ 66.966,65
CAIXA		R\$ 2.117.619,45	R\$ 10.247,87
CAIXA GERAL		R\$ 2.117.619,45	R\$ 10.247,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 292.149,85	R\$ 44.736,65
BANCO DO BRASIL		R\$ 292.149,85	R\$ 44.736,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.500,00	R\$ 6.100,00
OUROCAP		R\$ 2.500,00	R\$ 6.100,00
CONSORCIO		R\$ 3.810,22	R\$ 5.882,13
BB CONSORCIO		R\$ 3.810,22	R\$ 5.882,13
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 1.964.160,80
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 1.964.160,80
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 1.964.160,80
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 5.465.461,67	R\$ 8.450.729,96
EMPRÉSTIMO SÓCIOS/CLIENTES		R\$ 5.465.461,67	R\$ 8.428.937,11
SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 4.214.791,72	R\$ 6.170.668,16
SOGAMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 199.000,00	R\$ 259.000,00
TRANSCAMPOSRIO TRANSPORTE LTDA		R\$ 368.000,00	R\$ 1.508.000,00
N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI		R\$ 683.669,95	R\$ 491.268,95
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 21.792,85
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 2.690,77
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 9.074,47
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 1.970,12
ICMS A RECUPERAR 0002-58		R\$ 0,00	R\$ 8.057,49
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 460.090,82
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 460.090,82
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 460.090,82
PASSIVO		R\$ 7.881.541,19	R\$ 10.941.948,23
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.030.476,47	R\$ 8.079.242,18
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.005.252,78	R\$ 8.032.384,77
EMPRÉSTIMOS		R\$ 5.005.252,78	R\$ 8.032.384,77
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.820.000.001		R\$ 11.666,74	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.967.000.001		R\$ 70.458,35	R\$ 59.333,36
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.967.000.002		R\$ 49.000,00	R\$ 28.000,00
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.969.000.001		R\$ 31.000,04	R\$ 15.500,06
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.969.000.011		R\$ 34.041,70	R\$ 28.666,72
SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.125.100,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.978.000.001		R\$ 118.000,00	R\$ 114.066,67
EMPRESTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.820.000.103		R\$ 43.333,34	R\$ 30.333,35
N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI		R\$ 4.647.752,61	R\$ 5.631.384,61
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 153,97	R\$ 4.597,77
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 153,97	R\$ 4.597,77
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,00	R\$ 2.298,07
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 1.378,84
IRRF A RECOLHER		R\$ 153,97	R\$ 920,86
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 25.069,72	R\$ 42.259,64
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 2.640,08	R\$ 3.079,09
INSS A RECOLHER		R\$ 2.294,71	R\$ 2.582,80
FGTS A RECOLHER		R\$ 345,37	R\$ 496,29
PROVISÕES		R\$ 22.429,64	R\$ 39.180,55
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 15.794,81	R\$ 25.119,46
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 789,74	R\$ 3.891,61
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 4.306,70	R\$ 6.805,71
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 211,66	R\$ 1.042,95
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.263,56	R\$ 2.009,51
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 63,17	R\$ 311,31
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 108.888,96	R\$ 108.888,96
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 108.888,96	R\$ 108.888,96
EMPRÉSTIMOS		R\$ 108.888,96	R\$ 108.888,96
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.820.000.002		R\$ 108.888,96	R\$ 108.888,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.742.175,76	R\$ 2.753.817,09
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (257.824,24)	R\$ (246.182,91)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (257.824,24)	R\$ (246.182,91)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 11.641,33
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (254.824,24)	R\$ (254.824,24)
(-) ANTECIPAÇÃO DE LUCRO DISTRIBUÍDO		R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.3B.93.DC.B4.9D.C9.1C.DE.E5.6C.57.20.6C.22.CB.A5.F0.DF.01-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS SA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.764.200/0001-77
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.941.948,23	R\$ 10.399.806,13
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 10.941.948,23	R\$ 10.399.806,13
DISPONÍVEL		R\$ 66.966,65	R\$ 72.231,83
CAIXA		R\$ 10.247,87	R\$ 33.565,07
CAIXA GERAL		R\$ 10.247,87	R\$ 33.565,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 44.736,65	R\$ 20.106,35
BANCO DO BRASIL		R\$ 44.736,65	R\$ 20.106,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 6.100,00	R\$ 10.000,00
OUROCAP		R\$ 6.100,00	R\$ 10.000,00
CONSORCIO		R\$ 5.882,13	R\$ 8.560,41
BB CONSORCIO		R\$ 5.882,13	R\$ 8.560,41
CLIENTES		R\$ 1.964.160,80	R\$ 6.995.325,99
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.964.160,80	R\$ 6.995.325,99
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 1.964.160,80	R\$ 6.995.325,99
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 8.450.729,96	R\$ 3.197.987,57
EMPRÉSTIMO SÓCIOS/CLIENTES		R\$ 8.428.937,11	R\$ 3.163.302,14
SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 6.170.668,16	R\$ 772.402,14
SOGAMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 259.000,00	R\$ 177.900,00
TRANSCAMPOSRIO TRANSPORTE LTDA		R\$ 1.508.000,00	R\$ 2.213.000,00
N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI		R\$ 491.268,95	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 21.792,85	R\$ 34.685,43
ICMS A RECUPERAR		R\$ 2.690,77	R\$ 2.797,75
COFINS A RECUPERAR		R\$ 9.074,47	R\$ 19.579,39
PIS A RECUPERAR		R\$ 1.970,12	R\$ 4.250,80
ICMS A RECUPERAR 0002-58		R\$ 8.057,49	R\$ 8.057,49
ESTOQUE		R\$ 460.090,82	R\$ 134.260,74
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 460.090,82	R\$ 134.260,74
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 460.090,82	R\$ 134.260,74
PASSIVO		R\$ 10.941.948,23	R\$ 10.399.806,13
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.079.242,18	R\$ 7.564.864,32
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 8.032.384,77	R\$ 7.410.768,31
EMPRÉSTIMOS		R\$ 8.032.384,77	R\$ 7.410.768,31
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.967.000.001		R\$ 59.333,36	R\$ 48.208,37
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.967.000.002		R\$ 28.000,00	R\$ 7.000,00
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.969.000.001		R\$ 15.500,06	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.969.000.011		R\$ 28.666,72	R\$ 23.291,74
SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 2.125.100,00	R\$ 7.212.668,16
EMPRESTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.978.000.001		R\$ 114.066,67	R\$ 102.266,68
EMPRESTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.820.000.103		R\$ 30.333,35	R\$ 17.333,36
N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI		R\$ 5.631.384,61	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 89.042,50
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 89.042,50
FORNECEDORES DIVERSOS MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 89.042,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 4.597,77	R\$ 1.164,68
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 4.597,77	R\$ 1.164,68
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 2.298,07	R\$ 660,55
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		R\$ 1.378,84	R\$ 396,33
IRRF A RECOLHER		R\$ 920,86	R\$ 107,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 42.259,64	R\$ 63.888,83
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 3.079,09	R\$ 3.079,15
INSS A RECOLHER		R\$ 2.582,80	R\$ 2.582,86
FGTS A RECOLHER		R\$ 496,29	R\$ 496,29
PROVISÕES		R\$ 39.180,55	R\$ 60.809,68
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 25.119,46	R\$ 36.512,02
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 3.891,61	R\$ 8.544,42
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 6.805,71	R\$ 9.858,92
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 1.042,95	R\$ 2.289,91
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 2.009,51	R\$ 2.920,89
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 311,31	R\$ 683,52
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 108.888,96	R\$ 77.777,92
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 108.888,96	R\$ 77.777,92
EMPRÉSTIMOS		R\$ 108.888,96	R\$ 77.777,92
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.820.000.002		R\$ 108.888,96	R\$ 77.777,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.753.817,09	R\$ 2.757.163,89
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (246.182,91)	R\$ (242.836,11)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (246.182,91)	R\$ (242.836,11)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 11.641,33	R\$ 14.988,13
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (254.824,24)	R\$ (254.824,24)
(-) ANTECIPAÇÃO DE LUCRO DISTRIBUÍDO		R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.3B.93.DC.B4.9D.C9.1C.DE.E5.6C.57.20.6C.22.CB.A5.F0.DF.01-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS SA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.764.200/0001-77
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.399.806,13	R\$ 17.223.345,13
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 10.399.806,13	R\$ 17.223.345,13
DISPONÍVEL		R\$ 72.231,83	R\$ 4.455.088,35
CAIXA		R\$ 33.565,07	R\$ 64.626,64
CAIXA GERAL		R\$ 33.565,07	R\$ 64.626,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 20.106,35	R\$ 4.365.524,45
BANCO DO BRASIL		R\$ 20.106,35	R\$ 4.365.524,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 10.000,00	R\$ 13.200,00
OUROCAP		R\$ 10.000,00	R\$ 13.200,00
CONSORCIO		R\$ 8.560,41	R\$ 11.737,26
BB CONSORCIO		R\$ 8.560,41	R\$ 11.737,26
CLIENTES		R\$ 6.995.325,99	R\$ 6.236.490,27
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 6.995.325,99	R\$ 6.236.490,27
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 6.995.325,99	R\$ 6.236.490,27
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 3.197.987,57	R\$ 5.270.890,31
EMPRÉSTIMO SÓCIOS/CLIENTES		R\$ 3.163.302,14	R\$ 5.235.900,00
SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 772.402,14	R\$ 0,00
SOGAMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 177.900,00	R\$ 587.900,00
TRANSCAMPOSRIO TRANSPORTE LTDA		R\$ 2.213.000,00	R\$ 4.648.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 34.685,43	R\$ 34.990,31
ICMS A RECUPERAR		R\$ 2.797,75	R\$ 2.975,80
COFINS A RECUPERAR		R\$ 19.579,39	R\$ 19.683,58
PIS A RECUPERAR		R\$ 4.250,80	R\$ 4.273,44
ICMS A RECUPERAR 0002-58		R\$ 8.057,49	R\$ 8.057,49
ESTOQUE		R\$ 134.260,74	R\$ 1.260.876,20
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 134.260,74	R\$ 1.260.876,20
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 134.260,74	R\$ 1.260.876,20
PASSIVO		R\$ 10.399.806,13	R\$ 17.223.345,13
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.564.864,32	R\$ 11.330.012,53
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.410.768,31	R\$ 5.133.078,06
EMPRÉSTIMOS		R\$ 7.410.768,31	R\$ 5.133.078,06
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.967.000.001		R\$ 48.208,37	R\$ 37.083,38
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.967.000.002		R\$ 7.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.969.000.011		R\$ 23.291,74	R\$ 17.916,76
SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 7.212.668,16	R\$ 3.500.000,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.978.000.001		R\$ 102.266,68	R\$ 90.466,69
EMPRESTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.820.000.103		R\$ 17.333,36	R\$ 4.333,37
FERREIRA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 620.000,00
PROGMED PLANO DE SAUDE E ACESSORIA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 863.277,86
FORNECEDORES		R\$ 89.042,50	R\$ 6.098.158,41
FORNECEDORES		R\$ 89.042,50	R\$ 6.098.158,41
FORNECEDORES DIVERSOS MATRIZ		R\$ 89.042,50	R\$ 6.098.158,41
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.164,68	R\$ 8.131,85
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.164,68	R\$ 8.131,85
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 660,55	R\$ 4.947,66
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		R\$ 396,33	R\$ 2.968,59
IRRF A RECOLHER		R\$ 107,80	R\$ 215,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 63.888,83	R\$ 90.644,21
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 3.079,15	R\$ 3.327,23
INSS A RECOLHER		R\$ 2.582,86	R\$ 2.582,79
FGTS A RECOLHER		R\$ 496,29	R\$ 744,44
PROVISÕES		R\$ 60.809,68	R\$ 87.316,98
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 36.512,02	R\$ 49.972,49
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 8.544,42	R\$ 14.748,16
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 9.858,92	R\$ 13.466,32
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 2.289,91	R\$ 3.952,51
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 2.920,89	R\$ 3.997,70
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 683,52	R\$ 1.179,80
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 77.777,92	R\$ 3.114.447,37
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 77.777,92	R\$ 3.114.447,37
EMPRÉSTIMOS		R\$ 77.777,92	R\$ 66.111,28
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.820.000.002		R\$ 77.777,92	R\$ 66.111,28
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 3.048.336,09
FORNECEDORES EM COMODATO		R\$ 0,00	R\$ 3.048.336,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.757.163,89	R\$ 2.778.885,23
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (242.836,11)	R\$ (221.114,77)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (242.836,11)	R\$ (221.114,77)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 14.988,13	R\$ 36.709,47
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (254.824,24)	R\$ (254.824,24)
(-) ANTECIPAÇÃO DE LUCRO DISTRIBUÍDO		R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.3B.93.DC.B4.9D.C9.1C.DE.E5.6C.57.20.6C.22.CB.A5.F0.DF.01-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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