



CNPJ

11.260.846/0001-87

Razão Social

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/01/2024            | 31/03/2024         | Não                | SPED-ECD      |
| <u>Titulo</u>         |                    |                    |               |
| Balanco Patrimonial   |                    |                    |               |
| <u>Descrição</u>      |                    |                    |               |

|                  |  | 01/01/2024     | 31/03/2024     |
|------------------|--|----------------|----------------|
| 0011             | ATIVO                                    | 39.858.223,64  | 40.461.795,03  |
| 00111            | ATIVO CIRCULANTE                         | 31.871.337,83  | 31.658.702,32  |
| 001111           | DISPONIVEL                               | 1.962.282,59   | 293.479,29     |
| 00111101         | NUMERARIOS                               | 4.815,19       | 4.815,19       |
| 00111101001      | CAIXA                                    | 4.815,19       | 4.815,19       |
| 0011110100100001 | FUNDO FIXO                               | 3,58           | 3,58           |
| 0011110100100002 | FUNDO FIXO - FILIAL MG                   | 4.811,61       | 4.811,61       |
| 00111102         | BANCOS                                   | 1.957.467,40   | 288.664,10     |
| 00111102002      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 56.098,97      | 49.648,96      |
| 0011110200200001 | BANCO ITAU AG: 0554 C/C 56490-6          | 10,01          | 1,00           |
| 0011110200200002 | BANCO DO BRASIL AG: 2876-2 C/C 107008-8  | 0,00           | 0,00           |
| 0011110200200014 | BANCO DO BRASIL - AG: 2876-2 C/C 104008- | 56.088,96      | 49.647,96      |
| 00111102003      | APLICACOES FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIA | 1.901.368,43   | 239.015,14     |
| 0011110200300001 | APLICACAO - BANCO ITAU CDI               | 317.923,46     | 53.487,88      |
| 0011110200300002 | APLICACAO BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA L | 102.361,85     | 53.101,89      |
| 0011110200300016 | APLICACAO SANTANDER C/C 13002078-1       | 164.245,68     | 24.418,14      |
| 0011110200300025 | APLIC. BRADESCO AG 3397 C/C 008007       | 5.141,59       | 5.138,15       |
| 0011110200300028 | APLIC BANCO BRASIL AG 3222-0 C/C 107008- | 1.311.695,85   | 102.869,08     |
| 001112           | CLIENTES                                 | 16.451.245,63  | 18.155.580,37  |
| 00111201         | DUPLICATAS A RECEBER                     | 16.451.245,63  | 18.155.580,37  |
| 00111201001      | DUPLICATAS A RECEBER                     | 16.449.041,94  | 18.153.376,68  |
| 0011120100100001 | DUPLICATAS A RECEBER                     | 18.001.710,71  | 19.719.034,80  |
| 0011120100100005 | TRANSITORIA ITAU 23363 GARANTIDA         | (2.750,04)     | (2.750,04)     |
| 0011120100100008 | (-) PROVISAO PDD                         | (1.549.918,73) | (1.562.908,08) |
| 00111201002      | (-) DUPLICATAS DESCONTADAS               | 2.203,69       | 2.203,69       |
| 0011120100200001 | (-) DUPLICATAS DESCONTADAS               | 2.203,69       | 2.203,69       |
| 001113           | OUTROS CREDITOS                          | 11.052.985,56  | 11.028.813,54  |
| 00111301         | OUTROS CREDITOS                          | 11.052.985,56  | 11.028.813,54  |
| 00111301001      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 1.895.893,14   | 2.063.459,69   |
| 0011130100100001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 1.782.209,24   | 1.949.775,79   |
| 0011130100100003 | MARGEM GARANTIDA                         | 113.683,90     | 113.683,90     |
| 00111301002      | TITULOS A RECEBER                        | 2.857.631,28   | 2.857.631,28   |
| 0011130100200001 | TITULOS A RECEBER                        | 12.463,00      | 12.463,00      |

|                  |  |              |              |
|------------------|--|--------------|--------------|
| 0011130100200002 | OUTRAS CONTAS A RECEBER                  | 2.845.168,28 | 2.845.168,28 |
| 00111301007      | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS               | 0,00         | 0,00         |
| 0011130100700001 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS                 | 0,00         | 0,00         |
| 00111301009      | TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR         | 6.299.461,14 | 6.107.722,57 |
| 0011130100900002 | ICMS A RECUPERAR                         | 949.988,57   | 902.145,79   |
| 0011130100900003 | IRRF S/ APLICACAO A RECUPERAR            | 15.155,59    | 15.155,59    |
| 0011130100900007 | CSLL RETIDA NA FONTE A COMPENSAR         | 387.168,93   | 387.168,93   |
| 0011130100900010 | IRRF RETIDO NA FONTE A COMPENSAR         | 464.206,46   | 464.206,46   |
| 0011130100900011 | ANTECIPACAO PARCELA (PERT) A COMPENSAR   | 162.669,25   | 162.669,25   |
| 0011130100900016 | IRRF A RECUPERAR                         | 121.097,48   | 170.739,92   |
| 0011130100900017 | CSLL A RECUPERAR                         | 501,86       | 501,86       |
| 0011130100900020 | PIS NAO CUMULATIVO                       | 167.206,75   | 169.777,84   |
| 0011130100900021 | COFINS NAO CUMULATIVO                    | 744.667,19   | 754.001,48   |
| 0011130100900023 | IR DIFERIDO                              | 439.185,86   | 518.460,98   |
| 0011130100900024 | CSLL DIFERIDO                            | 158.106,91   | 158.881,26   |
| 0011130100900025 | IMPOSTOS A RECUPERAR                     | 2.689.506,29 | 2.404.013,21 |
| 001115           | ESTOQUES                                 | 1.811.997,06 | 1.588.002,13 |
| 00111501         | ESTOQUES                                 | 1.811.997,06 | 1.588.002,13 |
| 00111501001      | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS          | 1.811.997,06 | 1.588.002,13 |
| 0011150100100001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | 1.810.445,67 | 1.588.002,13 |
| 0011150100100005 | (-) PROVISAO PERDA DE ESTOQUE            | 1.551,39     | 0,00         |
| 001117           | ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER      | 361.392,15   | 361.392,15   |
| 00111701         | ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER      | 361.392,15   | 361.392,15   |
| 00111701001      | ESTOQUE DE TERCEIROS                     | 361.392,15   | 361.392,15   |
| 0011170100100001 | MERCADORIAS RECEBIDAS EM COMODATO        | 361.392,15   | 361.392,15   |
| 001118           | ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS            | 231.434,83   | 231.434,83   |
| 00111801         | ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS            | 231.434,83   | 231.434,83   |
| 00111801001      | ESTOQUE EM TERCEIROS                     | 231.434,83   | 231.434,83   |
| 0011180100100001 | REMESSA DE MERCADORIAS EM COMODATO       | 231.434,83   | 231.434,83   |
| 001119           | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE           | 0,01         | 0,01         |
| 00111901         | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE           | 0,01         | 0,01         |
| 00111901001      | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE           | 0,01         | 0,01         |
| 0011190100100004 | IPTU A APROPRIAR                         | 0,01         | 0,01         |
| 00112            | ATIVO NAO CIRCULANTE                     | 7.986.885,81 | 8.803.092,71 |
| 001121           | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO           | 7.191.040,53 | 7.931.194,96 |
| 00112102         | OUTROS CREDITOS                          | 7.191.040,53 | 7.931.194,96 |
| 00112102001      | TITULOS A RECEBER                        | 293.270,86   | 205.847,98   |
| 0011210200100001 | CONSORCIO A CONTEMPLAR                   | 292.661,42   | 205.238,54   |
| 0011210200100002 | CHEQUES / DEPOSITOS EM CAUCAO            | 609,44       | 609,44       |
| 00112102003      | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS    | 6.897.769,67 | 7.725.346,98 |
| 0011210200300001 | NATBIO IMPORTADORA LTDA                  | 370.121,88   | 370.121,88   |
| 0011210200300002 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                | 6.474.075,84 | 7.301.653,15 |
| 0011210200300006 | SUPPLYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  | 53.571,95    | 53.571,95    |
| 001123           | IMOBILIZADO                              | 513.060,06   | 544.115,40   |
| 00112301         | BENS IMOVEIS                             | 14.374,17    | 14.148,71    |
| 00112301001      | BENS IMOVEIS                             | 16.483,54    | 16.483,54    |
| 0011230100100004 | BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS      | 16.483,54    | 16.483,54    |
| 00112301002      | (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS IMOVEIS | (2.109,37)   | (2.334,83)   |
| 0011230100200003 | (-) DEPRECIACAO BENFEITORIAS IMOVEIS TER | (2.109,37)   | (2.334,83)   |
| 00112302         | BENS MOVEIS                              | 495.580,94   | 526.861,74   |

|                  |  |                |                |
|------------------|--|----------------|----------------|
| 00112302001      | BENS MOVEIS                              | 1.737.501,60   | 1.867.896,65   |
| 0011230200100001 | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 59.933,71      | 59.933,71      |
| 0011230200100002 | EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA  | 499.516,37     | 499.516,37     |
| 0011230200100003 | VEICULOS                                 | 611.740,90     | 889.740,90     |
| 0011230200100004 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 329.724,73     | 182.119,78     |
| 0011230200100005 | INSTALACOES                              | 236.585,89     | 236.585,89     |
| 00112302002      | (-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTO | (1.241.920,66) | (1.341.034,91) |
| 0011230200200001 | (-) DEPREC. ACUM. DE MOVEIS E UTENSILIOS | (20.617,03)    | (23.486,87)    |
| 0011230200200002 | (-) DEPR. ACUM. EQUIP. TECNOLOGIA INFORM | (353.131,99)   | (389.689,85)   |
| 0011230200200003 | (-) DEPR. ACUM. DE VEICULOS              | (611.740,90)   | (715.011,33)   |
| 0011230200200004 | (-) DEPR. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  | (177.133,44)   | (122.901,20)   |
| 0011230200200005 | (-) DEPR. ACUM. INSTALACOES              | (79.297,30)    | (89.945,66)    |
| 00112303         | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                 | 3.104,95       | 3.104,95       |
| 00112303001      | BENS ADQUIRIDOS CONSORCIO A CONTEMPLAR   | 3.104,95       | 3.104,95       |
| 0011230300100007 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 3.104,95       | 3.104,95       |
| 001124           | INTANGIVEL                               | 282.785,22     | 327.782,35     |
| 00112401         | BENS INTANGIVEIS                         | 1.438.005,94   | 1.438.005,94   |
| 00112401001      | MARCAS, DIREITOS E PATENTES              | 1.438.005,94   | 1.438.005,94   |
| 0011240100100001 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES              | 255,50         | 255,50         |
| 0011240100100003 | LICENCA E USO                            | 346.321,86     | 346.321,86     |
| 0011240100100004 | ARRENDAMENTO MERCANTIL                   | 1.091.428,58   | 1.091.428,58   |
| 00112402         | (-) AMORTIZACAO                          | (1.155.220,72) | (1.110.223,59) |
| 00112402001      | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA DO INTANGIVEL  | (1.155.220,72) | (1.110.223,59) |
| 0011240200100002 | (-) AMORTIZACAO ARRENDAMENTO             | (1.091.428,58) | (1.091.428,58) |
| 0011240200100003 | (-) AMORT. LICENCA E USO                 | (63.792,14)    | (18.795,01)    |
| 001125           | GASTOS DE IMPLANTACAO E PRE-OPERACIONAIS | 0,00           | 0,00           |
| 00112501         | GASTOS PRE OPERACIONAIS                  | 314.536,24     | 314.536,24     |
| 00112501001      | GASTOS PRE-OPERACIONAIS                  | 314.536,24     | 314.536,24     |
| 0011250100100001 | GASTOS PRELIMINARES DE OPERACAO          | 314.536,24     | 314.536,24     |
| 00112502         | (-) AMORTIZACAO                          | (314.536,24)   | (314.536,24)   |
| 00112502001      | (-) AMORTIZACAO ACUMUL. PRE OPERACIONAIS | (314.536,24)   | (314.536,24)   |
| 0011250200100001 | (-) AMORTIZACAO GASTOS PRE OPERACIONAIS  | (314.536,24)   | (314.536,24)   |
| 0012             | PASSIVO                                  | 39.858.223,64  | 40.461.795,03  |
| 00121            | PASSIVO CIRCULANTE                       | 5.848.260,26   | 5.819.760,82   |
| 001211           | EXIGIVEL A CURTO PRAZO                   | 1.074.132,79   | 701.452,69     |
| 00121101         | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 1.074.132,79   | 701.452,69     |
| 00121101001      | EMPRESTIMOS NACIONAIS                    | 1.074.132,79   | 701.452,69     |
| 0012110100100030 | CAPITAL DE GIRO SANTANDER                | 1.074.132,79   | 701.452,69     |
| 00121101005      | TITULOS A PAGAR                          | 0,00           | 0,00           |
| 0012110100500001 | TITULOS A PAGAR                          | 0,00           | 0,00           |
| 001212           | FORNECEDORES                             | 2.250.478,24   | 2.518.684,22   |
| 00121201         | FORNECEDORES                             | 2.250.478,24   | 2.518.684,22   |
| 00121201001      | FORNECEDORES NACIONAIS                   | 2.250.478,24   | 2.518.684,22   |
| 0012120100100001 | FORNECEDORES DE MERCADORIAS OPERACIONAIS | 1.354.938,76   | 2.461.322,06   |
| 0012120100100002 | FORNECEDORES DE MERCADORIAS DIVERSAS     | 0,00           | 0,00           |
| 0012120100100003 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        | 701.712,54     | (130.345,29)   |
| 0012120100100004 | PROVISAO FORNECEDORES                    | 193.826,94     | 187.707,45     |
| 001213           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 537.351,77     | 493.560,46     |
| 00121301         | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 537.351,77     | 493.560,46     |
| 00121301001      | TRIBUTOS A RECOLHER                      | 537.351,77     | 493.560,46     |
| 0012130100100002 | ICMS A RECOLHER                          | 0,00           | 0,00           |

|                  |  |              |              |
|------------------|--|--------------|--------------|
| 0012130100100004 | IRPJ A RECOLHER                          | 0,00         | 64.614,71    |
| 0012130100100005 | CSLL A RECOLHER                          | 0,00         | 25.648,75    |
| 0012130100100011 | PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS           | 346.344,05   | 346.344,05   |
| 0012130100100012 | PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER - CO   | 1.954,44     | 3.297,33     |
| 0012130100100013 | ISS RETIDO A RECOLHER                    | 4,75         | 4,75         |
| 0012130100100015 | IRRF S/ FOPAG - CODIGO 0561              | (46,58)      | 139,30       |
| 0012130100100016 | IRRF S/ SERV. TERCEIROS - CODIGO 1708    | 8.776,25     | (8.962,07)   |
| 0012130100100020 | ICMS ST A RECOLHER                       | 221,58       | 0,00         |
| 0012130100100026 | IRPJ - PARCELAMENTO                      | (12.838,26)  | (51.829,94)  |
| 0012130100100033 | IOF A RECOLHER                           | 193.034,48   | 114.303,58   |
| 0012130100100036 | ICMS ST / DIFAL RECIFE A RECOLHER        | (98,94)      | 0,00         |
| 001214           | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | 5.015,09     | 10.031,81    |
| 00121401         | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | 5.015,09     | 10.031,81    |
| 00121401001      | OBRIGACOES COM PESSOAL                   | (2.320,16)   | 0,00         |
| 0012140100100001 | SALARIOS A PAGAR                         | (2.320,16)   | 0,00         |
| 00121401002      | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS               | 1.703,81     | 2.365,52     |
| 0012140100200001 | INSS A RECOLHER                          | 1.650,45     | 1.648,91     |
| 0012140100200002 | FGTS A RECOLHER                          | 53,36        | 716,61       |
| 00121401003      | PROVISOES                                | 4.157,44     | 7.666,29     |
| 0012140100300001 | PROVISAO PARA FERIAS                     | 3.084,16     | 4.568,29     |
| 0012140100300002 | PROVISAO PARA 13º SALARIO                | 0,00         | 1.118,87     |
| 0012140100300003 | INSS S/ PROVISAO PARA FERIAS             | 826,55       | 1.224,30     |
| 0012140100300004 | INSS S/ PROVISAO PARA 13º                | 0,00         | 299,86       |
| 0012140100300005 | FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS             | 246,73       | 365,46       |
| 0012140100300006 | FGTS S/ PROVISAO PARA 13º                | 0,00         | 89,51        |
| 00121401004      | OBRIGACOES SINDICAIS                     | 1.474,00     | 0,00         |
| 0012140100400001 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER         | 1.474,00     | 0,00         |
| 001215           | OUTRAS OBRIGACOES                        | 1.981.282,37 | 2.096.031,64 |
| 00121501         | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                | 1.981.282,37 | 2.096.031,64 |
| 00121501001      | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                | 684.819,71   | 676.625,65   |
| 0012150100100001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                 | 684.819,71   | 676.625,65   |
| 00121501002      | CONTAS A PAGAR                           | 1.330.208,86 | 1.426.382,62 |
| 0012150100200002 | AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE A PAGAR | 0,00         | 0,00         |
| 0012150100200003 | SEGUROS A PAGAR                          | 36.813,09    | 36.813,09    |
| 0012150100200005 | IPTU A PAGAR                             | 0,00         | (2.136,46)   |
| 0012150100200006 | OUTRAS CONTAS A PAGAR                    | 11.123,09    | 9.526,92     |
| 0012150100200010 | NOTA DE DEBITO A PAGAR                   | 1.282.272,68 | 1.382.179,07 |
| 00121501005      | PARTICIPACOES                            | 0,00         | 1.710,14     |
| 0012150100500002 | PARTICIPACOES PROPOSTA A EMPREGADOS      | 0,00         | 1.710,14     |
| 00121501007      | OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR              | (33.746,20)  | (8.686,77)   |
| 0012150100700002 | CONTA TRANSITORIA                        | (29.806,31)  | (4.746,88)   |
| 0012150100700003 | VENDA POR CONTA E ORDEM                  | (3.939,89)   | (3.939,89)   |
| 00122            | PASSIVO NAO CIRCULANTE                   | 988.471,00   | 1.396.511,29 |
| 001221           | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 988.471,00   | 1.396.511,29 |
| 00122101         | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 0,00         | 400.000,00   |
| 00122101006      | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS    | 0,00         | 400.000,00   |
| 0012210100600002 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                | 0,00         | 400.000,00   |
| 00122104         | OUTRAS OBRIGACOES                        | 393.306,11   | 393.306,11   |
| 00122104001      | CONTAS A PAGAR                           | 393.306,11   | 393.306,11   |
| 0012210400100003 | BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER    | 380.107,84   | 380.107,84   |

|                  |  |                 |                 |
|------------------|--|-----------------|-----------------|
| 0012210400100007 | CONTINGENCIA CIVEL                       | 13.198,27       | 13.198,27       |
| 00122105         | RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS         | 437.333,27      | 437.333,27      |
| 00122105001      | RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS           | 437.333,27      | 437.333,27      |
| 001221050010001  | RECEITAS DIFERIDAS                       | 437.333,27      | 437.333,27      |
| 00122106         | PROVISAO PARA CONTINGENCIA               | 157.831,62      | 165.871,91      |
| 00122106001      | PROVISAO PARA CONTINGENCIAS              | 157.831,62      | 165.871,91      |
| 0012210600100002 | CONTINGENCIA FISCAL                      | 157.831,62      | 165.871,91      |
| 00123            | PATRIMONIO LIQUIDO                       | 33.021.492,38   | 33.245.522,92   |
| 001231           | CAPITAL SOCIAL                           | 41.072.929,62   | 41.072.929,62   |
| 00123101         | CAPITAL SOCIAL                           | 41.072.929,62   | 41.072.929,62   |
| 00123101001      | CAPITAL SUBSCRITO                        | 41.072.929,62   | 41.072.929,62   |
| 0012310100100010 | CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDIC | 41.072.929,62   | 41.072.929,62   |
| 001232           | RESERVAS DE CAPITAL                      | 2.030.000,00    | 2.030.000,00    |
| 00123201         | RESERVAS DE CAPITAL                      | 2.030.000,00    | 2.030.000,00    |
| 00123201001      | RESERVAS DE CAPITAL                      | 2.030.000,00    | 2.030.000,00    |
| 0012320100100004 | ADTO. FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL        | 2.030.000,00    | 2.030.000,00    |
| 001234           | RESERVAS DE LUCROS                       | 12.130.420,55   | 12.354.451,09   |
| 00123401         | RESERVAS DE LUCROS                       | 12.130.420,55   | 12.354.451,09   |
| 00123401001      | RESERVAS DE LUCROS                       | 12.130.420,55   | 12.354.451,09   |
| 0012340100100003 | RESERVA PARA CONTIGENCIAS                | 839.685,50      | 839.685,50      |
| 0012340100100004 | RESERVA DE LUCROS A REALIZAR             | 22.593.532,18   | 22.593.532,18   |
| 0012340100100010 | RESULTADO DO EXERCICIO                   | (11.302.797,13) | (11.078.766,59) |
| 001236           | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS                 | (22.211.857,79) | (22.211.857,79) |
| 00123601         | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS                 | (22.211.857,79) | (22.211.857,79) |
| 00123601001      | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS                 | (22.211.857,79) | (22.211.857,79) |
| 0012360100100001 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS                 | (22.211.857,79) | (22.211.857,79) |