

PHYTOPLUS BIOATIVOS S A
RUA WANDA DOS S MULLMAN, 1501
83323-400 PINHAIS PR

CNPJ:

10.704.205/0001-01
ESTANCIA PINHAIS

Página:1

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2024
(Valores expressos em Reais)

ATIVO

	31/12/24	31/12/23
CIRCULANTE	764.804,47	349.092,63
DISPONIBILIDADES	296.690,20	4.776,18
APLICACOES FINANCEIRAS	296.690,20	4.776,18
BANCO SANTANDER APLIC CONTAMAX	15.200,51	4.776,18
BANCO SANTANDER S.A.-APLIC FINANCEIRA	285.753,65	0,00
RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR	-4.263,96	0,00
CONTAS A RECEBER	20.514,55	2.000,00
CLIENTES	20.514,55	2.000,00
CLIENTES DIVERSOS	20.514,55	2.000,00
ESTOQUES	36.684,57	34.189,14
ACABADOS	36.684,57	34.189,14
PRODUTOS ACABADOS	36.684,57	34.189,14
OUTRAS CONTAS A RECEBER	410.915,15	308.127,31
ADIANTAMENTOS	21.571,88	12.259,49
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.312,39	0,00
CAUCAO LOCAAO ALB	12.259,49	12.259,49
IMPOSTOS A RECUPERAR	389.343,27	295.867,82
COFINS	307.545,07	231.410,67
ICMS	5.994,34	0,00
IPI	9.024,89	8.233,00
IRF	9,27	0,00
PIS	66.769,70	56.224,15
NAO CIRCULANTE	19.389.445,70	17.205.821,92
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.065.914,65	0,00
IMPOSTOS DIFERIDOS	2.065.914,65	0,00
CSLL DIFERIDA	851.507,57	0,00
IRPJ DIFERIDO	1.214.407,08	0,00
IMOBILIZADO	7.282,57	5.877,82
COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.348,05	0,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	31.774,22	27.188,67
DEPRECIACAO DE COMPUTADORES	-27.426,17	-27.188,67
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.870,68	5.222,83
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	380.955,89	380.955,89
DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP.	-378.085,21	-375.733,06
MOVEIS E UTENSILIOS	63,84	654,99
MOVEIS E UTENSILIOS	84.105,98	84.105,98
DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	-84.042,14	-83.450,99
INTANGÍVEL	16.975.807,23	16.816.947,74
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	4.351.755,97	4.304.316,92
PESQUISA DESV.PRODUTOS-AMORTIZACAO	-918.165,10	-890.604,15
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	5.269.921,07	5.194.921,07

PROPRIEDADE INTELECTUAL	12.624.051,26	12.512.630,82
MARCAS E PATENTES	624.051,26	512.630,82
TECNOLOGIA/PROP.INTELEC/F.COMERCIO	12.000.000,00	12.000.000,00
DIFERIDO	340.441,25	382.996,36
OUTROS GASTOS	340.441,25	382.996,36
GASTOS PRE OPERACIONAIS	425.551,52	425.551,52
GASTOS PRE OPERACIONAIS-AMORTIZACAO	-85.110,27	-42.555,16
TOTAL DO ATIVO	20.154.250,17	17.554.914,55

PASSIVO

	45.657,00	45.291,00
CIRCULANTE	518.912,14	808.962,47
FORNECEDORES	25.822,41	25.312,76
MERCADORIAS E SERVICOS	25.822,41	25.312,76
FORNECEDORES DIVERSOS	25.822,41	25.312,76
SALARIOS E ENCARGOS SOBRE A FOLHA	434.692,63	770.760,82
SALARIOS E PRO-LABORES	423.453,63	295.654,99
PRO LABORE	417.215,91	295.654,99
SALARIOS	6.237,72	0,00
ENCARGOS SOBRE A FOLHA	5.614,12	475.105,83
FGTS	1.041,31	0,00
INSS	4.572,81	475.105,83
PROVISOES	5.624,88	0,00
FERIAS	5.624,88	0,00
TRIBUTOS FISCAIS	58.397,10	12.888,89
FEDERAIS	58.397,10	12.441,89
IRF	0,00	11.018,34
PARCELAMENTO PGFN	58.397,10	0,00
RETENCOES RF	0,00	1.423,55
ESTADUAIS	0,00	447,00
ICMS	0,00	447,00
NAO CIRCULANTE	227.240,43	2.941.068,60
OUTRAS OBRIGACOES	227.240,43	2.941.068,60
OUTRAS CONTAS	227.240,43	2.941.068,60
CREDITOS COM ACIONISTAS	0,00	2.152.441,51
OUTROS CREDITOS	2.232,78	189.967,64
PARCELAMENTO PGFN	225.007,65	0,00
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	0,00	598.659,45
TOTAL DO PASSIVO	746.152,57	3.750.031,07

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL	26.803.378,13	23.443.455,37
EM ACOES	26.803.378,13	23.443.455,37
A INTEGRALIZAR	-1.598.515,14	0,00
SUBSCRITO	28.401.893,27	23.443.455,37
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-7.395.280,53	-9.638.571,89
RESULTADOS ACUMULADOS	-7.395.280,53	-9.638.571,89
LUCROS ACUMULADOS	273.151,26	0,00
PREJUIZOS ACUMULADOS	-7.668.431,79	-9.638.571,89

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.408.097,60	13.804.883,48
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.154.250,17	17.554.914,55

PINHAIIS-PR, 31 de Dezembro de 2024

Mara Cristina Goncalves dos Santos
Diretora
CPF: 358.485.709-06

Carlos Dissenha Portes
Contador
CRC: PR-032685/O-6
CPF: 356.638.559-04
