



CNPJ

Razão Social

43.975.707/0001-26

NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

	01/04/2024	30/06/2024
1 ATIVO	938.040,74	6.770.237,25
2 ATIVO CIRCULANTE	938.040,74	6.407.919,31
3 DISPONÍVEL	75.427,31	98.940,86
4 CAIXA	74.312,02	71.934,21
5 CAIXA GERAL	74.312,02	71.934,21
7 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.115,29	27.006,65
8 BANCO DO BRASIL AG:4988-3 CC:14359-6	235,82	1.339,79
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,17	0,17
13272 BTG PACTUAL AG:50 CC:5294502	879,30	25.666,69
12 CLIENTES	563.920,33	4.909.807,00
13 DUPLICATAS A RECEBER	563.920,33	4.909.807,00
1000 CLIENTES DIVERSOS	563.920,33	4.909.807,00
18 OUTROS CRÉDITOS	67.871,61	228.042,26
28 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	67.871,61	228.042,26
30 ICMS A RECUPERAR	0,00	0,00
40 COFINS A RECUPERAR	55.764,78	187.364,45
41 PIS A RECUPERAR	12.106,83	40.677,81
53 ESTOQUE	230.821,49	1.171.129,19
54 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	230.821,49	1.171.129,19
55 MERCADORIAS PARA REVENDA	230.821,49	1.171.129,19
56 (-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	0,00
57 (-) PIS S/ COMPRAS	0,00	0,00
58 (-) COFINS S/ COMPRAS	0,00	0,00
501 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	362.317,94
69 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.317,94
15680 CONSÓRCIO	0,00	3.317,94
15681 CONSÓRCIO	0,00	3.317,94
76 OUTROS CRÉDITOS	0,00	359.000,00
79 CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	0,00	359.000,00
535 MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA	0,00	359.000,00
149 PASSIVO	938.040,74	6.770.237,25
150 PASSIVO CIRCULANTE	474.516,36	3.773.039,78
164 FORNECEDORES	456.527,37	3.262.904,91

165	FORNECEDORES	456.527,37	3.262.904,91
1004	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00
1030	SERVIMED - BRASÍLIA	0,00	77.317,78
15574	MX CIRURGICA HOSPITALAR EIRELI	244.130,95	1.106.736,23
15575	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	52.460,00	172.415,97
15576	ACERMED IMP DIST PROD MEDICO HOSPITAL EIRELI EPP	4.400,00	0,00
15577	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	47.090,10	101.197,00
15578	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	100.632,00	0,00
15600	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE	0,00	0,00
15601	WORLDPHARMS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO	0,00	0,00
15602	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	0,00	33.677,47
15603	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	0,00	31.092,00
15627	ELFA MEDICAMENTOS SA	0,00	278.850,00
15673	GOL LINHAS AEREAS SA	841,72	0,00
15674	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	6.972,60	0,00
15675	AQUILA TRANSPORTES DE CRGAS LTDA	0,00	1.900,00
15676	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	0,00	0,00
15696	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	0,00	0,00
15697	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	622.704,80
15698	FABRIMED X MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
15699	BRASMEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00
15700	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00
15701	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00
15702	MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00
15735	ATACAREJO PALMEIRAS LTDA	0,00	251.829,51
15736	SIMPLETECH LTDA	0,00	113.054,00
15737	LDC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	174.163,00
15738	G5 PREMIUM COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	0,00	91.986,00
15739	BARATAO BOM VIZINHO LTDA	0,00	90.802,00
15740	INTEGRALMED COMERCIO E PROD LTDA	0,00	82.600,00
15741	ALS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	2.722,65
15742	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	800,00
15743	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	29.056,50
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.589,25	140.042,79
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.589,25	140.042,79
172	ICMS A RECOLHER	1,91	97.924,88
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	29.380,82
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	12.737,09
179	PIS A RECOLHER	0,00	0,00
180	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	14.587,34	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.399,74	5.256,84
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.419,47	2.419,47
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.419,47	2.419,47
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	426,84	623,59
191	INSS A RECOLHER	216,01	412,76
192	FGTS A RECOLHER	210,83	210,83
193	PROVISÕES	553,43	2.213,78
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	292,83	1.171,32
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	219,62	878,49

198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	23,42	93,70
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	17,56	70,27
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	359.000,00
159	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	0,00	359.000,00
15916	MEDGYN BRASIL DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	359.000,00
160	PARCELAMENTOS	0,00	5.835,24
161	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	0,00	5.835,24
15868	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONALN	0,00	5.835,24
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	135.840,00	168.704,22
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	135.840,00	168.704,22
221	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	0,00	11.564,22
15869	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	11.564,22
225	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	135.840,00	157.140,00
15682	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	135.840,00	157.140,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	327.684,38	2.828.493,25
243	CAPITAL SOCIAL	140.000,00	2.540.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	140.000,00	2.540.000,00
245	BRUNNO CARVALHO GALDINO	140.000,00	2.540.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	187.684,38	288.493,25
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	187.684,38	288.493,25
266	LUCROS ACUMULADOS	173.125,38	259.375,25
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.559,00	29.118,00
522	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00