



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
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
<b>Titulo</b>			
Balanco Patrimonial			
<b>Descrição</b>			

	01/07/2024	30/09/2024
1 ATIVO	6.770.237,25	7.872.210,56
2 ATIVO CIRCULANTE	6.407.919,31	7.509.892,62
3 DISPONÍVEL	98.940,86	124.241,00
4 CAIXA	71.934,21	97.234,35
5 CAIXA GERAL	71.934,21	97.234,35
7 BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.006,65	27.006,65
8 BANCO DO BRASIL AG:4988-3 CC:14359-6	1.339,79	1.339,79
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,17	0,17
13272 BTG PACTUAL AG:50 CC:5294502	25.666,69	25.666,69
12 CLIENTES	4.909.807,00	3.719.184,21
13 DUPLICATAS A RECEBER	4.909.807,00	3.719.184,21
1000 CLIENTES DIVERSOS	4.909.807,00	3.719.184,21
18 OUTROS CRÉDITOS	228.042,26	330.296,85
28 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	228.042,26	330.296,85
30 ICMS A RECUPERAR	0,00	83.402,23
40 COFINS A RECUPERAR	187.364,45	202.853,95
41 PIS A RECUPERAR	40.677,81	44.040,67
53 ESTOQUE	1.171.129,19	3.336.170,56
54 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.171.129,19	3.336.170,56
55 MERCADORIAS PARA REVENDA	1.171.129,19	3.336.170,56
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	362.317,94	362.317,94
69 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.317,94	3.317,94
15680 CONSÓRCIO	3.317,94	3.317,94
15681 CONSÓRCIO	3.317,94	3.317,94
76 OUTROS CRÉDITOS	359.000,00	359.000,00
79 CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	359.000,00	359.000,00
535 MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA	359.000,00	359.000,00
149 PASSIVO	6.770.237,25	7.872.210,56
150 PASSIVO CIRCULANTE	3.773.039,78	2.823.478,51
164 FORNECEDORES	3.262.904,91	2.125.802,19

165	FORNECEDORES	3.262.904,91	2.125.802,19
1004	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00
1030	SERVIMED - BRASÍLIA	77.317,78	0,00
15574	MX CIRURGICA HOSPITALAR EIRELI	1.106.736,23	13.125,00
15575	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	172.415,97	273.297,87
15577	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	101.197,00	12.474,05
15578	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	22.586,80
15602	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	33.677,47	14.541,90
15603	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	31.092,00	0,00
15627	ELFA MEDICAMENTOS SA	278.850,00	122.850,00
15675	AQUILA TRANSPORTES DE CRGAS LTDA	1.900,00	1.900,00
15697	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	622.704,80	0,00
15700	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00
15702	MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00
15735	ATACAREJO PALMEIRAS LTDA	251.829,51	0,00
15736	SIMPLETECH LTDA	113.054,00	0,00
15737	LDC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	174.163,00	0,00
15738	G5 PREMIUM COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	91.986,00	0,00
15739	BARATAO BOM VIZINHO LTDA	90.802,00	0,00
15740	INTEGRALMED COMERCIO E PROD LTDA	82.600,00	0,00
15741	ALS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	2.722,65	180.000,00
15742	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	800,00	0,00
15743	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	29.056,50	0,00
15745	GLOBAL MED LTDA	0,00	0,00
15746	GLOBAL FARM MEDICAMENTOS LTDA	0,00	501.646,80
15830	NOVA MED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	5.750,00
15831	CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP LTDA	0,00	0,00
15832	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00
15864	MED NORDESTE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	800.286,81
15865	DNA COMERCIO DE MED. E MAT. MEDICOS HOSP	0,00	154.392,96
15866	GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	0,00	22.950,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	140.042,79	292.493,44
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	140.042,79	292.493,44
172	ICMS A RECOLHER	97.924,88	0,00
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	29.380,82	211.892,24
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	12.737,09	80.601,20
179	PIS A RECOLHER	0,00	0,00
180	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.256,84	7.565,22
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	623,59	1.271,62
191	INSS A RECOLHER	412,76	1.060,79
192	FGTS A RECOLHER	210,83	210,83
193	PROVISÕES	2.213,78	3.874,13
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.171,32	2.049,81
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	878,49	1.537,36
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	93,70	163,98
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	70,27	122,98
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	359.000,00	359.000,00

159	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	359.000,00	359.000,00
15916	MEDGYN BRASIL DISTRIBUIÇÃO LTDA	359.000,00	359.000,00
160	PARCELAMENTOS	5.835,24	38.617,66
161	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	5.835,24	38.617,66
15868	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONALN	5.835,24	4.829,24
15870	PARCELAMENTO ICMS	0,00	33.788,42
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	168.704,22	273.175,62
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	168.704,22	273.175,62
221	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	11.564,22	116.035,62
15869	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	11.564,22	11.564,22
15871	PARCELAMENTO ICMS	0,00	104.471,40
225	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	157.140,00	157.140,00
15682	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	157.140,00	157.140,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.828.493,25	4.775.556,43
243	CAPITAL SOCIAL	2.540.000,00	2.540.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	2.540.000,00	2.540.000,00
245	BRUNNO CARVALHO GALDINO	2.540.000,00	2.540.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	288.493,25	2.235.556,43
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	288.493,25	2.235.556,43
266	LUCROS ACUMULADOS	259.375,25	733.927,41
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.118,00	58.236,00
522	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
562	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.443.393,02