



CNPJ

Razão Social

43.975.707/0001-26

NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/10/2024	31/12/2024
1 ATIVO	7.872.210,56	17.996.638,95
2 ATIVO CIRCULANTE	7.509.892,62	15.236.085,53
3 DISPONÍVEL	124.241,00	(16.853,32)
4 CAIXA	97.234,35	6.866,16
5 CAIXA GERAL	97.234,35	6.866,16
7 BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.006,65	513,85
8 BANCO DO BRASIL AG:4988-3 CC:14359-6	1.339,79	0,00
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,17	0,17
13272 BTG PACTUAL AG:50 CC:5294502	25.666,69	513,68
10 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	(24.233,33)
15914 APLICAO BTC PACTUAL	0,00	(24.233,33)
12 CLIENTES	3.719.184,21	4.525.670,98
13 DUPLICATAS A RECEBER	3.719.184,21	4.525.670,98
1000 CLIENTES DIVERSOS	3.719.184,21	4.525.670,98
18 OUTROS CRÉDITOS	330.296,85	881.590,30
24 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
26 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
28 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	330.296,85	881.590,30
30 ICMS A RECUPERAR	83.402,23	619.339,80
40 COFINS A RECUPERAR	202.853,95	215.470,67
41 PIS A RECUPERAR	44.040,67	46.779,83
53 ESTOQUE	3.336.170,56	9.845.677,57
54 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.336.170,56	9.845.677,57
55 MERCADORIAS PARA REVENDA	3.336.170,56	9.845.677,57
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	2.760.553,42
69 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.317,94	9.913,42
15680 CONSÓRCIO	3.317,94	9.913,42
15681 CONSÓRCIO	3.317,94	9.913,42
76 OUTROS CRÉDITOS	359.000,00	2.750.640,00
79 CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	359.000,00	2.750.640,00

535	MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA	359.000,00	2.746.640,00
15918	GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	0,00	4.000,00
149	PASSIVO	7.872.210,56	17.996.638,95
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.823.478,51	9.625.580,44
164	FORNECEDORES	2.125.802,19	8.017.540,72
165	FORNECEDORES	2.125.802,19	8.017.540,72
1004	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00
15574	MX CIRURGICA HOSPITALAR EIRELI	13.125,00	47.507,40
15575	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	273.297,87	20.985,32
15577	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.474,05	80.813,04
15578	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	22.586,80	98.180,70
15602	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	14.541,90	50.738,74
15627	ELFA MEDICAMENTOS SA	122.850,00	122.850,00
15674	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	0,00	0,00
15675	AQUILA TRANSPORTES DE CRGAS LTDA	1.900,00	1.900,00
15697	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	320.000,00
15702	MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00
15741	ALS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	180.000,00	0,00
15746	GLOBAL FARM MEDICAMENTOS LTDA	501.646,80	0,00
15830	NOVA MED DISTRIBUIDORA LTDA	5.750,00	0,00
15864	MED NORDESTE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	800.286,81	0,00
15865	DNA COMERCIO DE MED. E MAT. MEDICOS HOSP	154.392,96	0,00
15866	GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	22.950,00	2.158.952,12
15895	NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA	0,00	5.025.000,00
15896	LIKE FARMA COMERCIO E DIST DE PROD LTDA	0,00	24.044,38
15897	5S TRANSPORTE E LOGISTICA FARMACEUTICA LTDA - EPP	0,00	0,00
15900	BRN SILVA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00
15901	5S TRANSPORTE E LOGISTICA FARMACEUTICA LTDA - EPP	0,00	0,00
15902	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	0,00	0,00
15903	JMF TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS	0,00	0,00
15909	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00
15910	ESTOQUE MED LOG CERTA COM DIST PROD LTDA	0,00	285,68
15913	OMEGA LIFE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	66.283,34
15919	DANIEL A. DE JESUS	0,00	0,00
15920	SOLUCOES NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
15921	M A 22 EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00
15922	HOSPGYN DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00
15923	JRC COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
15924	ALEX PEREIRA DA CUNHA 03589681195	0,00	0,00
15925	48.864.587 BRUNA FERNANDEZ DE LIMA DOMINGUES	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	292.493,44	481.606,80
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	292.493,44	481.606,80
172	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	211.892,24	346.658,72
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	80.601,20	130.557,13
179	PIS A RECOLHER	0,00	783,25
180	COFINS A RECOLHER	0,00	3.607,70
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.565,22	5.069,52
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.419,47	3.450,91
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.419,47	3.450,91

190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.271,62	1.618,61
191	INSS A RECOLHER	1.060,79	1.021,26
192	FGTS A RECOLHER	210,83	597,35
193	PROVISÕES	3.874,13	0,00
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.049,81	(187,41)
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.537,36	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	163,98	187,41
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	122,98	0,00
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	359.000,00	1.088.100,00
159	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	359.000,00	1.088.100,00
15916	MEDGYN BRASIL DISTRIBUIÇÃO LTDA	359.000,00	797.100,00
15917	GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	291.000,00
160	PARCELAMENTOS	38.617,66	33.263,40
161	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	38.617,66	33.263,40
15868	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONALN	4.829,24	2.860,01
15870	PARCELAMENTO ICMS	33.788,42	30.403,39
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	273.175,62	1.821.704,14
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	273.175,62	1.821.704,14
219	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.548.528,52
15915	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	1.548.528,52
221	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	116.035,62	116.035,62
15869	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	11.564,22	11.564,22
15871	PARCELAMENTO ICMS	104.471,40	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	4.775.556,43	6.549.354,37
243	CAPITAL SOCIAL	2.540.000,00	2.545.500,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	2.540.000,00	2.545.500,00
245	BRUNNO CARVALHO GALDINO	2.540.000,00	2.545.500,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.235.556,43	4.003.854,37
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.235.556,43	4.003.854,37
266	LUCROS ACUMULADOS	733.927,41	(198.761,71)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.236,00	1.394.403,72
522	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
562	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.443.393,02	2.808.212,36