

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.555.824,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.201.787,19D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	208.401,24D
4	1.1.01.01	CAIXA	200.000,00D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	200.000,00D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.738,12D
555	1.1.01.02.0003	SICOOB	5.388,35D
2662	1.1.01.02.0009	SICOOB CC 264.493-2	2.349,77D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	663,12D
11	1.1.01.03.0001	BANCO DO BRASIL	141,03D
537	1.1.01.03.0009	RDC SICOOB	522,09D
12	1.1.02	CLIENTES	369.396,19D
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	369.396,19D
504	1.1.02.01.0001	A CLIENTES DIVERSOS	369.396,19D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	2.873,79D
574	1.1.03.01	OUTROS CRÉDITOS	2.873,79D
568	1.1.03.01.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	1.509,72D
2665	1.1.03.01.005	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	1.364,07D
585	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.582,95D
28	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.582,95D
31	1.1.04.01.0003	IRRF A RECUPERAR	89,39D
38	1.1.04.01.0010	INSS A COMPENSAR	4.232,01D
40	1.1.04.01.0012	COFINS A RECUPERAR	2.783,56D
41	1.1.04.01.0013	PIS A RECUPERAR	608,84D
2470	1.1.04.01.0018	IR S/APLICACAO FINANCEIRA	2.869,15D
53	1.1.05	ESTOQUE	610.533,02D
54	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	610.533,02D
55	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	610.533,02D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	354.037,53D
88	1.2.03	INVESTIMENTOS	500,00D
101	1.2.03.04	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	500,00D
2463	1.2.03.04.0003	SICOOB CAPITAL	500,00D
111	1.2.04	IMOBILIZADO	353.537,53D
116	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	256.701,35D
117	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	256.701,35D
118	1.2.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	114.014,43D
119	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.014,43D
120	1.2.04.04	VEÍCULOS	19.272,05D
121	1.2.04.04.0001	VEÍCULOS	19.272,05D
125	1.2.04.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	36.450,30C
127	1.2.04.07.0002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.670,16C
128	1.2.04.07.0004	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.668,82C
129	1.2.04.07.0005	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	1.111,32C
149	2	PASSIVO	1.555.824,72C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	858.716,15C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	438.920,41C
151	2.1.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	438.920,41C
2446	2.1.01.01.0003	EMPRESTIMO SICOOB - CONTA GARANTIDA	438.400,00C
2664	2.1.01.01.0007	FINANCIAMENTO VEICULAR - MOTO	520,41C
164	2.1.03	FORNECEDORES	359.487,19C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	359.487,19C
2363	2.1.03.01.0001	4 ELOS DISTRIBUIDORA LTDA	7.932,30C
2357	2.1.03.01.0001	ATHENAS PHARMA SUPLEMENTACAO NUTRICIONAL LTDA	309,21C
2365	2.1.03.01.0001	BATISTA COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA	6.501,87C
2416	2.1.03.01.0001	BL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA EPP	21.341,08C
2362	2.1.03.01.0001	CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	2.156,75C
2412	2.1.03.01.0001	CIMED & CO. S.A.	7.666,98C
1013	2.1.03.01.0001	COMERCIAL LABORSIL LTDA	16.379,36C
2353	2.1.03.01.0001	COOPERATIVA DE CON DOS PART DA REDE FARMES-COOPFARMES	35.860,28C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2400	2.1.03.01.0001	DBR DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE RECARGAS	715,00C
1016	2.1.03.01.0001	DISTRIBUIDORA BARATELA LTDA	7.312,12C
1007	2.1.03.01.0001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA	48.789,57C
1014	2.1.03.01.0001	DISTRIBUIDORA GAMA LTDA - FILIAL ES	30.201,12C
1006	2.1.03.01.0001	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	733,51C
1008	2.1.03.01.0001	EMEFARMA DIST DE PROD FARMAC S.A. ES	1.068,80C
2391	2.1.03.01.0001	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACêUTICOS LTDA	6.824,71C
2410	2.1.03.01.0001	FNE DISTRIBUIDORA UNIDAS EIRELI - ME	252,08C
2359	2.1.03.01.0001	JES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE HIG PESSOAL E ALIMENTOS LTDA	715,56C
2414	2.1.03.01.0001	KLEY HERTZ DISTRIBUIDORA LTDA	4.293,24C
2369	2.1.03.01.0001	LATICINIOS REZENDE LTDA	756,00C
2371	2.1.03.01.0001	MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP DO GMILL DISTRIBUICAO LTDA	48.422,89C
2356	2.1.03.01.0001	MORAES DISTRIBUIDORA LTDA	14.483,68C
1009	2.1.03.01.0001	N1 DISTRIBUIDORA S/A	283,91C
2361	2.1.03.01.0001	NOVESETE DISTRIBUIDORA LTDA	8.227,41C
2367	2.1.03.01.0001	ORTOPEDIA NOROESTE LTDA	2.037,00C
2379	2.1.03.01.0001	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	6.797,38C
2381	2.1.03.01.0001	PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	6.692,27C
2429	2.1.03.01.0001	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	83,52C
1015	2.1.03.01.0001	SC DISTRIBUICAO LTDA	17.388,33C
1010	2.1.03.01.0001	SINERGIA ATACADISTA LTDA	904,43C
2431	2.1.03.01.0001	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - ME	212,05C
2428	2.1.03.01.0001	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	1.415,67C
1012	2.1.03.01.0001	UNILIDER DISTRIBUIDORA S/A	5.545,82C
2397	2.1.03.01.0001	ZARB DISTRIBUIDORA DO BRASIL LTDA	10.410,51C
2504	2.1.03.01.0041	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.242,45C
2505	2.1.03.01.0042	OLIVEIRA E DE LIMA COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	133,08C
2510	2.1.03.01.0047	LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	150,00C
2516	2.1.03.01.0053	J & D INFORMATICA LTDA ME	69,00C
2597	2.1.03.01.0124	WM DISTRIBUIDORA LTDA	7.457,56C
2598	2.1.03.01.0125	DISTRIBUIDORA UNIDAS LTDA	386,19C
2599	2.1.03.01.0126	DISTRINOVA COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTICIOS LTDA	1.290,40C
2603	2.1.03.01.0130	FORHEALTH NUTRICIONAL EIRELI - ME	2.048,59C
2605	2.1.03.01.0132	DISTR. MEDIC. PRODUFARMA CAPIXABA LTDA	431,12C
2609	2.1.03.01.0136	QUALIBIO PRODUTOS NATURAIS EIRELI	279,24C
2648	2.1.03.01.0168	BEAUTY COMP LTDA	1.812,85C
2649	2.1.03.01.0169	2J DISTRIBUIDORA LTDA	1.662,39C
2650	2.1.03.01.0170	BRES COMERCIO DE COMESTICOS E PERFUMARIA LTDA	1.873,00C
2651	2.1.03.01.0171	MARTINS COM SERV DISTR SA	2.174,33C
2652	2.1.03.01.0172	TRIADI DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	3.551,45C
2657	2.1.03.01.0177	DISTRIBUIDORA CANABARRO LTDA	7.733,69C
2660	2.1.03.01.0180	W.W.A COMERCIO LTDA	3.127,11C
2433	2.1.03.01.0301	MASTEREAR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.350,33C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.087,86C
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.087,86C
178	2.1.04.01.0001	IRRF COD 0561 A RECOLHER	914,39C
172	2.1.04.01.0003	ICMS A RECOLHER	9.161,85C
182	2.1.04.01.0012	CSRF A RECOLHER	11,62C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	50.220,69C
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	34.465,88C
187	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.123,01C
548	2.1.05.01.0002	RESCISÃO A PAGAR	411,15C
188	2.1.05.01.0004	PRÓ-LABORE A PAGAR	11.340,00C
181	2.1.05.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	2.665,72C
2491	2.1.05.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.926,00C
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.754,81C
191	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	11.643,09C
192	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	4.111,72C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	697.108,57C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	1.100.000,00C
244	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.100.000,00C
245	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.100.000,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	402.891,43D
265	2.3.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	402.891,43D

Empresa: UNIDOS FARMA S.A.
C.N.P.J.: 51.981.956/0001-52
Endereço: R BARRA DO SABIA, 2805, RIO MARINHO, VILA VELHA/ES, CEP 29112-530
CONSOLIDADO
Balço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0003
Emissão: 26/06/2025
Hora: 16:47:26

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
267	2.3.05.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	402.891,43D

MARCEL PEREIRA MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 097.957.227-43

HETTORE SIAS TELLES DA SILVA
Reg. no CRC - ES sob o No. 21832
CPF: 103.233.677-39