



CNPJ

Razão Social

07.967.085/0001-20

AGILFARMA MEDICAMENTOS LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2020 **Data de Fim** 30/09/2020 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2020	30/09/2020
1	ATIVO	16.616.414,61	23.450.784,59
1.1	CIRCULANTE	15.887.433,40	22.727.536,08
1.1.01	DISPONIVEL	892.102,99	111.750,97
1.1.01.01	CAIXA	1.356,90	1.797,20
1.1.01.01.316767	CAIXA MTZ 27 - CLAUDIA	0,00	43,97
1.1.01.01.5062	CAIXA FILIAL SC - FERNANDA	471,93	471,93
1.1.01.01.5145	CAIXA FILIAL SC - ALESSANDRA	272,94	400,30
1.1.01.01.5164	CAIXA FILIAL PR - CURITIBA	612,03	881,00
1.1.01.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	30.556,22	14.086,69
1.1.01.02.316519	ITAU AG 3834 CC 48271-7 - FILIAL PR	30.553,22	11.773,69
1.1.01.02.316679	BRADESCO AG 7238 CC 76691-7 - FILIAL SC	1,00	1,00
1.1.01.02.5001	BRADESCO AG 558 CC 72505-6 - MATRIZ	1,00	2.258,00
1.1.01.02.5002	BANRISUL AG 0018 CC 60581440-4 - MATRIZ	1,00	54,00
1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	860.189,87	95.867,08
1.1.01.03.316666	ITAU APLICACAO AUT - PR	168.367,88	60.045,74
1.1.01.03.316740	BB RF CP AUTOMATICO - FILIAL SC	298.927,42	1.922,34
1.1.01.03.316868	BRADESCO CDB/LETRAS C/C:76691-7 - FILIAL SC	166.793,46	15.625,93
1.1.01.03.316892	BRADESCO CDB-FACIL C/C:76691-7 - FILIAL SC	0,00	2.955,67
1.1.01.03.5003	BANRISUL CDB AUTOMATICO - MATRIZ	49.784,77	184,63
1.1.01.03.5004	BRADESCO CDB/LETRAS C/C:72505-6 - MATRIZ	176.316,34	15.132,77
1.1.02	CREDITOS	10.555.653,97	16.770.845,67
1.1.02.01	CLIENTES	6.297.659,08	9.430.818,61
1.1.02.01.154	CLIENTES	1.653.376,95	3.411.133,21
1.1.02.01.316680	CLIENTES - DISTRIBUIDORA	127.082,42	127.082,42
1.1.02.01.316827	(-) CLIENTES PR	(14.202,38)	(46.079,05)
1.1.02.01.316828	(-) CLIENTES SC	4.068,08	(2.606,50)
1.1.02.01.316829	(-) CLIENTES MTZ	(28.793,30)	(77.171,09)
1.1.02.01.316882	CLIENTES - FILIAL LONDRINA	0,00	9.904,00
1.1.02.01.5064	CLIENTES - FILIAL SC	1.974.411,69	2.734.697,85
1.1.02.01.5250	CLIENTES - FILIAL PR	2.581.715,62	3.273.857,77
1.1.02.02	CARTOES DE CREDITO	662.630,46	3.401.835,03
1.1.02.02.316883	REDE - FILIAL LONDRINA	0,00	30.967,00
1.1.02.02.5130	CIELO - FILIAL SC	208.662,33	1.080.422,80

1.1.02.02.5144	CIELO - MATRIZ	226.023,25	1.225.330,69
1.1.02.02.5263	REDE - FILIAL PR	227.944,88	1.065.114,54
1.1.02.13	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	156.842,29	156.842,29
1.1.02.13.316693	DISTRIBUIDORES AGILFARMA MEDICAMENTOS LTDA	914,75	914,75
1.1.02.13.316723	SULMAC MOVEIS EIRELI ME	10.250,00	10.250,00
1.1.02.13.316726	MOMENTA FARMACEUTICA LTDA PR	83.833,77	83.833,77
1.1.02.13.316741	RENOVE MOVEIS OSB MEDICA (GUIMAR MOVEIS)	28.201,00	28.201,00
1.1.02.13.316759	SANTA APOLONIA COM.PROD.MED.ODONT.LTDA-SC	112,95	112,95
1.1.02.13.316760	EPHARMA - PBM DO BRASIL S/A	702,74	702,74
1.1.02.13.316783	DISTR.MEDICAMENTOS ANB FARMA LTDA	16.411,89	16.411,89
1.1.02.13.316802	ATACADO CATARINENSE - SC	1.180,40	1.180,40
1.1.02.13.316803	COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LT- SC	405,80	405,80
1.1.02.13.316830	ELFA MEDICAMENTOS SA	11.089,49	11.089,49
1.1.02.13.316851	T.C. MATIAS OBRAS EIRELI	3.739,50	3.739,50
1.1.02.14	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	2.522,78
1.1.02.14.50	ADTO DE SALARIO	0,00	2.522,78
1.1.02.15	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.587.311,32	2.545.942,28
1.1.02.15.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.587.311,32	2.545.942,28
1.1.02.15.01.1050	INSS A RECUPERAR	14.062,62	14.062,62
1.1.02.15.01.156	IRPJ A RECUPERAR	3.514,44	3.514,44
1.1.02.15.01.157	CSLL A RECUPERAR	2.344,32	2.344,32
1.1.02.15.01.316808	ICMS SUBST. TRIB A RECUPERAR	512.500,55	474.284,53
1.1.02.15.01.316841	ICMS SUBST. CREDITOS	2.048.951,29	2.048.951,29
1.1.02.15.01.316888	INSS EXTEMPORÂNEO A RECUPERAR	0,00	985,99
1.1.02.15.01.56	ICMS A RECUPERAR	4.196,35	0,00
1.1.02.15.01.980	PIS A RECUPERAR	364,36	430,65
1.1.02.15.01.981	COFINS A RECUPERAR	1.377,39	1.368,44
1.1.02.16	OUTROS CREDITOS	851.210,82	1.232.884,68
1.1.02.16.316838	CONTAS A RECEBER DE LABORATORIOS	851.210,82	1.232.884,68
1.1.03	ESTOQUES	4.436.166,62	5.833.028,84
1.1.03.01	ESTOQUES	4.436.166,62	5.833.028,84
1.1.03.01.316543	ESTOQUE - FILIAL PR	1.229.909,59	1.892.490,86
1.1.03.01.316880	ESTOQUE - FILIAL LONDRINA	0,00	290.608,91
1.1.03.01.5066	ESTOQUE - MATRIZ	1.773.056,33	2.181.866,47
1.1.03.01.5067	ESTOQUE - FILIAL SC	1.433.200,70	1.468.062,60
1.1.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	3.509,82	11.910,60
1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.509,82	11.910,60
1.1.04.01.1207	TAXA DE IPTU A APROPRIAR	3.026,88	2.118,81
1.1.04.01.78	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	482,94	9.791,79
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	728.981,21	723.248,51
1.2.03	IMOBILIZADO	728.981,21	723.248,51
1.2.03.01	IMOVEIS	500.499,67	500.499,67
1.2.03.01.109	IMOVEIS	57.156,53	57.156,53
1.2.03.01.316832	IMOVEIS - CURITIBA	181.353,23	181.353,23
1.2.03.01.316833	IMOVEIS - LONDRINA	261.989,91	261.989,91
1.2.03.02	OUTROS IMOBILIZADOS	609.854,90	615.417,32
1.2.03.02.112	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	52.634,09	55.276,07
1.2.03.02.113	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	85.123,64	88.044,08
1.2.03.02.114	MOVEIS E UTENSILIOS	80.428,36	80.428,36
1.2.03.02.115	VEICULOS	10.890,00	10.890,00

1.2.03.02.316793	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - DT	8.163,39	8.163,39
1.2.03.02.316812	BENFEITORIAS CAPEX FILIAL LONDRINA	158.524,15	158.524,15
1.2.03.02.316815	BENFEITORIAS EM PREDIOS DE TERCEIROS - SC	6.970,00	6.970,00
1.2.03.02.316846	MOVEIS E UTENSILIOS - FLORIANOPOLIS	10.388,00	10.388,00
1.2.03.02.316848	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - FLORIANOPOLIS	1.989,40	1.989,40
1.2.03.02.316855	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - LONDRINA	13.585,00	13.585,00
1.2.03.02.316857	MOVEIS E UTENSILIOS - LONDRINA	26.205,59	26.205,59
1.2.03.02.316863	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - LONDRINA	3.890,16	3.890,16
1.2.03.02.5186	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - PR	34.433,91	34.433,91
1.2.03.02.5187	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - PR	4.257,99	4.257,99
1.2.03.02.5188	MOVEIS E UTENSILIOS - PR	6.546,00	6.546,00
1.2.03.02.5196	BENFEITORIAS EM PREDIOS DE TERCEIROS - PR	2.380,00	2.380,00
1.2.03.02.858	BENFEITORIAS EM PREDIOS DE TERCEIROS	103.445,22	103.445,22
1.2.03.03	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(381.373,36)	(392.668,48)
1.2.03.03.122	(-) DEPREC MAQS APARELHOS E EQUIPTOS	(41.497,30)	(42.848,44)
1.2.03.03.123	(-) DEPREC EQUIP DE INFORMATICA	(58.689,13)	(60.830,36)
1.2.03.03.124	(-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	(75.217,11)	(76.443,80)
1.2.03.03.125	(-) DEPREC VEICULOS	(10.890,00)	(10.890,00)
1.2.03.03.316804	(-) DEPREC EQUIP DE INFORMATICA - DT	(1.659,88)	(2.068,05)
1.2.03.03.316823	(-) DEPREC BENFEITORIAS PRED TERCEIROS - SC	(396,38)	(549,33)
1.2.03.03.316834	(-) DEPREC.- IMOVEIS - CURITIBA	(49.569,88)	(49.569,88)
1.2.03.03.316835	(-) DEPREC.- IMOVEIS - LONDRINA	(54.226,86)	(54.226,86)
1.2.03.03.316836	(-) DEPREC.- IMOVEIS - POA	(53.790,96)	(53.790,96)
1.2.03.03.316847	(-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS - FLORIANOPOLIS	(243,25)	(389,20)
1.2.03.03.316849	(-) DEPREC MAQS APARELHOS E EQUIPTOS - FLORIPA	(82,90)	(132,63)
1.2.03.03.316856	(-) DEPREC MAQS APARELHOS E EQUIPTOS - LONDRINA	(698,93)	(1.152,31)
1.2.03.03.316858	(-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS - LONDRINA	(867,05)	(1.522,18)
1.2.03.03.316861	(-) DEPREC BENFEITORIAS PRED TERCEIROS - LONDRINA	(3.385,56)	(5.542,06)
1.2.03.03.316865	(-) DEPREC EQUIP DE INFORMATICA - LONDRINA	(238,42)	(432,92)
1.2.03.03.5191	(-) DEPREC EQUIP DE INFORMATICA - PR	(4.453,81)	(4.741,66)
1.2.03.03.5192	(-) DEPREC MAQS APARELHOS E EQUIPTOS - PR	(9.283,36)	(10.144,20)
1.2.03.03.5193	(-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS - PR	(2.939,94)	(3.103,59)
1.2.03.03.5195	(-) DEPREC BENFEITORIAS PRED TERCEIROS - PR	(1.260,48)	(1.284,28)
1.2.03.03.860	(-) DEPREC BENFEITORIAS PRED TERCEIROS	(11.982,16)	(13.005,77)
1.2.04	INTANGIVEL	0,00	0,00
1.2.04.05	DIREITO DE USO	2.389,81	2.389,81
1.2.04.05.5126	SOFTWARE	2.389,81	2.389,81
1.2.04.06	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(2.389,81)	(2.389,81)
1.2.04.06.5102	(-) AMORT SOFTWARE	(2.389,81)	(2.389,81)
2	PASSIVO	16.616.414,61	23.450.784,59
2.1	CIRCULANTE	8.095.795,98	14.412.897,81
2.1.01	OBRIGACOES DIVERSAS	8.095.795,98	14.412.897,81
2.1.01.02	FORNECEDORES	6.372.312,34	12.447.164,06
2.1.01.02.01	FORNECEDORES MATRIZ	3.762.276,70	7.068.177,92
2.1.01.02.01.1089455	ENILTEC CONTABILIDADE LTDA	1.757,81	1.987,74
2.1.01.02.01.316513	FERRING - PR	4.070,19	7.877,44
2.1.01.02.01.316516	H.G. RAUPP COMERCIAL LTDA - PR	41.536,98	59.702,14
2.1.01.02.01.316525	MERCK S/A - PR	116.416,23	93.790,02
2.1.01.02.01.316526	SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA - PR	74.639,70	220.017,99
2.1.01.02.01.316527	DISTR. MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA - PR	2.424,57	8.635,77
2.1.01.02.01.316528	HOSP LOG COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - PR	18.260,63	0,00

2.1.01.02.01.316535	ELFA MEDICAMENTOS LTDA - PR	15.396,87	285,18
2.1.01.02.01.316542	UCB BIOPHARMA S/A - SC	43.770,48	46.185,36
2.1.01.02.01.316546	NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL - PR	93.305,90	117.001,08
2.1.01.02.01.316550	ONCORIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - PR	82.626,78	110.073,22
2.1.01.02.01.316562	DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO - BIOHOSP	356,62	0,00
2.1.01.02.01.316563	ROCHE PRODUTOS QUIMICOS E FARMAC LTDA	12.616,56	12.616,56
2.1.01.02.01.316565	GENZYME DO BRASIL LTDA - PR	8.412,86	8.412,86
2.1.01.02.01.316568	ONCOPROD DISTRIB DE PROD HOSP E ONCO - SC	3.057,25	0,00
2.1.01.02.01.316622	PROFARMA SPECIALTY S.A	7.332,00	0,00
2.1.01.02.01.316662	CISCRE IMPORT E DISTR DE PROD MEDICOS PR	4.774,57	4.774,57
2.1.01.02.01.316697	METAR LOGISTICA LTDA. - SC	50,00	50,00
2.1.01.02.01.316707	H.G. RAUPP COMERCIAL LTDA - SC	0,00	500,00
2.1.01.02.01.316709	MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALAR	19.500,00	3.900,00
2.1.01.02.01.316728	SCHERING PLOUGH IND FARMA LTDA - DT	94.463,44	94.463,44
2.1.01.02.01.316729	MOMENTA FARMACEUTICA LTDA	161.447,58	205.013,83
2.1.01.02.01.316764	LAB WYETH WHITEHALL LTDA - SC	156.897,24	39.224,31
2.1.01.02.01.316766	PHARMA LOG PRODS FARMACEUTICOS EIRELI - MT	7.757,27	808,24
2.1.01.02.01.316778	SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	62.684,75	22.605,86
2.1.01.02.01.316798	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	31.253,05	23.348,54
2.1.01.02.01.316799	CRISTAL PHARMA LTDA	2.071,80	39.625,00
2.1.01.02.01.316800	MERZ FARMACEUTICA COMERCIAL LTDA	1.533.935,05	2.986.540,04
2.1.01.02.01.316811	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTD	11.159,50	5.154,72
2.1.01.02.01.316877	LEGRAND PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	822.345,59
2.1.01.02.01.316893	LUXBIOTECH FARMACEUTICA LTDA	0,00	300.836,36
2.1.01.02.01.500824	MERCK SERONO S/A	72.248,22	124.197,63
2.1.01.02.01.500831	DIMED S/A	14.231,61	14.231,61
2.1.01.02.01.501191	PANPHARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	5.523,88	4.716,53
2.1.01.02.01.501321	CERVOSUL DISTRIB DE MEDIC LTDA	2.308,63	1.627,80
2.1.01.02.01.501576	DISTR. MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA	298,28	298,28
2.1.01.02.01.5025	GENESIO A MENDES - SC	653,96	1.086,43
2.1.01.02.01.5107	DISTR. MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA - SC	4.340,83	3.934,03
2.1.01.02.01.5108	FERRING - SC	62.944,23	71.242,07
2.1.01.02.01.5111	MERCK S/A - SC	73.093,51	125.219,13
2.1.01.02.01.5113	NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL - SC	86.461,13	317.298,04
2.1.01.02.01.5114	PROFARMA SPECIALITY - SC	2.194,52	23.029,36
2.1.01.02.01.5115	SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA - SC	23.151,50	95.004,25
2.1.01.02.01.5116	SCHERING PLOUGH IND FARMA LTDA - SC	171.079,99	295.968,36
2.1.01.02.01.513622	CONTPLAN CONTABILIDADE LTDA	3.742,64	3.688,18
2.1.01.02.01.5161	CEPEO CONTRACEPTIVOS LTDA - SC	2.449,72	2.449,72
2.1.01.02.01.5175	MEDCOMERCE COML DE MED E PROD HOSP LTDA	0,00	30.634,70
2.1.01.02.01.518324	NOVARTIS BIOCENCIAS S/A	73.642,27	73.642,27
2.1.01.02.01.5216	DISTR.MEDICAMENTOS ANB FARMA LTDA - SC	0,00	1.726,79
2.1.01.02.01.5233	PROFARMA SPECIALITY - PR	22.503,74	41.856,47
2.1.01.02.01.5235	DISTR.MEDICAMENTOS ANB FARMA LTDA - PR	1.636,46	0,00
2.1.01.02.01.5237	CIRURGICA JAW COM MAT MED HOSP. LTDA - PR	47.571,83	33.952,60
2.1.01.02.01.542260	SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA	79.959,70	132.402,13
2.1.01.02.01.544896	FERRING	84.538,63	12.750,12
2.1.01.02.01.566077	WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	156.900,64	39.225,16
2.1.01.02.01.580662	MEIZLER UCB BIOPHARMA S/A - PR	18.425,97	60.680,98
2.1.01.02.01.585764	ONCOPROD DISTRIB DE PROD HOSP E ONCO	1.032,00	0,00

2.1.01.02.01.601161	LUCIANA KLOSS - CRISTALINA MATERIAIS CIRURGICOS	498,00	0,00
2.1.01.02.01.712931	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	12.001,71	2.267,18
2.1.01.02.01.712933	NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL	62.226,34	186.927,08
2.1.01.02.01.712935	SCHERING PLOUGH IND FARMA LTDA	53.691,22	88.053,84
2.1.01.02.01.712936	PROFARMA SPECIALITY - PRODIET FARMACEUTICA SA	10.439,78	43.781,24
2.1.01.02.01.712937	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR LTDA	510,08	510,08
2.1.01.02.02	FORNECEDORES SC	1.602.728,44	2.339.326,94
2.1.01.02.02.316694	CRISTAL PHARMA LTDA - SC	0,00	64.034,40
2.1.01.02.02.316701	ELFA MEDICAMENTOS LTDA - SC	0,00	9.855,46
2.1.01.02.02.316756	CIRURGICA JAW COM MAT MED HOSP. LTDA - SC	16.696,00	54.521,97
2.1.01.02.02.316776	SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA - SC	13.325,70	17.220,08
2.1.01.02.02.316805	MERZ FARMACEUTICA COMERCIAL LTDA - SC	1.561.376,90	2.178.539,19
2.1.01.02.02.316859	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI - SC	11.329,84	15.155,84
2.1.01.02.03	FORNECEDORES PR	1.007.307,20	3.039.093,36
2.1.01.02.03.316763	WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - PR	109.830,48	105.907,95
2.1.01.02.03.316777	SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA - PR	15.232,93	21.004,76
2.1.01.02.03.316810	MERZ-BIOLAB FARM. COML. LTDA - PR	882.243,79	2.869.712,67
2.1.01.02.03.316885	MEDCOM COM DE MED HOSPITALARES LTDA - PR	0,00	39.608,00
2.1.01.02.03.5234	DISTR.MEDICAMENTOS ANB FARMA LTDA - PR	0,00	2.859,98
2.1.01.02.05	FORNECEDORES LONDRINA	0,00	565,84
2.1.01.02.05.316895	CRISTAL PHARMA LTDA - LONDRINA	0,00	565,84
2.1.01.04	OBRIGACOES FISCAIS	17.896,63	72.669,35
2.1.01.04.212	IRRF A RECOLHER	15.790,33	13.954,10
2.1.01.04.215	ICMS A RECOLHER	1.612,87	920,42
2.1.01.04.216	ISSQN A RECOLHER	224,99	442,63
2.1.01.04.339	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECOLHER	0,00	56.851,48
2.1.01.04.983	RETENCAO LEI 10833	268,44	500,72
2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS	127.069,07	75.359,23
2.1.01.05.218	INSS A RECOLHER	97.359,27	65.502,33
2.1.01.05.219	FGTS A RECOLHER	29.481,00	9.628,10
2.1.01.05.222	CONTR SINDICAL A RECOLHER	228,80	228,80
2.1.01.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.570,67	11.570,67
2.1.01.06.226	PRO-LABORE A PAGAR	11.570,67	11.570,67
2.1.01.07	PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	197.359,13	263.080,46
2.1.01.07.231	PROVISAO I.R.P.J.	143.285,82	190.411,25
2.1.01.07.232	PROVISAO C.S.L.L.	54.073,31	72.669,21
2.1.01.08	PROVISOES TRABALHISTAS	158.351,67	198.831,36
2.1.01.08.1018	PROVISAO PREV.SOCIAL S/13 SALARIO	9.160,39	13.692,48
2.1.01.08.1019	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	2.840,11	4.078,61
2.1.01.08.228	PROVISAO 13º SALARIO	35.501,50	50.983,44
2.1.01.08.229	PROVISAO FERIAS	82.858,73	96.421,19
2.1.01.08.929	PROVISAO PREV.SOCIAL S/FERIAS	21.362,29	25.942,01
2.1.01.08.930	PROVISAO FGTS S/FERIAS	6.628,65	7.713,63
2.1.01.10	OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	1.211.236,47	1.337.397,13
2.1.01.10.1602834	K E M SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	3.079,40	3.079,40
2.1.01.10.1797098	ORSEGUPS PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	3.476,55
2.1.01.10.1800250	ENSEL SERVICOS DE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI	0,00	165,83
2.1.01.10.1927642	RMG ALARME MONITORADO LTDA	0,00	104,77
2.1.01.10.239	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	239.170,06	177.027,73
2.1.01.10.316840	PROVISAO DE CONTAS A PAGAR	184.405,62	184.405,62
2.1.01.10.316867	CONTAS A PAGAR ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	783.769,88	966.399,20

2.1.01.10.316873	SAO GABRIEL TRANSPORTES	811,51	0,00
2.1.01.10.316896	PROVISAO DE CONTAS A PAGAR - INSS	0,00	231,68
2.1.01.10.538369	SODEXO FACILITIES SERVICES LTDA	0,00	2.506,35
2.1.01.14	PARCELAMENTOS	0,00	6.825,55
2.1.01.14.316881	PARCELAMENTO FGTS	0,00	6.825,55
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	8.520.618,63	9.037.886,78
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	1.574.730,00	2.674.730,00
2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.574.730,00	2.674.730,00
2.4.01.01.316831	ELFA MEDICAMENTOS S. A.	1,00	1,00
2.4.01.01.5599	PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA	1.574.729,00	2.674.729,00
2.4.02	RESERVAS	2.850.000,00	1.750.000,00
2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	2.850.000,00	1.750.000,00
2.4.02.01.316818	AFAC PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA	2.850.000,00	1.750.000,00
2.4.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.095.888,63	4.613.156,78
2.4.03.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	402.537,60	946.289,78
2.4.03.01.268	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	402.537,60	946.289,78
2.4.03.02	LUCROS ACUMULADOS	3.508.503,66	3.508.503,66
2.4.03.02.294	LUCROS ACUMULADOS	3.508.502,40	3.508.502,40
2.4.03.02.5006	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS WILSON GIL FILHO	1,26	1,26
2.4.03.04	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	184.847,37	158.363,34
2.4.03.04.1070	AJUSTES CREDORES	241.927,50	241.927,50
2.4.03.04.1071	AJUSTES DEVEDORES	(57.080,13)	(83.564,16)