



CNPJ

Razão Social

07.967.085/0001-20

AGILFARMA MEDICAMENTOS LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/10/2020      **Data de Fim** 31/12/2020      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/10/2020	31/12/2020
1	ATIVO	23.450.784,59	32.992.873,54
1.1	CIRCULANTE	22.727.536,08	32.246.374,59
1.1.01	DISPONIVEL	111.750,97	2.578.250,58
1.1.01.01	CAIXA	1.797,20	2.347,67
1.1.01.01.316767	CAIXA MTZ 27 - CLAUDIA	43,97	0,00
1.1.01.01.5062	CAIXA FILIAL SC - FERNANDA	471,93	471,93
1.1.01.01.5093	CAIXA MTZ 01 - ANGELICA	0,00	461,65
1.1.01.01.5145	CAIXA FILIAL SC - ALESSANDRA	400,30	834,00
1.1.01.01.5164	CAIXA FILIAL PR - CURITIBA	881,00	580,09
1.1.01.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	14.086,69	308.710,70
1.1.01.02.316519	ITAU AG 3834 CC 48271-7 - FILIAL PR	11.773,69	67.988,64
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	2.258,00	240.610,06
1.1.01.02.5002	BANRISUL AG 0018 CC 60581440-4 - MATRIZ	54,00	111,00
1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	95.867,08	2.267.192,21
1.1.01.03.316666	ITAU APLICACAO AUT - PR	60.045,74	107.870,37
1.1.01.03.316740	BB RF CP AUTOMATICO - FILIAL SC	1.922,34	42.603,59
1.1.01.03.316819	ITAU APLICACAO CDIC - PR	0,00	1.984.194,86
1.1.01.03.316868	BRADESCO CDB/LETRAS C/C:76691-7 - FILIAL SC	15.625,93	34.400,69
1.1.01.03.316892	BRADESCO CDB-FACIL C/C:76691-7 - FILIAL SC	2.955,67	24.715,50
1.1.01.03.316918	BANRISUL CDB 100 - MATRIZ	0,00	100,00
1.1.01.03.5003	BANRISUL CDB AUTOMATICO - MATRIZ	184,63	73.307,20
1.1.01.03.5004	BRADESCO CDB/LETRAS C/C:72505-6 - MATRIZ	15.132,77	0,00
1.1.02	CREDITOS	16.770.845,67	22.931.256,46
1.1.02.01	CLIENTES	9.430.818,61	11.988.953,78
1.1.02.01.154	CLIENTES	3.411.133,21	5.047.238,09
1.1.02.01.316680	CLIENTES - DISTRIBUIDORA	127.082,42	0,00
1.1.02.01.316827	(-) CLIENTES PR	(46.079,05)	(64.629,17)
1.1.02.01.316828	(-) CLIENTES SC	(2.606,50)	(1.644,50)
1.1.02.01.316829	(-) CLIENTES MTZ	(77.171,09)	(39.463,83)
1.1.02.01.316882	CLIENTES - FILIAL LONDRINA	9.904,00	534.525,94
1.1.02.01.5064	CLIENTES - FILIAL SC	2.734.697,85	3.333.410,16
1.1.02.01.5250	CLIENTES - FILIAL PR	3.273.857,77	3.179.517,09

1.1.02.02	CARTOES DE CREDITO	3.401.835,03	3.568.001,82
1.1.02.02.316883	REDE - FILIAL LONDRINA	30.967,00	336.819,37
1.1.02.02.5130	CIELO - FILIAL SC	1.080.422,80	1.025.086,92
1.1.02.02.5144	CIELO - MATRIZ	1.225.330,69	1.193.853,41
1.1.02.02.5263	REDE - FILIAL PR	1.065.114,54	1.012.242,12
1.1.02.13	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	156.842,29	303.303,89
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	28.787,69
1.1.02.13.316851	T.C. MATIAS OBRAS EIRELI	3.739,50	3.739,50
1.1.02.13.316906	SCHERING PLOUGH IND FARMA LTDA	0,00	16.018,95
1.1.02.13.316911	FERRING	0,00	2.349,17
1.1.02.13.316912	NOVARTIS BIOCENCIAS S/A	0,00	110.395,28
1.1.02.14	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	2.522,78	19.006,54
1.1.02.14.50	ADTO DE SALARIO	2.522,78	2.522,78
1.1.02.14.53	ADTO DE FERIAS	0,00	16.483,76
1.1.02.15	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.545.942,28	4.584.718,53
1.1.02.15.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.545.942,28	4.584.718,53
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	474.284,53	397.217,38
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	985,99	0,00
1.1.02.15.01.316898	ICMS ST EXTEMPORÂNEO A RECUPERAR	0,00	2.085.819,01
1.1.02.15.01.5168	ICMS A RECUPERAR - FILIAL SC	0,00	27.707,49
1.1.02.15.01.56	ICMS A RECUPERAR	0,00	3.348,57
1.1.02.15.01.980	PIS A RECUPERAR	430,65	511,78
1.1.02.15.01.981	COFINS A RECUPERAR	1.368,44	1.241,63
1.1.02.16	OUTROS CREDITOS	1.232.884,68	2.467.271,90
1.1.02.16.316838	CONTAS A RECEBER DE LABORATORIOS	1.232.884,68	2.467.271,90
1.1.03	ESTOQUES	5.833.028,84	6.728.956,79
1.1.03.01	ESTOQUES	5.833.028,84	6.728.956,79
1.1.03.01.316543	ESTOQUE - FILIAL PR	1.892.490,86	1.627.312,00
1.1.03.01.316880	ESTOQUE - FILIAL LONDRINA	290.608,91	591.011,87
1.1.03.01.5066	ESTOQUE - MATRIZ	2.181.866,47	2.547.404,56
1.1.03.01.5067	ESTOQUE - FILIAL SC	1.468.062,60	1.963.228,36
1.1.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	11.910,60	7.910,76
1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	11.910,60	7.910,76
1.1.04.01.1207	TAXA DE IPTU A APROPRIAR	2.118,81	1.210,74
1.1.04.01.78	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.791,79	6.700,02
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	723.248,51	746.498,95
1.2.03	IMOBILIZADO	723.248,51	746.498,95

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	615.417,32	648.975,32
1.2.03.02.112	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	55.276,07	66.076,07
1.2.03.02.113	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	88.044,08	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	27.015,99
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	(392.668,48)	(402.976,04)
1.2.03.03.122	(-) DEPREC MAQS APARELHOS E EQUIPTOS	(42.848,44)	(43.809,12)
1.2.03.03.123	(-) DEPREC EQUIP DE INFORMATICA	(60.830,36)	(63.007,56)
1.2.03.03.124	(-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	(76.443,80)	(76.545,97)
1.2.03.03.125	(-) DEPREC VEICULOS	(10.890,00)	(10.890,00)
1.2.03.03.316804	(-) DEPREC EQUIP DE INFORMATICA - DT	(2.068,05)	(2.476,22)
1.2.03.03.316823	(-) DEPREC BENFEITORIAS PRED TERCEIROS - SC	(549,33)	(702,28)
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	(389,20)	(535,15)
1.2.03.03.316849	(-) DEPREC MAQS APARELHOS E EQUIPTOS - FLORIPA	(132,63)	(182,37)
1.2.03.03.316856	(-) DEPREC MAQS APARELHOS E EQUIPTOS - LONDRINA	(1.152,31)	(1.605,68)
1.2.03.03.316858	(-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS - LONDRINA	(1.522,18)	(2.177,32)
1.2.03.03.316861	(-) DEPREC BENFEITORIAS PRED TERCEIROS - LONDRINA	(5.542,06)	(7.698,57)
1.2.03.03.316865	(-) DEPREC EQUIP DE INFORMATICA - LONDRINA	(432,92)	(627,43)
1.2.03.03.5191	(-) DEPREC EQUIP DE INFORMATICA - PR	(4.741,66)	(5.520,84)
1.2.03.03.5192	(-) DEPREC MAQS APARELHOS E EQUIPTOS - PR	(10.144,20)	(11.005,05)
1.2.03.03.5193	(-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS - PR	(3.103,59)	(3.267,24)
1.2.03.03.5195	(-) DEPREC BENFEITORIAS PRED TERCEIROS - PR	(1.284,28)	(1.308,08)
1.2.03.03.860	(-) DEPREC BENFEITORIAS PRED TERCEIROS	(13.005,77)	(14.029,46)
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	23.450.784,59	32.992.873,54
2.1	CIRCULANTE	14.412.897,81	21.350.037,72
2.1.01	OBRIGACOES DIVERSAS	14.412.897,81	21.350.037,72

2.1.01.02	FORNECEDORES	12.447.164,06	18.095.551,75
2.1.01.02.01	FORNECEDORES MATRIZ	7.068.177,92	8.840.899,33
2.1.01.02.01.1089455	ENILTEC CONTABILIDADE LTDA	1.987,74	2.040,28
2.1.01.02.01.316513	FERRING - PR	7.877,44	0,00
2.1.01.02.01.316516	H.G. RAUPP COMERCIAL LTDA - PR	59.702,14	51.757,84
2.1.01.02.01.316525	MERCK S/A - PR	93.790,02	0,00
2.1.01.02.01.316526	SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA - PR	220.017,99	42.330,77
2.1.01.02.01.316527	DISTR. MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA - PR	8.635,77	653,50
2.1.01.02.01.316535	ELFA MEDICAMENTOS LTDA - PR	285,18	28.104,50
2.1.01.02.01.316542	UCB BIOPHARMA S/A - SC	46.185,36	24.437,00
2.1.01.02.01.316546	NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL - PR	117.001,08	224.499,33
2.1.01.02.01.316550	ONCORIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - PR	110.073,22	51.199,14
2.1.01.02.01.316563	ROCHE PRODUTOS QUIMICOS E FARMAC LTDA	12.616,56	0,00
2.1.01.02.01.316565	GENZYME DO BRASIL LTDA - PR	8.412,86	0,00
2.1.01.02.01.316569	UCB BIOPHARMA S/A	0,00	18.218,10
2.1.01.02.01.316662	CISCRE IMPORT E DISTR DE PROD MEDICOS PR	4.774,57	0,00
2.1.01.02.01.316697	METAR LOGISTICA LTDA. - SC	50,00	0,00
2.1.01.02.01.316707	H.G. RAUPP COMERCIAL LTDA - SC	500,00	1.000,00
2.1.01.02.01.316709	MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALAR	3.900,00	0,00
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	205.013,83	102.508,46
2.1.01.02.01.316764	LAB WYETH WHITEHALL LTDA - SC	39.224,31	80.137,38
2.1.01.02.01.316766	PHARMA LOG PRODS FARMACEUTICOS EIRELI - MT	808,24	4.431,21
2.1.01.02.01.316778	SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	22.605,86	16.613,34
2.1.01.02.01.316798	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	23.348,54	13.100,89
2.1.01.02.01.316799	CRISTAL PHARMA LTDA	39.625,00	35.506,00
2.1.01.02.01.316800	MERZ FARMACEUTICA COMERCIAL LTDA	2.986.540,04	4.212.986,68
2.1.01.02.01.316811	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTD	5.154,72	8.908,70
2.1.01.02.01.316877	LEGRAND PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	822.345,59	2.080.803,20
2.1.01.02.01.316893	LUXBIOTECH FARMACEUTICA LTDA	300.836,36	220.969,92
2.1.01.02.01.316909	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	627,68
2.1.01.02.01.500824	MERCK SERONO S/A	124.197,63	115.385,85
2.1.01.02.01.500831	DIMED S/A	14.231,61	0,00
2.1.01.02.01.501191	PANPHARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	4.716,53	1.291,79
2.1.01.02.01.501321	CERVOSUL DISTRIB DE MEDIC LTDA	1.627,80	2.096,93
2.1.01.02.01.501576	DISTR. MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA	298,28	0,00
2.1.01.02.01.5025	GENESIO A MENDES - SC	1.086,43	0,00
2.1.01.02.01.5100	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	9.600,00
2.1.01.02.01.5107	DISTR. MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA - SC	3.934,03	0,00
2.1.01.02.01.5108	FERRING - SC	71.242,07	40.245,61
2.1.01.02.01.5111	MERCK S/A - SC	125.219,13	124.662,10
2.1.01.02.01.5113	NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL - SC	317.298,04	211.212,54
2.1.01.02.01.5114	PROFARMA SPECIALITY - SC	23.029,36	17.871,44
2.1.01.02.01.5115	SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA - SC	95.004,25	117.492,13
2.1.01.02.01.5116	SCHERING PLOUGH IND FARMA LTDA - SC	295.968,36	106.463,47
2.1.01.02.01.513622	CONTPLAN CONTABILIDADE LTDA	3.688,18	4.412,90
2.1.01.02.01.5161	CEPEO CONTRACEPTIVOS LTDA - SC	2.449,72	0,00
2.1.01.02.01.5175	MEDCOMERCE COML DE MED E PROD HOSP LTDA	30.634,70	114.587,06
2.1.01.02.01.518324	NOVARTIS BIOCENCIAS S/A	73.642,27	0,00
2.1.01.02.01.5216	DISTR.MEDICAMENTOS ANB FARMA LTDA - SC	1.726,79	1.454,87

2.1.01.02.01.5233	PROFARMA SPECIALITY - PR	41.856,47	0,00
2.1.01.02.01.5237	CIRURGICA JAW COM MAT MED HOSP. LTDA - PR	33.952,60	56.802,35
2.1.01.02.01.542260	SANDOZ DO BRASIL IND FARM LTDA	132.402,13	163.659,50
2.1.01.02.01.544896	FERRING	12.750,12	41.181,31
2.1.01.02.01.566077	WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	39.225,16	125.520,52
2.1.01.02.01.580662	MEIZLER UCB BIOPHARMA S/A - PR	60.680,98	0,00
2.1.01.02.01.712931	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	2.267,18	0,00
2.1.01.02.01.712933	NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL	186.927,08	221.651,30
2.1.01.02.01.712935	SCHERING PLOUGH IND FARMA LTDA	88.053,84	24.498,51
2.1.01.02.01.712936	PROFARMA SPECIALITY - PRODIET FARMACEUTICA SA	43.781,24	25.511,79
2.1.01.02.01.712937	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR LTDA	510,08	0,00
2.1.01.02.02	FORNECEDORES SC	2.339.326,94	4.302.762,87
2.1.01.02.02.316694	CRISTAL PHARMA LTDA - SC	64.034,40	19.804,00
2.1.01.02.02.316701	ELFA MEDICAMENTOS LTDA - SC	9.855,46	891,70
2.1.01.02.02.316756	CIRURGICA JAW COM MAT MED HOSP. LTDA - SC	54.521,97	3.438,00
2.1.01.02.02.316776	SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA - SC	17.220,08	15.197,80
2.1.01.02.02.316805	MERZ FARMACEUTICA COMERCIAL LTDA - SC	2.178.539,19	4.216.767,19
2.1.01.02.02.316859	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI - SC	15.155,84	13.631,23
2.1.01.02.02.316876	MEDCOM COM DE MED HOSPITALARES LTDA - SC	0,00	3.960,80
2.1.01.02.02.316916	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - SC	0,00	29.072,15
2.1.01.02.03	FORNECEDORES PR	3.039.093,36	4.923.158,59
2.1.01.02.03.316529	PANPHARMA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA - PR	0,00	180,95
2.1.01.02.03.316537	CM HOSPITALAR SA - PR	0,00	1.074,00
2.1.01.02.03.316580	PRODIET FARMACEUTICA SA - PR	0,00	55.706,39
2.1.01.02.03.316763	WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - PR	105.907,95	39.225,16
2.1.01.02.03.316777	SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA - PR	21.004,76	46,17
2.1.01.02.03.316810	MERZ-BIOLAB FARM. COML. LTDA - PR	2.869.712,67	4.581.466,77
2.1.01.02.03.316816	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PR	0,00	39.219,80
2.1.01.02.03.316885	MEDCOM COM DE MED HOSPITALARES LTDA - PR	39.608,00	197.873,00
2.1.01.02.03.316902	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - PR	0,00	2.300,68
2.1.01.02.03.316914	MAFRA - CM HOSPITALAR LTDA - PR	0,00	3.150,00
2.1.01.02.03.316915	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - PR	0,00	2.915,67
2.1.01.02.03.5234	DISTR.MEDICAMENTOS ANB FARMA LTDA - PR	2.859,98	0,00
2.1.01.02.05	FORNECEDORES LONDRINA	565,84	28.730,96
2.1.01.02.05.316895	CRISTAL PHARMA LTDA - LONDRINA	565,84	565,84
2.1.01.02.05.316905	PROFARMA SPECIALTY S/A - LONDRINA	0,00	28.020,12
2.1.01.02.05.316917	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - LONDRINA	0,00	145,00
2.1.01.04	OBRIGACOES FISCAIS	72.669,35	264.577,10
2.1.01.04.212	IRRF A RECOLHER	13.954,10	13.892,68
2.1.01.04.215	ICMS A RECOLHER	920,42	0,00
2.1.01.04.216	ISSQN A RECOLHER	442,63	1.364,52
2.1.01.04.339	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECOLHER	56.851,48	247.695,78
2.1.01.04.983	RETENCAO LEI 10833	500,72	1.624,12
2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS	75.359,23	42.128,82
2.1.01.05.218	INSS A RECOLHER	65.502,33	34.924,28
2.1.01.05.219	FGTS A RECOLHER	9.628,10	6.975,74
2.1.01.05.222	CONTR SINDICAL A RECOLHER	228,80	228,80
2.1.01.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.570,67	45.461,18
2.1.01.06.226	PRO-LABORE A PAGAR	11.570,67	11.570,67
2.1.01.06.316844	PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	0,00	33.890,51
2.1.01.07	PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	263.080,46	1.043.611,04

2.1.01.07.231	PROVISAO I.R.P.J.	190.411,25	764.248,31
2.1.01.07.232	PROVISAO C.S.L.L.	72.669,21	279.362,73
2.1.01.08	PROVISOES TRABALHISTAS	198.831,36	95.011,65
2.1.01.08.1018	PROVISAO PREV.SOCIAL S/13 SALARIO	13.692,48	0,00
2.1.01.08.1019	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	4.078,61	0,00
2.1.01.08.228	PROVISAO 13º SALARIO	50.983,44	0,00
2.1.01.08.229	PROVISAO FERIAS	96.421,19	70.437,15
2.1.01.08.929	PROVISAO PREV.SOCIAL S/FERIAS	25.942,01	16.459,18
2.1.01.08.930	PROVISAO FGTS S/FERIAS	7.713,63	8.115,32
2.1.01.10	OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	1.337.397,13	1.763.696,18
2.1.01.10.1602834	K E M SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	3.079,40	3.079,40
2.1.01.10.1727032	AGNES RECURSOS HUMANOS LTDA	0,00	3.645,34
2.1.01.10.1797098	ORSEGUPS PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	3.476,55	3.476,55
2.1.01.10.1800250	ENSEL SERVICOS DE SEGURANCA E ELETRONICA EIRELI	165,83	165,21
2.1.01.10.1927642	RMG ALARME MONITORADO LTDA	104,77	85,58
2.1.01.10.239	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	177.027,73	116.317,61
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	966.399,20	1.184.890,72
2.1.01.10.316896	PROVISAO DE CONTAS A PAGAR - INSS	231,68	231,68
2.1.01.10.316900	PROVISAO DE CONTAS A PAGAR - ICMS	0,00	261.430,92
2.1.01.10.521438	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTD	0,00	1.032,35
2.1.01.10.538369	SODEXO FACILITIES SERVICES LTDA	2.506,35	4.935,20
2.1.01.14	PARCELAMENTOS	6.825,55	0,00
2.1.01.14.316881	PARCELAMENTO FGTS	6.825,55	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	9.037.886,78	11.642.835,82
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	2.674.730,00	2.674.730,00
2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.674.730,00	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	2.674.729,00	2.674.729,00
2.4.02	RESERVAS	1.750.000,00	2.150.000,00
2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	1.750.000,00	2.150.000,00
2.4.02.01.316818	AFAC PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA	1.750.000,00	2.150.000,00
2.4.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.613.156,78	6.818.105,82
2.4.03.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	946.289,78	0,00
2.4.03.01.268	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	946.289,78	0,00
2.4.03.02	LUCROS ACUMULADOS	3.508.503,66	6.514.892,92
2.4.03.02.1164	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	3.006.389,26
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	158.363,34	303.212,90
2.4.03.04.1070	AJUSTES CREDITORES	241.927,50	386.777,06
2.4.03.04.1071	AJUSTES DEVEDORES	(83.564,16)	(83.564,16)