

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
3308	1	ATIVO	12.198.392,71D
3400	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.332.116,47D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	315.297,79D
4	1.1.01.001	CAIXA	45.497,82D
5	1.1.01.001.0001	CAIXA GERAL	45.497,82D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	266.363,77D
555	1.1.01.002.0003	SICOOB	266.363,77D
10	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.436,20D
537	1.1.01.003.0009	RDC SICOOB	586,20D
806	1.1.01.003.0011	OUTRAS APLICAÇÕES	2.850,00D
12	1.1.02	CLIENTES	600.801,16D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	600.801,16D
504	1.1.02.001.0001	A CLIENTES DIVERSOS	595.934,42D
3124	1.1.02.001.0001	REDE DE FARMACIAS ESPIRITO SANTENSE-FARMES	4.866,74D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	394.054,76D
574	1.1.03.001	OUTROS CRÉDITOS	394.054,76D
570	1.1.03.001.0003	OUTROS CRÉDITOS	932,90D
573	1.1.03.001.0004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	393.121,86D
585	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.770.108,12D
28	1.1.04.001	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.770.108,12D
30	1.1.04.001.0002	ICMS A RECUPERAR	147.924,55D
31	1.1.04.001.0003	IRRF A RECUPERAR	208,33D
40	1.1.04.001.0012	COFINS A RECUPERAR	1.338.514,70D
41	1.1.04.001.0013	PIS A RECUPERAR	282.400,88D
594	1.1.04.001.0018	ICMS A COMPENSAR	1.059,66D
53	1.1.05	ESTOQUE	8.251.854,64D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	8.251.854,64D
55	1.1.05.001.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	8.251.854,64D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	866.276,24D
88	1.2.03	INVESTIMENTOS	98.080,64D
96	1.2.03.001	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	98.080,64D
3852	1.2.03.001.0001	SICOOB CAPITAL	98.080,64D
111	1.2.04	IMOBILIZADO	768.195,60D
116	1.2.04.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	352.993,52D
117	1.2.04.002.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	322.259,36D
544	1.2.04.002.0002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	30.734,16D
118	1.2.04.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	240.864,43D
119	1.2.04.003.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	185.561,08D
807	1.2.04.003.0002	CONDICIONADORES DE AR	55.303,35D
120	1.2.04.004	VEÍCULOS	385.500,00D
121	1.2.04.004.0001	VEÍCULOS	385.500,00D
125	1.2.04.007	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	211.162,35C
127	1.2.04.007.0002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.868,29C
546	1.2.04.007.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.801,28C
128	1.2.04.007.0004	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	21.650,75C
129	1.2.04.007.0005	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	96.033,33C
813	1.2.04.007.0008	(-) DEPRECIÇÕES DE CONDICIONADORES DE AR	20.808,70C
149	2	PASSIVO	12.198.392,71C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.524.857,63C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.829.804,93C
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.829.804,93C
152	2.1.01.001.0001	EMPRÉSTIMO REDE DE FARMACIAS	1.001.219,90C
547	2.1.01.001.0002	EMPRESTIMO BANCO SICOOB	21.161,89C
3856	2.1.01.001.0004	EMPRESTIMO REDE FARMES	1.644.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
3924	2.1.01.001.0005	FINANCIAMENTO VEICULAR BANCO SICOOB - CONTRATO 3693922	177.559,59C
3925	2.1.01.001.0006	EMPRESTIMO SICOOB - CAPITAL DE GIRO CONTRATO 345332-0	985.863,55C
164	2.1.03	FORNECEDORES	6.552.130,18C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	6.552.130,18C
3413	2.1.03.001.0001	BG ATACADO LTDA	414.086,21C
3787	2.1.03.001.0001	BL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA EPP	11.460,01C
3691	2.1.03.001.0001	BRG SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	226.219,26C
3882	2.1.03.001.0001	C.V.G. CIA VOLTA GRANDE DE PAPEL	114.333,32C
1055	2.1.03.001.0001	CARTONAGEM ROCHA LTDA	13.897,06C
3896	2.1.03.001.0001	CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	556,17C
3862	2.1.03.001.0001	COBATA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	28.093,10C
3772	2.1.03.001.0001	COMPROCARD LTDA	2.867,13C
3879	2.1.03.001.0001	CONTABILIDADE SIAS LTDA	16.500,00C
3839	2.1.03.001.0001	CORMEL COMERCIO E SERVICOS DE EMPILHADEIRA LTDA.	2.295,67C
3326	2.1.03.001.0001	DEMAZON COSMETICOS DA AMAZONIA LTDA - ME	26.019,47C
3870	2.1.03.001.0001	DISTRIBUIDORA BETEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1.224,00C
3917	2.1.03.001.0001	DISTRIBUIDORA BRISA DOCE LTDA	43.232,00C
1010	2.1.03.001.0001	DOARBELLEZA PRODUTOS DE BELEZA LTDA	114.460,26C
3861	2.1.03.001.0001	DPP DISTRIBUIDORA PONTO A PONTO LTDA EPP	105.310,10C
3687	2.1.03.001.0001	ETIQUETA CAPIXABA LTDA ME	9.381,00C
3282	2.1.03.001.0001	FAB. ARTEF. DE LATEX BLOWTEX LT	17.661,96C
3704	2.1.03.001.0001	FARMAX DISTRIBUIDORA S.A	91.850,42C
506	2.1.03.001.0001	FORNECEDOR MODELO	480.608,82C
3913	2.1.03.001.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	788.860,84C
3904	2.1.03.001.0001	FORTLED DISTRIBUIDORA DE LAMPADAS LTDA	7.813,65C
3905	2.1.03.001.0001	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	53.129,50C
3415	2.1.03.001.0001	HST VV SERVICOS LTDA	2.134,47C
3265	2.1.03.001.0001	INCOFRAL DE BOM JARDIM INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	29.411,05C
1093	2.1.03.001.0001	KILT DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	13.882,00C
1032	2.1.03.001.0001	LABORATORIO CATARINENSE FILIAL GOIAS	239.955,66C
3324	2.1.03.001.0001	LABORATORIO FARMACEUTICO ARBORETO LTDA	54.939,99C
1011	2.1.03.001.0001	LABORATORIO GLOBO LTDA	24.749,01C
3893	2.1.03.001.0001	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	226.638,65C
1021	2.1.03.001.0001	LR NORDESTE S A	19.622,57C
1026	2.1.03.001.0001	MELHORAMENTOS CMPC LTDA	7.699,30C
3810	2.1.03.001.0001	MERCUR S.A.	3.141,72C
1088	2.1.03.001.0001	MIRAFLORES COM. DE ART. PARA PRESENTES LTDA	14.546,46C
1087	2.1.03.001.0001	MISSNER E MISSNER LTDA.	8.223,45C
3809	2.1.03.001.0001	Multiformes Ltda	497,99C
1018	2.1.03.001.0001	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	140.639,02C
3783	2.1.03.001.0001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	873.947,78C
1008	2.1.03.001.0001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	560.612,35C
1067	2.1.03.001.0001	PERFUMES DANA DO BRASIL S.A.	31.476,00C
1086	2.1.03.001.0001	PLATINA COSMETICOS LTDA - EPP	271.526,75C
1092	2.1.03.001.0001	PONTELAND DISTRIBUICAO SA	116.895,82C
3690	2.1.03.001.0001	PRO NOVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	42.618,88C
3678	2.1.03.001.0001	PROFARMA DISTR.PRODUTOS FARMAC. S A	91.133,34C
3697	2.1.03.001.0001	PROMEL IND COM IMP E EXP DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	3.955,53C
3709	2.1.03.001.0001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	86.077,29C
3397	2.1.03.001.0001	RS MED LTDA	8.441,31C
3300	2.1.03.001.0001	SANTA CRUZ DISTR. DE MEDICAMENTO LTDA	71.041,63C
1031	2.1.03.001.0001	SILFER COM IND E EXP DE ART DE PAPEIS EIRELI	18.939,76C
1053	2.1.03.001.0001	SOFTYS BRASIL LTDA ANAPOLIS	176.883,21C
1023	2.1.03.001.0001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	105.320,69C
3707	2.1.03.001.0001	UNILIDER DISTRIBUIDORA S.A.	346.561,78C
3702	2.1.03.001.0001	VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	115.068,75C
3903	2.1.03.001.0001	ZAKAT DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	241.112,04C
3899	2.1.03.001.0001	ZUMBITOS ALIMENTOS LTDA	34.575,98C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38.031,16C
170	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	38.031,16C
178	2.1.04.001.0001	IRRF COD 0561 A RECOLHER	1.906,73C
173	2.1.04.001.0008	ISS A RECOLHER	33.187,93C
491	2.1.04.001.0023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.936,50C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	104.891,36C
186	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	70.260,27C
187	2.1.05.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	57.797,53C
548	2.1.05.001.0002	RESCISÃO A PAGAR	2.284,92C
549	2.1.05.001.0003	FÉRIAS A PAGAR	9.256,35C
163	2.1.05.001.0006	PENSÃO ALIMENTICIA	921,47C
190	2.1.05.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	34.631,09C
191	2.1.05.002.0001	INSS A RECOLHER	27.632,05C
192	2.1.05.002.0002	FGTS A RECOLHER	6.958,28C
494	2.1.05.002.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	40,76C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.673.535,08C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
245	2.3.01.001.0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00C
248	2.3.02	RESERVAS	7.779.145,77C
257	2.3.02.003	RESERVAS DE LUCROS	7.779.145,77C
261	2.3.02.003.0003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	6.499.035,41C
6924	2.3.02.003.0008	AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIOR	1.280.110,36C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	6.305.610,69D
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.305.610,69D
266	2.3.05.001.0001	LUCROS ACUMULADOS	6.448.782,94C
267	2.3.05.001.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.754.393,63D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 12.198.392,71 (doze milhões cento e noventa e oito mil trezentos e noventa e dois reais e setenta e um centavos)

BRAZ LUIZ BOSI
PRESIDENTE
CPF: 493.300.986-49

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