

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CPM CONCESSIONARIA PAULISTA DE MEDICAMENTOS		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	18.676.762/0001-78
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 36.510.206,44	R\$ 12.792.256,81
Ativo Circulante		R\$ 33.497.367,48	R\$ 9.704.045,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 8.633.699,42	R\$ 2.810.751,99
Bancos		R\$ 2.414.264,90	R\$ 148.704,45
Aplicações Financeiras		R\$ 6.219.434,52	R\$ 2.662.047,54
Contas a Receber de Clientes		R\$ 23.978.588,37	R\$ 0,00
Clientes a Receber		R\$ 23.978.588,37	R\$ 21.930.229,32
Devedores Duvidosos		R\$ 0,00	R\$ (21.930.229,32)
Partes Relacionadas		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
Clientes do Grupo		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
Estoques		R\$ 40.876,94	R\$ 28.898,65
Adiantamentos		R\$ 30.074,76	R\$ 28.898,65
Acabados		R\$ 218.464,81	R\$ 218.464,81
Semi-Acabados		R\$ 172.589,50	R\$ 0,00
(-) Materia Prima		R\$ (161.518,66)	R\$ 268,66
Material Embalagem		R\$ 127.617,41	R\$ 127.617,41
(-) Provisões		R\$ (346.350,88)	R\$ (346.350,88)
Impostos a Recuperar		R\$ 526.966,40	R\$ 787.955,33
Imposto de Renda a Recuperar		R\$ 1.187.354,90	R\$ 1.356.672,48
ICMS a Recuperar		R\$ 4.686.445,57	R\$ 4.694.569,55
CSLL a Recuperar		R\$ 2.017,48	R\$ 79,11
IPI a Recuperar		R\$ 266.123,54	R\$ 266.123,54
(-) PIS/COFINS a Recuperar		R\$ (5.614.975,09)	R\$ (5.529.489,35)
Outros Ativos		R\$ 242.236,35	R\$ 1.439,62
Seguros		R\$ 241.236,10	R\$ 0,02
Outros Ativos		R\$ 1.000,25	R\$ 1.439,60
Dividendos a receber		R\$ 0,00	R\$ 6.000.000,00
Ativo Não Circulante		R\$ 3.012.838,96	R\$ 3.088.211,22
Impostos a Recuperar		R\$ 2.912.842,57	R\$ 2.912.842,57
ICMS a Recuperar		R\$ 2.912.842,57	R\$ 2.912.842,57
Depósitos Judiciais		R\$ 100.912,05	R\$ 175.368,65
Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maquinas e Equipamentos		R\$ 3.998.905,21	R\$ 2.904.930,47
Maquinas/Equipamentos-Aquisição		R\$ 11.524.161,61	R\$ 11.489.230,28

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CPM CONCESSIONARIA PAULISTA DE MEDICAMENTOS
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.676.762/0001-78
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Maquinas/Equipamentos-Depreciação		R\$ (7.525.256,40)	R\$ (8.584.299,81)
Ferramentas e Aparelhos		R\$ 607.967,26	R\$ 365.528,07
Ferramentas/Aparelhos-Aquisição		R\$ 2.211.850,75	R\$ 2.136.862,75
(-) Ferramentas/Aparelhos-Depreciação		R\$ (1.603.883,49)	R\$ (1.771.334,68)
Moveis e Utensilios		R\$ 97.019,04	R\$ 61.149,18
Moveis e Utensilios-Aquisição		R\$ 361.144,89	R\$ 361.144,91
(-) Moveis e Utensilios-Depreciação		R\$ (264.125,85)	R\$ (299.995,73)
Edifícios-Benfeitorias e Instalações		R\$ 1.624.603,98	R\$ 1.345.171,87
Edifícios/Benfeit/Instalações-Aquisição		R\$ 4.129.199,79	R\$ 3.103.294,78
(-) Edifícios/Benfeit/Instalações-Depreciação		R\$ (2.504.595,81)	R\$ (1.758.122,91)
(-) Imobilização em Andamento		R\$ (6.328.495,49)	R\$ (4.676.779,59)
(-) Imobilização em Andamento		R\$ (6.328.495,49)	R\$ (4.676.779,59)
(-) Intangível		R\$ (915,66)	R\$ 0,00
(-) Outros		R\$ (915,66)	R\$ 0,00
Passivo		R\$ 36.510.206,44	R\$ 12.792.256,81
Passivo Circulante		R\$ 588.752,47	R\$ 25.347,67
Fornecedores		R\$ 327.428,19	R\$ 57.097,09
Fornecedores Nacionais		R\$ 327.428,19	R\$ 57.097,09
Obrigações Fiscais		R\$ 36.363,14	R\$ 14.877,03
ICMS a Recolher		R\$ 82,82	R\$ (0,00)
Impostos Retidos Fonte		R\$ 23.480,54	R\$ 14.839,83
Outros Impostos e Taxas		R\$ 12.799,78	R\$ 37,20
(-) Obrigações trabalhistas e previdenciárias		R\$ (44.628,11)	R\$ (117.252,09)
Salários a Recolher		R\$ 118,63	R\$ 118,63
(-) Encargos Sociais a Recolher		R\$ (17.130,53)	R\$ (29.124,92)
(-) Provisões		R\$ (27.616,21)	R\$ (88.245,80)
Imposto de Renda e Contrib. Social a Recolher		R\$ 10.441,39	R\$ (0,00)
IRPJ a Recolher		R\$ 6.492,03	R\$ (0,00)
CSSL a Recolher		R\$ 3.949,36	R\$ (0,00)
Partes Relacionadas		R\$ 172.838,95	R\$ (0,00)
Fornecedores do Grupo		R\$ 249,45	R\$ (0,00)
Outras Partes Relacionadas		R\$ 172.589,50	R\$ (0,00)
Outras Contas a Pagar		R\$ 86.308,91	R\$ 70.625,64

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CPM CONCESSIONARIA PAULISTA DE MEDICAMENTOS
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 18.676.762/0001-78
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisões		R\$ 85.590,51	R\$ 71.700,08
Grêmio		R\$ 22.837,58	R\$ 21.044,74
(-) Outras contas a pagar		R\$ (22.119,18)	R\$ (22.119,18)
Passivo Não Circulante		R\$ 1.433.985,80	R\$ 906.878,41
Outras Contas a Pagar		R\$ 19.282,42	R\$ (0,00)
Direito de Exclusividade		R\$ 19.282,42	R\$ (0,00)
Provisão para Contingências		R\$ 1.414.703,38	R\$ 906.878,41
Trabalhistas		R\$ 1.357.289,82	R\$ 841.772,50
Cível e Tributárias		R\$ 57.413,56	R\$ 65.105,91
Patrimônio Líquido		R\$ 34.487.468,17	R\$ 11.860.030,73
Capital Social		R\$ 33.397.214,24	R\$ 33.397.214,24
Capital Social		R\$ 33.397.214,24	R\$ 33.397.214,24
Lucros Acumulados		R\$ 1.090.253,93	R\$ (21.537.183,51)
Lucros Acumulados		R\$ 1.090.253,93	R\$ (21.537.183,51)