

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CPM CONC PTA MEDICAM S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.676.762/0001-78
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 12.792.256,81	R\$ 5.523.041,17
Ativo Circulante		R\$ 9.704.045,59	R\$ 2.554.470,61
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 2.810.751,99	R\$ 2.314.775,41
Bancos		R\$ 148.704,45	R\$ 138.117,35
Aplicações Financeiras		R\$ 2.662.047,54	R\$ 2.176.658,06
Contas a Receber de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clientes a Receber		R\$ 21.930.229,32	R\$ 22.703.140,90
(-) Devedores Duvidosos		R\$ (21.930.229,32)	R\$ (22.703.140,90)
Partes Relacionadas		R\$ 75.000,00	R\$ 76.439,60
Clientes do Grupo		R\$ 75.000,00	R\$ 76.439,60
Estoques		R\$ 28.898,65	R\$ 34.756,02
Adiantamentos		R\$ 28.898,65	R\$ 34.756,02
Acabados		R\$ 218.464,81	R\$ 0,00
Materia Prima		R\$ 268,66	R\$ 268,66
Material Embalagem		R\$ 127.617,41	R\$ 127.617,41
(-) Provisões		R\$ (346.350,88)	R\$ (127.886,07)
Impostos a Recuperar		R\$ 787.955,33	R\$ 127.809,73
Imposto de Renda a Recuperar		R\$ 1.356.672,48	R\$ 631.514,41
ICMS a Recuperar		R\$ 4.694.569,55	R\$ 4.686.445,57
CSLL a Recuperar		R\$ 79,11	R\$ 0,00
IPI a Recuperar		R\$ 266.123,54	R\$ 266.123,54
(-) PIS/COFINS a Recuperar		R\$ (5.529.489,35)	R\$ (5.456.273,79)
Outros Ativos		R\$ 1.439,62	R\$ 689,85
Seguros		R\$ 0,02	R\$ 0,00
Outros Ativos		R\$ 1.439,60	R\$ 689,85
Dividendos a receber		R\$ 6.000.000,00	R\$ 0,00
Ativo Não Circulante		R\$ 3.088.211,22	R\$ 2.968.570,56
Imposto de Renda e Contrib. Social Diferidos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar		R\$ 2.912.842,57	R\$ 2.807.958,88
Outros impostos a recuperar		R\$ 2.912.842,57	R\$ 2.807.958,88
Depósitos Judiciais		R\$ 175.368,65	R\$ 160.611,68
(-) Imobilizado		R\$ (31.485,22)	R\$ (122.768,50)
Maquinas e Equipamentos		R\$ 2.904.930,47	R\$ 1.837.650,48
Maquinas/Equipamentos-Aquisição		R\$ 11.489.230,28	R\$ 11.329.179,06

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CPM CONC PTA MEDICAM S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 18.676.762/0001-78
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Maquinas/Equipamentos-Depreciação		R\$ (8.584.299,81)	R\$ (9.491.528,58)
Ferramentas e Aparelhos		R\$ 365.528,07	R\$ 165.127,01
Ferramentas/Aparelhos-Aquisição		R\$ 2.136.862,75	R\$ 2.136.862,75
(-) Ferramentas/Aparelhos-Depreciação		R\$ (1.771.334,68)	R\$ (1.971.735,74)
Moveis e Utensilios		R\$ 61.149,18	R\$ 30.090,47
Moveis e Utensilios-Aquisição		R\$ 361.144,91	R\$ 361.144,91
(-) Moveis e Utensilios-Depreciação		R\$ (299.995,73)	R\$ (331.054,44)
Veiculos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Edificios-Benfeitorias e Instalações		R\$ 1.313.686,65	R\$ 942.971,26
Edificios/Benfeit/Instalações-Aquisição		R\$ 2.794.321,11	R\$ 2.794.321,11
(-) Edificios/Benfeit/Instalações-Depreciação		R\$ (1.480.634,46)	R\$ (1.851.349,85)
Imobilização em Andamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Terrenos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Outros		R\$ (4.676.779,59)	R\$ (3.098.607,72)
Intangivel		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Direto de uso dos ativos		R\$ 31.485,22	R\$ 122.768,50
Direto de uso dos ativos		R\$ 31.485,22	R\$ 122.768,50
Passivo		R\$ 12.792.256,81	R\$ 5.523.041,17
Passivo Circulante		R\$ 25.347,67	R\$ 238.911,13
(-) Empréstimos e Financiamentos		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Fornecedores		R\$ 57.097,09	R\$ 47.648,25
Fornecedores Nacionais		R\$ 57.097,09	R\$ 47.648,25
Obrigações Fiscais		R\$ 14.877,03	R\$ (0,00)
Impostos Retidos Fonte		R\$ 14.839,83	R\$ (0,00)
Outros Impostos e Taxas		R\$ 37,20	R\$ (0,00)
Passivo de arrendamento		R\$ 21.044,74	R\$ 23.073,60
(-) Obrigações trabalhistas e previdenciárias		R\$ (117.252,09)	R\$ 117.617,11
Salarios a Recolher		R\$ 118,63	R\$ (0,00)
(-) Encargos Sociais a Recolher		R\$ (29.124,92)	R\$ (0,00)
(-) Provisões		R\$ (88.245,80)	R\$ 117.617,11
(-) Imposto de Renda e Contrib. Social a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Partes Relacionadas		R\$ (0,00)	R\$ 316,89
(-) Fornecedores do Grupo		R\$ (0,00)	R\$ 316,89

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CPM CONC PTA MEDICAM S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.676.762/0001-78
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Outras Contas a Pagar		R\$ 49.580,90	R\$ 50.255,28
Provisões		R\$ 71.700,08	R\$ 72.374,46
(-) Outras contas a pagar		R\$ (22.119,18)	R\$ (22.119,18)
Passivo Não Circulante		R\$ 906.878,41	R\$ 977.637,16
(-) Empréstimos e Financiamentos		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Contas a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Imposto de Renda Diferido		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Provisão para Contingências		R\$ 906.878,41	R\$ 889.636,24
Trabalhistas		R\$ 841.772,50	R\$ 816.806,20
Cível e Tributárias		R\$ 65.105,91	R\$ 72.830,04
(-) Passivo de arrendamento		R\$ (0,00)	R\$ 88.000,92
Patrimônio Líquido		R\$ 11.860.030,73	R\$ 4.306.492,88
Capital Social		R\$ 33.397.214,24	R\$ 27.397.214,24
Capital Social		R\$ 33.397.214,24	R\$ 27.397.214,24
(-) Reserva Legal		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Lucros Acumulados		R\$ (21.537.183,51)	R\$ (23.090.721,36)
(-) Lucros Acumulados		R\$ (21.537.183,51)	R\$ (23.090.721,36)