



CNPJ

Razão Social

03.022.656/0001-01

PROFILATICA PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
0031	ATIVO	17.050.653,56	19.769.896,57
00311	ATIVO CIRCULANTE	9.802.898,12	12.745.326,27
0031101	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	329.133,87	904.963,83
003110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	329.133,87	224.382,10
003110103	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	680.581,73
0031102	CLIENTES	3.187.353,91	4.408.768,72
003110201	DUPLICATAS A RECEBER	3.195.660,14	4.787.867,92
003110202	(-) PERDAS ESTIMADAS CRD LIQ DUVIDOSA	(8.306,23)	(379.099,20)
0031103	OUTROS CREDITOS	808.019,24	386.512,08
003110305	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	56.440,86	49.221,00
003110306	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	666.045,45	311.846,77
003110307	CREDITOS DE EMPREGADOS	37.124,12	24.495,56
003110308	IMPOSTOS A RECUPERAR	48.408,81	948,75
0031104	ESTOQUES	5.478.391,10	7.045.081,64
003110401	PRODUTOS ACABADOS	1.102.855,28	1.483.063,15
003110402	PRODUTOS EM ELABORACAO	251.001,13	205.033,45
003110403	MATERIAS-PRIMAS	2.759.105,24	2.927.828,88
003110404	MERCADORIAS	549.552,94	155.554,82
003110406	EMBALAGENS	591.616,92	757.245,65
003110409	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	431.639,54	1.712.367,13
003110410	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	(207.379,95)	(196.011,44)
00312	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.247.755,44	7.024.570,30
0031201	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.000,00	0,00
003120104	DEPOSITOS RESTITUIVEIS	4.000,00	0,00
0031203	IMOBILIZADO	7.032.385,20	6.923.617,69
003120301	CUSTO DE AQUISICAO	10.863.256,88	11.269.355,62
003120302	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(3.950.186,65)	(4.386.825,70)
003120303	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	119.314,97	41.087,77
0031204	INTANGIVEL	211.370,24	100.952,61
003120401	CUSTO DE AQUISICAO	721.425,19	721.425,19
003120402	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(510.054,95)	(620.472,58)
0032	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	17.050.653,56	19.769.896,57
00321	PASSIVO CIRCULANTE	3.978.655,53	8.383.241,84

0032101	FORNECEDORES	1.339.734,87	483.197,20
003210101	FORNECEDORES NACIONAIS	1.339.734,87	483.197,20
003210102	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	0,00
0032102	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.199.944,64	6.917.852,50
003210201	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	1.199.944,64	1.674.279,42
003210203	ADIANTAMENTOS DE CONTRATOS DE CAMBIO	0,00	662.500,00
003210205	PESSOAS LIGADAS	0,00	4.581.073,08
0032103	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	401.547,27	385.140,62
003210301	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00
003210302	SOCIOS E ADMINISTRADORES A PAGAR	0,00	0,00
003210303	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	162.467,54	121.293,38
003210304	PROVISOES	239.079,73	263.847,24
0032104	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	1.022.443,94	590.316,61
003210401	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	959.444,62	444.751,74
003210402	TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	62.317,45	144.525,82
003210403	TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	681,87	1.039,05
0032105	OUTRAS OBRIGACOES	14.984,81	6.734,91
003210501	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	14.984,81	6.734,91
00322	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.410.426,62	1.383.401,11
0032201	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	258.632,47	0,00
003220101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	258.632,47	0,00
003220102	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00
0032204	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS - LP	1.151.794,15	1.383.401,11
003220401	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	1.151.794,15	1.383.401,11
00324	PATRIMONIO LIQUIDO	11.661.571,41	10.003.253,62
0032401	CAPITAL SOCIAL	23.654.131,00	30.345.131,00
003240101	CAPITAL REALIZADO	23.654.131,00	30.345.131,00
003240102	ADIANTAMENTOS FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
0032402	RESERVAS	9.076.722,00	9.076.722,00
003240201	RESERVAS DE CAPITAL	6.006.722,00	6.006.722,00
003240202	RESERVAS DE REAVALIACAO	3.070.000,00	3.070.000,00
0032404	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(21.069.281,59)	(29.418.599,38)
003240401	RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(21.069.281,59)	(29.418.599,38)
003240402	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00