

ON PHARMA IMPORTADORA, EXP E DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA

18.173.548/0001-07

DFC – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONTÁBEIS DE 12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL			DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
A T I V O			2025		2024	
CIRCULANTE						
Caixa e equivalentes de caixa	2.606.295,54	13.354,56				
Contas a receber	143.245,45	143.245,45				
Impostos a recuperar	49.422,47	49.422,47				
Estoques	7.887.088,67	3.243.460,00				
Adiantamentos	523.633,76	1.975.149,50				
Despesas Antecipadas	183.715,19	-				
Total do circulante	11.393.401,08	5.424.631,98				
NÃO CIRCULANTE						
Ativo imobilizado	49.050,00	26.000,00				
(-) Depreciações/Amortizações	(5.300,58)	(3.040,22)				
Total do não circulante	43.749,42	22.959,78				
Total do ATIVO	11.437.150,50	5.447.591,76				
P A S S I V O						
CIRCULANTE						
Obrigações trabalhistas	6.988,94	1.341,98				
Obrigações tributárias	-	238.769,72				
Adiantamentos	1.284.962,61	17.007.712,81				
Parcelamentos de impostos	2.224.188,73	2.576.590,14				
Empréstimos e financiamentos	3.863.294,46	3.863.294,46				
Total do circulante	7.379.434,74	23.687.709,11				
NÃO CIRCULANTE						
Débitos com pessoas ligadas	-	236.250,00				
Total do não circulante	-	236.250,00				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
Capital Social	1.033.000,00	1.033.000,00				
(-) Capital Social a Integralizar	(38.395,26)	(38.395,26)				
Ajustes de Avaliação Patrimonial	(4.031.406,43)	-				
Ajustes acumulados de Conversã	32.974.090,10	-				
Prejuízos Acumulados	(19.470.972,09)	(18.131.489,84)				
Resultado do Período	(6.408.600,56)	(1.339.482,25)				
Total do patrimônio líquido	4.057.715,76	(18.476.367,35)				
Total do PASSIVO	11.437.150,50	5.447.591,76				

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Elementos	Capital Social		Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido Consolidado
	Subscrito	À integralizar		
Saldos de 31/12/2024	1.033.000,00	(38.395,26)	(19.470.972,09)	(18.476.367,35)
Reserva Aumento/Redução de Capital	-	38.395,26	32.935.694,84	32.974.090,11
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	(4.031.406,43)	(4.031.406,43)
Resultado Líquido de 2025	-	-	(6.408.600,56)	(6.408.600,56)
Saldos de 30/09/2025	1.033.000,00	-	3.024.715,76	4.057.715,76

INDICES FINANCEIROS				
		2025		2024
Líquides Geral	AC + RLP	11.437.150,50		5.447.591,76
	PC + PNC	7.379.434,74		23.923.959,11
		1,55		0,23
SG	Ativo Total	11.437.150,50		5.447.591,76
	PC + PNC	7.379.434,74		23.687.709,11
		1,55		0,23
LC - Líquides Corrente	Ativo Circulante	11.393.401,08		5.424.631,98
	Passivo Circulante	7.379.434,74		23.687.709,11
		1,54		0,23

Apresentamos as Demonstrações Financeiras referentes a 12/2025, compostas pelo **Balanco Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)**.

Esses relatórios refletem a posição financeira da empresa, seu desempenho econômico e as alterações no patrimônio líquido ao longo do período. A elaboração seguiu os princípios contábeis vigentes e as normas regulamentares aplicáveis, garantindo transparência e confiabilidade nas informações.

Julio Francisco Semeguini Neto
CPF: 029.505.358-52

Gabriel Cardoso Costa
CRC: 1SP317.506/O-9