



CNPJ17.958.051/0001-23

Razão SocialFARMAGROUP S/A - CENTRAL DE COMPRAS

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	33.450.699,66	34.520.378,49
2	ATIVO CIRCULANTE	33.053.302,09	34.347.042,70
3	DISPONÍVEL	70.226,79	1.289.984,48
4	CAIXA	11,37	0,00
6	FUNDO FIXO DE CAIXA	11,37	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.215,42	1.289.984,48
8	BANCO BRADESCO AG. 0270 C/C 243661-2	63.244,88	1.272.393,95
1752	BANCO ITAÚ C.C. Ag. 8934 C.C. 09309	6.970,54	17.590,53
12	CLIENTES	19.445.848,03	20.268.894,27
13	DUPLICATAS A RECEBER	19.445.848,03	20.268.894,27
504	CLIENTES EM CARTEIRA	9.923.103,35	20.268.894,27
1213	(-) TÍTULOS DESCONTADOS VIA BANCO - BRADESCO	(3.511.136,17)	(6.465.581,57)
1829	(-) TÍTULOS DESCONTADOS VIA BANCO - ITAÚ	(1.755.650,12)	(312.639,28)
1906	CLIENTES DIVERSOS	14.789.530,97	6.778.220,85
18	OUTROS CRÉDITOS	3.095.295,17	559.752,04
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.523.717,19	0,00
1884	TÍTULOS EM GARANTIA - BRADESCO	2.523.717,19	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	571.577,98	559.752,04
1202	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECUPERAR	347.506,93	210.805,27
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	41.602,54
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	12.072,66
40	COFINS A RECUPERAR	139.114,67	197.614,48
41	PIS A RECUPERAR	30.295,21	42.995,92
1816	PIS PAGO A MAIOR A COMPENSAR	9.674,23	9.674,23
1815	COFINS PAGO A MAIOR A COMPENSAR	44.986,94	44.986,94
53	ESTOQUE	10.438.512,19	12.228.411,91
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	10.438.512,19	12.228.411,91
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	10.438.512,19	12.228.411,91
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.419,91	0,00
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.419,91	0,00
1941	ALVARÁ SANITÁRIO A APROPRIAR	250,83	0,00
1942	IPTU A APROPRIAR	1.141,83	0,00
1963	TAXA DE INCÊNDIO A COMPENSAR	1.027,05	0,00

1964	TAXA DOS BOMBEIROS A COMPENSAR	1.000,20	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	397.397,57	173.335,79
76	OUTROS CRÉDITOS	311.540,82	106.073,88
78	BANCOS CONTA VINCULADA	311.540,82	106.073,88
1182	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	258.503,88	0,00
1864	APORTE PARA SEGURO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - ITAÚ	53.036,94	106.073,88
111	IMOBILIZADO	85.856,75	67.261,91
112	IMÓVEIS	2.600,00	2.600,00
115	INSTALAÇÕES PREDIAIS	2.600,00	2.600,00
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.322,62	43.322,62
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.322,62	43.322,62
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	170.285,08	170.285,08
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	154.231,68	154.231,68
1149	COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.053,40	16.053,40
120	VEÍCULOS	42.490,00	42.490,00
121	VEÍCULOS	42.490,00	42.490,00
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(172.840,95)	(191.435,79)
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	(2.280,24)	(2.540,28)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(43.322,62)	(43.322,62)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(84.748,09)	(103.082,89)
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(42.490,00)	(42.490,00)
149	PASSIVO	33.450.699,66	34.520.378,49
150	PASSIVO CIRCULANTE	24.393.675,61	21.681.154,06
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.336.507,66	3.034.862,49
151	EMPRÉSTIMOS	2.336.507,66	3.034.862,49
1570	EMPRÉSTIMO SWAP - DÓLAR	0,00	1.146.075,00
1754	EMPRÉSTIMO ITAU - PRONAMPE - CURTO PRAZO	142.857,15	107.142,87
1812	EMPRÉSTIMO ITAÚ - CAPITAL DE GIRO FGI N 2953428881 - CURTO PRAZO	335.759,49	285.003,42
1838	EMPRÉSTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO - CURTO PRAZO	333.333,38	0,00
1919	EMPRÉSTIMO ITAÚ - CAPITAL DE GIRO FGI N 3122870854 - CURTO PRAZO	338.621,64	343.450,45
2008	EMPRÉSTIMO BRADESCO - SWAP N 01 01172400171 - CURTO PRAZO	1.185.936,00	296.484,00
2046	EMPRÉSTIMO ITAÚ - CAPITAL DE GIRO FGI N 3613927684 - CURTO PRAZO	0,00	266.860,80
2134	EMPRÉSTIMO ITAÚ - CAPITAL DE GIRO FGI N 3846886285 - CURTO PRAZO	0,00	145.569,48
2159	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BRADESCO N° 237.0270.3785 - CURTO PRAZO	0,00	444.276,47
164	FORNECEDORES	15.898.424,06	14.413.001,76
165	FORNECEDORES	15.898.424,06	14.413.001,76
506	FORNECEDORES NACIONAIS	10.894.786,41	14.413.001,76
1741	GIL FARMA	5.003.637,65	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.529.968,22	4.200.064,03
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.529.968,22	4.200.064,03
172	ICMS A RECOLHER	95.678,71	0,00
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	6.336,94
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7,60	3.809,75
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.020,44	1.665,59
512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	384.006,56	124.118,46
513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	2.519.580,15	1.042.748,15
1820	PARCELAMENTO PGFN 003944529	10.300,72	0,00
1867	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	0,00	57.563,11
1974	PARCELAMENTO FEDERAL SIMPLIFICADO - N 0211.00012.0120812093.24-01 - CURTO PRAZO	36.169,20	36.169,20
1983	PARCELAMENTO ESTADUAL ICMS ST CURTO PRAZO - NÚMERO 25168920245	0,00	612.057,18

1985	PARCELAMENTO ESTADUAL ICMS ST CURTO PRAZO - NÚMERO 10802524-1	625.823,80	208.686,66
1988	PARCELAMENTO ESTADUAL ICMS ST E ANTECIPADO CURTO PRAZO - NÚMERO 10724924-8	686.741,21	514.862,64
2006	PARCELAMENTO ESTADUAL ICMS ST E ANTECIPADO CURTO PRAZO - NÚMERO 10734024-0	170.639,83	115.965,81
2135	PARCELAMENTO ESTADUAL - CURTO PRAZO - PAF 810000.4131/25-8	0,00	866.870,38
2163	PARCELAMENTO ESTADUAL 100456251 - CURTO PRAZO	0,00	323.936,53
2164	PARCELAMENTO ESTADUAL 49252259 - CURTO PRAZO	0,00	285.273,63
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.748,52	33.225,78
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	5.573,22
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	5.573,22
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.306,24	3.181,18
191	INSS A RECOLHER	6.452,80	2.536,09
192	FGTS A RECOLHER	853,44	645,09
193	PROVISÕES	17.442,28	24.471,38
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.844,09	17.914,30
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.570,66	5.251,06
197	INSS S/PROVISÃO PARA 13º SALARIO	1.027,53	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	1.306,02
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.604.027,15	0,00
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.202.689,65	0,00
1150	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - 2294 GIL FARMA	1.202.689,65	0,00
202	CONTAS A PAGAR	401.337,50	0,00
1569	GMR FOMENTO	401.337,50	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.480.853,85	8.089.728,51
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.480.853,85	8.089.728,51
219	EMPRÉSTIMOS	1.961.444,19	6.490.288,78
1753	EMPRÉSTIMO ITAU - PRONAMPE - LONGO PRAZO	107.142,89	0,00
1989	EMPRÉSTIMO ITAÚ - CAPITAL DE GIRO FGI N 2953428881 - LONGO PRAZO	824.136,84	457.853,76
1991	EMPRÉSTIMO ITAÚ - CAPITAL DE GIRO FGI N 3122870854 - LONGO PRAZO	733.680,46	395.058,72
2009	EMPRÉSTIMO BRADESCO - SWAP N 01 01172400171 - LONGO PRAZO	296.484,00	0,00
2047	EMPRÉSTIMO ITAÚ - CAPITAL DE GIRO FGI N 3613927684 - LONGO PRAZO	0,00	1.064.178,16
2133	EMPRÉSTIMO ITAÚ - CAPITAL DE GIRO FGI N 3846886285 - LONGO PRAZO	0,00	1.018.986,34
2160	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BRADESCO N° 237.0270.3785 - LONGO PRAZO	0,00	3.554.211,80
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.749.409,66	829.439,73
1869	P.A.F. ESTADUAL EM PROCESSO - 2069513013162	675.279,43	0,00
1870	P.A.F. ESTADUAL EM PROCESSO - 1294830355193	775,50	0,00
1871	P.A.F. ESTADUAL EM PROCESSO - 2113230290204	19.728,34	0,00
1872	P.A.F. ESTADUAL EM PROCESSO - 2133960952199	5.553,76	0,00
1873	P.A.F. ESTADUAL EM PROCESSO - 2321750473200	5.857,54	0,00
1986	PARCELAMENTO ESTADUAL ICMS ST LONGO PRAZO - NÚMERO 10802524-1	260.759,93	0,00
1987	PARCELAMENTO ESTADUAL ICMS ST E ANTECIPADO LONGO PRAZO - NÚMERO 10724924-8	515.055,93	0,00
2005	PARCELAMENTO FEDERAL SIMPLIFICADO - N 0211.00012.0120812093.24-01 - LONGO PRAZO	138.648,37	102.479,17
2007	PARCELAMENTO ESTADUAL ICMS ST E ANTECIPADO LONGO PRAZO - NÚMERO 10734024-0	127.750,86	0,00
2136	PARCELAMENTO ESTADUAL - LONGO PRAZO - PAF 810000.4131/25-8	0,00	216.810,57
2165	PARCELAMENTO ESTADUAL 100456251 - LONGO PRAZO	0,00	362.715,82
2166	PARCELAMENTO ESTADUAL 49252259 - LONGO PRAZO	0,00	147.434,17
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	770.000,00	770.000,00
1153	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	734.000,00	734.000,00
1308	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - 250	36.000,00	36.000,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.576.170,20	4.749.495,92
243	CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00	6.000.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	6.000.000,00	6.000.000,00

245	CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00	6.000.000,00
524	RESERVAS	54.578,96	54.578,96
257	RESERVAS DE LUCROS	54.578,96	54.578,96
258	RESERVA LEGAL	54.578,96	54.578,96
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.478.408,76)	(1.305.083,04)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.478.408,76)	(1.305.083,04)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.478.408,76)	(1.305.083,04)