

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CPM CONCESSIONARIA PAULISTA DE MEDICAMENTOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.676.762/0001-78

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 89.767.000,03	R\$ 85.146.025,04
Ativo Circulante		R\$ 90.070.304,74	R\$ 79.967.343,21
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 11.152.874,21	R\$ 4.997.656,46
Bancos		R\$ 161.158,67	R\$ 272.789,93
Aplicações Financeiras		R\$ 10.991.715,54	R\$ 4.724.866,53
Contas a Receber de Clientes		R\$ 74.751.499,95	R\$ 74.751.499,95
Clientes a Receber		R\$ 74.751.499,95	R\$ 74.751.499,95
Estoques		R\$ 1.360.498,87	R\$ (127.653,92)
Adiantamentos		R\$ 34.440,66	R\$ 34.133,40
Acabados		R\$ 1.705.855,95	R\$ 218.464,81
(-) Materia Prima		R\$ (175.535,22)	R\$ (161.518,66)
Material Embalagem		R\$ 127.617,41	R\$ 127.617,41
(-) Provisões		R\$ (331.879,93)	R\$ (346.350,88)
Impostos a Recuperar		R\$ 2.663.946,69	R\$ 149.047,51
Imposto de Renda a Recuperar		R\$ 2.998.497,75	R\$ 140.982,22
ICMS a Recuperar		R\$ 4.686.722,68	R\$ 4.714.445,64
CSLL a Recuperar		R\$ 523.001,76	R\$ 697.274,57
IPI a Recuperar		R\$ 268.288,47	R\$ 268.288,47
(-) PIS/COFINS a Recuperar		R\$ (5.812.563,97)	R\$ (5.671.943,39)
Outros Ativos		R\$ 141.485,02	R\$ 196.793,21
Adiantamentos		R\$ 0,04	R\$ 6.324,70
Seguros		R\$ 141.400,39	R\$ 190.383,92
Outros Ativos		R\$ 84,59	R\$ 84,59
(-) Ativo Não Circulante		R\$ (303.304,71)	R\$ 5.178.681,83
Impostos a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 5.435.529,15
ICMS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 5.435.529,15
Depósitos Judiciais		R\$ 79.075,12	R\$ 39.557,45
Imobilizado		R\$ 11.649.279,82	R\$ (296.404,77)
Maquinas e Equipamentos		R\$ 6.172.964,38	R\$ 5.085.100,78
Maquinas/Equipamentos-Aquisição		R\$ 11.524.161,61	R\$ 11.524.161,61
(-) Maquinas/Equipamentos-Depreciação		R\$ (5.351.197,23)	R\$ (6.439.060,83)
Ferramentas e Aparelhos		R\$ 1.050.337,76	R\$ 829.152,51
Ferramentas/Aparelhos-Aquisição		R\$ 2.211.850,75	R\$ 2.211.850,75
(-) Ferramentas/Aparelhos-Depreciação		R\$ (1.161.512,99)	R\$ (1.382.698,24)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CPM CONCESSIONARIA PAULISTA DE MEDICAMENTOS
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 18.676.762/0001-78
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Moveis e Utensílios		R\$ 169.248,04	R\$ 133.133,54
Moveis e Utensílios-Aquisição		R\$ 361.144,89	R\$ 361.144,89
(-) Moveis e Utensílios-Depreciação		R\$ (191.896,85)	R\$ (228.011,35)
Edifícios-Benfeitorias e Instalações		R\$ 2.674.690,43	R\$ 1.607.631,32
Edifícios/Benfeit/Instalações-Aquisição		R\$ 4.023.390,74	R\$ 3.883.142,37
(-) Edifícios/Benfeit/Instalações-Depreciação		R\$ (1.348.700,31)	R\$ (2.275.511,05)
Imobilização em Andamento		R\$ 1.582.039,21	R\$ (7.951.422,92)
Imobilização em Andamento		R\$ 1.582.039,21	R\$ (7.951.422,92)
(-) Intangível		R\$ (12.031.659,65)	R\$ 0,00
(-) Outros		R\$ (12.031.659,65)	R\$ 0,00
Passivo		R\$ 89.767.000,03	R\$ 85.146.025,04
Passivo Circulante		R\$ 10.452.627,15	R\$ 1.663.804,57
Fornecedores		R\$ 686.135,17	R\$ 1.120.661,18
Fornecedores Nacionais		R\$ 686.135,17	R\$ 1.120.661,18
(-) Obrigações Fiscais		R\$ (156.491,85)	R\$ 50.406,12
(-) ICMS a Recolher		R\$ (207.380,47)	R\$ (0,00)
PIS a Recolher		R\$ 559,94	R\$ (0,00)
COFINS a Recolher		R\$ 2.573,09	R\$ (0,00)
Impostos Retidos Fonte		R\$ 38.307,58	R\$ 35.411,02
(-) IPI a Recolher		R\$ (5.978,71)	R\$ (0,00)
Outros Impostos e Taxas		R\$ 15.426,72	R\$ 14.995,10
Obrigações trabalhistas e previdenciárias		R\$ 39.585,52	R\$ (132.351,14)
Salários a Recolher		R\$ 118,63	R\$ 118,63
Encargos Sociais a Recolher		R\$ 17.948,88	R\$ (6.163,29)
Provisões		R\$ 21.518,01	R\$ (126.306,48)
Partes Relacionadas		R\$ 9.339.105,48	R\$ 252,06
Fornecedores do Grupo		R\$ 9.339.105,48	R\$ 252,06
Outras Contas a Pagar		R\$ 544.292,83	R\$ 624.836,35
Provisões		R\$ 139.491,08	R\$ 75.565,58
Grêmio		R\$ 419.875,22	R\$ 571.389,95
(-) Outras contas a pagar		R\$ (15.073,47)	R\$ (22.119,18)
Passivo Não Circulante		R\$ 659.179,13	R\$ 85.006,23
Outras Contas a Pagar		R\$ 108.610,58	R\$ (373.115,10)
Direito de Exclusividade		R\$ 108.610,58	R\$ (373.115,10)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CPM CONCESSIONARIA PAULISTA DE MEDICAMENTOS
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 18.676.762/0001-78
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisão para Contingências		R\$ 550.568,55	R\$ 458.121,33
Trabalhistas		R\$ 550.568,55	R\$ 418.121,33
(-) Cível e Tributárias		R\$ (0,00)	R\$ 40.000,00
Patrimônio Líquido		R\$ 78.655.193,75	R\$ 83.397.214,24
Capital Social		R\$ 64.605.000,00	R\$ 64.605.000,00
Capital Social		R\$ 64.605.000,00	R\$ 64.605.000,00
Lucros Acumulados		R\$ 14.050.193,75	R\$ 18.792.214,24
Lucros Acumulados		R\$ 14.050.193,75	R\$ 18.792.214,24