

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	27.764.200/0001-77
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 17.203.464,66	R\$ 16.518.030,99
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 17.203.464,66	R\$ 16.518.030,99
DISPONÍVEL		R\$ 4.435.207,88	R\$ 215.212,48
CAIXA		R\$ 44.746,17	R\$ 22.850,65
CAIXA GERAL		R\$ 44.746,17	R\$ 22.850,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 4.365.524,45	R\$ 140.384,72
BANCO DO BRASIL		R\$ 4.365.524,45	R\$ 140.384,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 13.200,00	R\$ 37.646,50
OUROCAP/BRASILCAP		R\$ 13.200,00	R\$ 19.536,52
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		R\$ 0,00	R\$ 17.456,10
PREVIDENCIA PRIVADA - BRASILPREV		R\$ 0,00	R\$ 653,88
CONSORCIO		R\$ 11.737,26	R\$ 14.330,61
BB CONSORCIO		R\$ 11.737,26	R\$ 14.330,61
CLIENTES		R\$ 6.236.490,27	R\$ 5.788.977,03
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 6.236.490,27	R\$ 5.788.977,03
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 6.236.490,27	R\$ 5.788.977,03
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 5.270.890,31	R\$ 9.066.521,99
EMPRÉSTIMO SÓCIOS/CLIENTES		R\$ 5.235.900,00	R\$ 8.998.728,02
SGM ADMINISTRAÇÃO E E-COMERCE LTDA		R\$ 587.900,00	R\$ 312.000,00
TRANSCAMPOSRIO TRANSPORTE LTDA		R\$ 4.648.000,00	R\$ 6.788.887,91
FERREIRA CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 704.021,20
SOGAMAX SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.193.818,91
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 34.990,31	R\$ 67.793,97
ICMS A RECUPERAR		R\$ 2.975,80	R\$ 38.460,77
ICMS A RECUPERAR 0002-58		R\$ 8.057,49	R\$ 8.057,49
COFINS A RECUPERAR		R\$ 19.683,58	R\$ 17.480,56
PIS A RECUPERAR		R\$ 4.273,44	R\$ 3.795,15
ESTOQUE		R\$ 1.260.876,20	R\$ 1.447.319,49
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.260.876,20	R\$ 1.447.319,49
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.260.876,20	R\$ 1.447.319,49
PASSIVO		R\$ 17.203.464,66	R\$ 16.518.030,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.B5.D2.29.4F.05.F4.E3.8B.0E.4B.C1.8F.9E.E6.33.3E.4F.0D.93-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	27.764.200/0001-77
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 11.310.132,06	R\$ 13.327.896,04
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.133.078,06	R\$ 610.970,10
EMPRÉSTIMOS		R\$ 5.133.078,06	R\$ 610.970,10
FERREIRA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE EIRELI		R\$ 620.000,00	R\$ 0,00
PROGMED PLANO DE SAUDE E ACESSORIA MEDICA LTDA		R\$ 863.277,86	R\$ 493.803,23
SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 3.500.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.967.000.001		R\$ 37.083,38	R\$ 25.958,39
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.969.000.011		R\$ 17.916,76	R\$ 12.541,78
EMPRESTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.978.000.001		R\$ 90.466,69	R\$ 78.666,70
EMPRESTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.820.000.103		R\$ 4.333,37	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 6.098.158,41	R\$ 12.623.393,86
FORNECEDORES MATRIZ - 0001-77		R\$ 6.098.158,41	R\$ 12.623.393,86
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 6.098.158,41	R\$ 12.623.393,86
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 8.131,85	R\$ 14.345,64
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 8.131,85	R\$ 14.345,64
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 4.947,66	R\$ 8.936,20
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		R\$ 2.968,59	R\$ 5.361,71
IRRF A RECOLHER		R\$ 215,60	R\$ 47,73
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 70.763,74	R\$ 79.186,44
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 3.327,23	R\$ 1.763,07
INSS A RECOLHER		R\$ 2.582,79	R\$ 1.510,36
FGTS A RECOLHER		R\$ 744,44	R\$ 252,71
RECONHECIMENTO TRABALHISTA		R\$ 67.436,51	R\$ 77.423,37
RECONHECIMENTO FÉRIAS		R\$ 49.972,49	R\$ 51.702,10
RECONHECIMENTO 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 1.297,20
RECONHECIMENTO INSS SOBRE FÉRIAS		R\$ 13.466,32	R\$ 18.199,12
RECONHECIMENTO INSS SOBRE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 627,28
RECONHECIMENTO FGTS SOBRE FÉRIAS		R\$ 3.997,70	R\$ 5.410,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.B5.D2.29.4F.05.F4.E3.8B.0E.4B.C1.8F.9E.E6.33.3E.4F.0D.93-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	27.764.200/0001-77
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECONHECIMENTO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 187,22
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.114.447,37	R\$ 391.418,12
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.114.447,37	R\$ 391.418,12
EMPRÉSTIMOS		R\$ 66.111,28	R\$ 54.444,64
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.820.000.002		R\$ 66.111,28	R\$ 54.444,64
FORNECEDORES		R\$ 3.048.336,09	R\$ 0,00
FORNECEDORES EM COMODATO		R\$ 3.048.336,09	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 336.973,48
TÍTULOS DE TERCEIROS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 336.973,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.778.885,23	R\$ 2.798.716,83
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (221.114,77)	R\$ (201.283,17)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (221.114,77)	R\$ (201.283,17)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 36.709,47	R\$ 56.815,22
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (254.824,24)	R\$ (255.098,39)
(-) ANTECIPAÇÃO DE LUCRO DISTRIBUÍDO		R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.B5.D2.29.4F.05.F4.E3.8B.0E.4B.C1.8F.9E.E6.33.3E.4F.0D.93-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	27.764.200/0001-77
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 16.518.030,99	R\$ 24.064.149,32
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 16.518.030,99	R\$ 24.064.149,32
DISPONÍVEL		R\$ 215.212,48	R\$ 187.026,77
CAIXA		R\$ 22.850,65	R\$ 21.628,01
CAIXA GERAL		R\$ 22.850,65	R\$ 21.628,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 140.384,72	R\$ 51.475,37
BANCO DO BRASIL		R\$ 140.384,72	R\$ 51.395,37
BANCO SICREDI COOP: 0523 C/C:66177-9		R\$ 0,00	R\$ 80,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 37.646,50	R\$ 96.957,65
OUROCAP/BRASILCAP		R\$ 19.536,52	R\$ 26.461,66
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		R\$ 17.456,10	R\$ 69.188,23
PREVIDENCIA PRIVADA - BRASILPREV		R\$ 653,88	R\$ 1.307,76
CONSORCIO		R\$ 14.330,61	R\$ 16.965,74
BB CONSORCIO		R\$ 14.330,61	R\$ 16.965,74
CLIENTES		R\$ 5.788.977,03	R\$ 12.265.920,04
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 5.788.977,03	R\$ 13.018.162,60
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 5.788.977,03	R\$ 13.018.162,60
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 0,00	R\$ (752.242,56)
(-) TITULOS DESCONTADOS		R\$ 0,00	R\$ (752.242,56)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 9.066.521,99	R\$ 8.095.599,41
EMPRÉSTIMO SÓCIOS/CLIENTES		R\$ 8.998.728,02	R\$ 8.067.543,24
SGM ADMINISTRAÇÃO E E-COMERCE LTDA		R\$ 312.000,00	R\$ 1.297.879,48
TRANSCAMPOSRIO TRANSPORTE LTDA		R\$ 6.788.887,91	R\$ 2.606.770,40
FERREIRA CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI		R\$ 704.021,20	R\$ 2.605.757,14
SOGAMAX SERVIÇOS LTDA		R\$ 1.193.818,91	R\$ 1.557.136,22
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 67.793,97	R\$ 28.056,17
ICMS A RECUPERAR		R\$ 38.460,77	R\$ 8.199,95
ICMS A RECUPERAR 0002-58		R\$ 8.057,49	R\$ 8.057,49
COFINS A RECUPERAR		R\$ 17.480,56	R\$ 9.694,08
PIS A RECUPERAR		R\$ 3.795,15	R\$ 2.104,65
ESTOQUE		R\$ 1.447.319,49	R\$ 3.515.603,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.B5.D2.29.4F.05.F4.E3.8B.0E.4B.C1.8F.9E.E6.33.3E.4F.0D.93-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	27.764.200/0001-77
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.447.319,49	R\$ 3.515.603,10
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.447.319,49	R\$ 1.592.000,08
MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 1.923.603,02
PASSIVO		R\$ 16.518.030,99	R\$ 24.064.149,32
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 13.327.896,04	R\$ 10.871.725,68
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 610.970,10	R\$ 3.127.477,89
EMPRÉSTIMOS		R\$ 610.970,10	R\$ 3.127.477,89
PROGMED PLANO DE SAUDE E ACESSORIA MEDICA LTDA		R\$ 493.803,23	R\$ 0,00
SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.038.610,98
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.967.000.001		R\$ 25.958,39	R\$ 14.833,40
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.969.000.011		R\$ 12.541,78	R\$ 7.166,80
EMPRESTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.978.000.001		R\$ 78.666,70	R\$ 66.866,71
FORNECEDORES		R\$ 12.623.393,86	R\$ 7.635.475,49
FORNECEDORES MATRIZ - 0001-77		R\$ 12.623.393,86	R\$ 7.635.475,49
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 12.623.393,86	R\$ 7.635.475,49
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 14.345,64	R\$ 20.994,59
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 14.345,64	R\$ 20.994,59
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 8.936,20	R\$ 12.942,74
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		R\$ 5.361,71	R\$ 7.765,64
IRRF (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 59,06
IRRF A RECOLHER		R\$ 47,73	R\$ 44,08
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 183,07
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 79.186,44	R\$ 87.777,71
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.763,07	R\$ 2.007,35
INSS A RECOLHER		R\$ 1.510,36	R\$ 1.754,64
FGTS A RECOLHER		R\$ 252,71	R\$ 252,71
RECONHECIMENTO TRABALHISTA		R\$ 77.423,37	R\$ 85.770,36
RECONHECIMENTO FÉRIAS		R\$ 51.702,10	R\$ 52.755,09
RECONHECIMENTO 13º SALÁRIO		R\$ 1.297,20	R\$ 2.086,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.B5.D2.29.4F.05.F4.E3.8B.0E.4B.C1.8F.9E.E6.33.3E.4F.0D.93-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	27.764.200/0001-77
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECONHECIMENTO INSS SOBRE FÉRIAS		R\$ 18.199,12	R\$ 22.149,93
RECONHECIMENTO INSS SOBRE 13º SALÁRIO		R\$ 627,28	R\$ 1.685,55
RECONHECIMENTO FGTS SOBRE FÉRIAS		R\$ 5.410,45	R\$ 6.589,76
RECONHECIMENTO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		R\$ 187,22	R\$ 503,09
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 391.418,12	R\$ 10.350.228,01
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 391.418,12	R\$ 10.350.228,01
EMPRÉSTIMOS		R\$ 54.444,64	R\$ 42.778,00
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.820.000.002		R\$ 54.444,64	R\$ 42.778,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 336.973,48	R\$ 10.307.450,01
TÍTULOS DE TERCEIROS A PAGAR		R\$ 336.973,48	R\$ 10.307.450,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.798.716,83	R\$ 2.842.195,63
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (201.283,17)	R\$ (157.804,37)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (201.283,17)	R\$ (157.804,37)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 56.815,22	R\$ 100.644,21
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (255.098,39)	R\$ (255.448,58)
(-) ANTECIPAÇÃO DE LUCRO DISTRIBUÍDO		R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.B5.D2.29.4F.05.F4.E3.8B.0E.4B.C1.8F.9E.E6.33.3E.4F.0D.93-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	27.764.200/0001-77
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 24.064.149,32	R\$ 27.554.672,43
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 24.064.149,32	R\$ 27.554.672,43
DISPONÍVEL		R\$ 187.026,77	R\$ 1.215.372,84
CAIXA		R\$ 21.628,01	R\$ 20.320,56
CAIXA GERAL		R\$ 21.628,01	R\$ 20.320,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 51.475,37	R\$ 378.094,91
BANCO DO BRASIL		R\$ 51.395,37	R\$ 367.162,09
BANCO DO BRADESCO C/C: 0643-2		R\$ 0,00	R\$ 1,00
BANCO SICREDI COOP: 0523 C/C:66177-9		R\$ 80,00	R\$ 9.366,64
BANCO SICREDI COOP: 0523 C/C: 65613-4		R\$ 0,00	R\$ 587,78
BANCO SICOOB COOP:4222 CC: 27256-6		R\$ 0,00	R\$ 977,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 96.957,65	R\$ 797.259,73
OUROCAP/BRASILCAP		R\$ 26.461,66	R\$ 36.931,11
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		R\$ 69.188,23	R\$ 758.366,98
PREVIDENCIA PRIVADA - BRASILPREV		R\$ 1.307,76	R\$ 1.961,64
CONSORCIO		R\$ 16.965,74	R\$ 19.697,64
BB CONSORCIO		R\$ 16.965,74	R\$ 19.697,64
CLIENTES		R\$ 12.265.920,04	R\$ 14.246.997,40
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 13.018.162,60	R\$ 15.902.991,53
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 13.018.162,60	R\$ 15.902.991,53
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (752.242,56)	R\$ (1.655.994,13)
(-) (-) TITULOS DESCONTADOS		R\$ (752.242,56)	R\$ (1.655.994,13)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 8.095.599,41	R\$ 6.982.087,73
EMPRÉSTIMO SÓCIOS/CLIENTES		R\$ 8.067.543,24	R\$ 6.691.853,48
SGM ADMINISTRAÇÃO E E-COMERCE LTDA		R\$ 1.297.879,48	R\$ 2.827.294,78
TRANSCAMPOSRIO TRANSPORTE LTDA		R\$ 2.606.770,40	R\$ 1.177.808,01
FERREIRA CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI		R\$ 2.605.757,14	R\$ 861.403,26
SOGAMAX SERVIÇOS LTDA		R\$ 1.557.136,22	R\$ 1.825.347,43
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 28.056,17	R\$ 290.234,25
ICMS A RECUPERAR		R\$ 8.199,95	R\$ 271.863,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.B5.D2.29.4F.05.F4.E3.8B.0E.4B.C1.8F.9E.E6.33.3E.4F.0D.93-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	27.764.200/0001-77
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS A RECUPERAR 0002-58		R\$ 8.057,49	R\$ 8.057,49
ICMS COMPETE - ES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 5.247,81
COFINS A RECUPERAR		R\$ 9.694,08	R\$ 4.162,24
PIS A RECUPERAR		R\$ 2.104,65	R\$ 903,65
ESTOQUE		R\$ 3.515.603,10	R\$ 5.110.214,46
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 3.515.603,10	R\$ 5.110.214,46
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.592.000,08	R\$ 2.644.097,24
MERCADORIA PARA REVENDA 0002-58		R\$ 0,00	R\$ 143.959,11
MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO		R\$ 1.923.603,02	R\$ 2.322.158,11
PASSIVO		R\$ 24.064.149,32	R\$ 27.554.672,43
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 10.871.725,68	R\$ 12.787.063,58
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.127.477,89	R\$ 60.566,95
EMPRÉSTIMOS		R\$ 3.127.477,89	R\$ 60.566,95
SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 3.038.610,98	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.967.000.001		R\$ 14.833,40	R\$ 3.708,41
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.969.000.011		R\$ 7.166,80	R\$ 1.791,82
EMPRESTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.978.000.001		R\$ 66.866,71	R\$ 55.066,72
FORNECEDORES		R\$ 7.635.475,49	R\$ 12.587.017,70
FORNECEDORES MATRIZ - 0001-77		R\$ 7.635.475,49	R\$ 12.333.333,56
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 7.635.475,49	R\$ 12.333.333,56
FORNECEDORES 0002-58		R\$ 0,00	R\$ 253.684,14
FORNECEDORES DIVERSOS FILIAL 0002-58		R\$ 0,00	R\$ 253.684,14
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 20.994,59	R\$ 15.434,39
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 20.994,59	R\$ 15.434,39
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 12.942,74	R\$ 8.614,93
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		R\$ 7.765,64	R\$ 5.168,95
IRRF (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A RECOLHER		R\$ 59,06	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 44,08	R\$ 44,03
ICMS COMPETE - ES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.552,15
ICMS - ESTABILIZAÇÃO - LEI 10.630/17 A		R\$ 0,00	R\$ 54,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.B5.D2.29.4F.05.F4.E3.8B.0E.4B.C1.8F.9E.E6.33.3E.4F.0D.93-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	27.764.200/0001-77
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECOLHER			
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		R\$ 183,07	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 87.777,71	R\$ 124.044,54
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 2.007,35	R\$ 5.170,88
INSS A RECOLHER		R\$ 1.754,64	R\$ 4.316,85
FGTS A RECOLHER		R\$ 252,71	R\$ 854,03
RECONHECIMENTO TRABALHISTA		R\$ 85.770,36	R\$ 96.040,22
RECONHECIMENTO FÉRIAS		R\$ 52.755,09	R\$ 53.808,07
RECONHECIMENTO 13º SALÁRIO		R\$ 2.086,94	R\$ 2.876,68
RECONHECIMENTO INSS SOBRE FÉRIAS		R\$ 22.149,93	R\$ 26.947,32
RECONHECIMENTO INSS SOBRE 13º SALÁRIO		R\$ 1.685,55	R\$ 3.377,87
RECONHECIMENTO FGTS SOBRE FÉRIAS		R\$ 6.589,76	R\$ 8.021,78
RECONHECIMENTO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		R\$ 503,09	R\$ 1.008,50
RECONHECIMENTO TRABALHISTA 0002-58		R\$ 0,00	R\$ 22.833,44
RECONHECIMENTO FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 12.577,93
RECONHECIMENTO 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 5.719,47
RECONHECIMENTO INSS SOBRE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.316,96
RECONHECIMENTO INSS SOBRE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 1.589,96
RECONHECIMENTO FGTS SOBRE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.171,58
RECONHECIMENTO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 457,54
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 10.350.228,01	R\$ 11.899.052,12
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 10.350.228,01	R\$ 11.899.052,12
EMPRÉSTIMOS		R\$ 42.778,00	R\$ 31.111,36
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.820.000.002		R\$ 42.778,00	R\$ 31.111,36
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 10.307.450,01	R\$ 11.867.940,76
TERCEIRIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 3.817.443,15
TÍTULOS DE TERCEIROS A PAGAR		R\$ 10.307.450,01	R\$ 8.050.497,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.842.195,63	R\$ 2.868.556,73
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.B5.D2.29.4F.05.F4.E3.8B.0E.4B.C1.8F.9E.E6.33.3E.4F.0D.93-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	27.764.200/0001-77
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (157.804,37)	R\$ (131.443,27)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (157.804,37)	R\$ (131.443,27)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 100.644,21	R\$ 243.359,01
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (255.448,58)	R\$ (371.802,28)
(-) ANTECIPAÇÃO DE LUCRO DISTRIBUÍDO		R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.B5.D2.29.4F.05.F4.E3.8B.0E.4B.C1.8F.9E.E6.33.3E.4F.0D.93-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	27.764.200/0001-77
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 27.554.672,43	R\$ 32.109.145,44
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 27.554.672,43	R\$ 32.109.145,44
DISPONÍVEL		R\$ 1.215.372,84	R\$ 260.939,58
CAIXA		R\$ 20.320,56	R\$ 18.247,96
CAIXA GERAL		R\$ 20.320,56	R\$ 18.247,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 378.094,91	R\$ 17.933,27
BANCO DO BRASIL		R\$ 367.162,09	R\$ 1.594,74
BANCO DO BRADESCO C/C: 0643-2		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO SICREDI COOP: 0523 C/C:66177-9		R\$ 9.366,64	R\$ 2.822,02
BANCO SICREDI COOP: 0523 C/C: 65613-4		R\$ 587,78	R\$ 467,78
BANCO SICOOB COOP:4222 CC: 27256-6		R\$ 977,40	R\$ 12.410,03
CAIXA ECONOMICA CC:110-5 AG:4273		R\$ 0,00	R\$ 53,50
BANCO SICREDI COOP:0719 CC:81373-4		R\$ 0,00	R\$ 584,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 797.259,73	R\$ 202.311,23
OUROCAP/BRASILCAP		R\$ 36.931,11	R\$ 13.920,49
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		R\$ 758.366,98	R\$ 185.768,20
PREVIDENCIA PRIVADA - BRASILPREV		R\$ 1.961,64	R\$ 2.622,54
CONSORCIO		R\$ 19.697,64	R\$ 22.447,12
BB CONSORCIO		R\$ 19.697,64	R\$ 22.447,12
CLIENTES		R\$ 14.246.997,40	R\$ 6.068.650,97
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 15.902.991,53	R\$ 10.176.791,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 15.902.991,53	R\$ 10.176.791,00
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (1.655.994,13)	R\$ (4.108.140,03)
(-) (-) TITULOS DESCONTADOS		R\$ (1.655.994,13)	R\$ (4.108.140,03)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 6.982.087,73	R\$ 16.444.877,64
EMPRÉSTIMO SÓCIOS/CLIENTES		R\$ 6.691.853,48	R\$ 15.901.006,24
SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.769.100,00
SGM ADMINISTRAÇÃO E E-COMERCE LTDA		R\$ 2.827.294,78	R\$ 5.976.937,77
TRANSCAMPOSRIO TRANSPORTE LTDA		R\$ 1.177.808,01	R\$ 528.358,38
FERREIRA CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI		R\$ 861.403,26	R\$ 1.056.610,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.B5.D2.29.4F.05.F4.E3.8B.0E.4B.C1.8F.9E.E6.33.3E.4F.0D.93-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	27.764.200/0001-77
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOGAMAX SERVIÇOS LTDA		R\$ 1.825.347,43	R\$ 0,00
MIRA CONTRUCAO TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 570.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 290.234,25	R\$ 543.871,40
ICMS A RECUPERAR		R\$ 271.863,06	R\$ 479.343,28
ICMS A RECUPERAR 0002-58		R\$ 8.057,49	R\$ 8.057,49
ICMS COMPETE - ES A RECUPERAR		R\$ 5.247,81	R\$ 9.708,24
COFINS A RECUPERAR		R\$ 4.162,24	R\$ 38.420,98
PIS A RECUPERAR		R\$ 903,65	R\$ 8.341,41
ESTOQUE		R\$ 5.110.214,46	R\$ 9.334.677,25
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 5.110.214,46	R\$ 9.334.677,25
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 2.644.097,24	R\$ 7.699.714,61
MERCADORIA PARA REVENDA 0002-58		R\$ 143.959,11	R\$ 115.107,00
MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO		R\$ 2.322.158,11	R\$ 1.519.855,64
PASSIVO		R\$ 27.554.672,43	R\$ 32.109.145,44
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 12.787.063,58	R\$ 6.975.210,83
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 60.566,95	R\$ 159.840,06
EMPRÉSTIMOS		R\$ 60.566,95	R\$ 159.840,06
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.967.000.001		R\$ 3.708,41	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.969.000.011		R\$ 1.791,82	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP GIRO Nº 15.506.610.000.003		R\$ 0,00	R\$ 116.573,33
EMPRESTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.978.000.001		R\$ 55.066,72	R\$ 43.266,73
FORNECEDORES		R\$ 12.587.017,70	R\$ 6.666.824,85
FORNECEDORES MATRIZ - 0001-77		R\$ 12.333.333,56	R\$ 6.652.752,72
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 12.333.333,56	R\$ 6.652.752,72
FORNECEDORES 0002-58		R\$ 253.684,14	R\$ 14.072,13
FORNECEDORES DIVERSOS FILIAL 0002-58		R\$ 253.684,14	R\$ 14.072,13
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 15.434,39	R\$ 18.830,79
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 15.434,39	R\$ 18.830,79
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 8.614,93	R\$ 11.614,08
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		R\$ 5.168,95	R\$ 6.968,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.B5.D2.29.4F.05.F4.E3.8B.0E.4B.C1.8F.9E.E6.33.3E.4F.0D.93-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	27.764.200/0001-77
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF A RECOLHER		R\$ 44,03	R\$ 88,06
ICMS COMPETE - ES A RECOLHER		R\$ 1.552,15	R\$ 154,79
ICMS - ESTABILIZAÇÃO - LEI 10.630/17 A RECOLHER		R\$ 54,33	R\$ 5,42
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 124.044,54	R\$ 129.715,13
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 5.170,88	R\$ 5.704,02
INSS A RECOLHER		R\$ 4.316,85	R\$ 4.400,27
FGTS A RECOLHER		R\$ 854,03	R\$ 1.303,75
RECONHECIMENTO TRABALHISTA		R\$ 96.040,22	R\$ 97.158,88
RECONHECIMENTO FÉRIAS		R\$ 53.808,07	R\$ 54.861,06
RECONHECIMENTO 13º SALÁRIO		R\$ 2.876,68	R\$ 0,00
RECONHECIMENTO INSS SOBRE FÉRIAS		R\$ 26.947,32	R\$ 32.591,30
RECONHECIMENTO INSS SOBRE 13º SALÁRIO		R\$ 3.377,87	R\$ 0,00
RECONHECIMENTO FGTS SOBRE FÉRIAS		R\$ 8.021,78	R\$ 9.706,52
RECONHECIMENTO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		R\$ 1.008,50	R\$ 0,00
RECONHECIMENTO TRABALHISTA 0002-58		R\$ 22.833,44	R\$ 26.852,23
RECONHECIMENTO FÉRIAS		R\$ 12.577,93	R\$ 13.140,45
RECONHECIMENTO 13º SALÁRIO		R\$ 5.719,47	R\$ 0,00
RECONHECIMENTO INSS SOBRE FÉRIAS		R\$ 1.316,96	R\$ 10.667,47
RECONHECIMENTO INSS SOBRE 13º SALÁRIO		R\$ 1.589,96	R\$ 0,00
RECONHECIMENTO FGTS SOBRE FÉRIAS		R\$ 1.171,58	R\$ 3.044,31
RECONHECIMENTO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		R\$ 457,54	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 11.899.052,12	R\$ 22.223.794,13
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 11.899.052,12	R\$ 22.223.794,13
EMPRÉSTIMOS		R\$ 31.111,36	R\$ 1.019.444,72
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO Nº 15.505.820.000.002		R\$ 31.111,36	R\$ 19.444,72
EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB Nº 809878		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 11.867.940,76	R\$ 21.204.349,41
TERCEIRIZAÇÃO		R\$ 3.817.443,15	R\$ 3.817.443,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.B5.D2.29.4F.05.F4.E3.8B.0E.4B.C1.8F.9E.E6.33.3E.4F.0D.93-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 27.764.200/0001-77
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TITULOS DE TERCEIROS A PAGAR		R\$ 8.050.497,61	R\$ 17.386.906,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.868.556,73	R\$ 2.910.140,48
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (131.443,27)	R\$ (89.859,52)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (131.443,27)	R\$ (89.859,52)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 243.359,01	R\$ 424.048,12
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (371.802,28)	R\$ (510.907,64)
(-) ANTECIPAÇÃO DE LUCRO DISTRIBUÍDO		R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.B5.D2.29.4F.05.F4.E3.8B.0E.4B.C1.8F.9E.E6.33.3E.4F.0D.93-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped