



CNPJ  
43.127.570/0001-50

Razão Social  
IMEVE INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2022	31/12/2022
100000	ATIVO	23.613.086,93	27.674.251,54
100001	ATIVO CIRCULANTE	15.489.609,75	19.750.107,48
100002	DISPONIBILIDADES	4.673.062,74	4.714.987,37
100003	CAIXA GERAL	226,74	1.184,67
1	Caixa Matriz	226,74	1.184,67
100004	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	1.241.306,33	441.410,55
3	Bancos Conta Movimento - No País	1.241.306,33	441.410,55
100006	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	3.431.529,67	4.272.392,15
7	Títulos Disponíveis para Venda - No País	3.431.529,67	896.953,59
11	Outros Empréstimos e Recebíveis - No País	0,00	3.375.438,56
100012	CRÉDITOS	6.634.109,49	8.916.810,81
100013	ADIANTAMENTOS	(1.082.461,00)	(1.445.813,15)
38	Adiantamentos a Fornecedores - no País ? Circulante	28.539,23	125.888,85
40	Adiantamentos a Funcionários ? Circulante	11.210,48	4.849,97
41	Adiantamentos a Terceiros ? Circulante	(1.122.210,71)	(1.576.551,97)
100014	DUPLICATAS A RECEBER	7.648.626,67	10.249.474,26
43	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	8.310.451,32	10.871.473,94
48	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Duplicatas a Receber	(661.824,65)	(621.999,68)
100015	TRIBUTOS A RECUPERAR	67.943,82	113.149,70
51	IPI a Recuperar	67.943,82	113.149,70
100018	ESTOQUES	4.172.650,84	6.073.965,25
100020	ESTOQUES DE PRODUTOS	4.011.621,83	5.308.025,96
105	Insumos (materiais diretos)	2.891.334,29	3.603.115,43
107	Produtos em Elaboração	31.432,87	302.463,61
108	Produtos Acabados	1.107.927,86	1.421.520,11
109	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Estoque Produtos	(19.073,19)	(19.073,19)
100025	ESTOQUES (OUTROS)	161.029,01	765.939,29
148	Outros Estoques	161.029,01	765.939,29
100026	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.786,68	44.344,05
100027	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.786,68	44.344,05
153	Prêmios de Seguros a Apropriar	9.786,68	44.344,05
100033	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.123.477,18	7.924.144,06
100034	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	262.213,21	9.148,55

100041	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	261.422,05	0,00
230	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente - Longo Prazo	261.422,05	0,00
100043	OUTROS CRÉDITOS ? LONGO PRAZO	791,16	9.148,55
239	Outros Créditos - Longo Prazo	791,16	9.148,55
100044	INVESTIMENTOS	1.887,73	2.735,97
100048	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.887,73	2.735,97
307	Outros Investimentos Permanentes	1.887,73	2.735,97
100049	IMOBILIZADO	4.211.419,86	4.165.626,38
100050	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	4.159.105,14	4.165.626,38
313	Terrenos	227.500,00	0,00
317	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	3.673.918,79	3.673.918,79
318	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	2.053.010,34	2.520.380,28
319	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	325.653,58	331.697,58
320	Veículos	133.844,40	133.844,40
329	Outras Imobilizações por Aquisição	289.321,09	320.503,26
330	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(2.544.143,06)	(2.814.717,93)
100053	OUTROS IMOBILIZADOS	52.314,72	0,00
371	Outros Imobilizados	52.314,72	0,00
100054	INTANGÍVEL	3.647.956,38	3.746.633,16
100055	ATIVOS INTANGÍVEIS	3.647.956,38	3.746.633,16
381	Marcas	27.800,00	44.550,00
390	Software ou Programas de Computador	332.382,87	332.382,87
391	Contratos de Aluguel	2.270.311,63	2.270.311,63
393	Desenvolvimento de Produtos ou Serviços	1.263.298,74	1.403.344,95
399	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(245.836,86)	(303.956,29)
100058	PASSIVO	23.613.086,93	27.674.251,54
100059	PASSIVO CIRCULANTE	11.728.005,80	13.964.592,30
100060	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	11.728.005,80	13.964.592,30
100061	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	548.584,03	1.034.120,13
415	Salários e Remunerações a Pagar	298.443,83	336.608,54
417	INSS a Recolher	187.078,93	626.610,88
418	FGTS a Recolher	63.061,27	70.900,71
100062	FORNECEDORES ? CIRCULANTE	1.183.235,52	2.188.669,40
424	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País ? Circulante	1.183.235,52	2.188.669,40
100063	CONTAS A PAGAR ? CIRCULANTE	4.138,31	4.553,63
430	Adiantamentos de Clientes - no País	4.138,31	4.553,63
100064	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS ? CIRCULANTE	7.673.315,56	6.688.962,22
435	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	7.259.835,13	5.687.568,05
438	Arrendamento Mercantil - no País ? Circulante	413.480,43	1.001.394,17
100065	OBRIGAÇÕES FISCAIS ? CIRCULANTE	1.387.728,61	2.424.913,79
442	IRRF a Recolher - Circulante	231.815,37	325.788,06
444	ICMS a Recolher - Circulante	258.763,13	395.185,33
445	PIS a Recolher - Circulante	69.272,71	119.380,99
446	COFINS a Recolher - Circulante	324.219,61	558.255,65
453	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	15.900,41	21.886,81
454	IRPJ a Recolher - Circulante	313.195,87	665.724,96
455	CSLL a Recolher - Circulante	174.561,51	338.691,99
100069	PROVISÕES ? CIRCULANTE	777.314,80	814.257,09
484	Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	777.314,80	814.257,09
100070	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	153.688,97	809.116,04

501	Outras Obrigações ? Circulante	153.688,97	809.116,04
100072	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.533.473,91	11.428.951,84
100073	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.533.473,91	11.428.951,84
100074	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	11.533.473,91	11.428.951,84
513	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	10.587.139,62	10.956.697,75
516	Arrendamento Mercantil - no País - Longo Prazo	946.334,29	472.254,09
100083	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.607,22	2.280.707,40
100084	CAPITAL SOCIAL	1.120.000,00	1.120.000,00
100085	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	1.120.000,00	1.120.000,00
578	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.120.000,00	1.120.000,00
100088	RESERVAS	1.729.762,51	1.729.762,51
100089	RESERVAS DE CAPITAL	1.505.762,51	1.505.762,51
588	Outras Reservas de Capital	1.505.762,51	1.505.762,51
100091	RESERVAS DE LUCROS	224.000,00	224.000,00
591	Reserva Legal	224.000,00	224.000,00
100095	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.498.155,29)	(569.055,11)
100096	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.498.155,29)	(569.055,11)
617	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	5.805.849,85	0,00
621	(-) Ações em Tesouraria	(11.942.241,32)	(2.498.155,29)
623	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	3.638.236,18	1.929.100,18