

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0001 SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S. A.

CNPJ: 04.099.395/0001-82

NIRE: 35300186265

Data de Registro: 11/10/2000

FOLHA: 000002

Nº do Diário: 002022

ENCERRADO EM: 31/12/2022

Nota		
	1 - ATIVO	38.925.713,85 D
	1.1 - ATIVO CIRCULANTE	29.722.372,06 D
	1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	862.683,01 D
	1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS	671,46 D
	1.1.1.02 - BANCO - CONTAS CORRENTES	448.570,04 D
	1.1.1.04 - OUTRAS DISPONIBILIDADES	413.441,51 D
	1.1.2 - CREDITOS E VALORES REAL A CURTO PRAZO	28.859.689,05 D
	1.1.2.01 - CLIENTES	10.054.398,45 D
	1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR	22.888,24 D
1	1.1.2.04 - ESTOQUES	6.624.633,57 D
	1.1.2.05 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	555.971,52 D
	1.1.2.06 - ADIANTAMENTOS	11.313.484,75 D
	1.1.2.07 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS	177.706,73 D
2	1.1.2.08 - CONTAS DE COMPENSACAO	110.605,79 D
	1.3 - ATIVO NAO CIRCULANTE	9.203.341,79 D
	1.3.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.606,49 D
	1.3.1.02 - CREDITOS TRIBUTARIOS A LONGO PRAZO	9.606,49 D
	1.3.2 - IMOBILIZADO	8.581.900,10 D
	1.3.2.01 - BENS	14.756.378,11 D
4	1.3.2.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	6.174.478,01 C
	1.3.3 - ATIVO INTANGÍVEL	552.375,87 D
	1.3.3.02 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	469.188,05 D
	1.3.3.03 - SOFTWARES	83.187,82 D
	1.3.4 - BENS EM COMODATO	59.459,33 D
	1.3.4.01 - BENS EM COMODATO	59.459,33 D
Total do ATIVO		38.925.713,85 D

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0001 SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S. A.

CNPJ: 04.099.395/0001-82

NIRE: 35300186265

Data de Registro: 11/10/2000

FOLHA: 000003

Nº do Diário: 002022

ENCERRADO EM: 31/12/2022

Nota	
2 - PASSIVO	38.925.713,85 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	24.147.412,84 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	24.147.412,84 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES	3.652.970,88 C
2.1.1.03 - CONTAS A PAGAR	33.000,00 C
2.1.1.04 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.338.157,60 C
2.1.1.05 - OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	701.718,36 C
2.1.1.06 - PROVISÕES	484.055,90 C
2.1.1.07 - EMPR E FINAN BANCARIOS - CURTO PRAZO	2.875.598,76 C
2.1.1.09 - ADIANTAMENTOS	418.866,33 C
2.1.1.11 - EMPRÉSTIMOS - DESCONTO DE DUPLICATAS	852.935,00 C
3 2.1.1.12 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	110.605,79 C
2.1.1.13 - DIVIDENDOS PROPOSTOS	12.679.504,22 C
2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.446.841,68 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.446.841,68 C
2.2.1.01 - EMPR E FINAN BANCARIOS - LONGO PRAZO	7.446.841,68 C
2.3 - BENS EM COMODATO	59.459,33 C
2.3.1 - BENS RECEBIDOS EM REGIME DE COMODATO	59.459,33 C
2.3.1.01 - BENS EM COMODATO	59.459,33 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.272.000,00 C
2.4.1 - CAPITAL PRÓPRIO	6.060.000,00 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	6.060.000,00 C
2.4.2 - RESERVAS DE LUCRO	1.212.000,00 C
2.4.2.01 - RESERVA LEGAL	1.212.000,00 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	
38.925.713,85 C	

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S. A.
JOÃO PEDRO FILGUEIRA GUIMARÃES PENNA
FUNÇÃO: DIRETOR
RG: 5619616
CPF: 040.981.461-00

THIAGO EIDI DO ESPÍRITO SANTO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 349.398.048-52
CT/CRC: SP298563/O-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO -...

0001 SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S. A.

CNPJ: 04.099.395/0001-82

NIRE: 35300186265

Data de Registro: 11/10/2000

FOLHA:

000004

Nº do Diário: 002022

ENCERRADO EM: 31/12/2022

Nota

3 - RECEITAS

3.1 - RECEITA BRUTA DE VENDAS

3.1.1 - RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS

3.1.1.01 - VENDA DE PRODUTOS MERCADO...

96.903.944,59 C

RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS

96.903.944,59 C

3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS

3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS

3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS

16.404.059,81 D

DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS

16.404.059,81 D

3.3 - OUTRAS RECEITAS

3.3.2 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS

3.3.2.01 - OUTRAS RECEITAS

30,48 C

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

30,48 C

5

3.4 - IMPOSTOS FEDERAIS CONF. LEI 10147/00

3.4.1 - PIS E COFINS ALIQUOTAS DIFERENCIADAS

3.4.1.01 - (-) DEBITOS DE PIS E COFINS LEI 10147/00

5.111.466,94 D

3.4.1.02 - (+) CREDITOS PRESUMIDOS

5.111.466,94 C

PIS E COFINS ALIQUOTAS DIFERENCIADAS

0,00

Total de RECEITAS

80.499.915,26 C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO -...

0001 SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S. A.

CNPJ: 04.099.395/0001-82

NIRE: 35300186265

Data de Registro: 11/10/2000

FOLHA:

000005

Nº do Diário: 002022

ENCERRADO EM: 31/12/2022

Nota		
	4 - CUSTOS	
6	4.1 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
	4.1.1 - CUSTOS DE PRODUCAO	
	4.1.1.02 - DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS...	27.140,14 C
	4.1.1.03 - COMPRAS DE MAT PRIMAS E OUT MAT...	18.212.844,53 D
	4.1.1.04 - OUTROS CUSTOS DIRETOS	5.188.996,35 D
	4.1.1.05 - MAO DE OBRA DIRETA (MOD)	5.779.074,18 D
	4.1.1.06 - MAO DE OBRA INDIRETA (MOI)	4.506.217,25 D
7	4.1.1.07 - CUSTOS INDIRETOS (CI)	1.128.692,08 D
	4.1.1.09 - ESTOQUE FINAL	52.472.163,04 C
	4.1.1.10 - ESTOQUE INICIAL	47.979.969,98 D
	CUSTOS DE PRODUCAO	30.296.491,19 D
Total de CUSTOS		30.296.491,19 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO -...

0001 SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S. A.

CNPJ: 04.099.395/0001-82

NIRE: 35300186265

Data de Registro: 11/10/2000

FOLHA: 000006

Nº do Diário: 002022

ENCERRADO EM: 31/12/2022

Nota	
5 - DESPESAS	
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS	4.113.930,50 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	336.996,52 D
5.1.1.04 - DESPESAS COM PESSOAL	1.313.946,21 D
DESPESAS OPERACIONAIS	5.764.873,23 D
5.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
5.1.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E...	3.593.556,39 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.593.556,39 D
5.2 - RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	
5.2.1 - RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	
5.2.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS S C/C	395.256,11 D
5.2.1.02 - DESPESAS FINANCEIRAS S DESC....	55.273,53 D
5.2.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS S CREDITOS...	339.599,69 D
5.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS - OUTRAS	65.783,65 D
5.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	150.592,70 C
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	705.320,28 D
5.3 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	
5.3.1 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	
5.3.1.01 - OUTRAS RECEITAS	99.567,12 C
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	99.567,12 C
5.3.3 - DESP. OPERACIONAIS - FILIAL AGUDOS/SP	
5.3.3.01 - DESPESAS OPERACIONAIS	18.422,77 D
DESP. OPERACIONAIS - FILIAL AGUDOS/SP	18.422,77 D
5.4 - DESPESAS INDEDUTIVEIS DO IRPJ E CSLL	
5.4.1 - DESPESAS INDEDUTIVEIS	
5.4.1.01 - DESPESAS INDEDUTIVEIS	328.000,29 D
DESPESAS INDEDUTIVEIS	328.000,29 D
5.8 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	
5.8.1 - IMPOSTO DE RENDA	
5.8.1.01 - IMPOSTO DE RENDA TRIMESTRAL	1.888.689,18 D
IMPOSTO DE RENDA	1.888.689,18 D
5.8.2 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	
5.8.2.01 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRIMESTRAL	1.035.034,50 D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.035.034,50 D
Total de DESPESAS	
13.234.329,52 D	



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO -...

0001 SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S. A.

CNPJ: 04.099.395/0001-82

NIRE: 35300186265

Data de Registro: 11/10/2000

FOLHA: 000007

Nº do Diário: 002022

ENCERRADO EM: 31/12/2022

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do LUCRO do Período:**36.969.094,55 C**

31 de Dezembro de 2022

SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S. A.

JOÃO PEDRO FILGUEIRA GUIMARÃES PENNA

FUNÇÃO: DIRETOR

RG: 5619616

CPF: 040.981.461-00

THIAGO EIDI DO ESPÍRITO SANTO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 349.398.048-52

CT/CRC: SP298563/O-6

Notas Explicativas

FOLHA: 000008

0001 SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S. A.

DATA: 13/07/2023

CNPJ: 04.099.395/0001-82

PERÍODO: 12/2022

A) CONTEXTO OPERACIONAL

A SANTISA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S/A é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede e foro na cidade de Bauru/SP, tendo como objeto social a fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano, com início de atividades em 11/10/2000.

B) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames da NBC TG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

C) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

C.A) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

C.B) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

C.C) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

C.D) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

C.E) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

D) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 10.492.735,26, junto à instituições financeiras nacionais.

E) CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 6.060.000,00, apresentando a seguinte composição do quadro de acionistas:

Paulo Cesar Dias Gonçalves: 43,00%

Brasil MED Participações e Investimentos LTDA: 57,00%

F) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Notas

Nº. 1) 1.1.2.04 - ESTOQUES

A empresa utiliza como método de controle de estoque o custo médio ponderado.

Nº. 2 e 3) 1.1.2.08 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO

1.1.2.08.0001 - REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS

2.1.1.12 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO

2.1.1.12.0001 - REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS

Contas de compensação para controle das remessas e retornos de mercadorias que são enviadas para conserto e reparo.

Notas Explicativas

FOLHA: 000009

0001 SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S. A.

DATA: 13/07/2023

CNPJ: 04.099.395/0001-82

PERÍODO: 12/2022

Nº. 4) 1.3.2.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

A depreciação acumulada é calculada de acordo com as taxas estipuladas pela Receita Federal, conforme IN SRF Nº 162/1998.

Taxas anuais e prazo de vida útil (anos):

Instalações: 10% - 10 anos

Máquinas e equipamentos: 10% - 10 anos

Móveis e utensílios: 10% - 10 anos

Equipamentos de processamento eletrônico de dados: 20% - 5 anos

Nº. 5) 3.4 - IMPOSTOS FEDERAIS CONF. LEI 10.147/00

A empresa está enquadrada no benefício de crédito presumido de PIS e COFINS, conforme lei nº 10.147/00.

Nº. 6) 4.1 - CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

Nesse grupo são apurados os custos dos produtos vendidos, ele é composto pelos grupos de compras de materiais, outros custos diretos, mão de obra direta e indireta, custos indiretos, saldo inicial e final do estoque de cada mês. Esses grupos correspondem a fórmula: $CPV = EI + (In + MO + GGF) - EF$.

Nº. 7) 4.1.1.07 - CUSTOS INDIRETOS (CI)

Nesse grupo de contas são lançados valores em forma de rateio entre os custos indiretos da produção (indústria) e administrativo, na proporção de 20% para o setor administrativo e 80% para o setor industrial. Os valores do setor da administração são registrados no grupo de contas 5.1.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS.

SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S. A.

JOÃO PEDRO FILGUEIRA GUIMARÃES PENNA

FUNÇÃO: DIRETOR

RG: 5619616

CPF: 040.981.461-00

THIAGO EIDI DO ESPÍRITO SANTO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 349.398.048-52

CT/CRC: SP298563/O-6