

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/06/2024	31/03/2024
<b>ATIVO</b>	<b>1.339.497,22D</b>	<b>1.046.339,54D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.244.077,24D</b>	<b>1.046.339,54D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.028.210,08D</b>	<b>1.046.335,53D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.026.999,96D</b>	<b>1.023.808,24D</b>
CAIXA	1.026.999,96D	1.023.808,24D
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>1,00D</b>	<b>0,00</b>
BANCO ITAU S/A - Nº 1	1,00D	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.209,12D</b>	<b>22.527,29D</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL - Nº 1	799,59D	22.527,29D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO ITAU - Nº 1	409,53D	0,00
<b>CRÉDITOS</b>	<b>17.391,76D</b>	<b>4,01D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>11.586,41D</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - Nº 01	11.586,41D	0,00
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>10,25D</b>	<b>4,01D</b>
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10,25D	4,01D
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>5.795,10D</b>	<b>0,00</b>
COFINS A COMPENSAR	2.255,73D	0,00
ICMS A COMPENSAR	3.049,59D	0,00
PIS A COMPENSAR	489,78D	0,00
<b>ESTOQUE</b>	<b>198.475,40D</b>	<b>0,00</b>
<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>198.475,40D</b>	<b>0,00</b>
ESTOQUE DE MERCADORIAS	198.475,40D	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>95.419,98D</b>	<b>0,00</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>95.419,98D</b>	<b>0,00</b>
<b>AQUISIÇÃO IMOBILIZADO</b>	<b>95.419,98D</b>	<b>0,00</b>
VEICULO DE PASSEIO - Nº 1	101.781,30D	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO VEICULOS DE PASSEIO	6.361,32C	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.339.497,22C</b>	<b>1.046.339,54C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>492.790,34C</b>	<b>110.437,32C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>492.790,34C</b>	<b>110.437,32C</b>
<b>BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>18.553,76C</b>	<b>8.323,48C</b>
FGTS A RECOLHER	1.041,46C	419,24C
INSS A RECOLHER	5.250,84C	2.328,62C
SALÁRIOS A PAGAR	12.261,46C	5.575,62C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>225.274,73C</b>	<b>37.088,72C</b>
CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	16.000,00C	0,00
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	24.036,19C	0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA	292,57C	0,00
DISTRIBUIDORA FRIMINERAL LTDA	32,00C	0,00
EMEFARMA RIO REPRESENTACOES LTDA	442,51C	0,00
ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD.	607,90C	0,00
ESSENCIAL RIO DISTRIB. DE PROD. MEDICOS	464,35C	0,00
ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA	55.165,03C	35.988,22C
FARMACIA DA PRACA DE FRIBURGO LTDA	101.923,92C	0,00
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	5.679,60C	0,00
FRISEGUR SERVICOS E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	253,31C	0,00
INTEGRALMED COMERCIO E PROD LTDA	12.696,00C	0,00
JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA	162,58C	0,00
LUBAVAS FRIBURGO PAPELARIA LTDA	350,50C	350,50C
MILLENIUM COMERCIAL LTDA - RIO SJM	1.417,06C	0,00
PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.311,85C	0,00
PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S	439,36C	0,00
RJ SUPER DISTRIBUIDORA LTDA	4.000,00C	0,00
STHEK DE FRIBURGO SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD/	0,00	750,00C
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>65.000,00C</b>	<b>65.000,00C</b>
EMPRESTIMO - PARTICULAR PESSOA FISICA (MUTUO)	65.000,00C	65.000,00C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>343,89C</b>	<b>25,12C</b>
IRRF S/ SALÁRIOS E PRO-LABORE A RECOLHER	255,33C	25,12C
ISS RETIDO S/ SERVIÇOS DE TERCEIRO A RECOLHER	88,56C	0,00
<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>183.617,96C</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	183.617,96C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/06/2024	31/03/2024
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>846.706,88C</b>	<b>935.902,22C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.000.000,00C</b>	<b>1.000.000,00C</b>
<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>1.000.000,00C</b>	<b>1.000.000,00C</b>
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	1.000.000,00C
<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>153.293,12D</b>	<b>64.097,78D</b>
<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>153.293,12D</b>	<b>64.097,78D</b>
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	153.293,12D	64.097,78D

CAIO WERMELINGER DE SOUZA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 145.303.127-80

VINICIUS DO COUTO SOUSA  
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-114950/O-8  
CPF: 124.026.837-83