

BALANÇO PATRIMONIAL



|                           |  |       |                    |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade:                 | VERITAS FARMA DISTRIBUIDORA LTDA               |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2024 a 31/12/2024                        | CNPJ: | 53.204.333/0001-07 |
| Número de Ordem do Livro: | 2  |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |       |                    |

| Descrição  | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--|------|------------------|------------------|
| ATIVO  |      | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 2.619.162,01 |
| ATIVO CIRCULANTE                                     |      | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 2.536.464,67 |
| DISPONIBILIDADES                                     |      | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 2.509.325,68 |
| CAIXA GERAL  |      | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 2.031.774,12 |
| CAIXA  |      | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 2.031.774,12 |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                  |      | R\$ 0,00         | R\$ 436.891,60   |
| BANCO BRADESCO S/A - Nº 1                            |      | R\$ 0,00         | R\$ 436.890,60   |
| BANCO DO BRASIL - Nº 1                               |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| BANCO ITAU S/A - Nº 1                                |      | R\$ 0,00         | R\$ 1,00         |
| BANCO ITAU S/A - Nº 2                                |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                               |      | R\$ 0,00         | R\$ 40.659,96    |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL - Nº 1      |      | R\$ 0,00         | R\$ 34.203,97    |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO ITAU - Nº 1           |      | R\$ 0,00         | R\$ 6.455,99     |
| CRÉDITOS   |      | R\$ 0,00         | R\$ 27.138,99    |
| ADIANTAMENTOS  |      | R\$ 0,00         | R\$ 23.172,82    |
| ADIANTAMENTO DÉCIMO TERCEIRO                         |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - Nº 01                  |      | R\$ 0,00         | R\$ 23.172,82    |
| CONTAS A RECEBER                                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| CLIENTES A RECEBER                                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| TRIBUTOS A RECUPERAR                                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| TRIBUTOS A COMPENSAR                                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 3.966,17     |
| COFINS A COMPENSAR                                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 2.063,27     |
| ICMS A COMPENSAR                                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.453,66     |
| PIS A COMPENSAR                                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 449,24       |
| ESTOQUE  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ESTOQUE DE MERCADORIAS                               |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ESTOQUE DE MERCADORIAS                               |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 82.697,34    |
| IMOBILIZADO  |      | R\$ 0,00         | R\$ 82.697,34    |
| AQUISIÇÃO IMOBILIZADO                                |      | R\$ 0,00         | R\$ 82.697,34    |
| VEICULO DE PASSEIO - Nº 1                            |      | R\$ 0,00         | R\$ 101.781,30   |
| (-) DEPRECIAÇÃO VEICULOS DE PASSEIO                  |      | R\$ 0,00         | R\$ (19.083,96)  |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                         |      | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 2.619.162,01 |
| PASSIVO CIRCULANTE                                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.530.682,33 |
| OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE                             |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.530.682,33 |
| BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS                        |      | R\$ 0,00         | R\$ 12.600,53    |
| 13º SALÁRIO A PAGAR                                  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| FGTS A RECOLHER                                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 932,83       |
| INSS A RECOLHER                                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 3.451,96     |
| REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES A PAGAR                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR                          |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| SALÁRIOS A PAGAR                                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 8.215,74     |
| FORNECEDORES   |      | R\$ 0,00         | R\$ 922.112,23   |
| AEM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS                          |      | R\$ 0,00         | R\$ 300,00       |
| ALS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA                        |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.755,00     |
| ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA                         |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                  |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.029,60     |
| CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 16.000,00    |
| CIRURGICA TELES EIRELI                               |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| CM HOSPITALAR S.A                                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 18.314,78    |
| CM HOSPITALAR S.A.                                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| COMERCIAL HILLO BRASIL LTDA                          |      | R\$ 0,00         | R\$ 750,00       |
| DENTAL MORAES DE FRIBURGO LTDA ME                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA               |      | R\$ 0,00         | R\$ 17.271,28    |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA        |      | R\$ 0,00         | R\$ 6.624,98     |
| DISTRIBUIDORA FRIMINERAL LTDA                        |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| EMEFARMA RIO REPRESENTACOES LTDA                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 7.428,55     |
| ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD.             |      | R\$ 0,00         | R\$ 3.055,04     |
| ESSENCIAL RIO DISTRIB. DE PROD. MEDICOS              |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA                          |      | R\$ 0,00         | R\$ 10.842,36    |
| F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA     |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| FARMACIA CLAUDIA LTDA ME                             |      | R\$ 0,00         | R\$ 60,88        |
| FARMACIA DA PRACA DE FRIBURGO LTDA                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 3.004,67     |
| FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.            |      | R\$ 0,00         | R\$ 5.679,60     |
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA                           |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| FRISEGUR SERVICOS E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA    |      | R\$ 0,00         | R\$ 506,26       |
| HEXAMED DISTRIB. MEDICAMENTOS E PERFUMAR             |      | R\$ 0,00         | R\$ 140,00       |
| IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A               |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| INTEGRALMED COMERCIO E PROD LTDA                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 646.867,45   |
| JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 162,58       |
| JOMARGIL DISTRIBUIDORA LTDA                          |      | R\$ 0,00         | R\$ 164,80       |
| KOLPLAST CI LTDA                                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| LATTANZI CAETANO COM.MAN.EXT.LTDA EPP                |      | R\$ 0,00         | R\$ 700,00       |
| LUBAVAS FRIBURGO PAPELARIA LTDA                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 185,70       |
| MAULLER SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCR. E APOIO ADM.    |      | R\$ 0,00         | R\$ 35.327,24    |
| MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 3.261,99     |
| MILLENIUM COMERCIAL LTDA - RIO SJM                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 15.946,47    |
| PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA         |      | R\$ 0,00         | R\$ 6.540,78     |
| POSTO CHACARA DO PARAISO ABAST E SERV LTDA           |      | R\$ 0,00         | R\$ 30.000,00    |
| POSTO DE GASOLINA CACULINHA LTDA                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 15.200,00    |
| PRIME ELETRONICOS DE FRIBURGO LTDA ME                |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA  |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.591,50     |
| RAFANNA'S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUT             |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.280,00     |
| RJ SUPER DISTRIBUIDORA LTDA                          |      | R\$ 0,00         | R\$ 3.407,30     |
| RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.             |      | R\$ 0,00         | R\$ (250,00)     |
| ROGERIO DA SILVA MENDONCA 04105617702                |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| S M PONTES DISTRIBUIDORA LTDA                        |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA            |      | R\$ 0,00         | R\$ 58.653,00    |
| SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAL            |      | R\$ 0,00         | R\$ 4.008,00     |
| TEMPO REAL TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI            |      | R\$ 0,00         | R\$ 534,84       |
| VCH - IMPORTADORA                                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| WW DA SERRA VEICULOS LTDA                            |      | R\$ 0,00         | R\$ 694,00       |
| YNOVACOR TEXTURIZACAO LTDA - EPP                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 5.073,58     |
| CONTAS A PAGAR                                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ÁGUA A PAGAR   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ALUGUEL A PAGAR                                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ENERGIA ELETRICA A PAGAR                             |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| TELEFONE A PAGAR                                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                         |      | R\$ 0,00         | R\$ 550.000,01   |
| EMPRESTIMO - PARTICULAR PESSOA FISICA (MUTUO) - Nº 1 |      | R\$ 0,00         | R\$ 350.000,01   |
| EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO BANCO ITAU - Nº 1         |      | R\$ 0,00         | R\$ 200.000,00   |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS                                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 41.448,56    |
| COFINS A RECOLHER                                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 193,29       |
| CSLL A RECOLHER                                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 12.088,32    |
| ICMS A RECOLHER                                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| IRPJ A RECOLHER                                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 27.534,73    |
| IRRF S/ SALÁRIOS E PRO-LABORE A RECOLHER             |      | R\$ 0,00         | R\$ 60,11        |
| ISS RETIDO S/ SERVIÇOS DE TERCEIRO A RECOLHER        |      | R\$ 0,00         | R\$ 11,95        |
| PIS A RECOLHER                                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 41,62        |
| RETENÇÃO 4,65% (PIS/COFINS/CSLL) A RECOLHER          |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.518,54     |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                                |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| HONORÁRIOS A PAGAR                                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| CONTAS CORRENTES                                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 4.521,00     |
| C/C EMPRESA - Nº 1                                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 3.022,50     |
| C/C EMPRESA - Nº 2                                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.498,50     |
| OUTRAS CONTAS  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES                             |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                   |      | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 1.088.479,68 |
| CAPITAL SOCIAL                                       |      | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 1.000.000,00 |
| CAPITAL REALIZADO                                    |      | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 1.000.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO                                    |      | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 1.000.000,00 |
| (-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO              |      | R\$ (0,00)       | R\$ 88.479,68    |
| (-) LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS                      |      | R\$ (0,00)       | R\$ 88.479,68    |
| (-) LUCROS ACUMULADOS                                |      | R\$ (0,00)       | R\$ 94.647,66    |
| (-) LUCROS DO PERIODO                                |      | R\$ (0,00)       | R\$ (0,00)       |
| (-) (-) PREJUÍZO DO PERIODO                          |      | R\$ (0,00)       | R\$ (0,00)       |
| (-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                         |      | R\$ (0,00)       | R\$ (6.167,98)   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.F5.17.9A.81.D3.65.D3.76.C9.A2.2E.74.C6.77.95.C3.71.59.FA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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