

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RS MED LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.840.189/0001-19

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.488.398,71	R\$ 8.954.329,00
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.890.388,03	R\$ 5.863.024,92
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.907.314,44	R\$ 2.475.888,51
CAIXA GERAL		R\$ 1.966,31	R\$ 2.685,16
Caixa Matriz		R\$ 1.966,31	R\$ 2.685,16
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 6.854,70	R\$ 10,00
Bancos Conta Movimento - No País		R\$ 6.854,70	R\$ 10,00
VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS		R\$ 1.571.585,34	R\$ 2.473.193,35
Títulos Mantidos até o Vencimento - No País		R\$ 1.456.511,46	R\$ 2.204.945,66
Outros Empréstimos e Recebíveis - No País		R\$ 115.073,88	R\$ 268.247,69
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 326.908,09	R\$ (0,00)
Outras Disponibilidades		R\$ 326.908,09	R\$ (0,00)
CRÉDITOS		R\$ 1.579.550,61	R\$ 2.230.259,11
ADIANTAMENTOS		R\$ 599.490,90	R\$ 942.463,26
Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante		R\$ 599.490,90	R\$ 909.159,89
(-) Adiantamentos a Funcionários - Circulante		R\$ (0,00)	R\$ 300,00
(-) Outros Adiantamentos - Circulante		R\$ (0,00)	R\$ 33.003,37
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 979.703,02	R\$ 1.287.471,71
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País		R\$ 979.703,02	R\$ 1.287.471,71
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 356,69	R\$ 324,14
Outros Tributos a Compensar		R\$ 356,69	R\$ 324,14
ESTOQUES		R\$ 1.403.522,98	R\$ 1.156.877,30
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 1.403.522,98	R\$ 1.156.877,30
Mercadorias para Revenda		R\$ 1.403.522,98	R\$ 1.156.877,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.598.010,68	R\$ 3.091.304,08
IMOBILIZADO		R\$ 2.598.010,68	R\$ 3.091.304,08
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 2.598.010,68	R\$ 3.091.304,08
Edifícios e Construções		R\$ 1.170.000,00	R\$ 1.170.000,00
Construções em Andamento - Imóvel Próprio		R\$ 1.297.779,17	R\$ 1.599.707,50
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		R\$ 183.091,75	R\$ 394.495,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.1A.EE.52.71.FC.83.F7.2C.3E.04.C0.60.8A.AF.BD.20.35.4F.20-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RS MED LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.840.189/0001-19

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 5.200,04	R\$ 23.857,14
Veículos		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
Outras Imobilizações por Aquisição		R\$ 80.695,16	R\$ 82.119,16
(-) (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado		R\$ (213.755,44)	R\$ (253.875,04)
PASSIVO		R\$ 7.488.398,71	R\$ 8.954.329,00
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 599.362,90	R\$ 330.059,45
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 599.362,90	R\$ 330.059,45
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 22.370,78	R\$ 23.863,10
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 12.126,87	R\$ 12.957,80
INSS a Recolher		R\$ 8.293,63	R\$ 8.700,75
FGTS a Recolher		R\$ 1.950,28	R\$ 2.204,55
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 121.450,71	R\$ 140.884,00
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante		R\$ 121.450,71	R\$ 140.884,00
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE		R\$ 57,64	R\$ 0,00
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante		R\$ 57,64	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 51.984,83	R\$ 64.622,65
IRRF a Recolher - Circulante		R\$ 5.967,43	R\$ 7.114,51
IPI a Recolher - Circulante		R\$ 2.586,89	R\$ 3.310,34
ICMS a Recolher - Circulante		R\$ 32.337,46	R\$ 35.068,78
PIS a Recolher - Circulante		R\$ 1.893,29	R\$ 2.955,11
COFINS a Recolher - Circulante		R\$ 8.738,28	R\$ 13.640,34
Outros Tributos a Recolher - Circulante		R\$ 461,48	R\$ 2.533,57
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 81.619,91	R\$ 95.416,79
Provisão para o Imposto de Renda		R\$ 22.868,67	R\$ 29.552,33
Provisão para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		R\$ 16.569,94	R\$ 18.078,99
Férias a Pagar		R\$ 42.181,30	R\$ 47.785,47
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		R\$ 321.879,03	R\$ 5.272,91
Outras Obrigações - Circulante		R\$ 321.879,03	R\$ 5.272,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.889.035,81	R\$ 8.624.269,55
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.1A.EE.52.71.FC.83.F7.2C.3E.04.C0.60.8A.AF.BD.20.35.4F.20-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RS MED LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.840.189/0001-19

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.589.035,81	R\$ 8.324.269,55
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.589.035,81	R\$ 8.324.269,55
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ 6.589.035,81	R\$ 8.324.269,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.1A.EE.52.71.FC.83.F7.2C.3E.04.C0.60.8A.AF.BD.20.35.4F.20-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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