

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEDICOM EIRELI

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

CNPJ: 22.635.177/0001-05

Número de Ordem do Livro: 2

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.681.943,87	R\$ 4.118.249,18
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.609.244,87	R\$ 4.004.100,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 600.346,56	R\$ 203.128,13
CAIXA		R\$ 562.641,65	R\$ 73.381,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 53.557,75
(-) BANCOS CONTA VINCULADA		R\$ (0,00)	R\$ 18.111,16
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 37.703,91	R\$ 58.077,88
CREDITOS		R\$ 571.283,80	R\$ 3.152.440,84
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 571.283,80	R\$ 3.152.440,84
OUTROS CREDITOS		R\$ 77,60	R\$ 5.741,99
(-) ADIANTAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 5.664,39
NOTAS DE DEBITO		R\$ 77,60	R\$ 77,60
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R\$ 367,64	R\$ 960,39
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A COMPENSAR		R\$ 114,94	R\$ 707,69
IMPOSTOS/CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 252,70	R\$ 252,70
ESTOQUES		R\$ 436.799,69	R\$ 640.735,74
MERCADORIAS		R\$ 436.799,69	R\$ 640.735,74
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES		R\$ 369,58	R\$ 1.093,55
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		R\$ 369,58	R\$ 1.093,55
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 72.699,00	R\$ 114.148,54
IMOBILIZADO		R\$ 72.699,00	R\$ 114.148,54
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 12.487,00	R\$ 15.827,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 5.950,00	R\$ 5.950,00
BENFEITORIA EM IMOVEL		R\$ 35.689,63	R\$ 35.689,63
AQUISICAO DE BENS ATRAVES DE CONSORCIO		R\$ 18.572,37	R\$ 56.681,91
PASSIVO		R\$ 1.681.943,87	R\$ 4.118.249,18
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 347.349,87	R\$ 1.883.836,96
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 172.754,06	R\$ 366.701,35
FORNECEDORES DE MERCADORIAS P/REVENDA		R\$ 172.548,96	R\$ 356.931,53
FORNECEDORES DE MATERIAS P/CONSUMO E IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 5.506,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.7F.10.CC.94.FC.B7.E3.A4.7E.8A.98.D0.B9.C8.4A.62.7A.CF.E5-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEDICOM EIRELI

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

CNPJ: 22.635.177/0001-05

Número de Ordem do Livro: 2

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 2.995,32
FORNECEDORES DE PREST SERV DE TRANSPORTES		R\$ 205,10	R\$ 1.267,69
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 48.391,81	R\$ 538.699,94
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 23.123,84	R\$ 436.529,64
IMPOSTO DE RENDA PJ A REC		R\$ 14.303,86	R\$ 63.536,90
CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO A REC		R\$ 10.964,11	R\$ 38.633,40
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 60.440,01	R\$ 102.712,70
OBRIGACOES C/PESSOAL		R\$ 9.287,98	R\$ 19.164,61
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 36.713,87	R\$ 68.549,49
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 14.438,16	R\$ 14.998,60
OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES		R\$ 9.725,35	R\$ 875.722,97
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS		R\$ 9.725,35	R\$ 875.722,97
FINANCIAMENTO FISCAL		R\$ 56.038,64	R\$ 0,00
PARCELAMENTO ESTADUAL		R\$ 56.038,64	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.334.594,00	R\$ 2.234.412,22
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.334.594,00	R\$ 2.234.412,22
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.234.594,00	R\$ 2.134.412,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.7F.10.CC.94.FC.B7.E3.A4.7E.8A.98.D0.B9.C8.4A.62.7A.CF.E5-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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