

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020CNPJ: 06.106.005/0001-80

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 13.635.673,16	R\$ 15.891.991,21
CIRCULANTE		R\$ 13.238.586,12	R\$ 14.776.840,26
DISPONIVEL		R\$ 172,18	R\$ 653,38
CAIXA		R\$ 172,18	R\$ 653,38
CAIXA		R\$ 172,18	R\$ 653,38
BANCOS CTA. MOVIMENTO/APLICACAO		R\$ 672.075,52	R\$ 1.088.817,86
BANCOS CTA. MOVIMENTO		R\$ 88.041,43	R\$ 132.076,44
BANCOS CTA. MOVIMENTO		R\$ 88.041,43	R\$ 132.076,44
BANCOS CTA. APLICACAO		R\$ 584.034,09	R\$ 956.741,42
BANCOS CTA. APLICACAO		R\$ 584.034,09	R\$ 956.741,42
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 12.566.338,42	R\$ 13.687.369,02
CLIENTES		R\$ 6.516.551,74	R\$ 5.257.791,64
CLIENTES		R\$ 6.516.551,74	R\$ 5.257.791,64
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.261.538,27	R\$ 1.404.532,91
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.261.538,27	R\$ 1.404.532,91
IMPOSTOS ANTECIPADOS		R\$ 611.785,96	R\$ 322.236,19
IMPOSTOS ANTECIPADOS		R\$ 611.785,96	R\$ 322.236,19
ESTOQUE		R\$ 3.769.122,58	R\$ 6.259.674,49
ESTOQUE		R\$ 3.769.122,58	R\$ 6.259.674,49
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 407.339,87	R\$ 389.206,02
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 407.339,87	R\$ 389.206,02
CLIENTES - CARTAO DE CREDITO		R\$ 0,00	R\$ 53.927,77
CLIENTES - CARTAO DE CREDITO		R\$ 0,00	R\$ 53.927,77
NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 427.714,98
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 427.714,98
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 427.714,98
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 427.714,98
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
PERMANENTE		R\$ 397.087,04	R\$ 537.435,97
INVESTIMENTOS		R\$ 32.868,86	R\$ 35.428,01
PARTIC.EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 32.868,86	R\$ 35.428,01
PARTIC.EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 32.868,86	R\$ 35.428,01
IMOBILIZADO		R\$ 363.060,76	R\$ 501.368,04
CUSTO HISTORICO CORRIGIDO		R\$ 531.870,28	R\$ 683.636,87
CUSTO HISTORICO CORRIGIDO		R\$ 531.870,28	R\$ 683.636,87
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (168.809,52)	R\$ (182.268,83)
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (168.809,52)	R\$ (182.268,83)
INTANGIVEL		R\$ 1.157,42	R\$ 639,92
CUSTO HISTORICO CORRIGIDO		R\$ 12.557,47	R\$ 12.557,47
CUSTO HISTORICO CORRIGIDO		R\$ 12.557,47	R\$ 12.557,47
(-) (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS		R\$ (11.400,05)	R\$ (11.917,55)
(-) (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS		R\$ (11.400,05)	R\$ (11.917,55)
PASSIVO		R\$ 13.635.673,16	R\$ 15.891.991,21
CIRCULANTE		R\$ 9.177.422,54	R\$ 8.288.832,01
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 6.384.176,59	R\$ 4.569.865,50
FORNECEDORES		R\$ 6.131.338,31	R\$ 4.303.225,45
FORNECEDORES		R\$ 6.131.338,31	R\$ 4.303.225,45
CREDORES DIVERSOS		R\$ 130.535,26	R\$ 79.833,81
CREDORES DIVERSOS		R\$ 130.535,26	R\$ 79.833,81
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 122.303,02	R\$ 186.806,24
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 122.303,02	R\$ 186.806,24
EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E CONSORCIOS		R\$ 1.877.206,09	R\$ 2.931.112,38
BANCOS CONTA EMPRESTIMOS		R\$ 1.341.410,61	R\$ 2.280.136,89
BANCOS CONTA EMPRESTIMOS		R\$ 1.341.410,61	R\$ 2.280.136,89
PARCELAMENTOS		R\$ 35.795,48	R\$ 150.975,49
PARCELAMENTOS		R\$ 35.795,48	R\$ 150.975,49
BANCOS CONTA GARANTIDA		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
BANCOS CONTA GARANTIDA		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
OBRIGACOES SOCIAIS/FISCAIS		R\$ 916.039,86	R\$ 787.854,13
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 224.390,79	R\$ 260.775,48
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 224.390,79	R\$ 260.775,48
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 691.649,07	R\$ 527.078,65
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 691.649,07	R\$ 527.078,65
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.440.273,40	R\$ 4.426.978,68
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 716.466,62	R\$ 2.448.728,27
BANCOS CONTA EMPRESTIMO		R\$ 716.466,62	R\$ 2.448.728,27
BANCOS CONTA EMPRESTIMO		R\$ 716.466,62	R\$ 2.448.728,27
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.723.806,78	R\$ 1.523.806,78
SOCIOS CONTA PARTICULAR		R\$ 573.806,78	R\$ 473.806,78
SOCIOS CONTA PARTICULAR		R\$ 573.806,78	R\$ 473.806,78
MUTUOS		R\$ 1.150.000,00	R\$ 1.050.000,00
MUTUOS		R\$ 1.150.000,00	R\$ 1.050.000,00
PARCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 454.443,63
PARCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 454.443,63
PARCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 454.443,63
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.017.977,22	R\$ 3.176.180,52
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.010.000,00	R\$ 1.010.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.010.000,00	R\$ 1.010.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.010.000,00	R\$ 1.010.000,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 1.007.977,22	R\$ 2.166.180,52
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (183.692,07)	R\$ 984.246,55
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (183.692,07)	R\$ 984.246,55
RESERVAS		R\$ 1.191.669,29	R\$ 1.181.933,97
RESERVAS		R\$ 1.191.669,29	R\$ 1.181.933,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8E.F9.2C.01.B5.89.DF.D2.37.02.35.0A.BA.AE.D2.AF.EB.3A.34.98-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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