

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda

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

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|-------------------|-------------------|
| ATIVO | | R\$ 26.038.522,95 | R\$ 33.012.329,68 |
| CIRCULANTE | | R\$ 25.096.726,95 | R\$ 31.878.626,70 |
| DISPONIVEL | | R\$ 2.071,75 | R\$ 645,92 |
| CAIXA | | R\$ 2.071,75 | R\$ 645,92 |
| CAIXA | | R\$ 2.071,75 | R\$ 645,92 |
| BANCOS CTA. MOVIMENTO/APLICACAO | | R\$ 112.387,15 | R\$ 2.038.409,02 |
| BANCOS CTA. MOVIMENTO | | R\$ 76.886,12 | R\$ 323.395,69 |
| BANCOS CTA. MOVIMENTO | | R\$ 76.886,12 | R\$ 323.395,69 |
| BANCOS CTA. APLICACAO | | R\$ 35.501,03 | R\$ 1.715.013,33 |
| BANCOS CTA. APLICACAO | | R\$ 35.501,03 | R\$ 1.715.013,33 |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | R\$ 24.982.268,05 | R\$ 29.839.571,76 |
| CLIENTES | | R\$ 8.979.764,98 | R\$ 11.057.477,81 |
| CLIENTES | | R\$ 8.979.764,98 | R\$ 11.057.477,81 |
| ADIANTAMENTOS | | R\$ 4.004.415,14 | R\$ 993.689,13 |
| ADIANTAMENTOS | | R\$ 4.004.415,14 | R\$ 993.689,13 |
| IMPOSTOS ANTECIPADOS | | R\$ 983.083,83 | R\$ 3.469.815,34 |
| IMPOSTOS ANTECIPADOS | | R\$ 983.083,83 | R\$ 3.469.815,34 |
| ESTOQUE | | R\$ 10.133.972,86 | R\$ 13.222.171,71 |
| ESTOQUE | | R\$ 10.133.972,86 | R\$ 13.222.171,71 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | | R\$ 810.570,74 | R\$ 1.045.059,61 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | | R\$ 810.570,74 | R\$ 1.045.059,61 |
| CLIENTES - CARTAO DE CREDITO | | R\$ 70.460,50 | R\$ 51.358,16 |
| CLIENTES - CARTAO DE CREDITO | | R\$ 70.460,50 | R\$ 51.358,16 |
| NÃO CIRCULANTE | | R\$ 86.739,17 | R\$ 76.268,00 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | | R\$ 86.739,17 | R\$ 76.268,00 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | | R\$ 86.739,17 | R\$ 76.268,00 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | | R\$ 86.739,17 | R\$ 76.268,00 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 150.000,00 | R\$ 150.000,00 |
| TITULOS DE CAPITALIZACAO | | R\$ 150.000,00 | R\$ 150.000,00 |
| TITULOS DE CAPITALIZACAO | | R\$ 150.000,00 | R\$ 150.000,00 |
| TITULOS DE CAPITALIZACAO | | R\$ 150.000,00 | R\$ 150.000,00 |
| PERMANENTE | | R\$ 705.056,83 | R\$ 907.434,98 |
| INVESTIMENTOS | | R\$ 38.249,78 | R\$ 38.903,31 |
| PARTIC.EM OUTRAS EMPRESAS | | R\$ 38.249,78 | R\$ 38.903,31 |
| PARTIC.EM OUTRAS EMPRESAS | | R\$ 38.249,78 | R\$ 38.903,31 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 622.432,94 | R\$ 724.620,99 |
| CUSTO HISTORICO CORRIGIDO | | R\$ 823.273,58 | R\$ 948.032,70 |
| CUSTO HISTORICO CORRIGIDO | | R\$ 823.273,58 | R\$ 948.032,70 |
| (-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS | | R\$ (200.840,64) | R\$ (223.411,71) |
| (-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS | | R\$ (200.840,64) | R\$ (223.411,71) |
| INTANGIVEL | | R\$ 44.374,11 | R\$ 143.910,68 |
| CUSTO HISTORICO CORRIGIDO | | R\$ 59.211,75 | R\$ 186.711,75 |
| CUSTO HISTORICO CORRIGIDO | | R\$ 59.211,75 | R\$ 186.711,75 |
| (-) (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS | | R\$ (14.837,64) | R\$ (42.801,07) |
| (-) (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS | | R\$ (14.837,64) | R\$ (42.801,07) |
| PASSIVO | | R\$ 26.038.522,95 | R\$ 33.012.329,68 |
| CIRCULANTE | | R\$ 15.569.893,55 | R\$ 18.481.186,46 |
| OBRIGACOES DE CURTO PRAZO | | R\$ 10.671.660,05 | R\$ 9.809.877,56 |
| FORNECEDORES | | R\$ 10.334.162,13 | R\$ 9.398.883,95 |
| FORNECEDORES | | R\$ 10.334.162,13 | R\$ 9.398.883,95 |
| CREDORES DIVERSOS | | R\$ 152.676,81 | R\$ 161.596,93 |
| CREDORES DIVERSOS | | R\$ 152.676,81 | R\$ 161.596,93 |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | | R\$ 184.821,11 | R\$ 249.396,68 |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | | R\$ 184.821,11 | R\$ 249.396,68 |
| EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E CONSORCIOS | | R\$ 3.990.011,92 | R\$ 7.900.400,27 |
| BANCOS CONTA EMPRESTIMOS | | R\$ 3.842.309,69 | R\$ 7.756.218,58 |
| BANCOS CONTA EMPRESTIMOS | | R\$ 3.842.309,69 | R\$ 7.756.218,58 |
| BANCO CONTA CHEQUE ESPECIAL | | R\$ 113,74 | R\$ 0,00 |
| BANCO CONTA CHEQUE ESPECIAL | | R\$ 113,74 | R\$ 0,00 |
| PARCELAMENTOS | | R\$ 147.588,49 | R\$ 144.181,69 |
| PARCELAMENTOS | | R\$ 147.588,49 | R\$ 144.181,69 |
| OBRIGACOES SOCIAIS/FISCAIS | | R\$ 908.221,58 | R\$ 770.908,63 |
| OBRIGACOES SOCIAIS | | R\$ 331.166,75 | R\$ 326.530,99 |
| OBRIGACOES SOCIAIS | | R\$ 331.166,75 | R\$ 326.530,99 |
| OBRIGACOES FISCAIS | | R\$ 577.054,83 | R\$ 444.377,64 |
| OBRIGACOES FISCAIS | | R\$ 577.054,83 | R\$ 444.377,64 |
| (-) DIVIDENDOS, PART. E JUROS SOBRE CAPITAL | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| DIVIDENDOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DIVIDENDOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | | R\$ 7.003.974,82 | R\$ 10.649.641,56 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ 5.055.362,04 | R\$ 8.730.666,41 |
| BANCOS CONTA EMPRESTIMO | | R\$ 5.055.362,04 | R\$ 8.730.666,41 |
| BANCOS CONTA EMPRESTIMO | | R\$ 5.055.362,04 | R\$ 8.730.666,41 |
| OUTRAS OBRIGACOES | | R\$ 1.523.806,78 | R\$ 1.523.806,78 |
| SOCIOS CONTA PARTICULAR | | R\$ 473.806,78 | R\$ 473.806,78 |
| SOCIOS CONTA PARTICULAR | | R\$ 473.806,78 | R\$ 473.806,78 |
| MUTUOS | | R\$ 1.050.000,00 | R\$ 1.050.000,00 |
| MUTUOS | | R\$ 1.050.000,00 | R\$ 1.050.000,00 |
| PARCELAMENTOS | | R\$ 424.806,00 | R\$ 395.168,37 |
| PARCELAMENTOS | | R\$ 424.806,00 | R\$ 395.168,37 |
| PARCELAMENTOS | | R\$ 424.806,00 | R\$ 395.168,37 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 3.464.654,58 | R\$ 3.881.501,66 |
| 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\$ 2.454.654,58 | R\$ 2.871.501,66 |
| LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | | R\$ 916.653,62 | R\$ 430.427,95 |
| LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | | R\$ 916.653,62 | R\$ 430.427,95 |
| AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES | | R\$ 0,00 | R\$ 15.024,96 |
| AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES | | R\$ 0,00 | R\$ 15.024,96 |
| RESERVAS | | R\$ 1.538.000,96 | R\$ 2.426.048,75 |
| RESERVAS | | R\$ 1.538.000,96 | R\$ 2.426.048,75 |

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