

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