

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 Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 15.891.991,21	R\$ 26.038.522,95
CIRCULANTE		R\$ 14.776.840,26	R\$ 25.096.726,95
DISPONIVEL		R\$ 653,38	R\$ 2.071,75
CAIXA		R\$ 653,38	R\$ 2.071,75
CAIXA		R\$ 653,38	R\$ 2.071,75
BANCOS CTA. MOVIMENTO/APLICACAO		R\$ 1.088.817,86	R\$ 112.387,15
BANCOS CTA. MOVIMENTO		R\$ 132.076,44	R\$ 76.886,12
BANCOS CTA. MOVIMENTO		R\$ 132.076,44	R\$ 76.886,12
BANCOS CTA. APLICACAO		R\$ 956.741,42	R\$ 35.501,03
BANCOS CTA. APLICACAO		R\$ 956.741,42	R\$ 35.501,03
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 13.687.369,02	R\$ 24.982.268,05
CLIENTES		R\$ 5.257.791,64	R\$ 8.979.764,98
CLIENTES		R\$ 5.257.791,64	R\$ 8.979.764,98
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.404.532,91	R\$ 4.004.415,14
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.404.532,91	R\$ 4.004.415,14
IMPOSTOS ANTECIPADOS		R\$ 322.236,19	R\$ 983.083,83
IMPOSTOS ANTECIPADOS		R\$ 322.236,19	R\$ 983.083,83
ESTOQUE		R\$ 6.259.674,49	R\$ 10.133.972,86
ESTOQUE		R\$ 6.259.674,49	R\$ 10.133.972,86
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 389.206,02	R\$ 810.570,74
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 389.206,02	R\$ 810.570,74
CLIENTES - CARTAO DE CREDITO		R\$ 53.927,77	R\$ 70.460,50
CLIENTES - CARTAO DE CREDITO		R\$ 53.927,77	R\$ 70.460,50
NÃO CIRCULANTE		R\$ 427.714,98	R\$ 86.739,17
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 427.714,98	R\$ 86.739,17
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 427.714,98	R\$ 86.739,17
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 427.714,98	R\$ 86.739,17
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\$ 537.435,97	R\$ 705.056,83
INVESTIMENTOS		R\$ 35.428,01	R\$ 38.249,78
PARTIC.EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 35.428,01	R\$ 38.249,78
PARTIC.EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 35.428,01	R\$ 38.249,78
IMOBILIZADO		R\$ 501.368,04	R\$ 622.432,94
CUSTO HISTORICO CORRIGIDO		R\$ 683.636,87	R\$ 823.273,58
CUSTO HISTORICO CORRIGIDO		R\$ 683.636,87	R\$ 823.273,58
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (182.268,83)	R\$ (200.840,64)
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (182.268,83)	R\$ (200.840,64)
INTANGIVEL		R\$ 639,92	R\$ 44.374,11
CUSTO HISTORICO CORRIGIDO		R\$ 12.557,47	R\$ 59.211,75
CUSTO HISTORICO CORRIGIDO		R\$ 12.557,47	R\$ 59.211,75
(-) (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS		R\$ (11.917,55)	R\$ (14.837,64)
(-) (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS		R\$ (11.917,55)	R\$ (14.837,64)
PASSIVO		R\$ 15.891.991,21	R\$ 26.038.522,95
CIRCULANTE		R\$ 8.288.832,01	R\$ 15.569.893,55
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 4.569.865,50	R\$ 10.671.660,05
FORNECEDORES		R\$ 4.303.225,45	R\$ 10.334.162,13
FORNECEDORES		R\$ 4.303.225,45	R\$ 10.334.162,13
CREDORES DIVERSOS		R\$ 79.833,81	R\$ 152.676,81
CREDORES DIVERSOS		R\$ 79.833,81	R\$ 152.676,81
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 186.806,24	R\$ 184.821,11
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 186.806,24	R\$ 184.821,11
EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E CONSORCIOS		R\$ 2.931.112,38	R\$ 3.990.011,92
BANCOS CONTA EMPRESTIMOS		R\$ 2.280.136,89	R\$ 3.842.309,69
BANCOS CONTA EMPRESTIMOS		R\$ 2.280.136,89	R\$ 3.842.309,69
BANCO CONTA CHEQUE ESPECIAL		R\$ 0,00	R\$ 113,74
BANCO CONTA CHEQUE ESPECIAL		R\$ 0,00	R\$ 113,74
PARCELAMENTOS		R\$ 150.975,49	R\$ 147.588,49
PARCELAMENTOS		R\$ 150.975,49	R\$ 147.588,49
BANCOS CONTA GARANTIDA		R\$ 500.000,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA GARANTIDA		R\$ 500.000,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES SOCIAIS/FISCAIS		R\$ 787.854,13	R\$ 908.221,58
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 260.775,48	R\$ 331.166,75
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 260.775,48	R\$ 331.166,75
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 527.078,65	R\$ 577.054,83
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 527.078,65	R\$ 577.054,83
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 4.426.978,68	R\$ 7.003.974,82
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.448.728,27	R\$ 5.055.362,04
BANCOS CONTA EMPRESTIMO		R\$ 2.448.728,27	R\$ 5.055.362,04
BANCOS CONTA EMPRESTIMO		R\$ 2.448.728,27	R\$ 5.055.362,04
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\$ 454.443,63	R\$ 424.806,00
PARCELAMENTOS		R\$ 454.443,63	R\$ 424.806,00
PARCELAMENTOS		R\$ 454.443,63	R\$ 424.806,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.176.180,52	R\$ 3.464.654,58
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\$ 2.166.180,52	R\$ 2.454.654,58
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 984.246,55	R\$ 916.653,62
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 984.246,55	R\$ 916.653,62
RESERVAS		R\$ 1.181.933,97	R\$ 1.538.000,96
RESERVAS		R\$ 1.181.933,97	R\$ 1.538.000,96

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