

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período da Escrituração:01/01/2024 a 31/12/2024CNPJ:49.648.233/0001-94

Número de Ordem do Livro:3

Período Selecionado:01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 450.909,95	R\$ 333.650,38
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 450.909,95	R\$ 333.650,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 54.271,97	R\$ 16.879,51
CAIXA		R\$ 54.271,97	R\$ 156,81
CAIXA GERAL		R\$ 54.271,97	R\$ 156,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 16.722,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 16.722,70
BANCO UNICRED		R\$ 0,00	R\$ 16.722,70
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 31.600,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 31.600,00	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 31.600,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 3.328,80	R\$ 47.289,64
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 3.328,80	R\$ 47.289,64
ICMS A RECUPERAR		R\$ 3.328,80	R\$ 47.158,25
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 131,39
ESTOQUE		R\$ 361.709,18	R\$ 269.481,23
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 361.709,18	R\$ 269.481,23
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 418.751,05	R\$ 269.481,23
(-) (-) ICMS SOBRE COMPRAS		R\$ (57.041,87)	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 450.909,95	R\$ 333.650,38
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 49.249,68	R\$ 59.968,22
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 32.520,12	R\$ 31.459,89
CRÉDITOS ROTATIVOS		R\$ 32.520,12	R\$ 0,00
CRÉDITOS ROTATIVOS		R\$ 32.520,12	R\$ 0,00
BANCO UNICRED		R\$ 32.520,12	R\$ 0,00
CAPITAL DE GIRO		R\$ 0,00	R\$ 54.921,58
EMPRÉSTIMO Nº 2024140233 C.P.		R\$ 0,00	R\$ 54.921,58
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER		R\$ 0,00	R\$ (23.461,69)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER		R\$ 0,00	R\$ (23.461,69)
ENC. EMP. 2024140233 C.P.		R\$ 0,00	R\$ (23.461,69)
FORNECEDORES		R\$ 2.171,68	R\$ 4.619,01
FORNECEDORES		R\$ 2.171,68	R\$ 4.619,01
FORNECEDOR		R\$ 1.043,61	R\$ 0,00
DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 1.008,50	R\$ 0,00
SAO GABRIEL TRANSPORTES		R\$ 119,57	R\$ 0,00
LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMAOS BONAMIGO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOLESUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS F.PRN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A A GOLD PHARMA INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B.TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VEV COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS (949)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTERMEDI- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED DE CASCAVEL - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIVER APOIO GERENCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOHRAAN DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRILHO SHOW IND E COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PHARMA LOG PROD FARM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F. CHICHINELLI DISTRIBUIDORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SHOPPING DO ESTUDANTE PAPELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C M HOSPITALAR S.A (LDA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GENUSCLIN SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRURGICA POSITIVO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GENESIO A. MENDES E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NAVARRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACR MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/ DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDCHAP DIST. DE MED. CHAPECO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mundial Decoracoes Ltda Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUILHERME B PONTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSANI MUNHOZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPREMO FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIM S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASCEL SOLUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRADE & FUHR SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 4.619,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.467,15	R\$ 9.315,31
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 3.467,15	R\$ 9.315,31
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 1.771,30	R\$ 4.706,58
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 1.619,76	R\$ 4.315,49
PIS A RECOLHER		R\$ 13,55	R\$ 52,22
COFINS A RECOLHER		R\$ 62,54	R\$ 241,02
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 10.540,73	R\$ 14.224,01
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 3.548,24	R\$ 1.069,90
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 3.548,24	R\$ 1.069,90
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 2.083,18	R\$ 11.709,29
INSS A RECOLHER		R\$ 1.525,89	R\$ 7.635,63
FGTS A RECOLHER		R\$ 433,81	R\$ 3.739,44
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 123,48	R\$ 334,22
PROVISÕES		R\$ 4.909,31	R\$ 1.444,82
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 3.615,11	R\$ 1.378,99
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.005,00	R\$ 51,12
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 289,20	R\$ 14,71
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 550,00	R\$ 350,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 550,00	R\$ 350,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 550,00	R\$ 350,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 174.559,96
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 174.559,96
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 174.559,96
EMPRESTIMO Nº 2024140233 L.P.		R\$ 0,00	R\$ 98.392,36
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 116.190,49
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 116.190,49
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER		R\$ 0,00	R\$ (40.022,89)
ENC. EMP. 2024140233 L.P.		R\$ 0,00	R\$ (40.022,89)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 401.660,27	R\$ 99.122,20
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 81.660,27	R\$ (220.877,80)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 81.660,27	R\$ (220.877,80)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 81.660,27	R\$ 81.660,27
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (302.538,07)
ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AFAC ODAIR DA SILVA		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.D5.DE.4D.36.96.E8.64.18.CF.AD.DC.4E.A1.DA.4E.40.96.05.B8-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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