

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 17/02/2023 a 30/11/2023 CNPJ: 49.648.233/0001-94

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 17 de Fevereiro de 2023 a 30 de Novembro de 2023

| Descrição                                          | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final     |
|----------------------------------------------------|------|---------------|-----------------|
| ATIVO                                              |      | R\$ 0,00      | R\$ 493.348,19  |
| ATIVO CIRCULANTE                                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 493.348,19  |
| DISPONÍVEL                                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 118.944,45  |
| CAIXA                                              |      | R\$ 0,00      | R\$ 118.944,45  |
| CAIXA GERAL                                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 118.944,45  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        |
| UNICRED                                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        |
| CLIENTES                                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        |
| DUPLICATAS A RECEBER                               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        |
| FARMACIAS JRL LTDA                                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        |
| NESTOR LACHMAN & CIA LTDA                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        |
| OUTROS CRÉDITOS                                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 12.694,56   |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 12.694,56   |
| ICMS A RECUPERAR                                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 12.694,56   |
| ESTOQUE                                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 361.709,18  |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 361.709,18  |
| MERCADORIAS PARA REVENDA                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 418.751,05  |
| (-) ICMS SOBRE COMPRAS                             |      | R\$ 0,00      | R\$ (57.041,87) |
| PASSIVO                                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 493.348,19  |
| PASSIVO CIRCULANTE                                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 64.873,14   |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 28.416,63   |
| EMPRÉSTIMOS                                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 28.416,63   |
| UNICRED C/C 116564 LIMITE                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 28.416,63   |
| FORNECEDORES                                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 36.455,01   |
| FORNECEDORES                                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 36.455,01   |
| VIZETO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        |
| LUANA STIZ ME                                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 19.432,41   |
| SANTOS TUBOS E CONEXOES EIRELI                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        |
| O C MIOTTO E NASCIMENTO LTDA                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        |
| COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 487,83      |
| E M INOMATA COMERCIO DE MOVEIS LTDA                |      | R\$ 0,00      | R\$ 837,00      |
| MUNDIAL DECORACOES LTDA ME                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 5.952,00    |
| CIRURGICA POSITIVO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |      | R\$ 0,00      | R\$ 174,00      |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 17/02/2023 a 30/11/2023 CNPJ: 49.648.233/0001-94

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 17 de Fevereiro de 2023 a 30 de Novembro de 2023

| Descrição                                                 | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final  |
|-----------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|
| ANTONELLO E MARINHO DE MELO LTDA                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 470,00   |
| ESTACILIO JOSE CARDOSO & CIA LTDA                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 150,00   |
| Adair Antonio dos Passos & Cia LTDA                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| RA MESQUITA DE ARAUJO MOVEIS E ESTOFADOS                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| ARAUCARIA IND E COM DE PAPEIS LTDA-LOJA                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 222,87   |
| PERFIL Z INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.563,45 |
| SHOPPING DO ESTUDANTE PAPELARIA LTDA                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 182,91   |
| IRMAOS BONAMIGO LTDA                                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.327,04 |
| MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.267,50 |
| MASAYUKI INOMATA ME                                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| RA MESQUITA DE ARAUJO MOVEIS E ESTOFADOS                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 3.388,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 1,50     |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 1,50     |
| ICMS A RECOLHER                                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| IRRF A RECOLHER PJ                                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| PIS A RECOLHER                                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,27     |
| COFINS A RECOLHER                                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 1,23     |
| ISS RETIDO A RECOLHER                                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| IRRF A RECOLHER PF                                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| INSS A RECOLHER                                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| FGTS A RECOLHER                                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Período da Escrituração: 17/02/2023 a 30/11/2023 CNPJ: 49.648.233/0001-94  
Número de Ordem do Livro: 1  
Período Selecionado: 17 de Fevereiro de 2023 a 30 de Novembro de 2023

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final    |
|------------------------------------------|------|---------------|----------------|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 428.475,05 |
| CAPITAL SOCIAL                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 300.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 300.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 300.000,00 |
| RESERVAS                                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 108.475,05 |
| RESERVAS DE LUCROS                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 108.475,05 |
| RESERVA LEGAL                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 6.877,62   |
| RESERVA DE LUCRO                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 101.597,43 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| LUCROS ACUMULADOS                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL |      | R\$ 0,00      | R\$ 20.000,00  |
| ADTO P/ FUTUO AUMENTO DE CAPITAL         |      | R\$ 0,00      | R\$ 20.000,00  |
| AFAC ODAIR DA SILVA                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 20.000,00  |