

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/12/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.648.233/0001-94
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Dezembro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 493.348,19	R\$ 450.909,95
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 493.348,19	R\$ 450.909,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 118.944,45	R\$ 54.271,97
CAIXA		R\$ 118.944,45	R\$ 54.271,97
CAIXA GERAL		R\$ 118.944,45	R\$ 54.271,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO UNICRED		R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 0,00	R\$ 31.600,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 31.600,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 31.600,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 12.694,56	R\$ 3.328,80
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 12.694,56	R\$ 3.328,80
ICMS A RECUPERAR		R\$ 12.694,56	R\$ 3.328,80
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 361.709,18	R\$ 361.709,18
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 361.709,18	R\$ 361.709,18
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 418.751,05	R\$ 418.751,05
(-) (-) ICMS SOBRE COMPRAS		R\$ (57.041,87)	R\$ (57.041,87)
PASSIVO		R\$ 493.348,19	R\$ 450.909,95
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 64.873,14	R\$ 49.249,68
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 28.416,63	R\$ 32.520,12
CRÉDITOS ROTATIVOS		R\$ 28.416,63	R\$ 32.520,12
CRÉDITOS ROTATIVOS		R\$ 28.416,63	R\$ 32.520,12
BANCO UNICRED		R\$ 28.416,63	R\$ 32.520,12
FORNECEDORES		R\$ 36.455,01	R\$ 2.171,68
FORNECEDORES		R\$ 36.455,01	R\$ 2.171,68
FORNECEDOR		R\$ 36.455,01	R\$ 1.043,61
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.008,50
SAO GABRIEL TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 119,57
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1,50	R\$ 3.467,15
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1,50	R\$ 3.467,15
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.771,30
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.619,76
PIS A RECOLHER		R\$ 0,27	R\$ 13,55
COFINS A RECOLHER		R\$ 1,23	R\$ 62,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 10.540,73
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 3.548,24
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.548,24
DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 2.083,18
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.525,89
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 433,81
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 123,48
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 4.909,31
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 3.615,11
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.005,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 289,20
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 550,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 550,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 0,00	R\$ 550,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 428.475,05	R\$ 401.660,27
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
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 108.475,05	R\$ 0,00
RESERVA DE LUCRO		R\$ 101.597,43	R\$ 0,00
RESERVA LEGAL		R\$ 6.877,62	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 81.660,27
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 81.660,27
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 81.660,27
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
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 9D.52.20.6B.36.7F.AE.6D.4A.2B.0E.BB.BD.4B.72.3C.2C.A3.4F.ED-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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