

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARE		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	31.890.783/0001-50
Número de Ordem do Livro:	36		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.824.341,12	R\$ 1.252.437,58
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.651.996,05	R\$ 1.121.139,51
(-) Disponibilidades		R\$ (549.270,32)	R\$ (814.897,06)
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 279.243,92	R\$ 37.751,38
Bancos Conta Movimento		R\$ 6,00	R\$ 1,00
(-) Banco Conta Aplicação		R\$ (828.520,24)	R\$ (852.649,44)
Contas a Receber		R\$ 2.144.178,74	R\$ 1.869.327,08
Clientes		R\$ 2.144.142,40	R\$ 1.869.327,08
Adiantamentos		R\$ 36,34	R\$ (0,00)
Estoque		R\$ 48.935,73	R\$ 65.291,78
Mercadorias		R\$ 48.935,73	R\$ 65.291,78
Outros Créditos		R\$ 8.151,90	R\$ 1.417,71
Valores a Recuperar		R\$ 8.151,90	R\$ 1.417,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 172.345,07	R\$ 131.298,07
Investimentos		R\$ 85.841,29	R\$ 98.240,94
Outros Investimentos		R\$ 85.841,29	R\$ 98.240,94
Imobilizado		R\$ 86.503,78	R\$ 33.057,13
Edificações		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 1.757,15	R\$ 1.757,15
Veículos		R\$ 237.233,29	R\$ 237.233,29
Móveis e Utensílios e Intalações		R\$ 6.148,62	R\$ 6.148,62
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (308.635,28)	R\$ (362.081,93)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.824.341,12	R\$ 1.252.437,58
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 817.972,61	R\$ 777.126,27
Fornecedores		R\$ 69.313,85	R\$ 196.958,38
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		R\$ 69.313,85	R\$ 196.958,38
Obrigações Fiscais		R\$ 328.634,64	R\$ 33.201,94
Impostos a Recolher		R\$ 328.634,64	R\$ 33.201,94
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 671,41	R\$ 360,96
Obrigações Trabalhistas		R\$ 518,09	R\$ 360,96
Obrigações Sociais		R\$ 153,32	R\$ 0,00
Contas a Pagar		R\$ 419.352,71	R\$ 546.604,99
Contas Diversas a Pagar		R\$ 419.352,71	R\$ 546.604,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.006.368,51	R\$ 475.311,31
Capital Social		R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00
Capital Subscrito		R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 546.368,51	R\$ 15.311,31
Lucros Acumulados		R\$ 546.368,51	R\$ 15.311,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.6A.AE.FE.AB.B4.A7.EA.91.7C.26.BD.56.D3.C8.8B.3C.7A.B4.89-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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