

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem: 5

O presente Livro Diário Geral possui 151 páginas numeradas do nº 1 ao nº 151 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

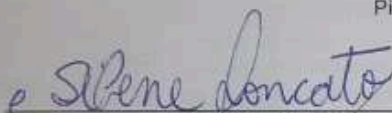
Município: Pirassununga

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35.601.625.268

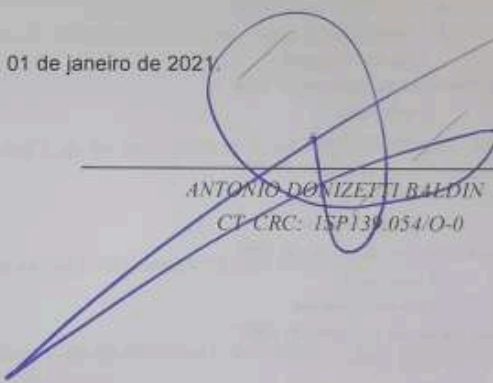
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 08/03/2017

CNPJ: 27.256.185/0001-56

Pirassununga, 01 de janeiro de 2021



SILENE RONCATO
TITULAR E ADMINISTRADOR


ANTONIO DONIZETTI BALDOIM
CT CRC: 1SP139.054/O-0



Pablo Henrique Borrer
RG: 28.858.411-9
Assessor Técnico

MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 27.256.185/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Nire:

Página: 140

CNPJ: 35.601.625.268

MEDBR

CNPJ:

Período:

		Balancete de Verificação			
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.549.374,38D	6.398.890,48	4.372.477,25	6.575.787,61 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	4.507.374,38D	6.398.414,18	4.372.477,25	6.533.311,31 D
1.01.01	DISPONÍVEL	3.119.384,24D	2.585.704,58	1.664.803,13	4.040.285,69 D
1.01.01.01	Caixa e Equivalentes do Caixa	3.119.384,24D	2.585.704,58	1.664.803,13	4.040.285,69 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	3.119.384,24D	2.585.704,58	1.664.803,13	4.040.285,69 D
1.01.02	CRÉDITOS	1.384.615,77D	3.765.362,26	2.704.299,75	2.445.678,28 D
1.01.02.01	Adiantamentos	0,00D	42.889,94	42.889,94	0,00 D
1.01.02.01.01	Adiantamentos Salariais	0,00D	31.069,37	31.069,37	0,00 D
1.01.02.01.03	Antecipação de Férias	0,00D	7.669,08	7.669,08	0,00 D
1.01.02.01.04	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	4.151,49	4.151,49	0,00 D
1.01.02.02	Contas a Receber	1.384.615,77D	3.722.472,32	2.661.409,81	2.445.678,28 D
1.01.02.02.01	Clientes Diversos	1.384.615,77D	3.722.472,32	2.661.409,81	2.445.678,28 D
1.01.03	ESTOQUES	3.374,37D	47.347,34	3.374,37	47.347,34 D
1.01.03.01	Estoques de Mercadoria	3.374,37D	47.347,34	3.374,37	47.347,34 D
1.01.03.01.01	Mercadorias para Revenda	3.374,37D	47.347,34	3.374,37	47.347,34 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.000,00D	476,30	0,00	42.476,30 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00D	476,30	0,00	476,30 D
1.02.01.02	Impostos/Tributos a Restituir	0,00D	476,30	0,00	476,30 D
1.02.01.02.07	ICMS a Restituir	0,00D	476,30	0,00	476,30 D
1.02.03	IMOBILIZADO	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00 D
1.02.03.01	Imobilizado - Aquisições	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00 D
1.02.03.01.03	Máquinas e Equipamentos	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00 D
2	PASSIVO	4.549.374,38C	492.608,38	2.519.021,61	6.575.787,61 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	32.182,41C	492.608,38	533.684,20	73.258,23 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES CIRCULANTE	32.182,41C	492.608,38	533.684,20	73.258,23 C
2.01.01.01	Benefícios e Encargos Sociais	6.024,16C	134.942,69	137.444,17	8.525,64 C
2.01.01.01.01	Salários e Ordenados a pagar	2.944,75C	87.750,64	89.919,87	5.113,98 C
2.01.01.01.03	Rescisões e Indenizações a pagar	0,00C	4.473,39	4.473,39	0,00 C
2.01.01.01.05	13º Salário a pagar	0,00C	7.279,18	7.279,18	0,00 C
2.01.01.01.10	FGTS a recolher	1.105,78C	11.656,13	11.776,54	1.226,19 C
2.01.01.01.11	INSS a recolher	1.008,07C	10.288,97	10.485,59	1.204,69 C
2.01.01.01.14	Contribuição Assistencial a pagar	35,51C	323,11	287,60	0,00 C
2.01.01.01.20	Pro-Labore a pagar	930,05C	13.171,27	13.222,00	980,78 C
2.01.01.07	Obrigações Fiscais	26.158,25C	357.665,69	396.240,03	64.732,59 C
2.01.01.07.01	Simplex Nacional - DAS a recolher	25.955,46C	350.639,84	388.530,83	63.846,45 C
2.01.01.07.02	ICMS a recolher	0,00C	4.495,64	5.323,26	827,62 C
2.01.01.07.03	PIS a recolher	18,85C	18,85	0,00	0,00 C
2.01.01.07.04	COFINS a recolher	87,00C	87,00	0,00	0,00 C
2.01.01.07.05	ISS a recolher	0,00C	2.166,78	2.166,78	0,00 C
2.01.01.07.08	IRRF s/ Rend. Trabalhistas a pagar	24,44C	185,08	219,16	58,52 C
2.01.01.07.10	IRPJ a recolher	43,50C	43,50	0,00	0,00 C
2.01.01.07.11	CSLL a recolher	29,00C	29,00	0,00	0,00 C

Conta Contabil	Descrição da Conta	Balancete de Verificação			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
87.61 D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
11.31 D	CAPITAL SOCIAL	4.517.191,97C	0,00	1.985.337,41	6.502.529,38C
85.69 D	Capital Realizado	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
85.69 D	Capital Subscrito	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
85.69 D		400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
33.04	OUTRAS CONTAS PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
33.04.01	Lucros e Prejuízos	4.117.191,97C	0,00	1.985.337,41	6.102.529,38C
33.04.01.01	Lucros/Prejuízos Acumulado	4.117.191,97C	0,00	1.985.337,41	6.102.529,38C
33.04.01.02	(-) Lucros Distribuídos	4.963.535,59C	0,00	1.985.337,41	6.948.873,00C
		846.343,62D	0,00	0,00	846.343,62D
	RECEITA				
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00C	3.882.694,78	3.882.694,78	0,00C
1.01	RECEITA LÍQUIDA	0,00C	3.882.694,78	3.882.694,78	0,00C
1.01.01	Receita Bruta de Vendas	0,00C	3.875.411,98	3.875.411,98	0,00C
1.01.01.01	Revenda de Mercadorias a vista	0,00C	3.722.472,32	3.722.472,32	0,00C
1.01.01.02	Revenda de Mercadorias a prazo	0,00C	2.348.748,02	2.348.748,02	0,00C
		0,00C	1.373.724,30	1.373.724,30	0,00C
1.01.02	Deduções da Receita Bruta	0,00C	152.939,66	152.939,66	0,00C
1.01.02.01	(-) Devoluções de vendas	0,00C	147.616,40	147.616,40	0,00C
1.01.02.02	ICMS s/ Vendas	0,00C	5.323,26	5.323,26	0,00C
1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	7.282,80	7.282,80	0,00C
1.02.01	Receitas Financeiras	0,00C	7.282,80	7.282,80	0,00C
1.02.01.04	Bonificações/Doações/Brinde/Amostra Grát	0,00C	7.282,80	7.282,80	0,00C
	CUSTO	0,00D	836.164,44	836.164,44	0,00D
	CUSTO DE VENDAS	0,00D	836.164,44	836.164,44	0,00D
1.01	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	0,00D	836.164,44	836.164,44	0,00D
1.01.01	Custo dos Produtos, Merc e Serv Prestado	0,00D	836.164,44	836.164,44	0,00D
1.01.01.01	Custo de Mercadorias Vendidas	0,00D	778.159,93	778.159,93	0,00D
1.01.01.07	Material Didático	0,00D	7.282,80	7.282,80	0,00D
1.01.01.51	Estoque Final Prod. p/ Venda	0,00D	47.347,34	47.347,34	0,00D
1.01.01.52	Estoque Inicial Prod. p/ Venda	0,00D	3.374,37	3.374,37	0,00D
		0,00D	4.628.637,95	4.628.637,95	0,00D
	DESPESA	0,00D	4.628.637,95	4.628.637,95	0,00D
	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	851.535,49	851.535,49	0,00D
1.01	DESPESAS OPERAC. DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00D	137.828,22	137.828,22	0,00D
1.01.01	Despesas Administrativas	0,00D	97.199,05	97.199,05	0,00D
1.01.01.01	Ordenados e Salários	0,00D	8.506,20	8.506,20	0,00D
1.01.01.03	FGTS	0,00D	7.669,08	7.669,08	0,00D
1.01.01.04	Férias Pessoal	0,00D	7.743,73	7.743,73	0,00D
1.01.01.05	Rescisões e Indenizações	0,00D	13.222,00	13.222,00	0,00D
1.01.01.33	Pró-Labore	0,00D	2.890,37	2.890,37	0,00D
1.01.01.41	Energia Elétrica	0,00D	597,79	597,79	0,00D
1.01.01.42	Telefone e Internet	0,00D	388.932,83	388.932,83	0,00D
		0,00D	388.530,83	388.530,83	0,00D
1.01.03	Despesas Tributárias				
1.01.03.01	DAS - Simples Nacional				

MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 27.256.185/0001-56
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Balancete de Verificação		Débito	Crédito	Saldo Atual
		Saldo Anterior				
		0,00 D		402,00	402,00	0,00 D
5.01.01.03.07	ISS					
		0,00 D		324.774,44	324.774,44	0,00 D
5.01.01.04	Despesas Gerais			418,00	418,00	0,00 D
5.01.01.04.02	Despesas de Uso e Consumo			110.473,49	110.473,49	0,00 D
5.01.01.04.04	Frete e Carretos			213.882,95	213.882,95	0,00 D
5.01.01.04.06	Despesas com Serviços Tomados					
		0,00 D		3.777.102,46	3.777.102,46	0,00 D
5.01.02	CONTAS DE ENCERRAMENTO			3.777.102,46	3.777.102,46	0,00 D
5.01.02.01	Encerramento do Período			3.777.102,46	3.777.102,46	0,00 D
5.01.02.01.01	Resultado do Período					
		4.549.374,38 D		6.398.890,48	4.372.477,25	6.575.787,61 D
ATIVO		4.549.374,38 C		492.608,38	2.519.021,61	6.575.787,61 C
PASSIVO		0,00 C		3.882.694,78	3.882.694,78	0,00 C
RECEITA		0,00 D		836.164,44	836.164,44	0,00 D
CUSTO		0,00 D		4.628.637,95	4.628.637,95	0,00 D
DESPESA		0,00 D		0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO						0,00

RESULTADO

Pirassununga, 31 de dezembro de 2021.

Silene Roncato

TITULAR E ADMINISTRADOR
SILENE RONCATO
CPF: 114.951.348-90

Antonio Donizetti Baldin

CONTADOR
ANTONIO DONIZETTI BALDIN
CT CRC: 1SP139.054/O-0

TERMO DE ENCERRAMENTO

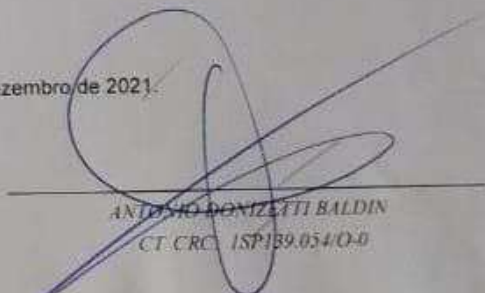
DIÁRIO GERAL


N. de Ordem: 5

O presente Livro Diário Geral possui 151 páginas numeradas do nº 1 ao nº 151 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2021 a 31/12/2021 da sociedade empresária MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI.

Pirassununga, 31 de dezembro de 2021.


SILENE RONCATO
TITULAR E ADMINISTRADOR


ANTONIO DONIZETTI BALDIN
CT. CRC 1SP139.054/O-0


Pablo Henrique Barrer
RG: 28.858.411-9
Assessor Técnico