

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DANTHI MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 02.166.127/0001-00

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.414.890,49	R\$ 3.082.370,21
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.281.080,37	R\$ 2.950.711,47
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.321.302,93	R\$ 340.543,48
CAIXA		R\$ 1.348,68	R\$ 9.451,42
Caixa		R\$ 1.348,68	R\$ 9.451,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bradesco S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Santander		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 1.319.953,25	R\$ 331.091,06
Banco do Brasil		R\$ 6.859,09	R\$ 3.467,07
Bradesco S/A		R\$ 1.172.562,29	R\$ 5.025,87
Santander		R\$ 140.531,87	R\$ 44.724,04
CDB		R\$ 0,00	R\$ 277.874,08
Aplicação Investimentos - Bradesco S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 959.777,44	R\$ 2.610.167,99
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 482.096,79	R\$ 1.721.025,32
Cientes Diversos		R\$ 482.096,79	R\$ 1.721.025,32
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Lucros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 1.325,84	R\$ 0,00
IRRF a Compensar		R\$ 81,65	R\$ 0,00
PIS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS a Compensar		R\$ 1.244,19	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimos concedidos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 476.354,81	R\$ 889.142,67
Estoque de Mercadoria Para Revenda		R\$ 476.354,81	R\$ 889.142,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 133.810,12	R\$ 131.658,74
INVESTIMENTOS		R\$ 80.000,00	R\$ 82.412,90
INVESTIMENTOS FINANCEIROS		R\$ 80.000,00	R\$ 82.412,90
Títulos de Capitalização		R\$ 0,00	R\$ 2.412,90
Carta de Consórcio Bradesco		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 53.810,12	R\$ 49.245,84
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 227.998,15	R\$ 227.998,15
Máquinas e Equipamentos		R\$ 35.192,80	R\$ 35.192,80
Móveis e Utensílios		R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00
Veículos		R\$ 143.745,35	R\$ 143.745,35
Benfeitorias e Instalações		R\$ 42.260,00	R\$ 42.260,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (174.188,03)	R\$ (178.752,31)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação		R\$ (23.127,68)	R\$ (26.646,96)
(-) (-) Móveis e Utensílios - Depreciação		R\$ (4.760,00)	R\$ (5.440,00)
(-) (-) Veículos - Depreciação		R\$ (143.745,35)	R\$ (143.745,35)
(-) (-) Benfentoria e Instalações		R\$ (2.555,00)	R\$ (2.920,00)
PASSIVO		R\$ 2.414.890,49	R\$ 3.082.370,21
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 955.450,83	R\$ 279.559,48
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 373.999,79	R\$ 213.402,89
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 373.999,79	R\$ 213.402,89
Fornecedores Diversos		R\$ 373.999,79	R\$ 213.402,89
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 13.275,00	R\$ 13.650,92
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 7.448,49	R\$ 5.575,84
Salários a Pagar		R\$ 7.448,49	R\$ 5.575,84
Férias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º. Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 2.932,55	R\$ 2.981,50
Pro-Labore a Pagar		R\$ 2.932,55	R\$ 2.981,50
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 2.893,96	R\$ 5.093,58
I.N.S.S. a Pagar		R\$ 1.895,81	R\$ 3.324,57
F.G.T.S. a Pagar		R\$ 998,15	R\$ 1.769,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 62.422,99	R\$ 52.505,67
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 308,25	R\$ 293,18
IRRF a Recolher - Contribuintes		R\$ 308,25	R\$ 293,18
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 20.606,76
IRPJ a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 20.606,76
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 62.114,74	R\$ 31.605,73
ICMS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 12.439,13
COFINS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 11.537,98
PIS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 2.497,04
Contribuição Social a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 5.131,58
Simples Nacional a Pagar		R\$ 62.114,74	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 9.199,32	R\$ 0,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 9.199,32	R\$ 0,00
Consórcio a Pagar Bradesco		R\$ 9.199,32	R\$ 0,00
Lucros a Distribuir		R\$ 496.553,73	R\$ 0,00
Lucros a Distribuir		R\$ 496.553,73	R\$ 0,00
Lucros a Distribuir		R\$ 496.553,73	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 126.837,63	R\$ 79.642,51
EMPRÉSTIMOS - PARTES NÃO RELACIONADAS		R\$ 126.837,63	R\$ 79.642,51
EMPRÉSTIMOS - PARTES NÃO RELACIONADAS		R\$ 126.837,63	R\$ 79.642,51
EMPRESTIMOS A PAGAR		R\$ 126.837,63	R\$ 79.642,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.332.602,03	R\$ 2.723.168,22
CAPITAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 2.703.168,22
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 2.699.168,22
Incorporação ao Capital Social		R\$ 0,00	R\$ 2.699.168,22
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
Reserva Legal		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.312.602,03	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.312.602,03	R\$ 0,00
Resultado do Exercício		R\$ 1.312.602,03	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AE.60.25.4E.88.E8.50.7E.BB.9D.8B.97.BA.A6.A2.F9.25.79.DF.CC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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