

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO											
<div><div><div><div>Entidade:</div><div>DANTHI MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA</div></div><div><div>Período da Escrituração:</div><div>01/01/2021 a 31/12/2021</div><div>CNPJ:</div><div>02.166.127/0001-00</div></div><div><div>Data de Emissão:</div><div>27/06/2022 17:14:52</div><div>Competência:</div><div>12/2021</div></div></div></div>											
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
01.1.1.01.001	Caixa			R\$ 97.611,29	D	R\$ 0,00	R\$ 88.159,87	R\$ 88.159,87	C	R\$ 9.451,42	D
01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A			R\$ 0,00	D	R\$ 756,00	R\$ 756,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
01.1.1.02.003	Bradesco S A			R\$ 1,00	D	R\$ 1.222.640,30	R\$ 1.222.640,30	R\$ 0,00	D	R\$ 1,00	D
01.1.1.02.005	Santander			R\$ 0,00	D	R\$ 8.864,66	R\$ 8.864,66	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
01.1.1.03.001	Banco do Brasil			R\$ 4.199,82	D	R\$ 24,20	R\$ 756,95	R\$ 732,75	C	R\$ 3.467,07	D
01.1.1.03.003	Bradesco S A			R\$ 38,37	C	R\$ 234.563,90	R\$ 229.499,66	R\$ 5.064,24	D	R\$ 5.025,87	D
01.1.1.03.005	Santander			R\$ 53.573,25	D	R\$ 15,45	R\$ 8.864,66	R\$ 8.849,21	C	R\$ 44.724,04	D
01.1.1.03.009	CDB			R\$ 523.358,30	D	R\$ 157.680,28	R\$ 403.164,50	R\$ 245.484,22	C	R\$ 277.874,08	D
01.1.1.03.010	Aplicacao Investimentos - Bradesco S A			R\$ 0,00	D	R\$ 165.722,20	R\$ 165.722,20	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
01.1.2.01.0001	Clientes Diversos			R\$ 1.260.835,18	D	R\$ 896.859,17	R\$ 436.669,03	R\$ 460.190,14	D	R\$ 1.721.025,32	D
01.1.2.07.005	Adiantamento 13o Salario			R\$ 3.158,96	D	R\$ 0,00	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	C	R\$ 0,00	D
01.1.2.07.007	Adiantamento de Lucros			R\$ 1.087.492,00	D	R\$ 110.654,20	R\$ 1.198.146,20	R\$ 1.087.492,00	C	R\$ 0,00	D
01.1.2.08.003	IRRF a Compensar			R\$ 22.232,25	D	R\$ 6.530,50	R\$ 28.762,75	R\$ 22.232,25	C	R\$ 0,00	D
01.1.2.08.006	PIS a Compensar			R\$ 1.199,78	C	R\$ 3.551,08	R\$ 2.351,30	R\$ 1.199,78	D	R\$ 0,00	D
01.1.2.08.007	COFINS a Compensar			R\$ 5.542,66	C	R\$ 16.381,66	R\$ 10.839,00	R\$ 5.542,66	D	R\$ 0,00	D
01.1.2.08.008	CSLL a Compensar			R\$ 11.633,43	D	R\$ 5.442,09	R\$ 17.075,52	R\$ 11.633,43	C	R\$ 0,00	D
01.1.2.08.010	INSS a Compensar			R\$ 1.244,19	D	R\$ 0,00	R\$ 1.244,19	R\$ 1.244,19	C	R\$ 0,00	D
01.1.2.09.001	Empréstimos concedidos			R\$ 1.181.517,72	D	R\$ 147.500,00	R\$ 1.329.017,72	R\$ 1.181.517,72	C	R\$ 0,00	D
01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda			R\$ 5.717.782,69	D	R\$ 471.897,83	R\$ 5.300.537,85	R\$ 4.828.640,02	C	R\$ 889.142,67	D
01.2.2.02.001	Titulos de Capitalizacao			R\$ 2.199,90	D	R\$ 213,00	R\$ 0,00	R\$ 213,00	D	R\$ 2.412,90	D
01.2.2.02.002	Carta de Consorcio Bradesco			R\$ 80.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 80.000,00	D
01.2.3.01.001	Maquinas e Equipamentos			R\$ 35.192,80	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 35.192,80	D
01.2.3.01.002	Moveis e Utensilios			R\$ 6.800,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.800,00	D
01.2.3.01.005	Veiculos			R\$ 143.745,35	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 143.745,35	D
01.2.3.01.011	Benfeitorias e Instalacoes			R\$ 42.260,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 42.260,00	D
01.2.3.05.001	(-) Maquinas e Equipamentos - Depreciacao			R\$ 23.127,68	C	R\$ 0,00	R\$ 3.519,28	R\$ 3.519,28	C	R\$ 26.646,96	C
01.2.3.05.002	(-) Moveis e Utensilios - Depreciacao			R\$ 4.760,00	C	R\$ 0,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	C	R\$ 5.440,00	C
01.2.3.05.005	(-) Veiculos - Depreciacao			R\$ 143.745,35	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 143.745,35	C
01.2.3.05.007	(-) Benfentoria e Instalacoes			R\$ 2.555,00	C	R\$ 0,00	R\$ 365,00	R\$ 365,00	C	R\$ 2.920,00	C
02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos			R\$ 125.029,23	C	R\$ 383.524,17	R\$ 471.897,83	R\$ 88.373,66	C	R\$ 213.402,89	C
02.1.3.01.001	Salarios a Pagar			R\$ 6.087,92	C	R\$ 6.830,00	R\$ 6.317,92	R\$ 512,08	D	R\$ 5.575,84	C
02.1.3.01.002	Ferias a Pagar			R\$ 9.742,29	C	R\$ 9.742,29	R\$ 0,00	R\$ 9.742,29	D	R\$ 0,00	C
02.1.3.01.004	13o. Salario a Pagar			R\$ 0,00	C	R\$ 2.416,88	R\$ 2.416,88	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar			R\$ 6.546,50	C	R\$ 6.915,00	R\$ 3.350,00	R\$ 3.565,00	D	R\$ 2.981,50	C
02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar			R\$ 3.324,57	C	R\$ 5.610,64	R\$ 5.610,64	R\$ 0,00	D	R\$ 3.324,57	C
02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar			R\$ 1.769,01	C	R\$ 758,15	R\$ 758,15	R\$ 0,00	D	R\$ 1.769,01	C
02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes			R\$ 591,81	C	R\$ 596,95	R\$ 298,32	R\$ 298,63	D	R\$ 293,18	C
02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar			R\$ 36.015,45	D	R\$ 17.836,61	R\$ 74.458,82	R\$ 56.622,21	C	R\$ 20.606,76	C
02.1.4.03.001	ICMS a Pagar			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 12.439,13	R\$ 12.439,13	C	R\$ 12.439,13	C
02.1.4.03.002	COFINS a Pagar			R\$ 4.759,59	C	R\$ 15.598,59	R\$ 22.376,98	R\$ 6.778,39	C	R\$ 11.537,98	C
02.1.4.03.003	PIS a Pagar			R\$ 1.031,18	C	R\$ 3.382,48	R\$ 4.848,34	R\$ 1.465,86	C	R\$ 2.497,04	C
02.1.4.03.005	Contribuicao Social a Pagar			R\$ 4.835,61	C	R\$ 16.852,63	R\$ 17.148,60	R\$ 295,97	C	R\$ 5.131,58	C
02.1.5.02.009	Consorcio a Pagar Bradesco			R\$ 14.032,51	D	R\$ 2.663,76	R\$ 16.696,27	R\$ 14.032,51	C	R\$ 0,00	C
02.1.8.01.001	Lucros a Distribuir			R\$ 496.553,73	C	R\$ 2.527.163,92	R\$ 2.030.610,19	R\$ 496.553,73	D	R\$ 0,00	C
02.2.5.01.006	EMPRESTIMOS A PAGAR			R\$ 84.511,73	C	R\$ 4.869,22	R\$ 0,00	R\$ 4.869,22	D	R\$ 79.642,51	C
02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado			R\$ 20.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20.000,00	C
02.3.2.01.002	Incorporacao ao Capital Social			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 2.699.168,22	R\$ 2.699.168,22	C	R\$ 2.699.168,22	C
02.3.2.02.003	Reserva Legal			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	C	R\$ 4.000,00	C
02.3.4.04.001	Resultado do Exercicio			R\$ 1.312.602,03	C	R\$ 12.780.926,32	R\$ 11.468.324,29	R\$ 1.312.602,03	D	R\$ 0,00	C
03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo			R\$ 12.594.313,75	C	R\$ 13.482.005,50	R\$ 887.691,75	R\$ 12.594.313,75	D	R\$ 0,00	C
03.1.2.01.001	Devolucoes de Vendas			R\$ 1.193.856,60	D	R\$ 200.462,70	R\$ 1.394.319,30	R\$ 1.193.856,60	C	R\$ 0,00	C
03.1.2.02.001	ICMS S Vendas e Servicos			R\$ 225.907,58	D	R\$ 12.439,13	R\$ 238.346,71	R\$ 225.907,58	C	R\$ 0,00	C
03.1.2.02.002	PIS S Vendas e Servicos			R\$ 73.098,17	D	R\$ 4.848,348					