

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DANTHI MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.166.127/0001-00

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.082.370,21	R\$ 2.829.513,97
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.950.711,47	R\$ 2.702.151,28
DISPONIBILIDADES		R\$ 340.543,48	R\$ 424.746,21
CAIXA		R\$ 9.451,42	R\$ 18.309,12
Caixa		R\$ 9.451,42	R\$ 18.309,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 170.792,35
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bradesco S/A		R\$ 1,00	R\$ 170.792,35
Santander		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 331.091,06	R\$ 235.644,74
Banco do Brasil		R\$ 3.467,07	R\$ 959,69
Bradesco S/A		R\$ 5.025,87	R\$ 0,00
Santander		R\$ 44.724,04	R\$ 234.227,10
CDB		R\$ 277.874,08	R\$ 0,00
Aplicação Investimentos - Bradesco S/A		R\$ 0,00	R\$ 457,95
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 2.610.167,99	R\$ 2.277.405,07
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 1.721.025,32	R\$ 1.203.458,16
Clientes Diversos		R\$ 1.721.025,32	R\$ 1.203.458,16
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 215.477,01
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Lucros		R\$ 0,00	R\$ 215.477,01
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 3.850,20
IRRF a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 115,68
PIS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 647,16
COFINS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 2.990,95
CSLL a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 96,41
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 92.919,36
Empréstimos concedidos		R\$ 0,00	R\$ 92.919,36
ESTOQUES		R\$ 889.142,67	R\$ 761.700,34
Estoque de Mercadoria Para Revenda		R\$ 889.142,67	R\$ 761.700,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 131.658,74	R\$ 127.362,69
INVESTIMENTOS		R\$ 82.412,90	R\$ 82.681,13

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DANTHI MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.166.127/0001-00

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INVESTIMENTOS FINANCEIROS		R\$ 82.412,90	R\$ 82.681,13
Títulos de Capitalização		R\$ 2.412,90	R\$ 5.426,10
Carta de Consórcio Bradesco		R\$ 80.000,00	R\$ 77.255,03
IMOBILIZADO		R\$ 49.245,84	R\$ 44.681,56
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
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (178.752,31)	R\$ (183.316,59)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação		R\$ (26.646,96)	R\$ (30.166,24)
(-) (-) Móveis e Utensílios - Depreciação		R\$ (5.440,00)	R\$ (6.120,00)
(-) (-) Veículos - Depreciação		R\$ (143.745,35)	R\$ (143.745,35)
(-) (-) Benfentoria e Instalações		R\$ (2.920,00)	R\$ (3.285,00)
PASSIVO		R\$ 3.082.370,21	R\$ 2.829.513,97
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 279.559,48	R\$ 102.345,75
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 213.402,89	R\$ 90.572,09
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 213.402,89	R\$ 90.572,09
Fornecedores Diversos		R\$ 213.402,89	R\$ 90.572,09
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 13.650,92	R\$ 8.336,80
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 5.575,84	R\$ 2.795,06
Salários a Pagar		R\$ 5.575,84	R\$ 2.795,06
Rescisões a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º. Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 2.981,50	R\$ 3.081,18
Pro-Labore a Pagar		R\$ 2.981,50	R\$ 3.081,18
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 5.093,58	R\$ 2.460,56
I.N.S.S. a Pagar		R\$ 3.324,57	R\$ 2.207,85
F.G.T.S. a Pagar		R\$ 1.769,01	R\$ 252,71
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 52.505,67	R\$ 3.436,86
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 293,18	R\$ 151,66
IRRF a Recolher - Contribuintes		R\$ 293,18	R\$ 151,66
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO		R\$ 20.606,76	R\$ 629,66

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** DANTHI MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.166.127/0001-00  
**Número de Ordem do Livro:** 13  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRPJ a Pagar		R\$ 20.606,76	R\$ 629,66
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 31.605,73	R\$ 2.655,54
ICMS a Pagar		R\$ 12.439,13	R\$ 1.735,93
COFINS a Pagar		R\$ 11.537,98	R\$ 0,00
PIS a Pagar		R\$ 2.497,04	R\$ 0,00
Contribuição Social a Pagar		R\$ 5.131,58	R\$ 919,61
Lucros a Distribuir		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucros a Distribuir		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucros a Distribuir		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 79.642,51	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS - PARTES NÃO RELACIONADAS		R\$ 79.642,51	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS - PARTES NÃO RELACIONADAS		R\$ 79.642,51	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS A PAGAR		R\$ 79.642,51	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.723.168,22	R\$ 2.727.168,22
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\$ 2.703.168,22	R\$ 2.707.168,22
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 2.699.168,22	R\$ 2.699.168,22
Incorporação ao Capital Social		R\$ 2.699.168,22	R\$ 2.699.168,22
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00
Reserva Legal		R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00