

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	34.396.122/0001-60
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.884.848,36	R\$ 4.590.138,05
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.871.846,13	R\$ 4.569.972,91
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.000.499,12	R\$ 570.491,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.891,18	R\$ 313.777,97
BANCO BTG PACTUAL		R\$ 0,00	R\$ 203.308,74
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRADESCO		R\$ 1.891,18	R\$ 12.884,52
SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
XP INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 97.584,71
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 998.607,94	R\$ 256.713,16
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - RF REF DI PLUS AGIL		R\$ 506,83	R\$ 37,97
APLICAÇÃO BTG PACTUAL		R\$ 330.433,05	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI		R\$ 15.673,47	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL		R\$ 491.799,19	R\$ 148.828,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER CONTAMAX		R\$ 0,00	R\$ 1.028,89
RENTA FIXA - XP		R\$ 160.195,40	R\$ 106.817,40
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.609.960,58	R\$ 1.322.557,81
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.609.960,58	R\$ 1.322.557,81
CLIENTES		R\$ 2.609.960,58	R\$ 1.322.557,81
ESTOQUE		R\$ 1.027.529,64	R\$ 787.262,16
ESTOQUE P/ REVENDA		R\$ 1.027.529,64	R\$ 787.262,16
MERCADORIA EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIA EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 22.537,05
MERCADORIA P/ REVENDA		R\$ 1.027.524,64	R\$ 764.725,11
MERCADORIA RECEBIDA EM DEMONSTRACAO		R\$ 5,00	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZAVEIS		R\$ 1.233.856,79	R\$ 1.889.661,81
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 122.679,05	R\$ 770.179,05
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS - ALTERNATIVA		R\$ 122.679,05	R\$ 255.179,05
EMPRESTIMO A TERCEIROS - COTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO A TERCEIROS - MEDEVICES		R\$ 0,00	R\$ 515.000,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.111.177,74	R\$ 1.119.482,76
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIB. SOCIAL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 1.109.546,52	R\$ 1.117.149,70
INSS A RECUPERAR		R\$ 1.631,22	R\$ 2.333,06
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 13.002,23	R\$ 20.165,14
IMOBILIZADO		R\$ 13.002,23	R\$ 20.165,14
IMOBILIZADO		R\$ 13.002,23	R\$ 20.165,14
EQUIPAMENTO EM COMODATO		R\$ 13.002,23	R\$ 20.165,14
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$ 5.884.848,36	R\$ 4.590.138,05
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.225.817,75	R\$ 487.046,04
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO		R\$ 1.225.817,75	R\$ 487.046,04
FORNECEDORES		R\$ 1.124.553,59	R\$ 424.708,35
FORNECEDORES		R\$ 1.124.553,59	R\$ 424.708,35
IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 81.521,47	R\$ 29.612,35
COFINS A RECOLHER		R\$ 29.220,84	R\$ 9.247,36
CSLL A RECOLHER		R\$ 28.725,84	R\$ 12.233,49
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ A RECOLHER		R\$ 16.704,87	R\$ 6.109,50
IRRF A RECOLHER		R\$ 528,24	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 10,53	R\$ 18,44
PIS A RECOLHER		R\$ 6.331,15	R\$ 2.003,56
SALARIOS E DIREITOS TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 5.922,06	R\$ 1.256,68
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 5.922,06	R\$ 1.256,68
ENCARGOS TRABALHISTA E PREVIDENCIARIOS		R\$ 818,40	R\$ 846,92
INSS A RECOLHER		R\$ 818,40	R\$ 846,92
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 10.456,60
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 10.456,60
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE DE TERCEIROS		R\$ 13.002,23	R\$ 20.165,14
BENS RECEB. EM COMODATO		R\$ 13.002,23	R\$ 20.165,14
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.579,85	R\$ 0,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.579,85	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.579,85	R\$ 0,00
EMPRESTIMO DOS SOCIOS		R\$ 2.579,85	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.656.450,76	R\$ 4.103.092,01
CAPITAL SOCIAL		R\$ 250.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 250.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 250.000,00	R\$ 500.000,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 4.406.450,76	R\$ 3.603.092,01
RESERVA DE LUCROS		R\$ 4.406.450,76	R\$ 3.603.092,01
(-) LUCRO DISTRIBUÍDO - MIRTES TEREZINHA GONZALEZ SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.406.450,76	R\$ 3.603.092,01
AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B3.1E.1C.49.A7.79.57.FD.2E.F8.21.A1.F0.F1.49.6B.74.FB.8D.6A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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