

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.396.122/0001-60
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.590.138,05	R\$ 3.982.158,25
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.569.972,91	R\$ 2.820.907,78
DISPONIBILIDADES		R\$ 570.491,13	R\$ 74.508,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 313.777,97	R\$ 63.285,21
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRADESCO		R\$ 12.884,52	R\$ 786,50
BTG PACTUAL		R\$ 203.308,74	R\$ 53.896,79
SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 8.601,92
XP INVESTIMENTOS		R\$ 97.584,71	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 256.713,16	R\$ 11.223,40
APLICAÇÃO BB - CDB DI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BB - RENDE FÁCIL		R\$ 148.828,90	R\$ 11.181,41
APLICAÇÃO BB - RF REF DI PLUS AGIL		R\$ 37,97	R\$ 41,99
APLICAÇÃO SANTANDER - CONTAMAX		R\$ 1.028,89	R\$ 0,00
APLICAÇÃO XP - RENDA FIXA		R\$ 106.817,40	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.322.557,81	R\$ 1.012.280,48
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.322.557,81	R\$ 1.012.280,48
CLIENTES		R\$ 1.322.557,81	R\$ 1.012.280,48
ESTOQUE		R\$ 787.262,16	R\$ 625.420,03
ESTOQUE P/ REVENDA		R\$ 787.262,16	R\$ 625.420,03
MERCADORIA EM TRANSITO		R\$ 22.537,05	R\$ 0,00
MERCADORIA P/ REVENDA		R\$ 764.725,11	R\$ 625.420,03
DIREITOS REALIZAVEIS		R\$ 1.889.661,81	R\$ 1.108.698,66
ADIANAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.787,75
ADIANAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 2.787,75
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 770.179,05	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS - ALTERNATIVA		R\$ 255.179,05	R\$ 0,00
EMPRESTIMO A TERCEIROS - MEDEVICES		R\$ 515.000,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.119.482,76	R\$ 1.105.910,91
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIB. SOCIAL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 1.117.149,70	R\$ 1.105.910,91
INSS A RECUPERAR		R\$ 2.333,06	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 20.165,14	R\$ 1.161.250,47
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.157.555,85
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 1.157.555,85
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS - ALTERNATIVA		R\$ 0,00	R\$ 292.555,85
EMPRESTIMO A TERCEIROS - MEDEVICES		R\$ 0,00	R\$ 865.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 20.165,14	R\$ 3.694,62
IMOBILIZADO		R\$ 20.165,14	R\$ 3.694,62
EQUIPAMENTO EM COMODATO		R\$ 20.165,14	R\$ 3.694,62
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$ 4.590.138,05	R\$ 3.982.158,25
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 487.046,04	R\$ 157.493,75
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO		R\$ 487.046,04	R\$ 157.493,75
FORNECEDORES		R\$ 424.708,35	R\$ 148.531,79
FORNECEDORES		R\$ 424.708,35	R\$ 148.531,79
IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 29.612,35	R\$ 2.657,58
COFINS A RECOLHER		R\$ 9.247,36	R\$ 369,45
CSLL A RECOLHER		R\$ 12.233,49	R\$ 1.449,46
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ A RECOLHER		R\$ 6.109,50	R\$ 237,65
ISS A RECOLHER		R\$ 18,44	R\$ 510,87
PIS A RECOLHER		R\$ 2.003,56	R\$ 80,05
PIS/COFINS/CSLL (5952) A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 10,10
SALARIOS E DIREITOS TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 1.256,68	R\$ 1.387,02
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 1.256,68	R\$ 1.387,02
ENCARGOS TRABALHISTA E PREVIDENCIARIOS		R\$ 846,92	R\$ 941,16
INSS A RECOLHER		R\$ 846,92	R\$ 941,16
ADIANAMENTO DE CLIENTES		R\$ 10.456,60	R\$ 281,58
ADIANAMENTO DE CLIENTES		R\$ 10.456,60	R\$ 281,58
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE DE TERCEIROS		R\$ 20.165,14	R\$ 3.694,62
BENS RECEB. EM COMODATO		R\$ 20.165,14	R\$ 3.694,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.103.092,01	R\$ 3.824.664,50
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 3.603.092,01	R\$ 3.324.664,50
RESERVA DE LUCROS		R\$ 3.603.092,01	R\$ 3.324.664,50
(-) LUCRO DISTRIBUÍDO - MIRTES TEREZINHA GONZALEZ SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.603.092,01	R\$ 3.324.664,50
PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS		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 6B.D8.C0.EE.39.C4.60.1B.28.B2.1C.FF.DB.0E.06.C1.27.AF.46.6B-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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