

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2023

0464 TRIOMED COMERCIO REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS

15.617.149/0001-91

AVENIDA MARIA DE JESUS CONDEIXA, 600, CJ 229 231 226, JD PALMA TRAVASSOS, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
(10000) **** A T I V O ****		(20000) **** P A S S I V O ****	
(10001) ATIVO CIRCULANTE	3.824.955,58	(20001) PASSIVO CIRCULANTE	122.275,35
(10002) DISPONIVEL	737.005,58	(20002) FORNECEDORES	
(10003) CAIXA GERAL	292.228,25	(20003) FORNECEDORES NACIONAIS	
(10004) CAIXA	292.228,25	(25176) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.404,38
(10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	254.902,00	(25320) EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	2.404,38
(10022) BANCO BRADESCO	1,00	(25327) BANCO DO BRASIL - CONSORCIO	2.404,38
(10023) BANCO DO BRASIL SA	254.891,00	(25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.554,99
(10024) BANCO ITAU	10,00	(25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.729,17
(10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ	189.875,33	(25384) PRO-LABORE A PAGAR	5.729,17
(10050) BANCO BRADESCO - INVEST FACIL	7.923,99	(25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	825,82
(10063) BANCO ITAU - APLICACAO AUTOMATICA	152.451,34	(25482) INSS A RECOLHER	825,82
(10083) BANCO DO BRASIL - FUNDOS CDB	29.500,00	(25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	113.315,98
(10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.087.950,00	(25560) IMPOSTOS A RECOLHER	35.924,20
(15550) CONTAS A RECEBER	2.550.000,00	(25565) IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.905,00
(15551) CONTAS A RECEBER DIVERSAS	2.550.000,00	(25566) IRF S/SERVICOS DE TERCEIROS A	13,41
(15700) IMPOSTOS A RECUPERAR		(25578) ICMS A RECOLHER	33.964,22
(15730) ESTOQUES	537.950,00	(25579) RETENCAO LEI 10833	41,57
(15731) ESTOQUE DE MERCADORIAS	537.950,00	(25600) TAXAS E CONTRIBUICAO A	32.900,63
(16196) ATIVO PERMANENTE	50.492,00	(25607) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32.900,63
(16256) IMOBILIZADO	50.492,00	(50050) PARCELAMENTOS	44.491,15
(16360) BENS MOVEIS	50.492,00	(50051) PARCELAMENTO CSLL	15.600,44
(16367) VEICULOS	50.492,00	(50052) PARCELAMENTO IRPJ	28.890,71
		(25626) OUTRAS OBRIGACOES	
		(25800) CONTAS A PAGAR	
		(28216) PATRIMONIO LIQUIDO	3.753.172,23
		(28217) CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00
		(28220) CAPITAL SOCIAL	100.000,00
		(28223) CAPITAL SOCIAL	100.000,00
		(28376) LUCROS OU PREJUIZOS	3.653.172,23
		(28380) LUCROS ACUMULADOS	3.653.172,23
		(28381) LUCRO DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.642.056,39
		(28382) LUCRO DO EXERCICIO	11.115,84
Total do Ativo :	3.875.447,58	Total do Passivo :	3.875.447,58

BALANÇO PATRIMONIAL
Janeiro a Dezembro de 2023

0464 TRIOMED COMERCIO REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS		15.617.149/0001-91	
AVENIDA MARIA DE JESUS CONDEIXA, 600, CJ 229 231 226, JD PALMA TRAVASSOS, RIBEIRAO PRETO-SP			
Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 14/03/2024,
conforme documentação apresentada.

JOHANN RICHARD
PRIMO DE
MELLO:31758717
807

Assinado de forma digital por JOHANN RICHARD PRIMO DE MELLO:31758717807
Dados: 2024.03.18 16:07:08 -03'00'

TRIOMED COMERCIO REPRESENTACOES E
CNPJ: 15.617.149/0001-91
JOHANN RICHARD PRIMO DE MELLO
CPF: 317.587.178/07
SÓCIO TITULAR

RIBEIRAO PRETO, 14 de Março de 2024

RAFAEL AUGUSTO DE
OLIVEIRA:213503048
16

Assinado de forma digital por RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA:21350304816
Dados: 2024.03.14 15:53:34 -03'00'

RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA
CRC: SP241394/O-1
CONTADOR

DRE

Janeiro a Dezembro de 2023

0464 TRIOMED COMERCIO REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS E	15.617.149/0001-91
AVENIDA MARIA DE JESUS CONDEIXA, 600, CJ 229 231 226, JD PALMA TRAVASSOS, RIBEIRAO PRETO-SP	

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
(30000) ***** R E C E I T A S *****	3.030.657,75	(40000) ***** CUSTOS/DESPESAS *****	3.019.541,91
(30001) RECEITAS OPERACIONAIS	3.020.481,70	(40001) DESPESAS OPERACIONAIS	3.019.155,74
(30002) RECEITAS DE VENDAS	3.000.329,59	(40002) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	2.270.748,20
(30005) VENDA DE MERCADORIAS	4.312.701,97	(40003) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	2.270.748,20
(30006) VENDA DE MERCADORIAS P/O	3.314.350,93	(40011) (+) ESTOQUE INICIAL	520.599,00
(30007) VENDA DE MERCADORIAS P/OUTROS	998.351,04	(40009) (-) ESTOQUE FINAL	(537.950,00)
(30300) DEDUCOES DA RECEITA DE	(1.346.954,87)	(40014) AMOSTRAS GRATIS E BONIFICACAO	7.189,88
(30307) DEVOLUCAO DE VENDAS	(273.501,05)	(40006) CUSTO DA MERCADORIA DO MES	2.746.016,76
(30301) ICMS S/ VENDAS	(648.562,49)	(40005) ICMS S/ COMPRAS	(465.107,44)
(30305) ISS S/ SERVICOS	(691,64)	(40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	27.921,77
(30308) SIMPLES NACIONAL	(424.199,69)	(40501) DESPESAS COM PESSOAL	27.686,04
(32000) VENDA DE SERVICOS	34.582,49	(40524) COMISSOES	18.990,48
(32001) VENDA DE SERVICOS DIVERSOS	34.582,49	(40504) DECIMO TERCEIRO SALARIO	433,33
(33000) RECEITAS FINANCEIRAS	20.152,11	(40505) FERIAS	6.355,56
(33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	20.152,11	(40510) SALARIOS E ORDENADOS	1.906,67
(33504) REND APLIC FINANC	20.152,11	(40700) ENCARGOS SOCIAIS	235,73
(33800) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	10.176,05	(40701) ENCARGOS DE FGTS	235,73
(33801) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10.176,05	(40900) DESPESAS	647.014,80
(33803) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10.176,05	(41000) SERVICOS DE TERCEIROS	205.699,75
(33809) AMOSTRA GRATIS E BONIFICACAO	7.576,05	(41003) SERVICOS PRESTADOS PJ	205.699,75
(33806) RECUPERACAO DESPESAS	2.600,00	(41200) DESPESAS ADM INSTR.GERAIS	441.315,05
		(41209) CONDOMINIO	136.179,00
		(41263) DESPESAS DIVERSAS	6.500,00
		(41249) DISTRIBUICAO ISENTA	180.000,00
		(41281) FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS	360,00
		(41255) INFORMATICA	33.593,84
		(41237) JUROS E MULTAS	7.924,43
		(41231) MAN CONSERV INSTALACOES EQUIP	52.208,58
		(41258) MATERIAIS DE CONSUMO	2.026,73
		(41226) RETIRADA PRO LABORE	22.522,47
		(41800) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	73.470,97
		(41801) DESPESAS FINANCEIRAS	73.470,97
		(41802) DESPESAS FINANCEIRAS	71.584,47
		(41808) I.O.F.	50,93
		(41805) I.R. S/APLICACOES	1.518,80
		(41806) MULTAS E JUROS	316,77
		(43000) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	386,17
		(43050) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	386,17
		(43051) BAIXAS DE BONIFICACOES	386,17
		(43052) AMOSTRA GRATIS E BONIFICACOES	386,17
Total das Receitas :	3.030.657,75	Total das Despesas :	3.019.541,91
Resultado do Exercício		11.115,84	

DRE
Janeiro a Dezembro de 2023

0464 TRIOMED COMERCIO REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS E	15.617.149/0001-91
AVENIDA MARIA DE JESUS CONDEIXA, 600, CJ 229 231 226, JD PALMA TRAVASSOS, RIBEIRAO PRETO-SP	
Conta Analitica	Saldo Atual
Conta Analitica	Saldo Atual

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2023,
conforme documentação apresentada.

JOHANN RICHARD
PRIMO DE
MELLO:31758717807

Assinado de forma digital por
JOHANN RICHARD PRIMO DE
MELLO:31758717807
Dados: 2024.03.18 16:07:58
-03'00'

TRIOMED COMERCIO REPRESENTACOES E
CNPJ: 15.617.149/0001-91
JOHANN RICHARD PRIMO DE MELLO
CPF: 317.587.178/07
SÓCIO TITULAR

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RAFAEL AUGUSTO DE
OLIVEIRA:213503048
16

Assinado de forma digital por
RAFAEL AUGUSTO DE
OLIVEIRA:21350304816
Dados: 2024.03.14 15:54:26 -03'00'

RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA
CRC: SP241394/O-1
CONTADOR