

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **Surgical Comercio e Importacao de Materiais Medicos Ltda**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **23.548.642/0001-25**

Número de Ordem do Livro: **7**

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.415.599,24	R\$ 1.678.981,43
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.412.099,24	R\$ 1.669.642,43
DISPONIBILIDADES		R\$ 224.660,74	R\$ 241.761,87
CAIXA		R\$ 5.967,00	R\$ 9.373,10
Caixa		R\$ 5.967,00	R\$ 9.373,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 687,55	R\$ 339,40
Banco do Brasil S/A		R\$ 686,55	R\$ 338,40
Bradesco S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Santander		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 218.006,19	R\$ 232.049,37
Bradesco S/A		R\$ 207.985,66	R\$ 218.136,75
Santander		R\$ 10.020,53	R\$ 13.912,62
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 1.187.438,50	R\$ 1.427.880,56
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 955.594,94	R\$ 1.140.494,84
Clientes Diversos		R\$ 955.594,94	R\$ 1.140.494,84
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Lucros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 118,25	R\$ 0,00
INSS a Compensar		R\$ 118,25	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 231.725,31	R\$ 287.385,72
Estoque de Mercadoria Para Revenda		R\$ 231.725,31	R\$ 287.385,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.500,00	R\$ 9.339,00
INVESTIMENTOS		R\$ 3.500,00	R\$ 9.339,00
INVESTIMENTOS FINANCEIROS		R\$ 3.500,00	R\$ 9.339,00
Títulos de Capitalização		R\$ 3.500,00	R\$ 9.339,00
PASSIVO		R\$ 1.415.599,24	R\$ 1.678.981,43
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 104.068,34	R\$ 68.545,32
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 64.667,88	R\$ 35.553,59
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 64.667,88	R\$ 35.553,59
Fornecedores Diversos		R\$ 64.667,88	R\$ 35.553,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 2.986,66	R\$ 4.838,61
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 2.497,00	R\$ 3.608,98

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	Surgical Comercio e Importacao de Materiais Medicos Ltda		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.548.642/0001-25
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Salários a Pagar		R\$ 2.497,00	R\$ 3.608,98
Rescisões a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º. Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 489,66	R\$ 1.229,63
I.N.S.S. a Pagar		R\$ 219,00	R\$ 541,63
F.G.T.S. a Pagar		R\$ 270,66	R\$ 688,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 36.413,80	R\$ 28.153,12
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 197,21
IRRF a Recolher - Contribuintes		R\$ 0,00	R\$ 197,21
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 36.413,80	R\$ 27.955,91
Simplex Nacional a Pagar		R\$ 36.413,80	R\$ 27.955,91
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\$ 1.003.924,01	R\$ 1.010.008,66
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 286.213,68
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 286.213,68
Banco Bradesco		R\$ 0,00	R\$ 286.213,68
EMPRÉSTIMOS - PARTES NÃO RELACIONADAS		R\$ 1.003.924,01	R\$ 723.794,98
EMPRÉSTIMOS - PARTES NÃO RELACIONADAS		R\$ 1.003.924,01	R\$ 723.794,98
EMPRESTIMOS A PAGAR		R\$ 1.003.924,01	R\$ 723.794,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 307.606,89	R\$ 600.427,45
CAPITAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Integralizado - Daniel Pereira Marins		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Integralizado - Thiago Pereira Marins		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 287.606,89	R\$ 580.427,45
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 287.606,89	R\$ 580.427,45
Resultado do Exercício		R\$ 287.606,89	R\$ 580.427,45