

## TERMO DE ABERTURA

### DIÁRIO GERAL

N. de Ordem: 5

O presente Livro Diário Geral possui 151 páginas numeradas do nº 1 ao nº 151 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

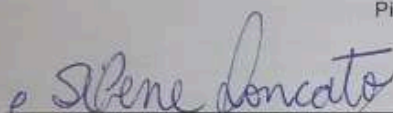
Município: Pirassununga

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35.601.625.268

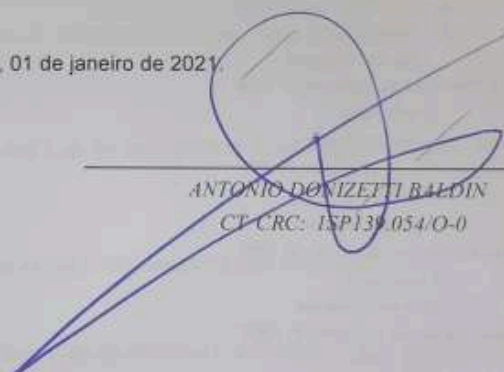
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 08/03/2017

CNPJ: 27.256.185/0001-56


Pirassununga, 01 de janeiro de 2021



SILENE RONCATO  
TITULAR E ADMINISTRADOR

  
ANTONIO DONIZETTI BALDOIM  
CT CRC: 1SP139.054/O-0



  
Pablo Henrique Borrer  
RG: 28.858.411-9  
Assessor Técnico

MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 27.256.185/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Nire:

Página: 140

CNPJ: 35.601.625.268

MEDBR

CNPJ:

Período:

		Balancete de Verificação			
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.549.374,38D	6.398.890,48	4.372.477,25	6.575.787,61 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	4.507.374,38D	6.398.414,18	4.372.477,25	6.533.311,31 D
1.01.01	DISPONÍVEL	3.119.384,24D	2.585.704,58	1.664.803,13	4.040.285,69 D
1.01.01.01	Caixa e Equivalentes do Caixa	3.119.384,24D	2.585.704,58	1.664.803,13	4.040.285,69 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	3.119.384,24D	2.585.704,58	1.664.803,13	4.040.285,69 D
1.01.02	CRÉDITOS	1.384.615,77D	3.765.362,26	2.704.299,75	2.445.678,28 D
1.01.02.01	Adiantamentos	0,00D	42.889,94	42.889,94	0,00 D
1.01.02.01.01	Adiantamentos Salariais	0,00D	31.069,37	31.069,37	0,00 D
1.01.02.01.03	Antecipação de Férias	0,00D	7.669,08	7.669,08	0,00 D
1.01.02.01.04	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	4.151,49	4.151,49	0,00 D
1.01.02.02	Contas a Receber	1.384.615,77D	3.722.472,32	2.661.409,81	2.445.678,28 D
1.01.02.02.01	Clientes Diversos	1.384.615,77D	3.722.472,32	2.661.409,81	2.445.678,28 D
1.01.03	ESTOQUES	3.374,37D	47.347,34	3.374,37	47.347,34 D
1.01.03.01	Estoques de Mercadoria	3.374,37D	47.347,34	3.374,37	47.347,34 D
1.01.03.01.01	Mercadorias para Revenda	3.374,37D	47.347,34	3.374,37	47.347,34 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.000,00D	476,30	0,00	42.476,30 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00D	476,30	0,00	476,30 D
1.02.01.02	Impostos/Tributos a Restituir	0,00D	476,30	0,00	476,30 D
1.02.01.02.07	ICMS a Restituir	0,00D	476,30	0,00	476,30 D
1.02.03	IMOBILIZADO	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00 D
1.02.03.01	Imobilizado - Aquisições	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00 D
1.02.03.01.03	Máquinas e Equipamentos	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00 D
2	PASSIVO	4.549.374,38C	492.608,38	2.519.021,61	6.575.787,61 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	32.182,41C	492.608,38	533.684,20	73.258,23 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES CIRCULANTE	32.182,41C	492.608,38	533.684,20	73.258,23 C
2.01.01.01	Benefícios e Encargos Sociais	6.024,16C	134.942,69	137.444,17	8.525,64 C
2.01.01.01.01	Salários e Ordenados a pagar	2.944,75C	87.750,64	89.919,87	5.113,98 C
2.01.01.01.03	Rescisões e Indenizações a pagar	0,00C	4.473,39	4.473,39	0,00 C
2.01.01.01.05	13º Salário a pagar	0,00C	7.279,18	7.279,18	0,00 C
2.01.01.01.10	FGTS a recolher	1.105,78C	11.656,13	11.776,54	1.226,19 C
2.01.01.01.11	INSS a recolher	1.008,07C	10.288,97	10.485,59	1.204,69 C
2.01.01.01.14	Contribuição Assistencial a pagar	35,51C	323,11	287,60	0,00 C
2.01.01.01.20	Pro-Labore a pagar	930,05C	13.171,27	13.222,00	980,78 C
2.01.01.07	Obrigações Fiscais	26.158,25C	357.665,69	396.240,03	64.732,59 C
2.01.01.07.01	Simplex Nacional - DAS a recolher	25.955,46C	350.639,84	388.530,83	63.846,45 C
2.01.01.07.02	ICMS a recolher	0,00C	4.495,64	5.323,26	827,62 C
2.01.01.07.03	PIS a recolher	18,85C	18,85	0,00	0,00 C
2.01.01.07.04	COFINS a recolher	87,00C	87,00	0,00	0,00 C
2.01.01.07.05	ISS a recolher	0,00C	2.166,78	2.166,78	0,00 C
2.01.01.07.08	IRRF s/ Rend. Trabalhistas a pagar	24,44C	185,08	219,16	58,52 C
2.01.01.07.10	IRPJ a recolher	43,50C	43,50	0,00	0,00 C
2.01.01.07.11	CSLL a recolher	29,00C	29,00	0,00	0,00 C



Conta Contabil	Descrição da Conta	Balancete de Verificação			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
87.61 D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
11.31 D	CAPITAL SOCIAL	4.517.191,97C	0,00	1.985.337,41	6.502.529,38C
85.69 D	Capital Realizado	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
85.69 D	Capital Subscrito	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
85.69 D		400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
33.04	OUTRAS CONTAS PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
33.04.01	Lucros e Prejuízos	4.117.191,97C	0,00	1.985.337,41	6.102.529,38C
33.04.01.01	Lucros/Prejuízos Acumulado	4.117.191,97C	0,00	1.985.337,41	6.102.529,38C
33.04.01.02	(-) Lucros Distribuídos	4.963.535,59C	0,00	1.985.337,41	6.948.873,00C
0,00 D		846.343,62D	0,00	0,00	846.343,62D
0,00 D	RECEITA				
0,00 D	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00C	3.882.694,78	3.882.694,78	0,00C
8.28 D	RECEITA LÍQUIDA	0,00C	3.882.694,78	3.882.694,78	0,00C
8.28 D	Receita Bruta de Vendas	0,00C	3.875.411,98	3.875.411,98	0,00C
1.01.01.01	Revenda de Mercadorias a vista	0,00C	3.722.472,32	3.722.472,32	0,00C
7.34 D	Revenda de Mercadorias a prazo	0,00C	2.348.748,02	2.348.748,02	0,00C
7.34 D		0,00C	1.373.724,30	1.373.724,30	0,00C
7.34 D	Deduções da Receita Bruta	0,00C	152.939,66	152.939,66	0,00C
1.01.02.01	(-) Devoluções de vendas	0,00C	147.616,40	147.616,40	0,00C
1.01.02.02	ICMS s/ Vendas	0,00C	5.323,26	5.323,26	0,00C
1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	7.282,80	7.282,80	0,00C
1.02.01	Receitas Financeiras	0,00C	7.282,80	7.282,80	0,00C
1.02.01.04	Bonificações/Doações/Brinde/Amostra Grát	0,00C	7.282,80	7.282,80	0,00C
0,00 D	CUSTO	0,00D	836.164,44	836.164,44	0,00D
0,00 D	CUSTO DE VENDAS	0,00D	836.164,44	836.164,44	0,00D
0,00 D	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	0,00D	836.164,44	836.164,44	0,00D
61 C	Custo dos Produtos, Merc e Serv Prestado	0,00D	836.164,44	836.164,44	0,00D
23 C	Custo de Mercadorias Vendidas	0,00D	778.159,93	778.159,93	0,00D
23 C	Material Didático	0,00D	7.282,80	7.282,80	0,00D
64 C	Estoque Final Prod. p/ Venda	0,00D	47.347,34	47.347,34	0,00D
98 C	Estoque Inicial Prod. p/ Venda	0,00D	3.374,37	3.374,37	0,00D
0,00 C		0,00D	4.628.637,95	4.628.637,95	0,00D
0,00 C	DESPESA	0,00D	4.628.637,95	4.628.637,95	0,00D
19 C	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	851.535,49	851.535,49	0,00D
59 C	DESPESAS OPERAC. DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00D	137.828,22	137.828,22	0,00D
0,00 C	Despesas Administrativas	0,00D	97.199,05	97.199,05	0,00D
8 C	Ordenados e Salários	0,00D	8.506,20	8.506,20	0,00D
9 C	FGTS	0,00D	7.669,08	7.669,08	0,00D
5 C	Férias Pessoal	0,00D	7.743,73	7.743,73	0,00D
2 C	Rescisões e Indenizações	0,00D	13.222,00	13.222,00	0,00D
0,00 C	Pró-Labore	0,00D	2.890,37	2.890,37	0,00D
0,00 C	Energia Elétrica	0,00D	597,79	597,79	0,00D
0,00 C	Telefone e Internet	0,00D	388.932,83	388.932,83	0,00D
0,00 C		0,00D	388.530,83	388.530,83	0,00D
0,00 C	Despesas Tributárias				
0,00 C	DAS - Simples Nacional				

MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI  
CNPJ: 27.256.185/0001-56  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Descrição da Conta	Balancete de Verificação		Débito	Crédito	Saldo Atual
		Saldo Anterior				
		0,00 D		402,00	402,00	0,00 D
5.01.01.03.07	ISS					
		0,00 D		324.774,44	324.774,44	0,00 D
5.01.01.04	Despesas Gerais			418,00	418,00	0,00 D
5.01.01.04.02	Despesas de Uso e Consumo			110.473,49	110.473,49	0,00 D
5.01.01.04.04	Frete e Carretos			213.882,95	213.882,95	0,00 D
5.01.01.04.06	Despesas com Serviços Tomados					
		0,00 D		3.777.102,46	3.777.102,46	0,00 D
5.01.02	CONTAS DE ENCERRAMENTO			3.777.102,46	3.777.102,46	0,00 D
5.01.02.01	Encerramento do Período			3.777.102,46	3.777.102,46	0,00 D
5.01.02.01.01	Resultado do Período					
		4.549.374,38 D		6.398.890,48	4.372.477,25	6.575.787,61 D
ATIVO		4.549.374,38 C		492.608,38	2.519.021,61	6.575.787,61 C
PASSIVO		0,00 C		3.882.694,78	3.882.694,78	0,00 C
RECEITA		0,00 D		836.164,44	836.164,44	0,00 D
CUSTO		0,00 D		4.628.637,95	4.628.637,95	0,00 D
DESPESA		0,00 D		0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO						0,00

# RESULTADO

Pirassununga, 31 de dezembro de 2021.

*Silene Roncato*

TITULAR E ADMINISTRADOR  
SILENE RONCATO  
CPF: 114.951.348-90

*Antonio Donizetti Baldin*

CONTADOR  
ANTONIO DONIZETTI BALDIN  
CT CRC: 1SP139.054/O-0