

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Surgical Comercio e Importacao de Materiais Medicos Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 23.548.642/0001-25

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.128.271,06	R\$ 1.415.599,24
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.128.271,06	R\$ 1.412.099,24
DISPONIBILIDADES		R\$ 177.469,49	R\$ 224.660,74
CAIXA		R\$ 2.042,06	R\$ 5.967,00
Caixa		R\$ 2.042,06	R\$ 5.967,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 687,55
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 686,55
Bradesco S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Santander		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 175.426,43	R\$ 218.006,19
Bradesco S/A		R\$ 72.666,98	R\$ 207.985,66
Santander		R\$ 102.759,45	R\$ 10.020,53
Aplicação Investimentos - Bradesco S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 950.801,57	R\$ 1.187.438,50
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 579.862,30	R\$ 955.594,94
Clientes Diversos		R\$ 579.862,30	R\$ 955.594,94
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos de Salários		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\$ 14,24	R\$ 118,25
IRRF a Compensar		R\$ 14,24	R\$ 0,00
INSS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 118,25
EMPRÉSTIMOS		R\$ 6.256,28	R\$ 0,00
Empréstimos concedidos		R\$ 6.256,28	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 364.668,75	R\$ 231.725,31
Estoque de Mercadoria Para Revenda		R\$ 364.668,75	R\$ 231.725,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
INVESTIMENTOS FINANCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
Títulos de Capitalização		R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
PASSIVO		R\$ 1.128.271,06	R\$ 1.415.599,24
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 284.331,54	R\$ 104.068,34
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 249.627,91	R\$ 64.667,88
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 249.627,91	R\$ 64.667,88
Fornecedores Diversos		R\$ 249.627,91	R\$ 64.667,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 874,87	R\$ 2.986,66
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 733,84	R\$ 2.497,00
Salários a Pagar		R\$ 733,84	R\$ 2.497,00
Rescisões a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º. Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 141,03	R\$ 489,66
I.N.S.S. a Pagar		R\$ 68,24	R\$ 219,00
F.G.T.S. a Pagar		R\$ 72,79	R\$ 270,66
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 33.828,76	R\$ 36.413,80
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 33.828,76	R\$ 36.413,80
Simples Nacional a Pagar		R\$ 33.828,76	R\$ 36.413,80
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\$ 239.715,50	R\$ 1.003.924,01
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Bradesco		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS - PARTES NÃO RELACIONADAS		R\$ 239.715,50	R\$ 1.003.924,01
EMPRÉSTIMOS - PARTES NÃO RELACIONADAS		R\$ 239.715,50	R\$ 1.003.924,01
EMPRESTIMOS A PAGAR		R\$ 239.715,50	R\$ 1.003.924,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 604.224,02	R\$ 307.606,89
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
PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 584.224,02	R\$ 287.606,89
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 584.224,02	R\$ 287.606,89
Resultado do Exercício		R\$ 584.224,02	R\$ 287.606,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.3B.01.11.D3.7A.50.BD.FC.6B.5F.0B.7E.B3.7D.0A.54.C2.3E.7F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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