

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **35.753.111/0001-53**
 Número de Ordem do Livro: **4**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 18.952.085,01	R\$ 16.572.779,70
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 18.936.621,23	R\$ 16.432.116,34
DISPONÍVEL		R\$ 4.164.690,63	R\$ 2.216.592,25
BANCOS C/C MOVIMENTO		R\$ 1.582.505,57	R\$ 406.729,81
BANCO DO BRASIL		R\$ 32,23	R\$ 22.663,45
BANCO DO ITAU		R\$ 751.400,26	R\$ 242.085,69
BANCO DO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO		R\$ 831.073,08	R\$ 141.980,67
BANCO DO NORDESTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRA		R\$ 2.582.185,06	R\$ 1.809.862,44
BANCO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO SANTANDER		R\$ 1.082.185,06	R\$ 897.396,48
BANCO DOO BRADESCO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 180.436,72
BANCO DO NORDESTE		R\$ 0,00	R\$ 732.029,24
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS		R\$ 5.589.880,77	R\$ 4.853.872,97
CLIENTES		R\$ 5.589.880,77	R\$ 4.853.872,97
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 5.589.880,77	R\$ 5.736.270,97
OUTROS CREDITOS A CLASSIFICAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PERDA RECEB. DE CREDITO		R\$ 0,00	R\$ (882.398,00)
ADIANTAMENTOS		R\$ 5.130.140,00	R\$ 4.880.982,62
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 5.130.140,00	R\$ 4.880.982,62
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 5.130.140,00	R\$ 4.880.982,62
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 3.991.266,90	R\$ 4.189.076,34
MERCADORIA		R\$ 3.991.266,90	R\$ 4.189.076,34
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 3.991.266,90	R\$ 4.189.076,34
ATIVOS FISCAIS		R\$ 60.642,93	R\$ 277.626,86
IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR		R\$ 60.642,93	R\$ 277.626,86
ATIVOS FISCAIS A COMPENSAR		R\$ 60.642,93	R\$ 183.241,57
ATIVOS FISCAIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 94.385,29
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 13.965,30
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 13.965,30
TRABALHISTA		R\$ 0,00	R\$ 13.965,30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 35.753.111/0001-53
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 15.463,78	R\$ 140.663,36
IMOBILIZADO		R\$ 15.463,78	R\$ 35.143,71
BENS EM USO		R\$ 15.463,78	R\$ 40.001,77
BENS EM USO		R\$ 15.463,78	R\$ 40.001,77
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ 0,00	R\$ (4.858,06)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ 0,00	R\$ (4.858,06)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE PODE DE TERCEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS COM SOCIOS E OUTRAS EMPRESAS		R\$ 0,00	R\$ 105.519,65
CREDITOS COM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 0,00	R\$ 105.519,65
OUTRAS PESSOAS		R\$ 0,00	R\$ 105.519,65
PASSIVO		R\$ 18.952.085,01	R\$ 16.572.779,70
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 12.979.345,74	R\$ 8.030.504,86
FORNECEDORES		R\$ 11.464.438,49	R\$ 5.135.693,41
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 11.464.438,49	R\$ 5.135.693,41
FORNECEDORES NACIONAIS DE MERCADORIAS		R\$ 11.464.438,49	R\$ 5.129.297,45
(-) FORNECEDORES NACIONAIS DE CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ 6.395,96
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.482.500,02
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM MOEDA NACIONAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.482.500,02
BANCO DO SANTANDER		R\$ 1.000.000,00	R\$ 833.333,34
(-) BANCO BNB		R\$ (0,00)	R\$ 1.400.000,00
(-) BANCO DO BRADESCO		R\$ (0,00)	R\$ 249.166,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 388.095,73	R\$ 209.275,47
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 388.095,73	R\$ 209.275,47
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 388.095,73	R\$ 209.275,47
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA		R\$ 126.811,52	R\$ 203.035,96
(-) OBRIGAÇÃO COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ 68.384,00
(-) OBRIGAÇÃO COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ 68.384,00
PROVISÕES		R\$ 70.146,56	R\$ 100.985,14
PROVISÕES		R\$ 70.146,56	R\$ 100.985,14
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 56.664,96	R\$ 33.666,82
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 56.664,96	R\$ 33.666,82

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 35.753.111/0001-53
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTO DE CLIENTES EM MOEDA NACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTO DE CLIENTES EM MOEDA NACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 833.333,34	R\$ 1.700.000,00
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 833.333,34	R\$ 1.400.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM MOEDA NACIONAL		R\$ 833.333,34	R\$ 1.400.000,00
BANCO SANTANDER		R\$ 833.333,34	R\$ (0,00)
(-) EMPRESTIMO BNB		R\$ (0,00)	R\$ 1.400.000,00
(-) TRANSAÇÕES COM OUTRAS EMPRESAS		R\$ (0,00)	R\$ 300.000,00
(-) TRANSAÇÕES COM OUTRAS EMPRESAS		R\$ (0,00)	R\$ 300.000,00
(-) OUTRAS EMPRESAS		R\$ (0,00)	R\$ 300.000,00
(-) CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ESTOQUE PODER TERCEIRO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.139.405,93	R\$ 6.842.274,84
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
(-) RESERVAS DE LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ 2.811.632,03
(-) RESERVAS ESTATUTARIA		R\$ (0,00)	R\$ 2.811.632,03
(-) RESERVAS ESTATUTARIA		R\$ (0,00)	R\$ 2.811.632,03
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 3.639.405,93	R\$ 2.530.642,81
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 3.639.405,93	R\$ 3.639.405,93
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 3.639.405,93	R\$ 3.639.405,93
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (0,00)	R\$ (1.108.763,12)
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (0,00)	R\$ (1.108.763,12)