



CNPJ

Razão Social

29.329.985/0001-85

MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
100000000	ATIVO	16.693.664,76	64.091.105,86
110000000	ATIVO CIRCULANTE	15.411.754,38	52.573.864,21
111000000	DISPONIVEL	9.656.501,49	14.576.805,38
111010000	CAIXA GERAL	4.443,27	13.398,70
111020000	BANCO CONTA MOVIMENTO	19.772,60	7.592,79
111030000	APLICACOES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	9.549.537,93	14.350.542,12
111040000	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	82.747,69	205.271,77
112000000	CLIENTES	2.371.496,44	9.875.411,14
112010000	CLIENTES MERCADO NACIONAL - TERCEIROS	2.371.496,44	10.522.552,63
112020000	CLIENTES MERC.NACION.-ENT.GOVERNAMENTAIS	0,00	8.390,00
112050000	PROVISOES PARA PERDAS	0,00	(655.531,49)
113000000	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00
113010000	NOTAS DE DEBITOS	0,00	0,00
113020000	CHEQUES EM COBRANCA	0,00	0,00
113030000	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00
113040000	OPERACOES COM DERIVATIVOS	0,00	0,00
114000000	CARTOES DE CREDITO	0,00	0,00
114010000	CARTOES DE CREDITO	0,00	0,00
115000000	ESTOQUE	3.227.799,71	25.662.203,85
115010000	ESTOQUE DE MERCAD.NO ESTABELECIMENTO	3.227.797,37	16.279.687,30
115020000	ESTOQUE MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIRO	2,34	9.382.516,55
115030000	OPERACOES INTERNAS	0,00	0,00
117000000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	113.644,90	800.972,03
117010000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	50,13	800.972,03
117020000	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RESTITUIR	113.594,77	0,00
118000000	ADIANTAMENTOS E DESPESAS ANTECIPADAS	18.605,64	1.061.812,34
118010000	ADIANTAMENTOS	18.605,64	126.051,83
118020000	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	935.760,51
119000000	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	23.706,20	596.659,47
119010000	CONTAS TRANSITORIAS/COMPENSACAO	14.175,20	12.823,44
119020000	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAIS	0,00	0,00
119030000	EMPRESTIMO A TERCEIROS/OUTROS	0,00	502.223,90
119040000	DEVOLUCAO DE COMPRAS	9.531,00	81.612,13

119050000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	0,00	0,00
120000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.281.910,38	11.517.241,65
121000000	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	318.562,80
121010000	EMPREST.E CONTRATOS DE MUTUO A RECEBER	0,00	0,00
121020000	INVESTIMENTOS	0,00	318.562,80
121030000	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00
121040000	OPERACOES COM DERIVATIVOS	0,00	0,00
122000000	IMOBILIZADO	513.155,78	10.093.766,29
122010000	BENS	602.253,19	10.942.814,01
122020000	INTAGÁVEL	0,00	0,00
122030000	(-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS	(89.097,41)	(849.047,72)
123000000	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	768.754,60	1.104.912,56
123010000	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	768.754,60	1.104.912,56
200000000	PASSIVO	16.693.664,76	64.091.105,86
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.384.896,97	26.593.473,90
211000000	FORNECEDORES	1.641.843,04	16.115.382,36
211010000	FORNECEDORES MERCADORIAS	1.637.528,14	16.086.943,55
211020000	FORNECEDORES DIVERSOS	4.314,90	16.828,07
211030000	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	0,00	11.610,74
211070000	CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00
212000000	SERVICOS TOMADOS A PAGAR	121.918,94	563.461,27
212010000	PRESTADORES DE SERVICOS PESSOAS FISICAS	5.198,40	36.791,76
212020000	PRESTADORES DE SERVICOS PESSOAS JURIDICA	116.720,54	526.669,51
213000000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	159.337,30	102.348,02
213010000	CONTAS A PAGAR IMPORTACAO	0,00	0,00
213020000	CARTOES BNDES	0,00	0,00
213030000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	159.337,30	102.348,02
213040000	REEMBOLSOS A PAGAR	0,00	0,00
214000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	170.878,55	805.558,58
214010000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	109.388,18	537.669,66
214020000	ENCARGOS SOCIAIS	61.490,37	267.888,92
215000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	252.832,40	168.185,03
215010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	73.506,29	168.185,03
215020000	OBRIGACOES TRIBUTARIA S/LUCRO-ESTIMATIVA	0,00	0,00
215030000	OBRIGACOES TRIBUTARIA S/LUCRO-DEFINITIVA	179.326,11	0,00
215040000	PARCELAMENTOS	0,00	0,00
215050000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS S/IMPORTACAO	0,00	0,00
216000000	TRIBUTOS RETIDOS DE TERCEIROS A RECOLHER	21.406,55	259.713,44
216010000	TRIBUTOS A RECOLHER - RESPONSABILIDADE	21.406,55	259.713,44
217000000	OBRIGACOES SOCIETARIAS	0,00	0,00
217010000	LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	0,00
217020000	JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO A PAGAR	0,00	0,00
218000000	ADIANTOS. EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	659.683,62	8.044.018,63
218010000	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	153.548,94	291.064,04
218020000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	506.134,68	0,00
218030000	(-) ENCARGOS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN	0,00	0,00
218040000	CHEQUES ESPECIAIS	0,00	0,00
218050000	DEBENTURES A PAGAR	0,00	7.752.954,59
219000000	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	356.996,57	534.806,57
219010000	CONTRA PARTIDA MERC.EM PODER TERCEIRO	185.828,92	0,00

219020000	CONTAS TRANSITORIAS/COMPENSACAO	80.588,92	69.974,10
219030000	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAIS	0,00	0,00
219040000	PROVISOES DE FERIAS E 13Â° SALARIO	90.578,73	464.832,47
219050000	EMPRESTIMO A TERCEIROS/OUTROS	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.308.767,79	37.497.631,96
221000000	EMPREST.E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZOS	1.416.666,76	14.786.641,82
221010000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.416.666,76	13.134.999,56
221020000	(-) ENCARGOS S/FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
221030000	CONTRATOS DE MUTUOS	0,00	0,00
221040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
221050000	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	0,00
221060000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	1.651.642,26
221070000	ADIANTAMENTOS P/FUTURO AUMENTO CAPITAL	0,00	0,00
223000000	PATRIMONIO LIQUIDO	11.123.344,09	21.606.077,58
223010000	CAPITAL SOCIAL	6.922.730,00	7.922.730,00
223020000	RESERVAS	6.434.523,56	15.434.523,56
223030000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.233.909,47)	(1.751.175,98)
223040000	AJUSTE DE AVALICAO PATRIMONIAL	0,00	0,00
223050000	ADIANT. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
224000000	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	768.756,94	1.104.912,56
224010000	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	768.756,94	1.104.912,56