



CNPJ

Razão Social

29.329.985/0001-85

MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
100000000	ATIVO	64.091.105,86	263.651.687,72
110000000	ATIVO CIRCULANTE	52.573.864,21	229.249.709,20
111000000	DISPONIVEL	14.576.805,38	1.677.517,51
111010000	CAIXA GERAL	13.398,70	28.805,15
111020000	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.592,79	25.643,89
111030000	APLICACOES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	14.350.542,12	1.214.837,17
111040000	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	205.271,77	408.231,30
112000000	CLIENTES	9.875.411,14	51.932.444,84
112010000	CLIENTES MERCADO NACIONAL - TERCEIROS	10.522.552,63	52.800.845,13
112020000	CLIENTES MERC.NACION.-ENT.GOVERNAMENTAIS	8.390,00	132.753,04
112050000	PROVISOES PARA PERDAS	(655.531,49)	(1.001.153,33)
113000000	OUTROS CREDITOS	0,00	11.597,16
113010000	NOTAS DE DEBITOS	0,00	11.597,16
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	25.662.203,85	139.996.240,70
115010000	ESTOQUE DE MERCAD.NO ESTABELECIMENTO	16.279.687,30	61.692.235,33
115020000	ESTOQUE MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIRO	9.382.516,55	78.304.005,37
115030000	OUTRAS OPERACOES	0,00	0,00
117000000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	800.972,03	9.119.192,93
117010000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	800.972,03	8.909.452,86
117020000	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RESTITUIR	0,00	209.740,07
118000000	ADIANTAMENTOS E DESPESAS ANTECIPADAS	1.061.812,34	1.847.459,49
118010000	ADIANTAMENTOS	126.051,83	1.046.277,49
118020000	DESPESAS ANTECIPADAS	935.760,51	801.182,00
119000000	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	596.659,47	24.665.256,57
119010000	CONTAS TRANSITORIAS/COMPENSACAO	12.823,44	220.988,44
119020000	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAIS	0,00	366.582,38
119030000	EMPRESTIMO A TERCEIROS/OUTROS	502.223,90	22.323.322,12
119040000	DEVOLUCAO DE COMPRAS	81.612,13	1.754.363,63

119050000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	0,00	0,00
120000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.517.241,65	34.401.978,52
121000000	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	318.562,80	460.170,99
121010000	EMPREST.E CONTRATOS DE MUTUO A RECEBER	0,00	71.500,00
121020000	INVESTIMENTOS	318.562,80	376.374,61
121030000	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	12.296,38
121040000	OPERACOES COM DERIVATIVOS	0,00	0,00
122000000	IMOBILIZADO	10.093.766,29	33.941.807,53
122010000	BENS	10.942.814,01	40.270.499,40
122020000	INTAGÁVEL	0,00	437.889,48
122030000	(-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS	(849.047,72)	(6.766.581,35)
123000000	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.104.912,56	0,00
123010000	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.104.912,56	0,00
200000000	PASSIVO	64.091.105,86	263.651.687,72
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	26.593.473,90	124.150.345,16
211000000	FORNECEDORES	16.115.382,36	79.829.346,61
211010000	FORNECEDORES MERCADORIAS	16.086.943,55	79.765.561,47
211020000	FORNECEDORES DIVERSOS	16.828,07	28.700,91
211030000	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	11.610,74	19.534,23
211070000	CONTINGÊNCIAS	0,00	15.550,00
212000000	SERVICOS TOMADOS A PAGAR	563.461,27	2.990.471,62
212010000	PRESTADORES DE SERVICOS PESSOAS FISICAS	36.791,76	245.967,18
212020000	PRESTADORES DE SERVICOS PESSOAS JURIDICA	526.669,51	2.744.504,44
213000000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	102.348,02	1.146.286,57
213010000	CONTAS A PAGAR IMPORTACAO	0,00	1.000.488,85
213020000	CARTOES BNDES	0,00	0,00
213030000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	102.348,02	121.276,03
213040000	REEMBOLSOS A PAGAR	0,00	24.521,69
214000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	805.558,58	1.215.087,90
214010000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	537.669,66	774.792,58
214020000	ENCARGOS SOCIAIS	267.888,92	440.295,32
215000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	168.185,03	260.479,13
215010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	168.185,03	260.479,13
215020000	OBRIGACOES TRIBUTARIA S/LUCRO-ESTIMATIVA	0,00	0,00
215030000	OBRIGACOES TRIBUTARIA S/LUCRO-DEFINITIVA	0,00	0,00
215040000	PARCELAMENTOS	0,00	0,00
215050000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS S/IMPORTACAO	0,00	0,00
216000000	TRIBUTOS RETIDOS DE TERCEIROS A RECOLHER	259.713,44	203.777,63
216010000	TRIBUTOS A RECOLHER - RESPONSABILIDADE	259.713,44	203.777,63
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	8.044.018,63	37.397.664,31
218010000	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	291.064,04	905.743,53
218020000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
218030000	(-) ENCARGOS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN	0,00	0,00
218040000	CHEQUES ESPECIAIS	0,00	0,00
218050000	DEBENTURES A PAGAR	7.752.954,59	36.491.920,78
219000000	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	534.806,57	1.107.231,39
219010000	CONTRA PARTIDA MERC.EM PODER TERCEIRO	0,00	1.911,00

219020000	CONTAS TRANSITORIAS/COMPENSACAO	69.974,10	6.312,12
219030000	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAIS	0,00	0,00
219040000	PROVISOES DE FERIAS E 13Â° SALARIO	464.832,47	1.099.008,27
219050000	EMPRESTIMO A TERCEIROS/OUTROS	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	37.497.631,96	139.501.342,56
221000000	EMPREST.E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZOS	14.786.641,82	133.399.649,08
221010000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	13.134.999,56	131.757.224,50
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	1.651.642,26	1.642.424,58
221070000	ADIANTAMENTOS P/FUTURO AUMENTO CAPITAL	0,00	0,00
223000000	PATRIMONIO LIQUIDO	21.606.077,58	6.101.693,48
223010000	CAPITAL SOCIAL	7.922.730,00	7.922.730,00
223020000	RESERVAS	15.434.523,56	15.434.523,56
223030000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.751.175,98)	(17.255.560,08)
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	1.104.912,56	0,00
224010000	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	1.104.912,56	0,00