

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 21.998.885/0001-30

Número de Ordem do Livro: 46

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 48.122.440,70	R\$ 50.178.976,74
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 41.913.432,84	R\$ 41.274.538,92
DISPONÍVEL		R\$ 7.536.335,00	R\$ 10.699.081,36
CAIXA, BANCOS E APLICAÇÕES		R\$ 7.536.335,00	R\$ 10.699.081,36
REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 34.377.097,84	R\$ 30.575.457,56
CLIENTES		R\$ 16.391.816,37	R\$ 11.468.048,54
ESTOQUES		R\$ 13.850.381,71	R\$ 14.300.231,50
ADIANTEMENTOS		R\$ 2.513.342,84	R\$ 4.531.496,75
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.615.926,97	R\$ 266.966,39
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 5.629,95	R\$ 8.714,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.209.007,86	R\$ 8.904.437,82
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.526.545,05	R\$ 6.334.020,86
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 4.526.545,05	R\$ 6.334.020,86
IMOBILIZADO		R\$ 1.614.491,25	R\$ 2.531.129,93
BENS IMOBILIZADOS		R\$ 1.614.491,25	R\$ 2.531.129,93
INTANGÍVEL		R\$ 67.971,56	R\$ 39.287,03
DIREITO DE USO		R\$ 67.971,56	R\$ 39.287,03
PASSIVO		R\$ 48.122.440,70	R\$ 50.178.976,74
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 23.518.600,34	R\$ 30.612.774,03
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		R\$ 23.518.600,34	R\$ 30.612.774,03
FORNECEDORES		R\$ 3.873.834,50	R\$ 3.550.606,16
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 1.524.790,85	R\$ 1.760.506,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.556.260,09	R\$ 7.371.913,22
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 8.566.040,79	R\$ 12.474.528,26
MERCADORIA PARA ENTREGA FUTURA		R\$ 3.174.792,98	R\$ 751.674,03
ADIANTEMENTO DE CLIENTES		R\$ 2.254.509,28	R\$ 4.117.057,43
SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		R\$ 568.371,85	R\$ 586.488,81
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 18.652.391,97	R\$ 8.559.981,32
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 18.652.391,97	R\$ 8.559.981,32
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 15.928.052,88	R\$ 6.379.576,20
PARCELAMENTOS LONGO PRAZO		R\$ 2.724.339,09	R\$ 2.180.405,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 25.FE.91.75.0F.02.38.50.69.9D.E0.0A.78.92.36.C3.84.BA.90.98-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.998.885/0001-30
Número de Ordem do Livro: 46
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.951.448,39	R\$ 11.006.221,39
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 209.370,78	R\$ 209.370,78
RESERVAS DE LUCRO		R\$ 791.710,68	R\$ 3.702.227,93
RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 3.950.366,93	R\$ 6.094.622,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 25.FE.91.75.0F.02.38.50.69.9D.E0.0A.78.92.36.C3.84.BA.90.98-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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