



CNPJ

46.980.684/0001-36

Razão Social

MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**Data de Início

01/04/2024

Data de Fim

30/06/2024

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanco Patrimonial

Descrição

		01/04/2024	30/06/2024
1	ATIVO	3.985.377,00	5.164.065,59
2	ATIVO CIRCULANTE	3.860.190,68	5.030.573,31
3	DISPONÍVEL	623.592,41	523.617,25
4	CAIXA	311.979,86	297.435,29
5	CAIXINHA	311.979,86	297.435,29
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
9	BANCO DO BRASIL AG 4988-3 C/C 12965-8	0,00	0,00
122005	SICOOB AG 3333-2 C/C 16.310-4	0,00	0,00
122016	SICREDI COOP:3950 CC:96101-9	0,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	311.612,55	226.181,96
1177	BB RENDE FACIL	285.631,65	200.201,06
1220	APLICAÇÕES SICOOB	25.980,90	25.980,90
12	CLIENTES	1.145.998,64	1.580.218,22
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.145.998,64	1.580.218,22
1000	CLIENTES DIVERSOS	1.145.998,64	1.580.218,22
18	OUTROS CRÉDITOS	147.816,90	192.949,63
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	147.816,90	192.949,63
30	ICMS A RECUPERAR	98.022,18	104.696,87
40	COFINS A RECUPERAR	45.618,52	77.216,47
41	PIS A RECUPERAR	4.176,20	11.036,29
53	ESTOQUE	1.942.782,73	2.733.788,21
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.942.782,73	2.733.788,21
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.056.834,22	2.847.839,70
56	(-) ICMS S/ COMPRAS	(114.051,49)	(114.051,49)
57	(-) PIS S/ COMPRAS	0,00	0,00
58	(-) COFINS S/ COMPRAS	0,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	125.186,32	133.492,28
88	INVESTIMENTOS	43.419,09	53.883,73
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	550,00	700,00
1174	COTA SICOOB COOP. 3333 CONTA. 16.310-4	550,00	700,00
1207	CONSÓRCIO	42.869,09	53.183,73
1197	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	14.666,12	15.850,02
1175	CONSORCIO SICOOB COOP. 333 CONTA. 16310-4	25.515,03	31.957,83

122021	CONSORCIO SICREDI	2.687,94	5.375,88
111	IMOBILIZADO	81.767,23	79.608,55
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	86.347,32	86.347,32
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.347,32	86.347,32
125	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(4.580,09)	(6.738,77)
128	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(4.580,09)	(6.738,77)
149	PASSIVO	3.985.377,00	5.164.065,59
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.252.504,13	3.118.297,40
164	FORNECEDORES	1.829.881,44	2.143.905,27
165	FORNECEDORES	1.829.881,44	2.143.905,27
1004	FORNECEDORES DIVERSOS	3.381,96	3.381,96
1017	SIEGH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR DE MEDICAMENTOS, ON	54.000,00	54.000,00
1020	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	136.572,00	136.572,00
1026	ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA	35,20	35,20
1031	BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	180.400,00	50.400,00
1032	REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	41.631,01	41.631,01
1041	FF2 COMERCIO DE VARIEDADES - EIRELI	900,00	900,00
1049	E CRUZ LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	1.260,00	1.260,00
1058	EURO COMMERCE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR	1.750,00	1.750,00
1068	ACERMED IMP DIST PROD MEDICO HOSPITAL EIRELI EPP	28.480,00	28.480,00
1071	MX CIRURGICA HOSPITALAR EIRELI	6.000,00	6.000,00
1073	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	341.074,00	341.074,00
1074	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	18.139,92	18.139,92
1075	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	5.742,66	5.742,66
1076	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.786,26	1.786,26
1083	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	39.994,80	0,00
1085	MEDITON FARMACEUTICA LTDA ME	50.120,00	50.120,00
1088	MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	431.339,82	218.836,62
1090	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	38.914,57	25.521,55
1091	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA	10.018,99	119.963,41
1094	LA RIO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.565,00
1096	CEPALAB LABORATORIOS S.A	45.430,46	136.500,00
1100	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.196,60	7.176,00
1109	GOL LINHAS AEREAS SA	0,00	585,71
1110	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	35.191,50	47.813,43
1120	ANNE KARENINA DA COSTA CALAND EIRELI	0,00	9.600,00
1126	MIDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	12.096,00	25.200,00
1208	COMQUISERV NEGOCIOS LTDA	200.000,00	0,00
1209	GYN TECH FUEL CONTROL TECNOLOGIA LTDA	62.500,00	0,00
1210	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	317,32	0,00
1211	MARCONI DE FARIA CASTRO	604,50	0,00
1213	ESCAPAS RACING COM DE EQUIPAMENTOS MARITIMOS LTDA	39.700,00	0,00
1214	NAUTICA PARANA COMERCIO DE EMBARCACOES LTDA - EPP	19.397,00	0,00
1216	GESSOMAT DISTRIBUIDORA ARTEFATOS DE GESSO E MATERIAIS PARA C	8.375,88	0,00
1217	EXPRESS ETIQUETAS EIRELI - ME	294,99	0,00
122008	SALVINO E CASTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00
122009	WORLDPHARMS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO	0,00	500,00
122012	FRANCO E CICARI ADVOGADOS A	4.236,00	0,00
122014	RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00
122015	GOL LINHAS AEREAS SA	0,00	0,00

122024	GLOBAL MED LTDA	0,00	168.425,40
122025	NORTE PHARMA COM. ATAC. DE PROD. E FARMACE . E HOSP. LTDA	0,00	0,00
122026	ATACAREJO PALMEIRAS LTDA	0,00	57.014,05
122027	SIMPLETECH LTDA	0,00	555.229,26
122028	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	8.793,57
122029	CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP LTDA	0,00	18.620,00
122030	GOL LINHAS AEREAS SA	0,00	148,26
122031	GOL LINHAS AEREAS SA	0,00	140,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	967.101,97	412.002,04
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	967.101,97	412.002,04
172	ICMS A RECOLHER	447.228,31	(108.979,79)
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	368.025,10	368.787,69
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	141.901,35	142.358,90
178	IRRF A RECOLHER	265,84	153,87
179	PIS A RECOLHER	9.681,37	9.681,37
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.009,07	(3.897,61)
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00
167	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.009,07	(3.897,61)
191	INSS A RECOLHER	1.009,07	(3.897,61)
192	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	454.511,65	566.287,70
151	EMPRÉSTIMOS	434.371,66	448.448,45
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	151.854,55	122.560,07
122022	EMPRÉSTIMOS SICOOB	163.214,94	216.148,62
1204	LIMITE CRÉDITO	33.777,98	34.887,89
122023	EMPRÉSTIMOS SICREDI	85.524,19	74.851,87
153	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	20.139,99	117.839,25
122019	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	2.482,53	11.340,39
122020	PARCELAMENTO ICMS	12.381,72	104.213,72
1048	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5.275,74	2.285,14
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	820.447,50	2.113.174,59
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	820.447,50	2.113.174,59
223	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	47.016,32	506.897,77
122017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	24.021,59	24.021,59
122018	PARCELAMENTO ICMS	22.994,73	482.876,18
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	773.431,18	1.606.276,82
1185	EMPRÉSTIMO SÓCIO - BRUNO CARVALHO GALDINO	773.431,18	1.606.276,82
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(87.574,63)	(67.406,40)
243	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00	1.000.000,00
245	BRUNNO CARVALHO GALDINO	1.000.000,00	1.000.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.087.574,63)	(1.067.406,40)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.087.574,63)	(1.067.406,40)
266	LUCROS ACUMULADOS	(5.148,77)	(23.035,36)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.978.286,74)	(2.940.231,92)
522	LUCRO DO EXERCÍCIO	684.868,55	684.868,55
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	29.578,97	29.578,97
562	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.585,28	33.585,28
1066	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	1.147.828,08	1.147.828,08