



CNPJ

46.980.684/0001-36

Razão Social

MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	5.164.065,59	4.309.071,36
2	ATIVO CIRCULANTE	5.030.573,31	4.180.719,59
3	DISPONÍVEL	523.617,25	271.407,56
4	CAIXA	297.435,29	45.225,60
5	CAIXINHA	297.435,29	45.225,60
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	226.181,96	226.181,96
1177	BB RENDE FACIL	200.201,06	200.201,06
1220	APLICAÇÕES SICOOB	25.980,90	25.980,90
12	CLIENTES	1.580.218,22	626.818,66
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.580.218,22	626.818,66
1000	CLIENTES DIVERSOS	1.580.218,22	626.818,66
18	OUTROS CRÉDITOS	192.949,63	145.113,38
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	192.949,63	145.113,38
30	ICMS A RECUPERAR	104.696,87	63.717,82
40	COFINS A RECUPERAR	77.216,47	71.582,45
41	PIS A RECUPERAR	11.036,29	9.813,11
53	ESTOQUE	2.733.788,21	3.137.379,99
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.733.788,21	3.137.379,99
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.847.839,70	3.251.431,48
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	133.492,28	128.351,77
88	INVESTIMENTOS	53.883,73	53.883,73
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	700,00	700,00
1174	COTA SICOOB COOP. 3333 CONTA. 16.310-4	700,00	700,00
1207	CONSÓRCIO	53.183,73	53.183,73
1197	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	15.850,02	15.850,02
1175	CONSORCIO SICOOB COOP. 333 CONTA. 16310-4	31.957,83	31.957,83
122021	CONSORCIO SICREDI	5.375,88	5.375,88
111	IMOBILIZADO	79.608,55	74.468,04
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	(6.738,77)	(11.879,28)
127	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	(643,66)
128	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(6.738,77)	(11.235,62)
149	PASSIVO	5.164.065,59	4.309.071,36
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.118.297,40	2.109.178,77
164	FORNECEDORES	2.143.905,27	1.076.295,39
165	FORNECEDORES	2.143.905,27	1.076.295,39
1004	FORNECEDORES DIVERSOS	3.381,96	0,00
1017	SIEGH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR DE MEDICAMENTOS, ON	54.000,00	54.000,00
1020	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	136.572,00	136.572,00
1021	SULA BEBIDAS DISTRIBUIDORA E MERCEARIA LTDA	0,00	11.260,00
1026	ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA	35,20	35,20
1031	BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	50.400,00	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	6.075,00
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
1085	MEDITON FARMACEUTICA LTDA ME	50.120,00	50.120,00
1088	MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	218.836,62	116.836,62
1090	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	25.521,55	25.521,55
1091	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA	119.963,41	40.124,16
1094	LA RIO MEDICAMENTOS LTDA	2.565,00	0,00
1096	CEPALAB LABORATORIOS S.A	136.500,00	70.200,00
1100	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.176,00	0,00
1109	GOL LINHAS AEREAS SA	585,71	0,00
1110	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	47.813,43	51.402,48
1120	ANNE KARENINA DA COSTA CALAND EIRELI	9.600,00	0,00
1126	MIDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	25.200,00	0,00
122009	WORLDPHARMS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO	500,00	2.000,00
122024	GLOBAL MED LTDA	168.425,40	0,00
122025	NORTE PHARMA COM. ATAC. DE PROD. E FARMACE . E HOSP. LTDA	0,00	0,00
122026	ATACAREJO PALMEIRAS LTDA	57.014,05	0,00
122027	SIMPLETECH LTDA	555.229,26	0,00
122028	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	8.793,57	2.000,00
122029	CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP LTDA	18.620,00	0,00
122030	GOL LINHAS AEREAS SA	148,26	0,00
122031	GOL LINHAS AEREAS SA	140,00	0,00
122032	GENETICA IMPOR, EXPORTA E DISTRI DE PRO. FARMA. LTDA	0,00	1.800,00
122034	MD MEDICAMENTOS LTDA	0,00	9.300,00
122035	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	0,00	245,94
122043	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	0,00	0,00
122044	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	0,00	0,00
122045	GLOBAL FARM MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00
122047	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0,00	800,12

122048	QFLEXO ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI	0,00	0,00
122049	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	0,00	381,74
122050	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	0,00	6.456,73
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	412.002,04	493.063,67
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	412.002,04	493.063,67
172	ICMS A RECOLHER	(108.979,79)	(98.224,67)
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	368.787,69	418.895,42
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	142.358,90	162.557,68
178	IRRF A RECOLHER	153,87	153,87
179	PIS A RECOLHER	9.681,37	9.681,37
180	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	(3.897,61)	(3.897,61)
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	(3.897,61)	(3.897,61)
191	INSS A RECOLHER	(3.897,61)	(3.897,61)
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	566.287,70	543.717,32
151	EMPRÉSTIMOS	448.448,45	448.448,45
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	122.560,07	122.560,07
122022	EMPRÉSTIMOS SICOOB	216.148,62	216.148,62
1204	LIMITE CRÉDITO	34.887,89	34.887,89
122023	EMPRÉSTIMOS SICREDI	74.851,87	74.851,87
153	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	117.839,25	95.268,87
122019	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	11.340,39	9.213,53
122020	PARCELAMENTO ICMS	104.213,72	83.770,20
1048	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.285,14	2.285,14
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.113.174,59	2.113.174,59
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.113.174,59	2.113.174,59
223	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	506.897,77	506.897,77
122017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	24.021,59	24.021,59
122018	PARCELAMENTO ICMS	482.876,18	482.876,18
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.606.276,82	1.606.276,82
1185	EMPRÉSTIMO SÓCIO - BRUNO CARVALHO GALDINO	1.606.276,82	1.606.276,82
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(67.406,40)	86.718,00
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	(1.067.406,40)	(913.282,00)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.067.406,40)	(913.282,00)
266	LUCROS ACUMULADOS	(23.035,36)	(203.090,81)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.940.231,92)	(2.606.052,07)
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