



CNPJ

46.980.684/0001-36

Razão Social

MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA

## Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início

01/10/2024

Data de Fim

31/12/2024

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Titulo

Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO	4.309.071,36	4.372.817,26
2	ATIVO CIRCULANTE	4.180.719,59	4.144.602,49
3	DISPONÍVEL	271.407,56	231.585,46
4	CAIXA	45.225,60	5.403,50
5	CAIXINHA	45.225,60	5.403,50
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	626.818,66	404.033,43
13	DUPLICATAS A RECEBER	626.818,66	404.033,43
1000	CLIENTES DIVERSOS	626.818,66	404.033,43
18	OUTROS CRÉDITOS	145.113,38	163.549,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	145.113,38	163.549,00
30	ICMS A RECUPERAR	63.717,82	84.278,64
40	COFINS A RECUPERAR	71.582,45	71.582,45
41	PIS A RECUPERAR	9.813,11	7.687,91
53	ESTOQUE	3.137.379,99	3.345.434,60
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.137.379,99	3.345.434,60
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.251.431,48	3.459.486,09
56	(-) ICMS S/ COMPRAS	(114.051,49)	(114.051,49)
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	128.351,77	228.214,77
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	74.468,04	174.331,04
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	20.798,00
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	20.798,00
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	86.347,32	165.412,32
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.347,32	165.412,32

125	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(11.879,28)	(11.879,28)
127	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(643,66)	(643,66)
128	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(11.235,62)	(11.235,62)
149	PASSIVO	4.309.071,36	4.372.817,26
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.109.178,77	2.143.884,43
164	FORNECEDORES	1.076.295,39	1.112.084,31
165	FORNECEDORES	1.076.295,39	1.112.084,31
1004	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	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	11.260,00	11.260,00
1026	ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA	35,20	0,00
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	6.075,00	6.000,00
1073	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	341.074,00	277.024,47
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	116.836,62	86.508,62
1090	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	25.521,55	25.521,55
1091	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA	40.124,16	240.436,92
1096	CEPALAB LABORATORIOS S.A	70.200,00	0,00
1107	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	39.925,00
1109	GOL LINHAS AEREAS SA	0,00	0,00
1110	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	51.402,48	29.735,56
122009	WORLDPHARMS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO	2.000,00	0,00
122028	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.000,00	2.000,00
122032	GENETICA IMPOR, EXPORTA E DISTRI DE PRO. FARMA. LTDA	1.800,00	0,00
122033	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00
122034	MD MEDICAMENTOS LTDA	9.300,00	0,00
122035	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	245,94	245,94
122043	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	0,00	817,12
122044	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	0,00	0,00
122047	FUJIJOKA ELETRO IMAGEM S.A.	800,12	800,12
122048	QFLEXO ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI	0,00	0,00
122049	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	381,74	0,00
122050	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	6.456,73	0,00
122052	ALTERNATIVA NAUTICA LTDA	0,00	0,00
122053	SOCIAL NASA RIO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
122054	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	0,00	0,00
122055	SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	0,00	0,00
122061	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	0,00	1.027,16
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	493.063,67	488.082,80
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	493.063,67	488.082,80

172	ICMS A RECOLHER	(98.224,67)	(108.979,79)
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	418.895,42	422.504,33
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	162.557,68	164.723,02
178	IRRF A RECOLHER	153,87	153,87
179	PIS A RECOLHER	9.681,37	9.681,37
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	(3.897,61)	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	(3.897,61)	0,00
191	INSS A RECOLHER	(3.897,61)	0,00
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	543.717,32	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	95.268,87	95.268,87
122019	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	9.213,53	9.213,53
122020	PARCELAMENTO ICMS	83.770,20	83.770,20
1048	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.285,14	2.285,14
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.113.174,59	2.123.929,71
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.113.174,59	2.123.929,71
223	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	506.897,77	517.652,89
122017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	24.021,59	24.021,59
122018	PARCELAMENTO ICMS	482.876,18	493.631,30
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	86.718,00	105.003,12
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	(913.282,00)	(894.996,88)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(913.282,00)	(894.996,88)
266	LUCROS ACUMULADOS	(203.090,81)	(1.774.856,95)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.606.052,07)	(1.016.000,81)
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