



CNPJ

Razão Social

29.329.985/0001-85

MDR DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA A SAUDE S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<b>Título</b>			
Balanco Patrimonial			
<b>Descrição</b>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	263.651.687,72	262.134.233,96
11	ATIVO CIRCULANTE	229.249.709,20	228.948.329,83
111	DISPONIVEL	1.269.286,21	16.396.042,67
11101	CAIXA GERAL	28.805,15	23.941,57
111010001	CAIXA	24.777,98	15.947,95
111010002	FUNDO FIXO	4.027,17	7.993,62
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	25.643,89	74.712,13
111020013	BANCO ITAU MDR C/C 72216-3	0,00	1,00
111020015	BANCO ITAU MDR C/C 72228-8	0,00	1,00
111022001	BANCO ITAU MDR C/C 91901-9	10,00	1,01
111022002	BANCO BRADESCO MDR C/C 26519-5	1,00	1,00
111022003	BANCO UNICRED MDR C/C 18308-3	126,87	107,42
111022006	BANCO DO BRASIL MDR C/C 105433-3	25.506,02	74.600,70
11103	APLICACOES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	1.214.837,17	16.297.388,97
111030003	BANCO SANTANDER APLIC. 13005463-8	0,00	0,00
111030025	BANCO MDR ITAU APLIC 72216-3	0,00	88,00
111030027	BANCO MDR ITAU APLIC 72228-8	0,00	3.869,00
111032001	BANCO BRADESCO MDR APLIC. CDB 26519-5	136.502,89	2.018.513,39
111032002	BANCO ITAU MDR APLIC. 91901-9	3.256,73	6.983,12
111032008	BANCO ITAU MDR APLIC. PLAT STAR 91901-9	1.071.496,18	14.264.023,18
111032022	BANCO UNICRED MDR APLIC. 18308-3	3.581,37	3.912,28
112	CLIENTES	52.340.676,14	51.753.119,00
11201	CLIENTES MERCADO NACIONAL - TERCEIROS	11.350.884,72	13.958.278,56
112019991	CLIENTES MERCADO NACIONAL	11.350.884,72	13.958.278,56
11202	CLIENTES MERC.NACION.-ENT.GOVERNAMENTAIS	535.938,43	1.298.261,75
112029991	CLIENTES MERC.NACION.-ENT.GOVERNAMENTAIS	535.938,43	1.298.261,75
11203	CLIENTES MERC.NACION.- PARTES RELACIONAD	41.114.639,12	39.601.233,35
112030001	CLIENTES MERC.NACION.- PARTES RELACIONAD	41.114.639,12	39.601.233,35
11204	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	408.231,30	36.835,58
112040001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	408.231,30	36.835,58
11205	REVERSÕES DE CLIENTES	(1.069.017,43)	(3.141.490,24)
112050002	( - ) PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIENTES	(1.001.153,33)	(2.068.173,98)
112050005	( - ) CLIENTES CUT OFF	(67.864,10)	(1.073.316,26)

112050006	( - ) CONTAS A RECEBER LOJAS	0,00	0,00
113	OUTROS CREDITOS	11.597,16	0,00
11301	NOTAS DE DEBITOS	11.597,16	0,00
113010001	NOTAS DE DEBITOS A RECEBER	11.597,16	0,00
115	ESTOQUE	139.996.240,70	117.029.604,88
11501	ESTOQUE DE MERCAD.NO ESTABELECIMENTO	61.692.235,33	72.116.426,19
115010001	MERCADORIAS P/REVENDA	64.241.908,23	73.980.822,61
115010003	(-) PROVISAO DE PERDAS COM ESTOQUE	(2.606.224,57)	(2.664.916,46)
115010006	(-) PROVISAO P/AJUSTES DE INVENTARIO	0,00	0,00
115010009	ESTOQUE CUT OFF	56.551,67	800.520,04
11502	ESTOQUE MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIRO	78.304.005,37	44.913.178,69
115020001	MERC. CONSIGNACAO MERCANTIL	0,00	44.913.178,69
115020004	MERC. SIMPLES REMESSA	69.409.727,57	0,00
115020005	MERC. ARMAZEM GERAL	8.894.277,80	0,00
11503	OPERACOES INTERNAS	0,00	0,00
115030001	MERCADORIAS TRANSFERIDAS P/FILIAIS	0,00	0,00
115030002	MERCAD.TRANSFERIDAS P/FORMACAO DE KITS	0,00	0,00
11504	OPERAÇÕES MERCADORIAS DE TERCEIROS	0,00	0,00
115040001	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	0,00	0,00
117	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	9.119.192,93	5.670.424,24
11701	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	8.909.452,86	5.666.614,30
117010003	IRPJ RETIDO-ART.34 LEI 10.833/03	38.715,00	242.423,74
117010004	CSLL RETIDO-ART.34 LEI 10.833/03	25.810,00	64.997,79
117010005	PIS RETIDO-ART.34 LEI 10.833/03	11.121,50	36.593,47
117010006	COFINS RETIDO-ART.34 LEI 10.833/03	51.330,00	163.689,67
117010007	CREDITO DE ICMS S/ENTRADAS	2.550.818,17	495.625,34
117010008	CRED. PIS NAO CUMULATIVO	475.317,61	9.260,37
117010009	CRED.COFINS NAO CUMULATIVO	2.148.896,76	19.487,53
117010013	CREDITO DE IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	587.988,44	889.989,27
117010023	ICMS GARANTIDO A RECUPERAR	5.439,09	20.782,69
117010024	ICMS S/OPER CONSIGNACOES E DEMONSTRACOES	1.681.036,20	1.813.096,93
117010026	ICMS DIFAL IMOBILIZADO	200.437,02	200.437,03
117010027	ICMS DIFAL OUTRAS SAIDAS - CONSIGNACAO	1.121.051,15	1.457.036,56
117010029	ICMS S/TRANSF. MERCADORIAS MATRIZ/FILIAL	10.312,19	20.851,57
117010030	IMPOSTOS CUT OFF	1.179,73	31.258,63
117010032	ICMS DIFAL SOBRE OPERAÇÃO A RECUPERAR	0,00	138.575,37
117010033	ICMS DIFAL SALDO CREDOR	0,00	62.508,34
11702	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RESTITUIR	209.740,07	3.809,94
117020001	DARF PAGO A MAIOR/INDEVIDO-IRPJ	0,00	265,93
117020005	DAR PAGO A MAIOR - DIFAL/ICMS	0,00	3.544,01
117020006	DAM PAGO A MAIOR-ISS	85,48	0,00
117020007	DARF PAGO A MAIOR/INDEVIDO - IOF	209.654,59	0,00
117020009	DARF PAGO A MAIOR/INDEVIDO - INSS	0,00	0,00
118	ADIANTAMENTOS E DESPESAS ANTECIPADAS	1.847.459,49	5.126.665,82
11801	ADIANTAMENTOS	1.046.277,49	3.925.409,80
118010001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	1.173,59
118010002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.020.069,41	3.807.297,34
118010004	ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	0,00	0,00
118010005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	26.208,08	65.533,95
118010016	ADIANTAMENTOS RDV	0,00	51.404,92

11802	DESPESAS ANTECIPADAS	801.182,00	1.201.256,02
118020001	SEGUROS A APROPRIAR	66.064,61	98.898,79
118020003	ALUGUEIS A APROPRIAR	734.303,73	1.102.218,86
118020004	IPTU E TCR A APROPRIAR	813,66	138,37
119	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	24.665.256,57	32.972.473,22
11901	CONTAS TRANSITORIAS/COMPENSACAO	220.988,44	198.925,94
119010003	DEPOSITO CAUCAO	37.323,44	20.823,44
119010004	DEBITOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00
119010005	COMPRA DE MERCADORIA PARA ENTREGA FUTURA	183.665,00	178.102,50
11902	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAIS	366.582,38	701.022,64
119020001	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAIS	366.582,38	(0,02)
119020002	MERCADORIA MATRIZ/FILIAL EM TRÂNSITO	0,00	701.022,66
11903	EMPRESTIMO A TERCEIROS/OUTROS	22.323.322,12	28.460.150,35
119030007	MUTUO - NEWSURGICAL	22.323.322,12	28.460.150,35
11904	DEVOLUCAO DE COMPRAS	1.754.363,63	3.612.374,29
119040001	CREDITOS C/FORNECEDORES A COMPENSAR	1.754.363,63	3.612.374,29
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	34.401.978,52	33.185.904,13
121	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	460.170,99	1.302.337,37
12101	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	71.500,00	71.500,00
121010009	ALUGUEIS A APROPRIAR - LONGO PRAZO	71.500,00	71.500,00
12102	INVESTIMENTOS	376.374,61	1.230.837,37
121020001	CONTA CAPITAL UNICRED	5.216,97	7.016,97
121020002	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	371.157,64	1.223.820,40
121020004	ADIANT. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
12103	DEPOSITO JUDICIAL	12.296,38	0,00
121030001	DEPOSITO JUDICIAL	12.296,38	0,00
122	IMOBILIZADO	33.941.807,53	31.883.566,76
12201	BENS	40.270.499,40	46.653.097,42
122010001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.417.101,97	38.196.537,80
122010002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.318.304,66	1.349.515,40
122010003	VEICULOS	178.500,00	178.500,00
122010004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	739.392,20	1.113.524,63
122010006	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.008.009,95	1.218.345,50
122010007	INSTALACOES	142.881,23	146.582,39
122010016	IMOVEIS ARRENDADOS	4.466.309,39	4.450.091,70
12202	INTAGÍVEL	437.889,48	437.889,48
122020002	SOFTWARES	437.889,48	437.889,48
12203	(-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS	(6.766.581,35)	(15.207.420,14)
122030001	DEPRECIACOES - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.330.582,55)	(11.304.741,75)
122030002	DEPRECIACOES - MOVEIS E UTENSILIOS	(237.620,45)	(371.034,99)
122030003	DEPRECIACOES - VEICULOS	(58.810,57)	(94.510,57)
122030004	DEPRECIACOES - COMPUTADORES E PERIFERICO	(138.143,58)	(321.401,77)
122030006	DEPRECIACOES - INSTALACOES	(17.335,29)	(31.421,37)
122030009	DEPRECIACOES - BENFEITORIA IMOVEIS TERC.	(93.038,79)	(137.521,55)
122030011	AMORTIZACOES - ARRENDAMENTO	(1.828.413,63)	(2.796.573,75)
122030012	AMORTIZACOES - SOFTWARES	(62.636,49)	(150.214,39)
123	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	0,00	0,00
12301	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	0,00	0,00
123010001	MERC. PROPRIA CONSIGNACAO/OUTRAS REMESSA	0,00	0,00
123010003	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	0,00	0,00
123010004	MERC TERCEIROS RECEBIDOS DEMONST/CONSIG	0,00	0,00

123010005	BENS PROPRIO EM COMODATO	0,00	0,00
123010006	REMESSA PARA CONCERTO	0,00	0,00
123010008	REMESSA DE INST P/ USO FORA DO ESTABELEC	0,00	0,00
123010013	MERC. BENS ENVIADOS A EXPOSICAO OU FEIRA	0,00	0,00
123010014	TRANSF. IMOBILIZADO ENTRE MATRIZ/FILIAL	0,00	0,00
123010016	FORMAÇÃO DE KITS	0,00	0,00
123010017	REMESSA TROCA EM GARANTIA	0,00	0,00
123010019	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
123010020	MERCADORIAS PARA ENTREGA FUTURA	0,00	0,00
123010021	PERDA E DETERIORACAO DE MERCADORIAS	0,00	0,00
2	PASSIVO	263.651.687,72	262.134.233,96
21	PASSIVO CIRCULANTE	124.150.345,16	260.864.674,91
211	FORNECEDORES	82.800.515,23	63.425.130,62
21101	FORNECEDORES MERCADORIAS	80.472.617,05	71.524.747,97
211012001	FORNECEDORES MERCADORIAS	80.373.402,37	71.425.533,29
211012002	FORNECEDORES MERC. PART RELACIONADA	99.214,68	99.214,68
21102	FORNECEDORES DE CONSUMO/SERVICOS	2.327.898,18	2.347.348,22
211022001	FORNECEDORES DE CONSUMO	30.582,52	98.630,34
211022002	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.297.315,66	2.248.717,88
21104	(-) PROVISÃO DEVOLUCAO DE FORNECEDOR	0,00	(10.446.965,57)
211040001	(-) PROVISAO DEVOUÇÃO DE FORNECEDOR	0,00	(10.446.965,57)
213	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.150.039,57	949.294,35
21301	CONTAS A PAGAR IMPORTACAO	1.150.039,57	949.294,35
213010007	ARRENDAMENTOS A PAGAR - CP	1.000.488,85	846.800,08
213010010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	3.854,35	1.169,99
213010012	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	0,00
213010013	CONDOMINIO A PAGAR	28.965,60	9.655,20
213010014	SEGUROS A PAGAR	6.021,87	6.021,87
213010018	TAXAS PUBLICAS A PAGAR	47,23	1.152,90
213010019	ASSOC.E CONSELHOS DE CLASSE A PAGAR	0,00	924,29
213010021	NOTAS DE DEBITOS A PAGAR	82.386,98	73.278,81
213010028	REEMBOLSOS A PAGAR	28.274,69	10.291,21
214	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.314.096,17	3.025.621,78
21401	OBRIGACOES TRABALHISTAS	771.879,67	829.603,96
214010001	SALARIOS A PAGAR	756.268,41	753.304,53
214010003	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
214010004	RESCISOES A PAGAR	11.005,24	71.986,78
214010007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.367,64	4.176,35
214010009	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	238,38	136,30
21402	ENCARGOS SOCIAIS	443.208,23	517.138,52
214020001	INSS S/ FOLHA A PAGAR	346.663,66	378.520,66
214020002	FGTS A PAGAR	93.631,66	108.806,14
214020003	GRRF A PAGAR	2.912,91	29.811,72
21403	PROVISOES DE FERIAS E 13 SALARIO	1.099.008,27	1.678.879,30
214030001	PROVISOES DE FERIAS	815.446,94	1.180.592,00
214030002	PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS	283.561,33	410.696,92
214030003	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	0,00
214030004	PROVISAO DE ENCARGOS S/13 SALARIO	0,00	87.590,38
215	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	464.256,76	1.101.883,82
21501	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	257.923,51	902.734,76

215010001	ICMS NORMAL A RECOLHER	116.846,01	768.329,67
215010003	ICMS ST A RECOLHER	0,00	0,00
215010006	ICMS GARANTIDO A RECOLHER	0,00	0,00
215010007	PIS A RECOLHER	0,00	0,00
215010008	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00
215010009	ISS PROPRIO	9.650,00	18.675,00
215010019	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00	0,00
215012002	ICMS DIFAL EC 87/2015 A RECOLHER	131.427,50	115.730,09
21506	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	206.333,25	199.149,06
215060001	IRRF A RECOLHER (TERCEIROS)	14.224,05	5.386,35
215060002	ISS RETIDO SOBRE NOTAS	975,28	2.560,44
215060003	CSRF A RECOLHER-RETENCAO TOTAL EM 4.65	5.706,67	15.208,63
215060007	IOF A RECOLHER	28.935,10	34.967,70
215060009	IRRF A RECOLHER (FOLHA)	153.936,53	139.349,41
215060010	INSS RETIDO SOBRE NOTAS	2.555,62	1.676,53
217	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	905.743,53	1.440.634,63
21701	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	905.743,53	1.440.634,63
217012001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	865.936,94	1.151.116,96
217012003	CREDITOS DE CLIENTES	38.729,93	289.517,67
217012004	CREDITO DE VENDA COM REMESSA FUTURA	1.076,66	0,00
218	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.491.920,78	190.916.841,40
21803	DEBENTURES A PAGAR	36.491.920,78	190.916.841,40
218032001	DEBENTURES A PAGAR	36.491.920,78	190.916.841,40
219	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	23.773,12	5.268,31
21901	CONTRA PARTIDA MERC.EM PODER TERCEIRO	1.911,00	0,00
219010004	VENDAS P/ENTREGA FUTURA	1.911,00	0,00
21902	CONTAS TRANSITORIAS/COMPENSACAO	6.312,12	5.268,33
219020010	CREDITOS A CLASSIFICAR	6.312,12	5.268,33
21903	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAIS	0,00	(0,02)
219030001	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	0,00	(0,02)
21904	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	15.550,00	0,00
219042001	(+/-) PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	15.550,00	0,00
21905	EMPRESTIMO A TERCEIROS/OUTROS	0,00	0,00
219050001	MUTUO - MEDERI	0,00	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	139.501.342,56	1.269.559,05
221	EMPREST.E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZOS	131.757.224,50	0,00
22101	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	131.757.224,50	0,00
221010011	DEBENTURES A PAGAR	131.757.224,50	0,00
222	OUTROS EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.642.424,58	806.717,87
22204	ARRENDAMENTOS A PAGAR - LP	1.642.424,58	806.717,87
222040001	ARRENDAMENTOS A PAGAR - LP	1.642.424,58	806.717,87
223	PATRIMONIO LIQUIDO	6.101.693,48	462.841,18
22301	CAPITAL SOCIAL	7.922.730,00	7.922.730,00
223010004	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	7.922.730,00	7.922.730,00
22302	RESERVAS	15.434.523,56	15.434.523,56
223020001	RESERVA DE LUCROS	339.233,66	339.233,66
223020003	RESERVA DE CAPITAL	15.095.289,90	15.095.289,90
22303	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(17.255.560,08)	(22.894.412,38)
223030001	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	(5.638.852,30)
223030002	RESULTADO DO EXERCICIO	(17.255.560,08)	(17.255.560,08)
224	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	0,00	0,00

22401	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	0,00	0,00
224010001	MERC. PROPRIA CONSIGNACAO/OUTRAS REMESSA	0,00	0,00
224010003	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	0,00	0,00
224010004	MERC TERCEIROS RECEBIDOS DEMONST/CONSIG	0,00	0,00
224010005	BENS PROPRIO EM COMODATO	0,00	0,00
224010006	REMESSA PARA CONSERTO	0,00	0,00
224010008	RETORNO DE INST P/ USO FORA DO ESTABELEC	0,00	0,00
224010009	REMESSA PARA TROCA	(692.344,27)	0,00
224010013	MERC. BENS ENVIADOS A EXPOSIÇÃO OU FEIRA	692.344,27	0,00
224010014	TRANSF. IMOBILIZADO ENTRE MATRIZ/FILIAL	0,00	0,00
224010016	FORMAÇÃO DE KITS	0,00	0,00
224010019	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
224010020	MERCADORIAS PARA ENTREGA FUTURA	0,00	0,00
224010021	PERDA E DETERIORACAO DE MERCADORIAS	0,00	0,00