



CNPJ

Razão Social

30.561.107/0001-70

MEDICWAY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/03/2025	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2025	31/03/2025
1	ATIVO	36.789.258,42	32.698.450,04
2	ATIVO CIRCULANTE	36.118.320,77	32.041.440,33
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.200.034,17	10.528.458,61
4	CAIXA	2.066,79	564,39
5	CAIXA GERAL	2.066,79	564,39
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	608.004,80
527	BRADESCO AG 122 C/C 268000-9	1,00	1,00
530	SAFRA AG 14 C/C 581139-5	0,00	608.003,80
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.197.966,38	9.919.889,42
11	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	21.482,26	28.961,26
560	APLICAÇÃO BRADESCO - CDB	1.785.030,22	1.564.125,27
562	APLICAÇÃO SANTANDER - CONTAMAX	78.289,83	41.731,05
696	BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	25.000,00	0,00
699	APLICAÇÃO SAFRA - CDB	1.070.231,07	1.102.224,04
900	APLICAÇÃO SAFRA - CAP M SPECIAL FIC	0,00	3.109,24
922	APLICAÇÃO SAFRA - GRAND VITESSE FI RF	4.900.209,83	5.564.269,43
1001	APLICAÇÃO SAFRA - POUPANÇA PLUS	552.245,32	86.571,93
2457	APLICAÇÃO XP INVESTIMENTOS	1.765.477,85	1.836.788,94
3175	(-) RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	(307.891,74)
12	CLIENTES	10.077.969,02	11.260.641,86
13	DUPLICATAS A RECEBER	10.077.969,02	11.260.641,86
504	CLIENTES	10.077.969,02	11.260.641,86
18	OUTROS CRÉDITOS	6.647.553,39	1.059.575,67
20	TÍTULOS A RECEBER	0,00	50.000,00
574	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	50.000,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.690,42	1.042,34
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	425,60	0,00
575	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.264,82	1.042,34
27	EMPRÉSTIMO	3.900,00	5.300,00
577	EMPRESTIMO A EMPREGADOS	3.900,00	5.300,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	63.735,39	42.199,50
30	ICMS A RECUPERAR	30.717,35	38.874,04
34	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	3.325,46

579	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.018,04	0,00
690	ADIANTAMENTO A DIRETORES	6.574.227,58	961.033,83
691	ADIANTAMENTO DE SOCIOS	6.574.227,58	961.033,83
53	ESTOQUE	9.192.764,19	9.192.764,19
54	MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS	9.192.764,19	9.192.764,19
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	9.192.764,19	9.192.764,19
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	670.937,65	657.009,71
111	IMOBILIZADO	670.937,65	657.009,71
112	IMÓVEIS	8.978,71	8.978,71
866	INSTALAÇÕES	8.978,71	8.978,71
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.093,01	34.093,01
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.093,01	34.093,01
118	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.351,61	15.351,61
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.351,61	15.351,61
120	VEÍCULOS	558.182,07	558.182,07
121	VEÍCULOS	558.182,07	558.182,07
888	COMPUTADORES	80.234,77	84.539,97
889	COMPUTADORES	80.234,77	84.539,97
125	(-) DEPRECIAÇÕES AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(25.902,52)	(44.135,66)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.136,44)	(1.988,77)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS EQUIP. FER	(511,72)	(895,51)
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(18.606,08)	(32.560,64)
867	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	(299,28)	(523,74)
890	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES	(5.349,00)	(8.167,00)
149	PASSIVO	36.789.258,42	32.698.450,04
150	PASSIVO CIRCULANTE	551.311,41	764.778,48
164	FORNECEDORES	0,00	44.502,23
165	FORNECEDORES	0,00	44.502,23
505	FORNECEDORES	0,00	44.502,23
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	367.912,46	491.347,17
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	367.912,46	491.347,17
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	150.863,95	222.535,47
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	84.706,53	147.847,02
178	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	10.596,91	3.330,00
179	PIS A RECOLHER	27.859,62	14.045,71
180	COFINS A RECOLHER	69.656,32	64.826,39
182	CSRF A RECOLHER	17.880,87	29.171,71
183	ISS RETIDO A RECOLHER	1.020,85	393,76
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	633,85
757	IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER	5.327,41	8.395,32
758	IRRF S/ ALUGUÉIS A RECOLHER	0,00	167,94
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	183.398,95	228.929,08
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	52.259,12	66.078,04
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	48.658,32	62.477,24
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.600,80	3.600,80
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	33.206,87	28.615,01
191	INSS A RECOLHER	24.926,15	22.449,05
192	FGTS A RECOLHER	8.280,72	6.165,96
193	PROVISÕES	97.932,96	134.236,03
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	72.588,67	83.373,97

195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	16.569,25
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.433,14	21.939,79
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	4.357,75
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.911,15	6.669,81
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.325,46
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.237.947,01	31.933.671,56
243	CAPITAL SOCIAL	8.500.000,00	8.500.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	8.500.000,00	8.500.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	8.500.000,00	8.500.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.737.947,01	23.433.671,56
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.737.947,01	23.433.671,56
266	LUCROS ACUMULADOS	26.866.141,40	29.996.299,12
865	(-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	871.805,61	(646.959,98)
1849	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	(5.915.667,58)