



CNPJ

29.329.985/0001-85

Razão Social

MEDERI DIS E IMP DE PRODUTOS PARA SAUDE SA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2021	31/03/2021	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2021	31/03/2021
100000000	ATIVO	4.019.315,96	5.495.903,32
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.531.912,38	4.330.883,29
111000000	DISPONIVEL	1.931.719,94	253.026,62
111010000	CAIXA GERAL	2.107,96	12.995,17
111020000	BANCO CONTA MOVIMENTO	21.310,46	16.492,48
111030000	APLICACOES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	1.891.010,98	161.342,82
111040000	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	17.290,54	62.196,15
112000000	CLIENTES	708.330,96	1.341.912,33
112010000	CLIENTES MERCADO NACIONAL - TERCEIROS	708.330,96	1.341.912,33
112020000	CLIENTES MERC.NACION.-ENT.GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
112050000	PROVISOES PARA PERDAS	0,00	0,00
113000000	OUTROS CREDITOS	1.838,15	1.838,15
113010000	NOTAS DE DEBITOS	388,45	388,45
113020000	CHEQUES EM COBRANCA	0,00	0,00
113030000	OUTROS CREDITOS	1.449,70	1.449,70
113040000	OPERACOES COM DERIVATIVOS	0,00	0,00
114000000	CARTOES DE CREDITO	0,00	0,00
114010000	CARTOES DE CREDITO	0,00	0,00
115000000	ESTOQUE	287.102,79	945.446,45
115010000	ESTOQUE DE MERCAD.NO ESTABELECIMENTO	287.102,79	945.446,45
115020000	ESTOQUE MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIRO	0,00	0,00
115030000	OPERACOES INTERNAS	0,00	0,00
117000000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	113.594,77	115.314,47
117010000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00	1.719,70
117020000	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RESTITUIR	113.594,77	113.594,77
118000000	ADIANTAMENTOS E DESPESAS ANTECIPADAS	472.180,49	480.322,37
118010000	ADIANTAMENTOS	472.141,15	474.633,70
118020000	DESPESAS ANTECIPADAS	39,34	5.688,67
119000000	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	17.145,28	1.193.022,90
119010000	CONTAS TRANSITORIAS/COMPENSACAO	17.145,28	31.022,90
119020000	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAIS	0,00	0,00
119030000	EMPRESTIMO A TERCEIROS/OUTROS	0,00	1.162.000,00
119040000	DEVOLUCAO DE COMPRAS	0,00	0,00

119050000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	0,00	0,00
120000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	487.403,58	1.165.020,03
121000000	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	100.000,00	600.000,00
121010000	EMPREST.E CONTRATOS DE MUTUO A RECEBER	100.000,00	600.000,00
121020000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
121030000	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00
121040000	OPERACOES COM DERIVATIVOS	0,00	0,00
122000000	IMOBILIZADO	268.827,96	364.485,57
122010000	BENS	349.067,07	455.241,21
122020000	INTAGÁVEL	0,00	0,00
122030000	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(80.239,11)	(90.755,64)
123000000	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	118.575,62	200.534,46
123010000	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	118.575,62	200.534,46
200000000	PASSIVO	4.019.315,96	5.495.903,32
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	555.535,96	1.809.615,45
211000000	FORNECEDORES	356.258,66	1.056.310,59
211010000	FORNECEDORES MERCADORIAS	351.813,25	1.054.923,49
211020000	FORNECEDORES DIVERSOS	4.445,41	1.387,10
211030000	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
211070000	CONTINGÃ?NCIAS	0,00	0,00
212000000	SERVICOS TOMADOS A PAGAR	32.987,17	48.753,12
212010000	PRESTADORES DE SERVICOS PESSOAS FISICAS	0,00	22.457,36
212020000	PRESTADORES DE SERVICOS PESSOAS JURIDICA	32.987,17	26.295,76
213000000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.319,71	19.754,15
213010000	CONTAS A PAGAR IMPORTACAO	0,00	0,00
213020000	CARTOES BNDES	0,00	0,00
213030000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.319,71	19.754,15
214000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	32.364,32	34.244,21
214010000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00
214020000	ENCARGOS SOCIAIS	32.364,32	34.244,21
215000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	116.718,67	156.317,87
215010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	55.532,87	58.234,15
215020000	OBRIGACOES TRIBUTARIA S/LUCRO-ESTIMATIVA	0,00	0,00
215030000	OBRIGACOES TRIBUTARIA S/LUCRO-DEFINITIVA	61.185,80	98.083,72
215040000	PARCELAMENTOS	0,00	0,00
215050000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS S/IMPORTACAO	0,00	0,00
216000000	TRIBUTOS RETIDOS DE TERCEIROS A RECOLHER	17.366,57	10.332,94
216010000	TRIBUTOS A RECOLHER - RESPONSABILIDADE	17.366,57	10.332,94
217000000	OBRIGACOES SOCIETARIAS	0,00	0,00
217010000	LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	0,00
217020000	JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO A PAGAR	0,00	0,00
218000000	ADIANOS. EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(60.987,42)	367.209,35
218010000	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	21.868,90	450.542,67
218020000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.904,05	65.733,80
218030000	(-) ENCARGOS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN	(169.760,37)	(149.067,12)
218040000	CHEQUES ESPECIAIS	0,00	0,00
219000000	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	55.508,28	116.693,22
219010000	CONTRA PARTIDA MERC.EM PODER TERCEIRO	0,00	0,00
219020000	CONTAS TRANSITORIAS/COMPENSACAO	11.941,51	37.909,23
219030000	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAIS	0,00	0,00

219040000	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13.º SALÁRIO	43.566,77	78.783,99
219050000	EMPRESTIMO A TERCEIROS/OUTROS	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.463.780,00	3.686.287,87
221000000	EMPREST.E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZOS	2.083.333,32	2.083.333,32
221010000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.162.650,50	2.162.650,50
221020000	(-) ENCARGOS S/FINANCIAMENTOS	(79.317,18)	(79.317,18)
221030000	CONTRATOS DE MUTUOS	0,00	0,00
221040000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
221050000	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	0,00
221060000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
221070000	ADIANTAMENTOS P/FUTURO AUMENTO CAPITAL	0,00	0,00
223000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.261.476,66	1.402.420,09
223010000	CAPITAL SOCIAL	922.720,00	922.720,00
223020000	RESERVAS	0,00	0,00
223030000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	338.756,66	479.700,09
223040000	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
223050000	ADIANT. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
224000000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	118.970,02	200.534,46
224010000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	118.970,02	200.534,46