



CNPJ

Razão Social

29.329.985/0001-85

MEDERI DIS E IMP DE PRODUTOS PARA SAUDE SA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

Data de Fim

Consolidada

Origem

01/04/2021

30/06/2021

Não

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/04/2021	30/06/2021
100000000	ATIVO	5.495.903,32	7.536.592,37
110000000	ATIVO CIRCULANTE	4.330.883,29	6.293.754,60
111000000	DISPONIVEL	253.026,62	78.234,86
111010000	CAIXA GERAL	12.995,17	932,64
111020000	BANCO CONTA MOVIMENTO	16.492,48	1.546,69
111030000	APLICACOES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	161.342,82	3.063,77
111040000	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	62.196,15	72.691,76
112000000	CLIENTES	1.341.912,33	1.348.921,32
112010000	CLIENTES MERCADO NACIONAL - TERCEIROS	1.341.912,33	1.348.921,32
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	945.446,45	1.475.979,77
115010000	ESTOQUE DE MERCAD.NO ESTABELECIMENTO	945.446,45	1.475.979,77
115020000	ESTOQUE MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIRO	0,00	0,00
115030000	OPERACOES INTERNAS	0,00	0,00
117000000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	115.314,47	118.741,48
117010000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.719,70	5.146,71
117020000	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RESTITUIR	113.594,77	113.594,77
118000000	ADIANTAMENTOS E DESPESAS ANTECIPADAS	480.322,37	488.101,34
118010000	ADIANTAMENTOS	474.633,70	482.457,68
118020000	DESPESAS ANTECIPADAS	5.688,67	5.643,66
119000000	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	1.193.022,90	2.781.937,68
119010000	CONTAS TRANSITORIAS/COMPENSACAO	31.022,90	120,00
119020000	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAIS	0,00	0,00
119030000	EMPRESTIMO A TERCEIROS/OUTROS	1.162.000,00	2.779.500,00
119040000	DEVOLUCAO DE COMPRAS	0,00	2.317,68

119050000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	0,00	0,00
120000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.165.020,03	1.242.837,77
121000000	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	600.000,00	600.000,00
121010000	EMPREST.E CONTRATOS DE MUTUO A RECEBER	600.000,00	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	364.485,57	393.087,81
122010000	BENS	455.241,21	495.928,69
122020000	INTAGÁVEL	0,00	0,00
122030000	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(90.755,64)	(102.840,88)
123000000	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	200.534,46	249.749,96
123010000	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	200.534,46	249.749,96
200000000	PASSIVO	5.495.903,32	7.536.592,37
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.809.615,45	3.497.131,63
211000000	FORNECEDORES	1.056.310,59	1.116.317,99
211010000	FORNECEDORES MERCADORIAS	1.054.923,49	1.107.407,27
211020000	FORNECEDORES DIVERSOS	1.387,10	8.910,72
211030000	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
211070000	CONTINGÃ?NCIAS	0,00	0,00
212000000	SERVICOS TOMADOS A PAGAR	48.753,12	42.758,91
212010000	PRESTADORES DE SERVICOS PESSOAS FISICAS	22.457,36	32.402,44
212020000	PRESTADORES DE SERVICOS PESSOAS JURIDICA	26.295,76	10.356,47
213000000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	19.754,15	15.284,75
213010000	CONTAS A PAGAR IMPORTACAO	0,00	0,00
213020000	CARTOES BNDES	0,00	0,00
213030000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	19.754,15	15.284,75
214000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	34.244,21	57.195,85
214010000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	10.321,75
214020000	ENCARGOS SOCIAIS	34.244,21	46.874,10
215000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	156.317,87	297.771,84
215010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	58.234,15	84.713,78
215020000	OBRIGACOES TRIBUTARIA S/LUCRO-ESTIMATIVA	0,00	0,00
215030000	OBRIGACOES TRIBUTARIA S/LUCRO-DEFINITIVA	98.083,72	213.058,06
215040000	PARCELAMENTOS	0,00	0,00
215050000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS S/IMPORTACAO	0,00	0,00
216000000	TRIBUTOS RETIDOS DE TERCEIROS A RECOLHER	10.332,94	9.739,09
216010000	TRIBUTOS A RECOLHER - RESPONSABILIDADE	10.332,94	9.739,09
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	367.209,35	1.770.711,40
218010000	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	450.542,67	1.854.044,72
218020000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.733,80	43.849,14
218030000	(-) ENCARGOS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN	(149.067,12)	(127.182,46)
218040000	CHEQUES ESPECIAIS	0,00	0,00
219000000	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	116.693,22	187.351,80
219010000	CONTRA PARTIDA MERC.EM PODER TERCEIRO	0,00	0,00
219020000	CONTAS TRANSITORIAS/COMPENSACAO	37.909,23	52.964,46
219030000	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAIS	0,00	0,00

219040000	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13.º SALÁRIO	78.783,99	102.387,34
219050000	EMPRESTIMO A TERCEIROS/OUTROS	0,00	32.000,00
220000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.686.287,87	4.039.460,74
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	1.402.420,09	1.706.377,46
223010000	CAPITAL SOCIAL	922.720,00	922.720,00
223020000	RESERVAS	0,00	0,00
223030000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	479.700,09	783.657,46
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	200.534,46	249.749,96
224010000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	200.534,46	249.749,96