



CNPJ

Razão Social

29.329.985/0001-85

MEDERI DIS E IMP DE PRODUTOS PARA SAUDE SA

Balanço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2021	30/09/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2021	30/09/2021
100000000	ATIVO	7.536.592,37	17.265.156,77
110000000	ATIVO CIRCULANTE	6.293.754,60	16.449.730,02
111000000	DISPONIVEL	78.234,86	11.179.430,68
111010000	CAIXA GERAL	932,64	7.588,81
111020000	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.546,69	5.139,70
111030000	APLICACOES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	3.063,77	11.074.617,04
111040000	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	72.691,76	92.085,13
112000000	CLIENTES	1.348.921,32	3.325.015,34
112010000	CLIENTES MERCADO NACIONAL - TERCEIROS	1.348.921,32	3.325.015,34
112020000	CLIENTES MERC.NACION.-ENT.GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
112050000	PROVISOES PARA PERDAS	0,00	0,00
113000000	OUTROS CREDITOS	1.838,15	0,00
113010000	NOTAS DE DEBITOS	388,45	0,00
113020000	CHEQUES EM COBRANCA	0,00	0,00
113030000	OUTROS CREDITOS	1.449,70	0,00
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	1.475.979,77	1.783.825,47
115010000	ESTOQUE DE MERCAD.NO ESTABELECIMENTO	1.475.979,77	1.783.825,47
115020000	ESTOQUE MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIRO	0,00	0,00
115030000	OPERACOES INTERNAS	0,00	0,00
117000000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	118.741,48	113.638,96
117010000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	5.146,71	44,19
117020000	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RESTITUIR	113.594,77	113.594,77
118000000	ADIANTAMENTOS E DESPESAS ANTECIPADAS	488.101,34	43.520,22
118010000	ADIANTAMENTOS	482.457,68	41.058,78
118020000	DESPESAS ANTECIPADAS	5.643,66	2.461,44
119000000	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	2.781.937,68	4.299,35
119010000	CONTAS TRANSITORIAS/COMPENSACAO	120,00	4.272,50
119020000	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAIS	0,00	0,00
119030000	EMPRESTIMO A TERCEIROS/OUTROS	2.779.500,00	0,00
119040000	DEVOLUCAO DE COMPRAS	2.317,68	26,85

119050000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	0,00	0,00
120000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.242.837,77	815.426,75
121000000	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	600.000,00	0,00
121010000	EMPREST.E CONTRATOS DE MUTUO A RECEBER	600.000,00	0,00
121020000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
121030000	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00
121040000	OPERACOES COM DERIVATIVOS	0,00	0,00
122000000	IMOBILIZADO	393.087,81	503.297,43
122010000	BENS	495.928,69	582.579,19
122020000	INTAGÁVEL	0,00	0,00
122030000	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(102.840,88)	(79.281,76)
123000000	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	249.749,96	312.129,32
123010000	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	249.749,96	312.129,32
200000000	PASSIVO	7.536.592,37	17.265.156,77
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.497.131,63	5.548.126,74
211000000	FORNECEDORES	1.116.317,99	1.502.563,61
211010000	FORNECEDORES MERCADORIAS	1.107.407,27	1.498.761,29
211020000	FORNECEDORES DIVERSOS	8.910,72	3.802,32
211030000	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
211070000	CONTINGÃ?NCIAS	0,00	0,00
212000000	SERVICOS TOMADOS A PAGAR	42.758,91	42.831,13
212010000	PRESTADORES DE SERVICOS PESSOAS FISICAS	32.402,44	1.251,07
212020000	PRESTADORES DE SERVICOS PESSOAS JURIDICA	10.356,47	41.580,06
213000000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	15.284,75	20.768,08
213010000	CONTAS A PAGAR IMPORTACAO	0,00	0,00
213020000	CARTOES BNDES	0,00	0,00
213030000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	15.284,75	20.768,08
214000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	57.195,85	69.479,81
214010000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.321,75	0,00
214020000	ENCARGOS SOCIAIS	46.874,10	69.479,81
215000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	297.771,84	315.228,98
215010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	84.713,78	102.029,73
215020000	OBRIGACOES TRIBUTARIA S/LUCRO-ESTIMATIVA	0,00	0,00
215030000	OBRIGACOES TRIBUTARIA S/LUCRO-DEFINITIVA	213.058,06	213.199,25
215040000	PARCELAMENTOS	0,00	0,00
215050000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS S/IMPORTACAO	0,00	0,00
216000000	TRIBUTOS RETIDOS DE TERCEIROS A RECOLHER	9.739,09	15.419,37
216010000	TRIBUTOS A RECOLHER - RESPONSABILIDADE	9.739,09	15.419,37
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	ADIANTOS. EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.770.711,40	3.289.286,60
218010000	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.854.044,72	2.868.950,36
218020000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.849,14	412.485,22
218030000	(-) ENCARGOS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN	(127.182,46)	7.851,02
218040000	CHEQUES ESPECIAIS	0,00	0,00
219000000	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	187.351,80	292.549,16
219010000	CONTRA PARTIDA MERC.EM PODER TERCEIRO	0,00	0,00
219020000	CONTAS TRANSITORIAS/COMPENSACAO	52.964,46	137.876,67
219030000	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAIS	0,00	0,00

219040000	PROVISOES DE FERIAS E 13Â° SALARIO	102.387,34	154.672,49
219050000	EMPRESTIMO A TERCEIROS/OUTROS	32.000,00	0,00
220000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.039.460,74	11.717.030,03
221000000	EMPREST.E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZOS	2.083.333,32	1.583.333,40
221010000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.162.650,50	1.583.333,40
221020000	(-) ENCARGOS S/FINANCIAMENTOS	(79.317,18)	0,00
221030000	CONTRATOS DE MUTUOS	0,00	0,00
221040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
221050000	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	0,00
221060000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
221070000	ADIANTAMENTOS P/FUTURO AUMENTO CAPITAL	0,00	0,00
223000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.706.377,46	9.818.973,05
223010000	CAPITAL SOCIAL	922.720,00	6.922.730,00
223020000	RESERVAS	0,00	6.095.289,90
223030000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	783.657,46	(3.199.046,85)
223040000	AJUSTE DE AVALICAO PATRIMONIAL	0,00	0,00
223050000	ADIANT. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
224000000	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	249.749,96	314.723,58
224010000	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	249.749,96	314.723,58