# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | DPMED ASSISTENCIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 33.200.698/0001-48 |
| Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | R$ 233.876,66 | R$ 483.588,22 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R$ 221.562,88 | R$ 437.289,44 |
| DISPONIBILIDADES | | R$ 208.231,52 | R$ 306.899,46 |
| CAIXA | | R$ 193.097,32 | R$ 200.883,67 |
| Caixa | | R$ 193.097,32 | R$ 200.883,67 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R$ 735,49 | R$ 7.282,24 |
| Banco do Brasil S/A | | R$ 735,49 | R$ 7.282,24 |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | R$ 14.398,71 | R$ 98.733,55 |
| Banco do Brasil S.A | | R$ 14.398,71 | R$ 98.733,55 |
| Aplicação BB | | R$ 14.398,71 | R$ 98.733,55 |
| DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | R$ 13.331,36 | R$ 130.389,98 |
| CLIENTES NACIONAIS | | R$ 0,00 | R$ 118.747,49 |
| Clientes Diversos | | R$ 0,00 | R$ 118.747,49 |
| ADIANTAMENTOS | | R$ 878,36 | R$ 1.542,10 |
| Adiantamento 13º Salário | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Adiantamento Férias | | R$ 878,36 | R$ 1.542,10 |
| Antecipação de Lucros a Distribuir | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| INSS a Recuperar | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ESTOQUES | | R$ 12.453,00 | R$ 10.100,39 |
| Estoque de Mercadoria Para Revenda | | R$ 12.453,00 | R$ 10.100,39 |
| Estoque em poder de Terceiros | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Bonificações Recebidas | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | R$ 12.313,78 | R$ 46.298,78 |
| IMOBILIZADO | | R$ 12.313,78 | R$ 46.298,78 |
| BENS E DIREITOS EM USO | | R$ 13.226,40 | R$ 50.902,00 |
| Máquinas e Equipamentos | | R$ 12.176,75 | R$ 12.176,75 |
| Móveis e Utensílios | | R$ 1.049,65 | R$ 4.725,25 |
| Veículos | | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
| (-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | | R$ (912,62) | R$ (4.603,22) |
| (-) (-) Máquinas e equipamentos | | R$ (686,32) | R$ (1.905,58) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.03.5F.37.6B.2F.3B.8D.4B.26.08.07.78.E1.6C.48.52.D3.91.55-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | DPMED ASSISTENCIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 33.200.698/0001-48 |
| Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| (-) (-) Móveis e Utensílios | | R$ (226,30) | R$ (638,72) |
| (-) Veículos | | R$ 0,00 | R$ (2.058,92) |
| PASSIVO | | R$ 233.876,66 | R$ 483.588,22 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R$ 94.066,71 | R$ 180.740,87 |
| FORNECEDORES | | R$ 4.204,57 | R$ 29.829,06 |
| FORNECEDORES | | R$ 4.204,57 | R$ 29.829,06 |
| Fornecedores Diversos | | R$ 3.939,57 | R$ 29.554,56 |
| Contabilidade Gilz e Neckel | | R$ 265,00 | R$ 274,50 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R$ 69.960,00 | R$ 128.468,56 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R$ 69.960,00 | R$ 128.468,56 |
| Empréstimo BADESC | | R$ 0,00 | R$ 98.120,00 |
| Empréstimo PRONAMPE | | R$ 69.960,00 | R$ 30.348,56 |
| SALDO BANCÁRIO EM CHEQUE ESPECIAL | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | R$ 10.467,08 | R$ 11.422,78 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | | R$ 2.748,00 | R$ 3.102,15 |
| Salários a pagar | | R$ 2.748,00 | R$ 3.102,15 |
| Férias a pagar | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13º salário a pagar | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES | | R$ 1.174,80 | R$ 972,92 |
| Pro-labore a pagar | | R$ 1.174,80 | R$ 972,92 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | R$ 1.128,33 | R$ 1.582,74 |
| INSS a pagar | | R$ 692,58 | R$ 743,98 |
| FGTS a pagar | | R$ 435,75 | R$ 838,76 |
| Contribuições Sindicais a Pagar | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO | | R$ 5.415,95 | R$ 5.764,97 |
| Provisão de férias | | R$ 5.014,79 | R$ 5.337,94 |
| Provisão FGTS Férias | | R$ 401,16 | R$ 427,03 |
| Provisão de 13º salário | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Provisão FGTS 13º | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R$ 9.435,06 | R$ 11.020,47 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | | R$ 9.435,06 | R$ 11.020,47 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.03.5F.37.6B.2F.3B.8D.4B.26.08.07.78.E1.6C.48.52.D3.91.55-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | DPMED ASSISTENCIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 33.200.698/0001-48 |
| Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| S/RECEITAS | | | |
| SIMPLES a Pagar | | R$ 9.435,06 | R$ 11.020,47 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R$ 139.809,95 | R$ 302.847,35 |
| CAPITAL | | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| Capital Social Subscrito | | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R$ 119.809,95 | R$ 282.847,35 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R$ 119.809,95 | R$ 282.847,35 |
| Lucros Acumulados | | R$ 119.809,95 | R$ 282.847,35 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado do Exercício | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.03.5F.37.6B.2F.3B.8D.4B.26.08.07.78.E1.6C.48.52.D3.91.55-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped