

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	14.905.502/0001-76
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.710.440,79	R\$ 3.658.463,70
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.274.488,96	R\$ 1.237.007,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 176.265,68	R\$ 224.130,83
BENS NUMERARIOS		R\$ 2.133,68	R\$ 2.960,18
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 10.000,00	R\$ 190.286,57
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 164.132,00	R\$ 30.884,08
CREDITOS		R\$ 946.822,22	R\$ 789.279,80
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 855.986,96	R\$ 667.922,53
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.310,57
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 90.835,26	R\$ 120.046,70
ESTOQUES		R\$ 151.401,06	R\$ 223.597,27
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 151.401,06	R\$ 223.597,27
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.435.951,83	R\$ 2.421.455,80
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.000,00	R\$ 2.360.504,64
CREDITOS		R\$ 6.000,00	R\$ 12.353,64
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		R\$ 6.000,00	R\$ 12.353,64
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 2.348.151,00
INVESTIMENTOS		R\$ 1.306,18	R\$ 1.478,74
PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 1.306,18	R\$ 1.478,74
IMOBILIZADO		R\$ 2.428.645,65	R\$ 59.472,42
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 1.883.098,85	R\$ 0,00
IMOBILIZADO AQUISICOES - MAIO/2004		R\$ 574.042,60	R\$ 97.157,23
(-) (-)DEPREC./AMORT.ACUMUL. - MAIO/2004		R\$ (28.495,80)	R\$ (37.684,81)
PASSIVO		R\$ 3.710.440,79	R\$ 3.658.463,70
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 132.017,15	R\$ 472.313,77
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 132.017,15	R\$ 472.313,77
FORNECEDORES		R\$ 93.232,80	R\$ 285.218,53
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 353,62	R\$ 81,09
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 3.925,21	R\$ 6.962,95
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 13.716,35	R\$ 8.338,07
PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL		R\$ 13.301,97	R\$ 13.928,05
PROVISOES		R\$ 7.487,20	R\$ 7.785,08
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 2.340.000,00
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 2.340.000,00
OBRIGAÇÕES C/SÓCIOS E DIRETORES		R\$ 0,00	R\$ 2.340.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.578.423,64	R\$ 846.149,93
CAPITAL SOCIAL		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 3.538.423,64	R\$ 806.149,93
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.538.423,64	R\$ 806.149,93