

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	RCC - DISTRIBUIDORA DE MED LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.358.519/0001-46
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DISPONÍVEL		R\$ 127.440,28	R\$ 900.598,01
CAIXA		R\$ 919,61	R\$ 4.179,84
CAIXA GERAL		R\$ 919,61	R\$ 4.179,84
TRANSITORIA DE CAIXAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 126.520,67	R\$ 188.418,17
BANCO DO BRASIL		R\$ 97.395,17	R\$ 57.943,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 7.720,70	R\$ 49.715,74
ITAU		R\$ 0,00	R\$ 11.769,28
BANRISUL		R\$ 21.404,80	R\$ 68.989,71
TRANSITORIA DE BANCOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 708.000,00
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 708.000,00
APLICAÇÃO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 845.632,36	R\$ 1.141.405,47
CLIENTES		R\$ 845.632,36	R\$ 1.141.405,47
CLIENTES A RECEBER - VENDA		R\$ 845.632,36	R\$ 1.141.405,47
(-) PCLD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 159.539,49	R\$ 554.035,28
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 4.728,54	R\$ 15.070,03
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 2.000,00	R\$ 9.570,03
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 2.000,00	R\$ 9.570,03
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 2.728,54	R\$ 5.500,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 2.728,54	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 5.500,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 154.810,95	R\$ 538.965,25
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 141.523,00	R\$ 509.258,84
ICMS A RECUPERAR		R\$ 141.523,00	R\$ 353.248,88
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 53.852,86
CSLL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 5.612,78
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 40.226,51
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 12.510,38
IRRF S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 5.879,10
CREDITO ICMS - CIAP		R\$ 0,00	R\$ 7.828,33
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 13.287,95	R\$ 29.706,41
ICMS ANTECIPADO A COMPENSAR		R\$ 5.318,59	R\$ 29.706,41
COFINS A COMPENSAR		R\$ 6.550,19	R\$ 0,00
PIS A COMPENSAR		R\$ 1.419,17	R\$ 0,00
COFINS A COMPENSAR - DCOMP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESSARCIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 605.105,38	R\$ 1.031.063,06
ESTOQUE		R\$ 605.105,38	R\$ 1.031.063,06
ESTOQUE PROPRIO DE MERCADORIAS		R\$ 605.105,38	R\$ 1.030.423,72
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 605.105,38	R\$ 1.030.423,72
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS REMETIDAS PARA EXPOSIÇÕES OU FEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER		R\$ 0,00	R\$ 639,34
MERCADORIAS RECEBIDAS EM COMODATO		R\$ 0,00	R\$ 639,34
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 724,50	R\$ 300,17
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 724,50	R\$ 300,17
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 724,50	R\$ 300,17
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 300,17
ASSINATURAS E ANUIDADES		R\$ 724,50	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 344.315,09	R\$ 1.046.303,85
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 344.315,09	R\$ 1.046.303,85
CREDITO A LONGO PRAZO		R\$ 41.364,07	R\$ 307.489,25
CONSORCIOS		R\$ 41.364,07	R\$ 121.374,00
CONSORCIO XS5 CAIXA ECONOMICA - N°7970456 DE 07/2022 EM 78X		R\$ 7.726,87	R\$ 0,00
CONSORCIO BANRISUL - COTA 0717 DE 04/2022 EM 100X		R\$ 33.637,20	R\$ 0,00
CONSORCIO BANRISUL - COTA 0342 DE 12/2022 EM 100X		R\$ 0,00	R\$ 7.200,72
CONSORCIO BANRISUL - COTA DE EM 70X		R\$ 0,00	R\$ 27.836,28
BB CONSORCIO - PROPOSTA 6006243 SUV ELÉTRICA 92 PARCELAS		R\$ 0,00	R\$ 86.337,00
EMPRESTIMOS A SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 186.115,25
EMPRESTIMOS AO SOCIO - REGINA CELIA DA CUNHA		R\$ 0,00	R\$ 186.115,25
INVESTIMENTOS		R\$ 160.064,71	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 160.064,71	R\$ 0,00
RECUPERAÇÃO TRIBUTARIA		R\$ 160.064,71	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 142.886,31	R\$ 738.814,60
IMOBILIZADO		R\$ 182.812,94	R\$ 832.091,77
PREDIOS E EDIFICAÇÕES		R\$ 59.278,54	R\$ 59.278,54
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 26.342,91	R\$ 28.142,91
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 4.951,54	R\$ 99.993,61
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 51.196,62	R\$ 89.126,39
VEICULOS		R\$ 41.043,33	R\$ 55.550,32
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (39.926,63)	R\$ (93.277,17)
(-) (-) DEPRECIACÃO PREDIOS E EDIFICAÇÕES		R\$ (11.109,90)	R\$ (13.481,10)
(-) (-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (9.506,06)	R\$ (12.277,24)
(-) (-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.170,80)	R\$ (2.768,72)
(-) (-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (16.661,42)	R\$ (28.568,82)
(-) (-) DEPRECIACÃO VEICULOS		R\$ (1.478,45)	R\$ (36.181,29)
PASSIVO		R\$ 2.082.757,10	R\$ 4.673.705,84
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 935.636,41	R\$ 2.374.598,02
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 935.636,41	R\$ 2.374.598,02
FORNECEDORES		R\$ 664.393,35	R\$ 1.443.437,58
FORNECEDORES		R\$ 664.393,35	R\$ 1.443.437,58
(QUELSAT) - LUIZ CESAR BELONSSI COTRIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.469.979 EDSON LUIZ CUSTODIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
25.011.175 CLERI LUIZ ENGLER DO ROUSARIO		R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
25.121.618 REGIS DO NASCIMENTO ANTUNES		R\$ 0,00	R\$ 800,00
28.079.935 JERFERNSON VACHHOLZ DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
37.061.178 CAROLINA RODRIGUES DINIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
38.326.373 BRENDA ANDRADE MENDONÇA		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
48.914.687 VALANDRA SOARES		R\$ 0,00	R\$ 36,90
4SECURITY TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 549,00
50.100.489 ELIA ANDRADE ELIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.220.308 MARCELO AFFONSO PUGLIA		R\$ 0,00	R\$ 160,00
ABAST DE COMB LAGOA DO ARM LTDA LAGOA DO ARMAGEM		R\$ 0,00	R\$ 200,01
ABSX COMERCIO DE ARTIGOS DECORATIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 799,00
ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.731,13
ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGIL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGMO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGR TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 1.337,00
AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALEF ESPINDOLA DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 55,00
ALEMOM'S COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 250,00
ALGAR TELECOM S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALL PICK UP INDE COMDE CAPOTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.172,03
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALPA TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 130,00
ANDREA COSTA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDREA COSTA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANS SOLUCOES CONTRA INCENDIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 41.714,58
ANTONIO BITTENCOURT MATERIAIS CONSTR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.969,00
ATACADAO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 689,33
ATLÂNTICO TINTAS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.612,90
AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AYDOS CONTABILIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B. TRANSPORTES LTDA		R\$ 334,16	R\$ 129,13
B10 INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 397,57
BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.313,99
BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR. BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BR LOGISTICA RODO E AEREO EIRELI		R\$ 400,00	R\$ 0,00
BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 3.421,54	R\$ 1.243,24
BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNA		R\$ 1.008,78	R\$ 5.179,97
BUZZI COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIO ANDRES CLAVARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANUTENCAO QUALITY SPLIT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIRU SERV PNEUS PECAS E ACESS AUTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.654,16
CARAN CONTABILIDADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARREFOUR COM. E IND. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTONAGEM NERGEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARWAY SUL VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 730,77
CHIESI FARMACEUTICA LTDA		R\$ 6.887,76	R\$ 0,00
CHOCOLATE CASEIRO GRAMADO LTDA			