

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DISTRIMIX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 01.417.694/0001-20

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.813.865,63	R\$ 10.799.107,04
CIRCULANTE		R\$ 10.345.720,21	R\$ 9.386.589,64
DISPONIVEL		R\$ 7.518.620,14	R\$ 6.717.311,29
CAIXA GERAL		R\$ 7.343.898,82	R\$ 6.382.902,42
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 2.675,85	R\$ 10.206,91
BANCOS C/ APLICAÇÕES		R\$ 172.045,47	R\$ 324.201,96
CREDITOS		R\$ 1.651.318,69	R\$ 1.670.590,03
CLIENTES		R\$ 1.552.196,51	R\$ 1.596.879,38
ADIANTAMENTOS		R\$ 29.580,99	R\$ 73.710,65
CREDITOS P/C MUTUO		R\$ 69.541,19	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 1.119.576,20	R\$ 941.275,15
MERCADORIAS IN LOCO		R\$ 1.119.576,20	R\$ 941.275,15
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 48.540,00	R\$ 47.985,44
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 48.540,00	R\$ 47.985,44
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 7.665,18	R\$ 9.427,73
VALORES A APROPRIAR		R\$ 7.665,18	R\$ 9.427,73
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.468.145,42	R\$ 1.412.517,40
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 941.280,24	R\$ 1.000.099,65
CREDITOS A RECEBER		R\$ 28.675,72	R\$ 54.590,86
MUTUO C/ PARTES RELACIONADAS		R\$ 797.497,30	R\$ 803.776,32
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		R\$ 115.107,22	R\$ 141.732,47
INVESTIMENTOS		R\$ 4.048,24	R\$ 3.940,13
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS		R\$ 4.048,24	R\$ 3.940,13
IMOBILIZADO		R\$ 461.218,81	R\$ 355.610,89
IMOBILIZADO DE USO		R\$ 1.296.366,42	R\$ 1.300.061,18
IMOBILIZADO SOB ARRENDAMENTO		R\$ 16.129,51	R\$ 16.129,51
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (851.277,12)	R\$ (960.579,80)
INTANGIVEL		R\$ 61.598,13	R\$ 52.866,73
BENS NÃO CORPOREOS		R\$ 114.127,75	R\$ 114.127,75
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA INTANGIVEL		R\$ (52.529,62)	R\$ (61.261,02)
PASSIVO		R\$ 11.813.865,63	R\$ 10.799.107,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 13.30.0C.1F.B5.BE.EF.79.D8.25.75.AF.98.3F.17.10.3E.04.AF.44-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DISTRIMIX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 01.417.694/0001-20

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIRCULANTE		R\$ 2.922.137,65	R\$ 2.261.512,83
CREDORES QUIROGRAFARIOS		R\$ 2.213.175,69	R\$ 1.405.841,18
FORNECEDORES		R\$ 1.506.450,99	R\$ 905.841,18
BANCOS C/ EMPRESTIMOS		R\$ 706.724,70	R\$ 500.000,00
CREDORES VARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS		R\$ 78.765,15	R\$ 75.227,24
SALARIOS E HONORARIOS		R\$ 50.009,89	R\$ 49.686,10
ENCARGOS C/ REMUNERAÇÕES		R\$ 28.755,26	R\$ 25.541,14
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 24.527,28	R\$ 43.176,64
TRIBUTOS INDIRETOS		R\$ 24.527,28	R\$ 43.176,64
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 605.669,53	R\$ 737.267,77
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 605.669,53	R\$ 737.267,77
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.398.704,58	R\$ 1.485.152,32
OBRIGAÇÕES C/ AGENTES FINANCEIROS		R\$ 1.240.453,41	R\$ 1.107.297,61
BANCOS C/ FINANCIAMENTOS		R\$ 1.240.453,41	R\$ 1.107.297,61
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 158.251,17	R\$ 377.854,71
MUTUO C/ INTERLIGADAS		R\$ 158.251,17	R\$ 158.251,17
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 219.603,54
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 7.493.023,40	R\$ 7.052.441,89
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
RESERVAS		R\$ 5.915.882,69	R\$ 5.607.894,48
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ (3.434,80)
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 5.915.882,69	R\$ 5.611.329,28
(-) PREJUIZOS		R\$ (422.859,29)	R\$ (555.452,59)
(-) PREJUIZOS A COMPENSAR		R\$ (422.859,29)	R\$ (555.452,59)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 13.30.0C.1F.B5.BE.EF.79.D8.25.75.AF.98.3F.17.10.3E.04.AF.44-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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