

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VERTICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 21.774.568/0001-30

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Demonstração da filial: 01/01/2017 a 31/12/2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 91.804,37	R\$ 175.630,59
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 91.804,37	R\$ 175.630,59
DISPONÍVEL	R\$ 91.804,37	R\$ 62.657,16
CAIXA	R\$ 91.804,37	R\$ 62.588,48
CAIXA	R\$ 91.804,37	R\$ 62.588,48
Caixa Geral	R\$ 91.804,37	R\$ 62.588,48
BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 68,68
BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 68,68
Banco do Brasil	R\$ 0,00	R\$ 68,68
CLIENTES	R\$ 0,00	R\$ 103.003,46
CLIENTES	R\$ 0,00	R\$ 103.003,46
CLIENTES	R\$ 0,00	R\$ 103.003,46
Wam Med Distrib De Medic Ltda	R\$ 0,00	R\$ 92.566,34
Município De Sao Lourenco Do Sul	R\$ 0,00	R\$ 1.189,92
Prefeitura Mun De Sao Paulo Secr Mun Saude/fundo	R\$ 0,00	R\$ 6.260,40
Hosp De Clinicas Univiversid Federal Do Triangulo	R\$ 0,00	R\$ 2.962,80
Universidade Federal De Alagoas	R\$ 0,00	R\$ 24,00
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 0,00	R\$ 5.075,22
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	R\$ 0,00	R\$ 5.075,22
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	R\$ 0,00	R\$ 5.075,22
ICMS a Recuperar	R\$ 0,00	R\$ 5.075,22
ESTOQUES	R\$ 0,00	R\$ 4.894,75
ESTOQUE DE MERCADORIAS	R\$ 0,00	R\$ 4.894,75
ESTOQUE DE MERCADORIAS	R\$ 0,00	R\$ 4.894,75
Estoque de Mercadorias para Revenda	R\$ 0,00	R\$ 4.894,75
PASSIVO	R\$ 91.804,37	R\$ 175.630,59
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 0,00	R\$ 134.461,21
FORNECEDORES	R\$ 0,00	R\$ 113.066,93
FORNECEDORES	R\$ 0,00	R\$ 113.066,93
FORNECEDORES	R\$ 0,00	R\$ 113.066,93
NOVA QUIMICA FARMACÊUTICA S/A	R\$ 0,00	R\$ 15.376,82
Laboratorio Farmac Vitamed Ltda	R\$ 0,00	R\$ 87.225,00
Medquimica Industria Farmaceutica	R\$ 0,00	R\$ 4.357,50
Wam-med Distribuidora De Medicamentos Ltda	R\$ 0,00	R\$ 6.107,61

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VERTICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 **CNPJ:** 21.774.568/0001-30
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017
Demonstração da filial: 01/01/2017 a 31/12/2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 5.416,73
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 5.416,73
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 5.416,73
Imposto de Renda a pagar	R\$ 0,00	R\$ 2.255,40
PIS a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 201,50
Contribuição Social a pagar	R\$ 0,00	R\$ 2.029,83
COFINS a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 930,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 15.977,55
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 12.468,19
FOLHA DE PGTO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 12.468,19
Ordenados a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 2.455,48
INSS a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 8.169,66
FGTS a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 1.009,12
Pró-Labore a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 833,93
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 3.509,36
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 3.509,36
Férias	R\$ 0,00	R\$ 2.584,21
INSS s/Férias	R\$ 0,00	R\$ 718,42
FGTS s/Férias	R\$ 0,00	R\$ 206,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 91.804,37	R\$ 41.169,38
CAPITAL SOCIAL	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Placida Giunta conta Capital social	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Gema Giunta Canova conta Capital social	R\$ 98.000,00	R\$ 98.000,00
(-) LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (8.195,63)	R\$ (58.830,62)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (8.195,63)	R\$ (58.830,62)
(-) (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$ (8.195,63)	R\$ (58.830,62)
(-) Prejuizos Exercícios Anteriores	R\$ (8.195,63)	R\$ (58.830,62)