

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

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

CNPJ: 00.895.119/0001-70

Número de Ordem do Livro: 11

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

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 2.134.155,80	R\$ 2.261.868,96
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 2.016.064,10	R\$ 2.126.888,47
DISPONIVEL	R\$ 773.146,91	R\$ 969.782,73
CAIXA GERAL	R\$ 8.950,37	R\$ 196.389,96
CAIXA -MATRIZ	R\$ 8.950,37	R\$ 196.389,96
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	R\$ 305.361,54	R\$ 9.811,83
C.E.F. AG. 1500 C/C 003.00.001.092-3	R\$ 34.933,14	R\$ 2.433,44
BCO DO BRASIL S/A AG. 0017-5 C/C 10434-5	R\$ 227.492,37	R\$ 0,00
BANESE S/A. AG.014 C/C 03/122.936-9	R\$ 42.936,03	R\$ 7.378,39
APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	R\$ 458.835,00	R\$ 763.580,94
B.BRASIL OUROCAP	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
BCO DO BRASIL S/A C/C 10434-5 RENDA FIX	R\$ 458.835,00	R\$ 682.108,48
BB RF CP 50 MIL	R\$ 0,00	R\$ 51.472,46
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	R\$ 1.242.917,19	R\$ 1.157.105,74
CLIENTES	R\$ 873.752,40	R\$ 499.692,06
CLIENTES	R\$ 873.752,40	R\$ 499.692,06
ESTOQUES	R\$ 356.296,95	R\$ 637.939,52
MERCADORIAS	R\$ 356.296,95	R\$ 637.939,52
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERASA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 0,00	R\$ 324,87
ICMS A RECUPERAR	R\$ 0,00	R\$ 324,87
INSS A COMPENSAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR FONTE A RECUPERAR	R\$ 12.867,84	R\$ 19.149,29
IRF S/APLICACAO FINANCEIRA	R\$ 12.867,84	R\$ 19.149,29
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS P/ FOLHA DE PAGTO.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS P/ 13. SALARIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS P/ FERIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEGUROS A VENCER	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO	R\$ 118.091,70	R\$ 134.980,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.54.B3.01.15.64.93.79.6F.ED.24.B7.F5.A5.A6.89.82.32.6E.7D-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

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

CNPJ: 00.895.119/0001-70

Número de Ordem do Livro: 11

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

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO	R\$ 223.435,48	R\$ 257.435,48
IMOBILIZACOES ADMINISTRATIVAS	R\$ 223.435,48	R\$ 257.435,48
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 24.048,80	R\$ 24.048,80
VEICULOS	R\$ 97.673,53	R\$ 131.673,53
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 15.100,90	R\$ 15.100,90
EQUIPAMENTOS P/ PROCESS. DE DADOS	R\$ 10.114,92	R\$ 10.114,92
EDIFICIOS	R\$ 76.497,33	R\$ 76.497,33
(-) DEPRECIACOES IMOBILIZADO TECNICO	R\$ (105.343,78)	R\$ (122.454,99)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA IMOB. TEC. ADM.	R\$ (105.343,78)	R\$ (122.454,99)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ (18.439,10)	R\$ (19.951,24)
(-) VEICULOS	R\$ (64.614,47)	R\$ (78.430,82)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ (13.349,96)	R\$ (14.860,04)
(-) EQUIPT. P/PROC. DADOS	R\$ (8.940,25)	R\$ (9.212,89)
PASSIVO	R\$ 2.134.155,80	R\$ 2.261.868,96
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 38.076,26	R\$ 175.005,94
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	R\$ 38.076,26	R\$ 175.005,94
FORNECEDORES	R\$ 14.220,46	R\$ 136.247,40
FORNECEDORES DIVERSOS	R\$ 14.220,46	R\$ 136.247,40
FRETES A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER	R\$ 17.561,35	R\$ 31.530,28
ICMS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER	R\$ 4.948,49	R\$ 5.225,77
FGTS A RECOLHER	R\$ 1.232,61	R\$ 1.252,85
PIS A RECOLHER	R\$ 3,24	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER	R\$ 21,73	R\$ 0,00
CONT. SINDICAL EMPREGADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONT. ASSISTENCIAL	R\$ 29,88	R\$ 31,08
ICMS DIF ALIQUOTA	R\$ 1.874,47	R\$ 0,00
IRPJ A RECOLHER	R\$ 4.974,17	R\$ 9.257,01
CSLL A RECOLHER	R\$ 4.476,76	R\$ 8.238,79
ICMS ANTECIPADO C/ENCERR FASE	R\$ 0,00	R\$ 6.955,98
ICMS DIF ALIQUOTA ANTECIPADO	R\$ 0,00	R\$ 568,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.54.B3.01.15.64.93.79.6F.ED.24.B7.F5.A5.A6.89.82.32.6E.7D-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

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

CNPJ: 00.895.119/0001-70

Número de Ordem do Livro: 11

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

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
SALARIOS E DIREITOS TRABALHISTAS A PAGAR	R\$ 494,00	R\$ 646,90
SALARIOS A PAGAR	R\$ 494,00	R\$ 633,42
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 13,48
CONTAS A PAGAR	R\$ 5.800,45	R\$ 6.581,36
SEGUROS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO-LABORE A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 5.800,45	R\$ 2.942,36
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 0,00	R\$ 3.639,00
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 2.096.079,54	R\$ 2.086.863,02
CAPITAL SOCIAL	R\$ 250.000,00	R\$ 1.350.000,00
CAPITAL SOCIAL	R\$ 250.000,00	R\$ 1.350.000,00
CAPITAL NACIONAL	R\$ 250.000,00	R\$ 1.350.000,00
LUCROS OU PREJ. ACUMULADOS	R\$ 1.846.079,54	R\$ 736.863,02
LUCROS OU PREJ. ACUMULADOS	R\$ 3.043.505,46	R\$ 1.346.233,60
(-) LUCROS OU PREJ. ACUMULADOS	R\$ 1.147.941,97	R\$ (49.483,95)
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 1.013.889,09	R\$ 795.563,49
LUCRO DO EXERCICIO	R\$ 881.674,40	R\$ 600.154,06
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	R\$ (1.197.425,92)	R\$ (609.370,58)
(-) RAFAEL BARROS SANTANA	R\$ (598.425,96)	R\$ (302.153,68)
(-) FRANKLIN BARROS SANTANA	R\$ (598.999,96)	R\$ (302.776,90)
(-) JULIANA BARROS SANTANA	R\$ 0,00	R\$ (4.440,00)
RESULTADO DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.54.B3.01.15.64.93.79.6F.ED.24.B7.F5.A5.A6.89.82.32.6E.7D-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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