

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: AGUAMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 25.137.947/0001-70  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.563.389,60	R\$ 1.687.300,32
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.558.929,14	R\$ 1.678.684,93
DISPONÍVEL		R\$ 267.980,35	R\$ 207.440,66
CAIXA		R\$ 67.623,28	R\$ 39.481,36
Caixa Geral		R\$ 67.623,28	R\$ 39.481,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 75.402,80	R\$ 17.658,98
Banco Brasil AG 2383-3 C/C 33047-7		R\$ 22.469,70	R\$ 5.499,98
Caixa Economica Federal AG 3522 C/C 1430-4		R\$ 52.933,10	R\$ 12.159,00
Banco Bradesco S/A AG 1428 C/C 10677-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 124.954,27	R\$ 150.300,32
Caixa Economica Federal		R\$ 7.918,10	R\$ 146,52
Banco Brasil SA		R\$ 117.036,17	R\$ 150.153,80
CLIENTES		R\$ 672.506,91	R\$ 505.863,52
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 672.506,91	R\$ 505.863,52
Fundo Municipal de Saude de Dona Emma		R\$ 0,00	R\$ 2.600,00
Prefeitura Municipal de Palmeira		R\$ 2.688,00	R\$ 0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		R\$ 36.626,00	R\$ 30.700,00
Prefeitura Municipal de Juara		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Associacao Hospitalar Santa Rita		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Ipira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude Rancho Queimado		R\$ 845,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hospital Nossa Senhora da Conceicao		R\$ 4.600,00	R\$ 0,00
Prefeitura de Itaguara		R\$ 0,00	R\$ 448,65
Fundo Municipal de Saude de Luiz Alves		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Governador C		R\$ 11.600,00	R\$ 0,00
Instituto de Tecnologia em Imunologicos		R\$ 258,60	R\$ 0,00
Instituto Fed de Educ Ciencia e Tecnolog		R\$ 13.132,20	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Luzerna		R\$ 5.450,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Tijucas		R\$ 0,01	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Joacaba		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Municipio de Montes Claros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA		R\$ 9.792,00	R\$ 0,00
Superintendencia Estadual de Licitacao		R\$ 12.800,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Garopaba		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude Itaiopolis		R\$ 18.690,00	R\$ 0,00
Municipio de Monte Alegre		R\$ 23.227,92	R\$ 0,00
Hospital de Guarnicao de Tabatinga		R\$ 14.550,00	R\$ 0,00
Hospital Militar de Area de Recife		R\$ 11.816,96	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA		R\$ 1.350,00	R\$ 0,00
Associacao Hospital de Caridade Tres Pas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hospital Sao Vicente de Paulo		R\$ 1.280,00	R\$ 0,00

Fundo Municipal de Saude Barra Bonita		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Soc. Acarauense de Protecao e Assist. a		R\$ 11.745,00	R\$ 0,00
Fundo Estadual De Saude		R\$ 20.240,00	R\$ 0,00
Assoc Prot Assis Mat Inf Cedro -SCC - HM		R\$ 736,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Bage		R\$ 4.146,75	R\$ 2.582,40
14a Agencia de Desenvolvimento Regional		R\$ 25.011,00	R\$ 0,00
24o Batalhao de Infancia Leve - Sao Lu		R\$ 27.712,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude Sao Miguel do O		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Secretaria Municipal de Saude - Prefeitu		R\$ 2.393,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Nova Santa Helen		R\$ 8.960,00	R\$ 0,00
Casa da Saude Santa Marcelina		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hospital Imaculada Conceicao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Secretaria da Saude Publica de RN		R\$ 0,00	R\$ 14.500,00
Santa Casa de Ourinhos		R\$ 62.212,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude -FMS		R\$ 33.700,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Morro da Fumaca		R\$ 6.337,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICARA		R\$ 30.816,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Porto Belo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Municipio de Santa Cruz		R\$ 2.393,00	R\$ 0,00
Fundacao Hospitalar PIO XII		R\$ 1.195,00	R\$ 0,00
Fundo Penitenciario de Santa Catarina		R\$ 8.040,00	R\$ 0,00
Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Araraquara		R\$ 12.077,00	R\$ 0,00
Hospital de Guarnicao de Joao Pessoa		R\$ 0,00	R\$ 2.750,00
Hospital Beneficiente Sao Leonardo		R\$ 474,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Capivari de Baixo		R\$ 5.700,00	R\$ 0,00
Fundo Mun. de Saude de Bela Vista do Tol		R\$ 101,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Vargeao		R\$ 690,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Guarulhos		R\$ 72.428,09	R\$ 0,00
Associacao de Literatura e Beneficencia		R\$ 955,00	R\$ 0,00
Hospital Onofre Lopes da Universidade Federal do RN EBSERH		R\$ 6.580,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Pentecoste		R\$ 4.422,00	R\$ 0,00
Municipio de Glorinha		R\$ 3.200,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Jundiá		R\$ 75.194,88	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Lacerdopolis		R\$ 128,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Matos Costa		R\$ 266,40	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Fraiburgo		R\$ 757,60	R\$ 0,00
Hosp. e Maternidade Municipal Santo Antonio de Lebon Regis		R\$ 106,40	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Pinheiro Preto		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCM de Cachoeiro de Itapemirim Filial Sta Casa Castelense		R\$ 3.710,00	R\$ 0,00
Municipio de Rio das Antas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Municipio de Calmon		R\$ 789,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Piratuba		R\$ 256,00	R\$ 0,00
9o Batalhao de Infancia Motorizado		R\$ 3.527,00	R\$ 0,00
Municipio de Maravilha		R\$ 11.242,00	R\$ 0,00
Hospital Beneficente Santa Lucia		R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
Fundo Mun. de Saude de Sao Lourenco do Oeste		R\$ 43.259,00	R\$ 0,00
Hospital Universitario Getulio Vargas		R\$ 7.800,10	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Maracaja		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTECOSTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Associacao de Literatura e Beneficencia ASLB (Banco deOlhos)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Paulo Lopes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hospital Prof Alberto Antunes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Municipio de Monte Carlo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO CAMILO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Tavares		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Cacador		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura de Itapua do Oeste		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Charqueadas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
8o Batalhao de Engenharia de Construcao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Cerqueira Cesar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Iomere		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HU da Universidade Federal de Sao Carlos EBSE RH		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude Palhoca		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Associacao de Literatura e Beneficencia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude Catanduvas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Tubarao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Secretaria de Estado da Saude de Betim		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo municipal de Saude de Ibiam		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hospital Joao de Barros Barreto EBSE RH U		R\$ 0,00	R\$ 14.376,00
Fundo Municipal de Saude de Brunopolis		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WZ Com. Serv. Hospitalares Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
16a Brigada de Infantaria de Selva		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Lebon Regis		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Parobe		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Universidade Federal de Santa Maria		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO EN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Municipio de Frei Rogerio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Jaguarao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo municipal de saude de Itajai		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTA CASA NOSSA SENHORA DAS MERCES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sociedade Beneficente e Caridade de Broc		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hospital Municipal Frei Rogerio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Videira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Estadual de Saude do Estado de Ror		R\$ 0,00	R\$ 139.619,60
Fundo Municipal de Saude de Sao Vicente		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Instituto Federal de Santa Catarina		R\$ 0,00	R\$ 348,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Imarui		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COCAL DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude Lages		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura de Itanhaem		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Municipio de Fraiburgo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo de Saude Municipal de Colorado do Oeste		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Município de Itajai		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGUNA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundacao- Hospital das Clinicas Samuel Libanio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude do Municipio de Macapa		R\$ 0,00	R\$ 32.908,23
Prefeitura Municipal de Araraquara		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude Itapema		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Município de Uruguaiana		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hospital Nossa Senhora da Conceicao S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PLANALTINA PARANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Associacao Hospital de Caridade Nossa Senhora dos Navegantes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Pelotas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Garanhuns		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Distrito Federal Secretaria de Saude		R\$ 0,00	R\$ 2.199,90
Município De Quedas Do Iguacu		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Sao Cristova		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude Nova Trento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Leoberto Leal		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Calmon		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Município de Lebon Regis		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Vilhena		R\$ 0,00	R\$ 0,00
52o Batalhao de Infantaria de Selva		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Pocos de Caldas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Ouro		R\$ 0,00	R\$ 1.640,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VILHENA		R\$ 0,00	R\$ 2.778,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude do Salvador		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESCOLA DE MATERIAL BELICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Município de Patos de Minas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Secretaria de Estado da Saude do Macapa		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Estadual de Saude do Estado da Bahia		R\$ 0,00	R\$ 2.696,20
Sociedade Hospital Sao Gabriel Arcanjo		R\$ 0,00	R\$ 1.573,00
Fundo Municipal de Saude Palmitos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Riqueza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Francisco Beltrao		R\$ 0,00	R\$ 2.040,00
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA POR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Distrito Sanitario Especial Indigena de		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Faxinal		R\$ 0,00	R\$ 250,75
Prefeitura Municipal de Major Gercino		R\$ 0,00	R\$ 1.785,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Campo Alegre / SC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Itauna		R\$ 0,00	R\$ 9.876,00
Prefeitura Municipal de Pinhao		R\$ 0,00	R\$ 4.390,00
Policlinica Militar de Niteroi		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA-CBMBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL UNIV. MONSENHOR JOAO BATISTA DE CARVALHO DALTRO		R\$ 0,00	R\$ 3.620,00
Prefeitura Municipal Sao Miguel do Iguacu		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Ceu Azul		R\$ 0,00	R\$ 7.233,47
Fundo Municipal de Saude de Guaramirim		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Antonio Carlos		R\$ 0,00	R\$ 3.299,00
Hospital Universitario Rio de Janeiro		R\$ 0,00	R\$ 8.532,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Guaira - PR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Ouro Verde		R\$ 0,00	R\$ 7.280,00
Prefeitura Municipal de Uberlandia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de saude de Aquiraz		R\$ 0,00	R\$ 116.617,77
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		R\$ 0,00	R\$ 10.032,00
Hospital das Clinicas - Universidade Federal de Minas Gerais		R\$ 0,00	R\$ 31.580,00
Secretaria de Estado da Seg Publica e Adm Penitenciaria		R\$ 0,00	R\$ 1.301,60
Centro de Instrucao Almirante Wandenkolk		R\$ 0,00	R\$ 1.560,00
Complexo Hospitalar Universitario Porfessor Edgard Santos		R\$ 0,00	R\$ 400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOMBRIO		R\$ 0,00	R\$ 3.920,00
Fundo Municipal de Saude de Navegantes		R\$ 0,00	R\$ 3.825,00
Prefeitura Municipal de Resende		R\$ 0,00	R\$ 6.800,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PENEDO		R\$ 0,00	R\$ 28.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 559.816,16	R\$ 906.755,03
DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos Lucros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 191.899,07	R\$ 30.290,68
ENDOBRA COM. IMP. E EXPORT. DE EQUIP. MEDICOS		R\$ 162.415,72	R\$ 0,00
ALFA TRANSPORTES EIRELI		R\$ 88,22	R\$ 0,00
TRANSPORTE TRANSLOVATO		R\$ 597,99	R\$ 597,99
MEGADEV SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E TECNOLOGIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 400,00
BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		R\$ 1.166,39	R\$ 859,70
SOLL SISTEMA OPERACIONAL DE LICITAÇÃO EIRELI-ME		R\$ 196,00	R\$ 98,00
Robson Marcos da Cunha		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Ecustomize Consultoria em Software Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transmai Equipamentos Medicos e Hospitalares		R\$ 11.301,60	R\$ 10.200,00

Juncker Comercio e Serviços de Equipamentos Medicos Ltda ME		R\$ 3.480,00	R\$ 3.480,00
Licitanet Sistmas Ltda Me		R\$ 407,15	R\$ 407,15
Bolsa Nacional de Compras		R\$ 486,00	R\$ 686,81
Biosensor Industria e Comercio Ltda		R\$ 10.560,00	R\$ 0,00
Debora Lucia Lima Boaventura		R\$ 0,00	R\$ 1.224,00
Transporte de Carga Trans Service EIRELE ME.		R\$ 0,00	R\$ 2.514,35
Genaromd Sol. Equip. Hospitalares Eireli.		R\$ 0,00	R\$ 3.991,00
Ecel Industria e Comercio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medmax Comercio de Equipamentos Medicos e Similares Eireli.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Flexnew Industria de Tubos Flexiveis de Aço Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Richards do Brasil Produtos Cirurgicos Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lotus Industria e Comercio LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Freedom Veiculos Eletricos Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Josiane Cristina da Silva		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
Panamedical Sistemas LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medi-Saude Prod.Medicos Hosp. Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LKA Com. e Repr. de Prod. Eletronicos Ltda ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alcantareense Informática Eireli ME.		R\$ 0,00	R\$ 545,00
Ultra X Comercio de Equipamentos Hospitalares Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.586,68
Unitec Industria e Comércio Aparelhos Hospitalares		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.892,50
Adiantamento de 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adto Ferias		R\$ 0,00	R\$ 1.892,50
Adiantamento de Viagem		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 367.917,09	R\$ 874.571,85
Emprestimo Cirurgica Ceron		R\$ 367.917,09	R\$ 874.571,85
ESTOQUE		R\$ 299,88	R\$ 299,88
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 299,88	R\$ 299,88
Mercadorias para Revenda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens em consignação		R\$ 299,88	R\$ 299,88
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 58.325,84	R\$ 58.325,84
Despesas Antecipadas		R\$ 58.325,84	R\$ 58.325,84
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 4.460,46	R\$ 8.615,39
IMOBILIZADO		R\$ 4.460,46	R\$ 8.615,39
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ 2.482,56
Móveis e Utensilios		R\$ 0,00	R\$ 2.482,56
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 4.596,10	R\$ 6.744,10
Maquinas e Equipamentos		R\$ 4.596,10	R\$ 6.744,10
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (135,64)	R\$ (611,27)
(-) Móveis e Utensilios		R\$ 0,00	R\$ (168,20)
(-) (-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (135,64)	R\$ (443,07)
PASSIVO		R\$ 1.563.389,60	R\$ 1.687.300,32
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 835.423,73	R\$ 710.574,58
FORNECEDORES		R\$ 784.704,91	R\$ 672.603,92
FORNECEDORES		R\$ 784.704,91	R\$ 672.603,92
ENDOBRAx COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MED		R\$ 657.999,56	R\$ 609.457,85
W&Z HOSPITALAR		R\$ 5.272,60	R\$ 0,00
PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS		R\$ 5.901,26	R\$ 0,00

Prefeitura Municipal de Macaubas		R\$ 22.232,00	R\$ 0,00
ALFA TRANSPORTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 601,99
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.251,38
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		R\$ 3.098,16	R\$ 0,00
RAPIDO TRANSPAULO LTDA		R\$ 2.354,64	R\$ 0,00
OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		R\$ 10.768,00	R\$ 4.641,40
MEGADEV SERV DE LICENÇA E TECNOLOGIA LTD		R\$ 400,00	R\$ 0,00
BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		R\$ 706,36	R\$ 0,00
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		R\$ 1.153,49	R\$ 0,00
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		R\$ 468,40	R\$ 0,00
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		R\$ 3.428,00	R\$ 0,00
Casa da Estetica Ltda ME		R\$ 598,00	R\$ 0,00
JAMEF TRANSPORTES LTDA - FLN		R\$ 0,00	R\$ 335,62
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 1.406,44	R\$ 0,00
Richards do Brasil Produtos Cirurgicos LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.628,07
GRAFICA UNIVERSAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GENAROMED SOL. EQUIP. HOSPITALARES EIREL		R\$ 2.227,50	R\$ 0,00
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		R\$ 51,30	R\$ 0,00
PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLL - SISTEMA OPERACIONAL DE LICITACOES EIRELI - ME		R\$ 98,00	R\$ 0,00
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 1.101,60	R\$ 0,00
MEDICAL FLEX COM. IMP. EXP. DE EQUIP DE PRECISAO		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
SISPACK MEDICAL LTDA		R\$ 1.740,00	R\$ 0,00
Cirurgicas Ceron Equip. Hospitalares e V		R\$ 36.654,71	R\$ 0,00
APTA FORNECEDORA DE EQUIPAMENTOS COMERCI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		R\$ 91,48	R\$ 0,00
TECMAR TRANSPORTES LTDA		R\$ 2.514,35	R\$ 0,00
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 94,78	R\$ 54,58
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		R\$ 107,75	R\$ 0,00
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		R\$ 56,72	R\$ 0,00
Com Mat Med Hosp MACROSUL Ltda		R\$ 1.302,82	R\$ 17.611,04
FIBRA CIRURGICA LTDA		R\$ 2.589,73	R\$ 0,00
XENON MEDICAL BIO SISTEMAS LTDA - CXS		R\$ 6.750,00	R\$ 0,00
MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.		R\$ 790,00	R\$ 1.165,00
BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 2.432,10	R\$ 0,00
MCR RIBEIRO - EPP		R\$ 3.400,00	R\$ 0,00
TRANSPORTE DE CARGA TRANS SERVICE EIRELE ME		R\$ 915,16	R\$ 0,00
BIOSENSOR IND. E COM. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00



RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.133,56
MEDMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALCANTARENSE INFORMATICA EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Zeus do Brasil Ltda - Filial Sao Jose		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLEXNEW INDUSTRIA DE TUBOS FLEXIVEIS DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DX IND. COM. IMP. EXP. LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 995,00
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PTB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVO AIR LOCACAO E VENDAS DE COMPRESSORES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECG PAPER GRAFICA- EIRELI -ME		R\$ 0,00	R\$ 181,00
ESCRIMATE		R\$ 0,00	R\$ 566,35
LKA COM REP PROD ELETRONICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDRO DE PAULA JUNIOR 31793100900		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTA SUL MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR E ODON		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO CATARINENSE DE DIAGNOSTICO EM GINECOLOGIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 474,21
F H LOG TRANSPORTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUNCKER COMER. E SERV. DE EQUIP. MEDICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABRICA DE ARTEFATOS METALURGICOS ITA		R\$ 0,00	R\$ 706,87
Unitec Ind. e Com. de Aparelhos Hospitalares Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CURI, ARAUJO & MACHADO ADVOGADOS E CONSULTORES S.S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DC HEART DESFIBRILADORES E SISTEMAS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 24.000,00
INSTITUTO FENACON		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PORTAL DAS TRANSPORTADORAS EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1001 CARGAS BRASIL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 41.263,17	R\$ 34.276,73
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 41.263,17	R\$ 34.276,73
IRRF a recolher		R\$ 0,00	R\$ 17,57



Simples Nacional a recolher		R\$ 41.263,17	R\$ 34.259,16
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 9.455,65	R\$ 3.328,10
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 7.595,40	R\$ 2.421,02
Salários a Pagar		R\$ 7.595,40	R\$ 2.421,02
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.860,25	R\$ 907,08
INSS a recolher		R\$ 777,35	R\$ 376,51
FGTS a recolher		R\$ 1.001,50	R\$ 449,17
Contribuição sindical a recolher		R\$ 81,40	R\$ 81,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 325,50
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 325,50
51 Batalhao de Infantaria de Selva.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IDEAS Instituto Desenvolvimento Ensino		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Saúde de Lebon Régis		R\$ 0,00	R\$ 325,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 40,33
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 40,33
Conta Corrente do Banco do Brasil- Saldo Negativo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Kirchner Construtora		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Conta Corrente do Banco Bradesco - Saldo Negativo		R\$ 0,00	R\$ 40,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 727.965,87	R\$ 976.725,74
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Social		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 21.771,43	R\$ 21.771,43
Reserva de Lucros a Realizar		R\$ 21.771,43	R\$ 21.771,43
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 606.194,44	R\$ 854.954,31
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 606.194,44	R\$ 854.954,31
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 606.194,44
Lucros do Exercício		R\$ 606.194,44	R\$ 248.759,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.07.C1.55.0C.FE.77.C5.CC.EA.17.DE.3A.62.F2.C5.53.86.FB.59-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.