

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35219846668	CNPJ 07.318.036/0001-67	
NOME EMPRESARIAL DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) B7.8B.F5.42.1A.D5.01.BB.32.EC.43.53.DB.FD.88.FF.F3.C1.C2.FA	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	03854499841	MAURO JORGE RIGOBELI:03854499841	825319156995291597 603786021302678977 68	26/07/2021 a 26/07/2022	Sim
CONTABILISTA	03854499841	MAURO JORGE RIGOBELI:03854499841	825319156995291597 603786021302678977 68	26/07/2021 a 26/07/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:
B7.8B.F5.42.1A.D5.01.BB.32.EC.43.53.
DB.FD.88.FF.F3.C1.C2.FA-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/06/2022 às 19:03:27

AD.C8.BF.F0.C1.42.FA.12
B7.BF.42.EA.D4.CF.A3.13

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA

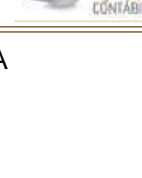
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021CNPJ: 07.318.036/0001-67

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.951.966,58	R\$ 18.026.915,22
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.958.279,78	R\$ 16.367.501,53
DISPONIVEL		R\$ 2.357.874,47	R\$ 1.242.162,26
Números		R\$ 1.792,05	R\$ 14.288,21
CAIXA		R\$ 1.792,05	R\$ 14.288,21
Caixa Geral		R\$ 1.792,05	R\$ 14.288,21
BANCOS		R\$ 2.356.082,42	R\$ 1.227.874,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Bradesco		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.356.081,42	R\$ 1.227.873,05
Título de Capitalização Santander		R\$ 0,00	R\$ 711,66
APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA		R\$ 600.000,00	R\$ 744.710,44
Aplicação Bradesco CDB		R\$ 589.750,10	R\$ 38.300,97
Aplicação FIC FI DI Master Santander		R\$ 496.896,61	R\$ 0,00
Aplicação Santander Contamx Empresarial		R\$ 437.677,34	R\$ 308.057,62
Título de Capitalização		R\$ 6.915,61	R\$ 6.915,61
Santander Minerva Fundo de Investimento		R\$ 58.699,40	R\$ 105.403,12
APLICAÇÃO INVEST FACIL		R\$ 166.142,36	R\$ 23.773,97
CLIENTES		R\$ 622.734,11	R\$ 5.329.473,13
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 622.734,11	R\$ 5.329.473,13
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 622.734,11	R\$ 5.329.473,13
AI MONTAGENS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.616,00
IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICORDIA DE B		R\$ 0,00	R\$ 2.050,00
LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLIN		R\$ 0,00	R\$ 2.160,00
CRUZ AZUL DE SÃO PAULO		R\$ 0,00	R\$ 475.350,00
CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 15,41
Barry Callebaut Brasil Ind e Com de Prod		R\$ 35.762,50	R\$ 67.042,00
Bertoletti e Lourenço Serviços Medicos		R\$ 0,00	R\$ 500,00
Boehringer Ingelheim Animal Health do Br		R\$ 7.200,00	R\$ 48.280,00
Brasilplast Embalagens Descartaveis		R\$ 20.000,00	R\$ 4.550,00
LTDA		R\$ 6.933,34	R\$ 19.363,34
Brazmix Comercio Varejista e Atacadista		R\$ 5.873,18	R\$ 7.323,52
Centro de Imagem Martins e Godoy LTDA		R\$ 0,00	R\$ 49.633,34
Centromed Dist de Med e Mat Medicos		R\$ 0,00	R\$ 2.680,01
Cirurgia e Ortopedia Popular		R\$ 4.560,00	R\$ 68.560,00
Cirurgia Marcelina Com Varejista		R\$ 12.600,00	R\$ 12.430,00
Cirurgia MS LTDA		R\$ 19.800,00	R\$ 37.500,00
Cirurgia Ribeirão Preto LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.445,00
Cirurgia São Paulo LTDA		R\$ 19.721,24	R\$ 53.661,24
Cirurgia Star LTDA		R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00
Cirurgia Zanin LTDA		R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
Citymed Comercio de Medicamentos e Produ		R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
Claramed Distribuidora de Produtos Hospi		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
Clinmed Clinica de Nefrologia de Diadema		R\$ 12.110,00	R\$ 12.110,00
Clinica de Internacao Santo Antonio LTDA		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
Clinica Infantil de Itaquera LTDA		R\$ 6.790,00	R\$ 6.790,00
Cocam Cia de Cafe Soluvel Derivados		R\$ 0,00	R\$ 1.250,00
Clinica Valerio LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.713.034,86
Comercial Cirurgica Rio Clarence Ltda		R\$ 2.555,00	R\$ 2.555,00
Comercio de Arti Medicos e Ortopedicos		R\$ 800,00	R\$ 800,00
Confort VR Comercial Eireli ME		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
Construelma Engenharia e Instalações Lt		R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
Cruz Azul de São Paulo		R\$ 0,00	R\$ 12.600,00
DATV Hospital de Emerlino Matarazzo LTDA		R\$ 4.020,00	R\$ 5.740,00
Diego Cesar Colombini		R\$ 737,50	R\$ 737,50
Distribuidora Irmãos Santana LTDA		R\$ 1.483,50	R\$ 1.483,50
Distriphor Comercio e Distribuição de P		R\$ 300,00	R\$ 300,00
Doutor SP Serviços		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
Drakkar Industria de Descartaveis		R\$ 20.000,00	R\$ 17.250,00
Embol LTDA		R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
Esli da Silva Cruz		R\$ 7.500,00	R\$ 35.306,98
Fenix Medicamentos e Materiais Cirurgico		R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00
Futura Comercio de Produtos Medicos e Ho		R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00
Germend Com. de Prod. Medicos Ltda		R\$ 13.090,00	R\$ 121.490,00
Grupo de Pesquisa Ass ao Cancer Infantil		R\$ 1.900,00	R\$ 3.395,00
Guaraniplast Industria de Embalagens		R\$ 560,00	R\$ 560,00
Guedes Serv e Distri de Produtos LTDA		R\$ 4.900,00	R\$ 7.350,00
Health Clean Comercial - EIRELI		R\$ 340,00	R\$ 340,00
Helen Lopes Baslich 27501214859		R\$ 24.569,00	R\$ 82.133,50
IFF Essencias e Fragrancia LTDA		R\$ 2.200,00	R\$ 7.530,00
Inapel Embalagens LTDA		R\$ 0,00	R\$ 32.567,40
Ind e Com de Cosmeticos Natura LTDA		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
Itapeti Material Elétrico Industrial LTD		R\$ 190,00	R\$ 190,00
Izabele Rodrigues		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
Joelson Costa Rodrigues 29973722833		R\$ 3.300,00	R\$ 6.700,00
JP Ita LTDA		R\$ 7.500,00	R\$ 9.500,00
Laboratorio Espec em Dosagens Hormonais		R\$ 2.280,00	R\$ 2.280,00
Larborned Dist Prod Laboriais e Hospi		R\$ 430,00	R\$ 430,00
Lar da Criança Ninho de Paz		R\$ 19.600,00	R\$ 115.774,00
Luimed Comde Prod Hosp Ltda		R\$ 10.000,00	R\$ 16.100,00
M das S Rodrigues EIRELI		R\$ 3.893,60	R\$ 3.893,60
Magazin Paris Vida ao Vivo LTDA EPP		R\$ 140,00	R\$ 140,00
Mariana Assis de Sousa		R\$ 2.308,40	R\$ 6.568,98
Marilan Alimentos S/A		R\$ 250,00	R\$ 250,00
Matheus Ribeiro Silva 48003591805		R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
Medcorp Distribuidora de Suplementos Ali		R\$ 8.910,00	R\$ 8.910,00
Mm de Sousa Produtos Hospitalares Eireli		R\$ 22.000,00	R\$ 165.245,00
MNP Comercio de Produtos Hospitalares		R\$ 3.300,00	R\$ 40.800,00
Noeli Vieira Distribuidoras de Soros		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Nova Opção Hospitalar Comercial LTDA		R\$ 28.556,66	R\$ 35.302,26
Office Odonto Comercio de Produto		R\$ 16.200,00	R\$ 32.400,00
Organização Mogiana Ed Cult Soc Simples		R\$ 6.000,00	R\$ 9.060,00
Patos Distribuidoras Ltda epp		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
Penedo Distribuidora		R\$ 0,00	R\$ 289.002,40
Politex Industria e Comercio LTDA		R\$ 2.240,00	R\$ 8.080,00
Prevenção Total - Com de Equip de Prot		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Primer Comercio de Suprimentos Hospitala		R\$ 6.662,00	R\$ 6.662,00
Produmed Serv ind Com LTDA		R\$ 8.700,00	R\$ 178.205,00
Quality Medical Com e Dist de M LTDA		R\$ 6.190,95	R\$ 7.095,61
Rede de Ass a Saude Metropolitana		R\$ 11.375,00	R\$ 11.375,00
RS Medical Produtos Medicos LTDA		R\$ 3.750,00	R\$ 6.694,40
Rudge Ramos Com. de Prods.		R\$ 631,74	R\$ 631,74
Odontológicos		R\$ 11.600,00	R\$ 5.766,67
Salutem Comercio de Moveis Hospitalares		R\$ 5.750,00	R\$ 19.164,63
São Marcos Saude e Med Diagnosticos SA		R\$ 1.406,55	R\$ 3.806,55
Silvana Lopes de Lira Monteiro - ME		R\$ 880,00	R\$ 4.745,00
Soc Portuguesa de Benefic de Santo Andre		R\$ 0,00	R\$ 95.333,34
SOCC Equipamentos de Proteção		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Sociedade Portuguesa Beneficencia de São		R\$ 4.400,00	R\$ 16.280,00
Soton Farma LTDA		R\$ 22.650,00	R\$ 22.650,00
Tee Lab Medicina Diagnostica SA		R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
Thalmec Med Comercial LTDA ME		R\$ 300,00	R\$ 300,00
VC Barbosa Saneantes		R\$ 32.450,00	R\$ 41.900,00
Vallemed Comercial EIRELI		R\$ 14.877,95	R\$ 6.982,95
Vanessa N Santi Comercial de Produtos		R\$ 19.976,00	R\$ 19.976,00
VS Comercio de Produtos Hospitalares		R\$ 0,00	R\$ 1.440,00
LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.760,00
DISTRIBUIDORA LHL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.770,00
D. C. U. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
VIAMED LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.160,00
DENTAL PRISMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.785,00
Y ELO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 2.160,00
HOFFMANN & GOMES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.160,00
D. SHOP ARTIGOS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇ		R\$ 0,00	R\$ 1.250,00
SOS COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.200,00
UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIA		R\$ 0,00	R\$ 11.250,00
FERRAREZZI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SER		R\$ 0,00	R\$ 4.054,00
AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 19.290,00
SERRA MAY OR SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ (630,00)
CROMO ODONTOLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
F V P COELHO ME		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
V & AMP A DESCARTAVEIS		R\$ 0,00	R\$ 1.640,00
DR FABRICIO ANEQUINI		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
AKMM Vasconcelos Eireli		R\$ 4.800,00	R\$ 800,00
Alcantara Industria e Comercio LTDA		R\$ 800,00	R\$ 5.520,00
Alexandra Alexandria Lourenço		R\$ 0,00	R\$ 660,00
Almeffe Central Odontologica Eireli		R\$ 0,00	R\$ (2.400,00)
Arcomed Descartaveis do Brasil LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 5.200,00
Assoc de Benef e Filantropia S Cristóvão		R\$ 0,00	R\$ 95.000,00
SINERGIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO		R\$ 0,00	R\$ 13.750,00
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E		R\$ 0,00	R\$ 3.984,00
DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALEM PARABA E		R\$ 0,00	R\$ 121.266,68
DIME HOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD		R\$ 0,00	R\$ 4.200,00
M.T. MEDICAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ (15.000,00)
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 42.070,00
JUNIOR COMERCIO E SE		R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
WRS HOSPITALAR COMERCIO E REPRE		R\$ 0,00	R\$ 33.997,80
CIRURGICA CAMPINENSE COMECIO DE PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.150,00
TEC LAB MEDICINA DIAGNOSTICA SA		R\$ 0,00	R\$ 1.083,00
GILBERTO LUIZ BEZERRA		R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
DRA ALESSANDRA GIOVANINI		R\$ 0,00	R\$ 850,00
MAZZA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.220,00
ALESSIO UEMURA		R\$ 0,00	R\$ 3.195,00
TERAMED LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.750,00
SR ORTOCENTER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.150,00
DUARTE & SA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 15.592,00
REACTIVE REABILITACAO FUNCIONAL E ESTETI		R\$ 0,00	R\$ 2.880,00
ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAI		R\$ 0,00	R\$ 4.364,00
MASTER DEZ COM DE PRODS DE HIGIENE E DES		R\$ 0,00	R\$ 48.000,00
FERNANDA CRISTINA LOPES LIMA		R\$ 0,00	R\$ 420,00
MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE		R\$ 0,00	R\$ 1.250,00
MARIA MANUELA FONSECA LOPES		R\$ 0,00	R\$ 2.158,25
PIPOLO		R\$ 0,00	R\$ 35.200,00
DELAZI & AMP ESTEBEN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.800,00
POTENZA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 39.500,00
RUIVO E ACESSORIOS		R\$ 0,00	R\$ 5.110,00
TATICO CORP		R\$ 0,00	R\$ 2.871.351,75
RENTMED PRODUTOS HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 4.422,00
LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.075.389,90
MEDI LIDER COM PRODS HOSP E DESCARTAVEIS		R\$ 163.623,26	R\$ 1.075.389,90
ZAMBON LABORATORIOS FARMACEUTICOS		R\$ 235.000,00	R\$ 961.005,96
MP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 56.028,08
MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR		R\$ 0,00	R\$ (9.369,88)
HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		R\$ 0,00	R\$ (46.658,20)
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI		R\$ 3.570.839,75	R\$ 7.572.290,17
OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES		R\$ 3.570.839,75	R\$ 7.572.290,17
LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.001.450,42
FERNANDO ALEXANDRO AGUIAR		R\$ 3.570.839,75	R\$ 3.570.839,75
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.208,19
GUTHRIE CENTRAL DE COMP ODONTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.208,19
MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 8.208,19
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 8.208,19
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 8.208,19
TITULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 8.208,19
Matheus Ferreira Faria		R\$ 0,00	R\$ 8.208,19
DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 8.208,19
Antecipacao de Dividendos		R\$ 0,00	R\$ 8.208,19
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 8.208,19
Adiantamentos a fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 8.208,19
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 8.208,19
Adiantamento de Férias		R\$ 0,00	R\$ 8.208,19
Antecipacao Resciso		R\$ 0,00	R\$ 8.208,19
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 8.208,19
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 8.208,19
Mercadorias para Revenda		R\$ 0,00	R\$ 8.208,19
Materias-Primas		R\$ 0,00	R\$ 8.208,19
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 8.208,19
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 8.208,19
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 8.208,19
Premios de seguro a apropriar		R\$ 0,00	R\$ 8.208,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 484.613,75	R\$ 1.150.340,64
INVESTIMENTOS		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
PERMANENTES		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
Deposito Caução Aluguel		R\$ 424.613,75	R\$ 1.090.340,64
IMOBILIZADO		R\$ 413.128,61	R\$ 1.078.855,50
BENS MÓVEIS		R\$ 486.301,54	R\$ 1.172.562,89
BENS MÓVEIS		R\$ 4.422,00	R\$ 4.422,00
Móveis e utensilios		R\$ 0,00	R\$ 1.200,61
Computadores e Perifericos		R\$ 313.500,00	R\$ 640.890,00
Veiculos		R\$ 154.286,03	R\$ 236.956,77
Maquinas e equipamentos		R\$ 14.093,51	R\$ 14.093,51
Instalações		R\$ 0,00	R\$ 275.000,00
Propriedades para investimento		R\$ (73.172,93)	R\$ (93.707,39)
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.		R\$ (221,10)	R\$ (331,65)
(-) (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios		R\$ (359,52)	R\$ (888,80)
(-) (-) Depr.Acum.Computadores e Perif.		R\$ (48.276,05)	R\$ (63.951,38)
(-) (-) Depr. Acumuladas de veiculos		R\$ (22.984,71)	R\$ (26.841,69)
(-) (-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos		R\$ (683,92)	R\$ (1.036,24)
(-) (-) Depr. Acumuladas Instalações		R\$ (647,63)	R\$ (647,63)
(-) (-) Depr. Acum.equip. Tecnologia Inform		R\$ 11.485,14	R\$ 11.485,14
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 11.485,14	R\$ 11.485,14
BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR		R\$ 11.485,14	R\$ 11.485,14
Equipamento de Tecnologia e Informatica		R\$ 509.073,05	R\$ 509.073,05
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E PASSIVAS		R\$ 509.073,05	R\$ 509.073,05
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS		R\$ 509.073,05	R\$ 509.073,05
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS		R\$ 509.073,05	R\$ 509.073,05
OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS		R\$ 509.073,05	R\$ 509.073,05
Materiais remetidos p/ Industrializacao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS		R\$ 0,00	R\$ (3.000,00)
Retorno de Bens Remetidos para Indl		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
Remessa de Bens Para Indl		R\$ 7.951.966,58	R\$ 18.026.915,22
PASSIVO		R\$ 1.713.459,82	R\$ 4.912.533,11
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.211.223,11	R\$ 2.871.351,75
FORNECEDORES		R\$ 1.211.223,11	R\$ 2.871.351,75
FORNECEDORES		R\$ 1.211.223,11	R\$ 2.871.351,75
FORNECEDORES NACIONAIS			

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

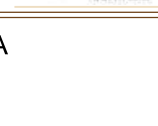
CNPJ: 07.318.036/0001-67

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

	Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO			R\$ 18.026.915,22	R\$ 24.145.985,30
ATIVO CIRCULANTE			R\$ 16.367.501,53	R\$ 21.411.420,30
DISPONIVEL			R\$ 1.242.162,26	R\$ 283.162,12
Numerários			R\$ 14.288,21	R\$ 2.896,21
Caixa Geral			R\$ 14.288,21	R\$ 2.896,21
BANCOS			R\$ 1.227.874,05	R\$ 280.265,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO			R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Bradesco			R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA			R\$ 1.227.873,05	R\$ 280.264,91
Título de Capitalização Santander			R\$ 7.111,66	R\$ 923,30
APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA			R\$ 744.710,44	R\$ 191.742,23
Aplicação Bradesco CDB			R\$ 38.360,97	R\$ 38.360,97
Aplicação Santander Contamx Empresarial			R\$ 308.057,28	R\$ 14.519,55
Título de Capitalização			R\$ 6.915,61	R\$ 6.915,61
Santander Minerva Fundo de Investimento			R\$ 105.403,12	R\$ 20.923,01
APLICACAO INVEST FACIL			R\$ 23.773,97	R\$ 6.940,24
CLIENTES			R\$ 5.329.473,13	R\$ 4.139.729,34
DUPLICATAS A RECEBER			R\$ 5.329.473,13	R\$ 4.139.729,34
DUPLICATAS A RECEBER			R\$ 5.329.473,13	R\$ 4.139.729,34
AI MONTAGENS AUTOMOTIVAS LTDA			R\$ 4.616,00	R\$ 4.616,00
IRMANDADE DA SANTA CASA			R\$ 2.050,00	R\$ (31.476,00)
MISERICORDIA DE E			R\$ 2.160,00	R\$ 2.000,00
PESQUISAS CLIN			R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIAO SOCIAL CAMILIANA			R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRUZ AZUL DE SÃO PAULO			R\$ 475.350,00	R\$ 138.472,50
CRU CRISTOVÃO EDUCACIONAL			R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA			R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
BR DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO			R\$ 0,00	R\$ 1.676,00
CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL			R\$ 15,41	R\$ 15,41
Barry Callebaut Brasil Ind e Com de Prod			R\$ 67.042,50	R\$ 1.682,50
Beletoeti e Lourenço Serviços Medicos			R\$ 500,00	R\$ 0,00
Boehringer Ingelheim Animal Health do Br			R\$ 48.280,00	R\$ 18.980,00
Bioplasipl Emblagens Descartaveis			R\$ 4.550,00	R\$ 100,00
LTD			R\$ 19.363,34	R\$ (20.863,66)
Bravim Comercio Varejista e Atacadista			R\$ 0,00	R\$ 5.250,00
Centro Com. Impo. Exp e Distribuição Ltda			R\$ 7.323,52	R\$ 4.653,61
Centro de Imagem Martins e Godoy LTDA			R\$ 49.633,34	R\$ 59.800,00
Centromed Dist de Med e Mat Medicos			R\$ 2.680,01	R\$ 59.800,00
Cirurgica e Ortopedia Popular			R\$ 68.560,00	R\$ 4.560,00
Cirurgica Marcelina Com Varejista			R\$ 12.430,00	R\$ 11.300,00
Cirurgica MS LTDA			R\$ 37.500,00	R\$ 41.500,00
Cirurgica Ribeiroirão Preto LTDA			R\$ 3.445,00	R\$ 14.287,51
Cirurgica São Paulo LTDA			R\$ 53.661,24	R\$ 19.981,24
Cirurgica Star LTDA			R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00
Cirurgica Zanin LTDA			R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
Clymmed Comercio de Medicamentos e Prodi			R\$ 25.000,00	R\$ 0,00
Claramed Distribuidora de Produtos Hospi			R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
Climed Clínica de Nefrologia e Diadema			R\$ 12.110,00	R\$ 12.110,00
Clínica de Internacao Santo Antonio LTDA			R\$ 6.790,00	R\$ 6.790,00
Cocam CIB de Cafe Soluvel Derivados			R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
Clínica Valerio LTDA			R\$ 1.713.034,86	R\$ 825.242,46
Comercial Cirurgica Rio Clarence Ltda			R\$ 2.555,00	R\$ 2.555,00
Comercio de Artl Medicos e Ortopedicos			R\$ 800,00	R\$ 800,00
Confort VR Comercial Eireli ME			R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
Constuflma Engenharia e Instalações Lt			R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
Crúz Azul de São Paulo			R\$ 12.600,00	R\$ 0,00
DAY Hospital de Emerlino Matarazzo			R\$ 5.740,00	R\$ 4.020,00
LTD			R\$ 0,00	R\$ 45.000,00
Diego Cesar Colombini			R\$ 0,00	R\$ 737,50
Distribuidora Imãos Santana LTDA			R\$ 1.483,50	R\$ 1.483,50
Distrihosp Comercio e Distribuição de P			R\$ 300,00	R\$ 300,00
Doutor SP Serviços			R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
Dtákar Industria de Descartaveis			R\$ 17.250,00	R\$ 19.200,00
EIRELI LTDA			R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
Eli de Silva Cruz			R\$ 35.306,98	R\$ 22.793,83
Fenix Medicamentos e Materiais Cirurgico			R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00
Futura Comercio de Produtos Medicos e Ho			R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00
Germed Com. de Prod. Medicos Ltda			R\$ 121.490,00	R\$ 13.090,00
Grupo de Pesquisa Ass ao Cancer Infantil			R\$ 3.395,00	R\$ 725,00
Guarniplast Industria de Emblagens			R\$ 560,00	R\$ 560,00
Guedes Serv e Distrib de Produtos LTDA			R\$ 7.350,00	R\$ 0,00
Health Clean Comercial - EIRELI			R\$ 340,00	R\$ 340,00
Helen Lopes Basiliuchi 27501214859			R\$ 82.133,50	R\$ 35.463,50
IFF Essencias e Fragrancia Ltda			R\$ 7.530,00	R\$ 4.600,00
Inapel Emblagens LTDA			R\$ 32.567,40	R\$ 42.777,40
Ind e Com de Cosmeticos Natura LTDA			R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
Itapeti Material Eletrico Industrial Ltd			R\$ 190,00	R\$ 190,00
Izabele Rodrigues			R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
Joelson Costa Rodrigues 29973722833			R\$ 6.730,00	R\$ 3.300,00
JP ILTD			R\$ 9.500,00	R\$ 16.620,00
Laboratório Especo em Dosagens			R\$ 2.280,00	R\$ 2.280,00
Homônias			R\$ 430,00	R\$ 430,00
Lar da Criança Ninho de Paz			R\$ 115.774,00	R\$ 75.880,00
Lumed Comde Prodhosp Ltda			R\$ 16.110,00	R\$ 16.100,00
M das S Rodrigues EIRELI			R\$ 3.893,60	R\$ 3.893,60
Mággazim Paris Vida ao Vivo LTDA EPP			R\$ 140,00	R\$ 140,00
Mariana Assis de Sousa			R\$ 5.568,98	R\$ 898,40
Marian Almentos S/A			R\$ 250,00	R\$ 250,00
Matheus Ribeiro Silva 48003591805			R\$ 1.750,00	R\$ 6.822,00
Medcorp Distribuidora de Suplimentos Ali			R\$ 8.910,00	R\$ 8.910,00
Mm de Sousa Produtos Hospitalares Eireli			R\$ 165.245,00	R\$ 256.198,00
MNP Comercio de Produtos Hospitalares			R\$ 40.800,00	R\$ 3.300,00
Noeli Vieira Distribuidoras de Soros			R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Nova Opção Hospitalar Comercial LTDA			R\$ 35.302,26	R\$ 38.225,49
Office Odonto Comercio de Produto			R\$ 32.400,00	R\$ 16.200,00
Organização Mogiana Ed Cult Soc Simples			R\$ 9.060,00	R\$ 6.000,00
Patos Distribuidoras Ltda epp			R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
Penodo Industria			R\$ 289.002,40	R\$ 28.528,35
Pollter Industria e Comercio LTDA			R\$ 0,00	R\$ 2.696,00
Prevenção Total - Com de Equip de Prot			R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Primer Comercio de Suprimentos Hospitala			R\$ 6.662,00	R\$ 6.662,00
Produmed Serv Ind Com LTDA			R\$ 178.205,00	R\$ 298.427,00
Quality Medical Com e Dist de M LTDA			R\$ 7.095,61	R\$ 7.095,61
Rede de Ass a Saude Metropolitana			R\$ 11.375,00	R\$ 11.375,00
Rede Humana Magna de Saude LTDA			R\$ 6.694,40	R\$ 3.719,58
RS Medical Produtos Medicos LTDA			R\$ 631,74	R\$ 631,74
Rudge Ramos Com. de Prods.			R\$ 5.766,67	R\$ 4.600,00
Odontologicos			R\$ 19.164,63	R\$ 8.435,37
Salutem Comercio de Moveis Hospitalares			R\$ 3.805,55	R\$ 1.406,55
São Marcos Saude e Med Diagnosticos SA			R\$ 4.745,00	R\$ 1.495,00
Silvana Lopes de Lira Monteiro - ME			R\$ 95.333,34	R\$ 0,00
Soc Portuguesa de Benefic de Santo André			R\$ 10.000,00	R\$ 31.950,00
SOCOC Equipamentos de Proteção			R\$ 16.280,00	R\$ 11.450,00
Sociedade Portuguesa Beneficencia de São			R\$ 22.650,00	R\$ 22.650,00
Soton Farma LTDA			R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
Tae Lab Medição Diagnostica SA			R\$ 300,00	R\$ 300,00
Thalmec Med Comercial LTDA ME			R\$ 41.900,00	R\$ 41.330,00
VC Barbosa Saneantes			R\$ 6.982,95	R\$ 12.825,49
Vallemmed Comercial EIRELI			R\$ 19.976,00	R\$ 19.976,00
Vanessa N Santi Comercial de Produtos			R\$ 1.440,00	R\$ 0,00
VS Comercio de Produtos Hospitalares			R\$ 5.760,00	R\$ 0,00
LTD			R\$ 16.770,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA LHL LTDA			R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
D.C.U. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
VIAMED LTDA			R\$ 20.160,00	R\$ 1.750,00
DENTAL PRISMA LTDA			R\$ 12.785,00	R\$ 0,00
Y ELO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES			R\$ 2.160,00	R\$ 159,80
D. SHOP ARTIGOS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇ			R\$ 3.340,00	R\$ 0,00
SOS COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA			R\$ (20.200,00)	R\$ 0,00
(-) UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIA			R\$ 11.250,00	R\$ 3.333,33
FERRAREZI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SER			R\$ 0,00	R\$ 3.140,00
INOVAÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E GEST			R\$ 4.054,00	R\$ 0,00
AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGIA			R\$ 19.290,00	R\$ 0,00
EIRELI			R\$ 0,00	R\$ 6.750,00
SERRA MAY OR SERVICOS MEDICOS LTDA			R\$ 530,00	R\$ 0,00
NOVA SAUDE PRODUTOS MEDICOS			R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
EIRELI			R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CROMO ODONTOLOGIA			R\$ 9.000,00	R\$ 2.200,00
CIRURGICA JOAO PRODUTOS MEDICO HOSPITALA			R\$ 0,00	R\$ 0,00
F V P COELHO ME			R\$ 0,00	R\$ 2.230,00
KAUF MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS			R\$ 0,00	R\$ 7.150,00
ALPHANORTE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI			R\$ 0,00	R\$ 1.041,00
PONTE SAUDE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR			R\$ 0,00	R\$ 2.240,00
VAGNER DIAS VIANA LIMA			R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
V& AMP A DESCARTAVEIS			R\$ 0,00	R\$ 8.550,00
PSS CENTRAL DA LIMPEZA LTDA			R\$ 0,00	R\$ 4.140,00
JM DIAGNOSTICA LTDA			R\$ 0,00	R\$ (7.800,00)
MULTIPLICAT COMPRAS & COMERCIO			R\$ 0,00	R\$ 3.348,00
MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA			R\$ 0,00	R\$ 200,00
RD COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS - LTDA			R\$ 0,00	R\$ (640,00)
LACORT ATACADISTA E CONFECCOES LTDA			R\$ 0,00	R\$ (125.000,00)
DISTRIBEM M H EIRELI			R\$ 0,00	R\$ 2.713,00
PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES			R\$ 0,00	R\$ (1.576,00)
DENT ART MAT DIDATICOS LTDA			R\$ 0,00	R\$ (750,00)
CIRURGICA POSITIVO COMERCIO			R\$ 0,00	R\$ (3.440,00)
GINENUTRO CLINICA MEDICA			R\$ 0,00	R\$ 900,00
IZAAC RIBEIRO C O LIMPEZA			R\$ 0,00	R\$ 8.220,00
ELITEMED LTDA			R\$ 0,00	R\$ 600,00
CIRURGICA PATROCINIO			R\$ 0,00	R\$ 1.640,00
DISTRIBUIDORA DE PR			R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
CONSTRULCIMA ENGENHARIA E INSTALACOES			R\$ 0,00	R\$ 4.800,00
N. M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME			R\$ 0,00	R\$ 800,00
GIACLIN COM DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOS			R\$ 0,00	R\$ 8.220,00
HULGI COMERCIAL E SERVIÇOS DE INTERMEDIA			R\$ 0,00	R\$ 600,00
R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO			R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
ESTRELA COMERCIO ELETERONICO			R\$ 1.640,00	R\$ 1.640,00
DR FABRICIO ANEQUINI			R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
AKMIL Vasconcelos Eireli			R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
Alcantara Industria e Comercio LTDA			R\$ 800,00	R\$ 800,00
Alexandra Alexandria Lourenço			R\$ 0,00	R\$ 4.240,00
Alfalgos LTDA			R\$ 5.520,00	R\$ 5.520,00
Almeire Central Odontologica Eireli			R\$ 660,00	R\$ 660,00
Arcomed Descartaveis do Brasil LTDA ME			R\$ (2.400,00)	R\$ (2.400,00)
(-) Assoc de Benef e Filantropia S Cristóvão			R\$ 5.200,00	R\$ 4.000,00
SINERGIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO			R\$ 96.000,00	R\$ 0,00
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO			R\$ 0,00	R\$ 1.250,00
IMPORTAÇÃO E			R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALCOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			R\$ 13.750,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALEM PARABA E			R\$ 3.984,00	R\$ 24.520,00
DIME HOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD			R\$ 121.266,68	R\$ 1.895,00
M.T. MEDICAL LTDA			R\$ 4.200,00	R\$ 9.400,00
FUNAR MACHADO PRODUTOS E SERVICOS			R\$ (15.000,00)	R\$ 330.000,00
(-) JUNIOR COMERCIO E SE			R\$ 42.070,00	R\$ (8.600,00)
WRS HOSPITALAR COMERCIO E			R\$ 2.100,00	R\$ 0,00
REPPE			R\$ 0,00	R\$ 5.800,00
CIRURGICA CAMPINENSE COMECIO DE PRODUTOS			R\$ 0,00	R\$ 4.830,00
SANTO ANDRE - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALI			R\$ 33.997,80	R\$ 20.127,80
TEC LAB MEDICINA DIAGNOSTICA SA			R\$ 0,00	R\$ 975,00
MAK ORTOPEDIA LTDA			R\$ 1.150,00	R\$ 4.100,00
GILBERTO LUIZ BEZERRA			R\$ 0,00	R\$ 13.560,00
HT COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			R\$ 1.083,00	R\$ 1.083,00
DRA ALESSANDRA GIOVANNI			R\$ 0,00	R\$ 24.322,50
UNIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
MAZZA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA			R\$ 850,00	R\$ 850,00
ALESSIO UEMURA			R\$ 3.195,00	R\$ 0,00
TERAMED LTDA			R\$ 3.750,00	R\$ 0,00
SR ORTOCENTER LTDA			R\$ 1.150,00	R\$ 85.455,02
QUARTE S&MP SA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			R\$ 15.592,00	R\$ 90,00
REACTIVE REABILITACAO FUNCIONAL E ESTETI			R\$ 0,00	R\$ (108,00)
ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAI			R\$ 0,00	R\$ (4.600,00)
JLM DISTRIBUIDORA EIRELI			R\$ 2.880,00	R\$ 0,00
MASTER DEZ COM DE PRODS DE HIGIENE E DES			R\$ 4.364,00	R\$ 0,00
FERNANDA CRISTINA LOPES LIMA			R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00
MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE			R\$ 0,00	R\$ (7,46)
X-ART STUDIO E ARTS			R\$ 420,00	R\$ 612,00
MARIA MANUELA FONSECA LOPES			R\$ 1.250,00	R\$ 2.424,40
PIPOLO			R\$ 2.158,25	R\$ 5.100,40
DELIA & AMP ESTERON LTDA			R\$ 35.200,00	R\$ 0,00
POTENZA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES			R\$ 12.800,00	R\$ 0,00
RUIVO E ACESSORIOS			R\$ 39.500,00	R\$ 44.150,39
TATICO CORP			R\$ 5.110,00	R\$ 3.300,00
RENTIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			R\$ 5.625,00	R\$ 3.900,00
MEDI LIDER COM PRODS HOSP E DESCARTAVEIS			R\$ 20.666,67	R\$ 0,00
ZAMBON LABORATORIOS FARMACEUTICOS			R\$ 33.965,00	R\$ 13.080,00
MP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			R\$ 27.890,00	R\$ 5.00,00
MEDEFE PRODUTOS MEDICO			R\$ 0,00	R\$ 3.155,50
LDJA DO BIOQUIMICO LTDA			R\$ 0,00	R\$ 4.950,00
HQ SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS			R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOJA DO BIOQUIMICO LTDA			R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
MESA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARE			R\$ 70.017,50	R\$ 133.042

BALANÇO PATRIMONIAL



Enfitegrádo: DESCARTEE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS DESCARTEAVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.318.036/0001-67
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 24.145.986,30	R\$ 29.100.447,87
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 21.411.420,30	R\$ 25.818.800,32
DISPONÍVEL		R\$ 283.162,12	R\$ 1.116.093,67
Númericas		R\$ 2.896,21	R\$ 2.396,02
CAIXA		R\$ 2.896,21	R\$ 2.396,02
CAIXA GERAL		R\$ 2.896,21	R\$ 2.396,02
BANCOS		R\$ 280.265,91	R\$ 1.113.697,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Banco Itaú		R\$ 0,00	R\$ 73,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 280.264,91	R\$ 1.112.922,78
Título de Capitalização Santander		R\$ 923,30	R\$ 3.134,96
APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA		R\$ 191.742,23	R\$ 336.738,67
Aplicação Bradesco CDB		R\$ 38.300,97	R\$ 38.300,97
Aplicação Santander Contaplan Empresarial		R\$ 6.919,55	R\$ 472.598,77
Aplicação Capitalização		R\$ 15.515,61	R\$ 6.915,61
Santander Minva Fundo de Investimento		R\$ 20.923,01	R\$ 80.319,77
APLICAÇÃO INVEST FACIL		R\$ 8.940,24	R\$ 174.913,83
CURTELES		R\$ 1.139.729,34	R\$ 4.496.225,24
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.139.729,34	R\$ 4.496.225,24
SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE		R\$ 0,00	R\$ 7.956,93
AI MONTAGENS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 4.616,00	R\$ 4.616,00
(-) IRMANDEZ DA SANTA CASA MISERICORDIA DE B		R\$ (31.475,00)	R\$ 164.570,95
HEMATOMED INSTITUTO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 5.900,50
UNION SOCIAL CAMILIANA		R\$ 20.600,00	R\$ 50.800,00
CRUZ AZUL DE SÃO PAULO		R\$ 138.472,50	R\$ 19.246,00
GOLDEN CARE DISTRIBUIDORES EIRELI		R\$ 2.400,00	R\$ 6.592,00
SÃO CRISTÓVÃO EDUCACIONAL		R\$ 11.500,00	R\$ 4.700,00
LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA BR DENTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL		R\$ 1.676,00	R\$ 0,00
CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL		R\$ 15,41	R\$ 15,41
Berry Callebaut Brasil Ind e Com de Prod		R\$ 17.682,50	R\$ 5.862,50
Brasiliplast Embalagens Descarteaveis		R\$ 18.980,00	R\$ 47.735,00
(-) Brasvivo Comercio Varejista e Atacadista		R\$ 100,00	R\$ 2.860,00
Cemmed Com. Impo. Exp e Distribuição Ltda		R\$ (20.883,66)	R\$ 28.001,35
Centro de Imagem Martins e Godoy LTDA		R\$ 4.653,61	R\$ 3.866,68
Cirurgica e Ortopedia Popular		R\$ 4.398,00	R\$ 5.361,90
Cirurgica Marcolina Com Varejista		R\$ 4.560,00	R\$ 5.000,00
Cirurgica MS LTDA		R\$ 11.356,00	R\$ 0,00
Cirurgica Ribeiro Preto LTDA		R\$ 41.500,00	R\$ 13.500,00
Cirurgica São Paulo LTDA		R\$ 14.287,51	R\$ 8.737,51
Cirurgica Star LTDA		R\$ 19.981,24	R\$ 13.727,40
Cirurgica Zanini LTDA		R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00
Citymed Comercio de Medicamentos e Produ		R\$ 1.150,00	R\$ 1.500,00
Clinmed Clínica de Nefrologia de Diadema		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
Clínica de Internação Santo Antonio LTDA		R\$ 12.110,00	R\$ 12.110,00
Cocam Cia de Cafe Soluvel Derivados		R\$ 6.790,00	R\$ 6.790,00
Clínica Valerio LTDA		R\$ 1.250,00	R\$ 1.215,44
Comercio Cirurgica Rio Clarence Ltda		R\$ 825.242,46	R\$ 745.492,46
Comercio de Art Medicos e Ortopedicos		R\$ 2.555,00	R\$ 2.555,00
Confort VR Comercial Eireli ME		R\$ 800,00	R\$ 800,00
Construelma Engenharia e Instalações Lt		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
Cruz Azul de São Paulo		R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
DAY Hospital de Emerlino Matarazzo		R\$ 0,00	R\$ 6.900,00
Depto Dietet Colombini		R\$ 4.020,00	R\$ 6.100,00
Dicromed Com e Importação LTDA		R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
Distribuidora Imãos Santana LTDA		R\$ 1.483,50	R\$ 1.683,50
Distribúhosp Comercio e Distribuição de P		R\$ 300,00	R\$ 300,00
DoutorSP Servicos		R\$ 4.500,00	R\$ 11.500,00
Drakkar Industria de Descarteaveis		R\$ 15.200,00	R\$ 14.000,00
Embol LTDA		R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
Esi da Silva Cruz		R\$ 22.793,83	R\$ 23.044,51
Fenix Medicamentos e Materiais Cirurgico		R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00
Futura Comercio de Produtos Medicos e Ho		R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00
Germed Com. de Prod. Medicos Ltda		R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00
Grupo de Pesquisa Ass ao Cancer Infantil		R\$ 13.096,00	R\$ 13.096,00
Guarantá Indústria de Embalagens		R\$ 725,00	R\$ 725,00
Gudeles Serv e Distrib de Produtos LTDA		R\$ 560,00	R\$ 560,00
Helen Lopes Basilio/279501214859		R\$ 340,00	R\$ 340,00
IFF Essências e Fragrancia LTDA		R\$ 35.463,50	R\$ 55.223,50
Inspeli Embalagens LTDA		R\$ 4.600,00	R\$ 2.200,00
Itap e Com de Cosméticos Natural LTDA		R\$ 42.777,40	R\$ 55.258,15
Itapeti Material Elettrico Industrial LTD		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
Izabela Rodrigues		R\$ 190,00	R\$ 190,00
Joelson Costa Rodrigues 29973722833		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
JP Ita LTDA		R\$ 3.300,00	R\$ 3.264,66
Laboratório Especim em Dosagens Isononias		R\$ 18.620,00	R\$ 3.500,00
Labormed Dist Prod Laboratoris e Hospi		R\$ 2.280,00	R\$ 2.280,00
Lar da Criança Nino de Paz		R\$ 430,00	R\$ 430,00
Lummed Comde Prothosp Ltda		R\$ 75.880,00	R\$ 77.230,00
M das S Rodrigues EIRELI		R\$ 16.100,00	R\$ 16.100,00
Magazin Paris Vida ao Vivo LTDA EPP		R\$ 3.893,60	R\$ 3.893,60
Mariana Assis de Sousa		R\$ 140,00	R\$ 140,00
Martilan Alimentos S/A		R\$ 896,40	R\$ 2.855,40
Matheus Ribeiro Silva 48003591805		R\$ 250,00	R\$ 250,00
Medronj Distribuidora de Suplementos Ali		R\$ 8.822,00	R\$ 1.750,00
Mín de Sousa Produtos Hospitalares Eireli		R\$ 8.910,00	R\$ 8.910,00
MNP Comercio de Produtos Hospitalares E		R\$ 255.198,00	R\$ 214.068,00
Noeli Vieira Distribuidora de Soros		R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
Nova Opção Hospitalar Comercial LTDA		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Office Odontolo Comercio de Produto		R\$ 38.225,49	R\$ 20.923,33
Organização Mogiana Ed Cult Soc Simples		R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00
Patios Distribuidoras Ltda epp		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Penined Distribuidora		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
Polifarma Indústri e Comercio LTDA		R\$ 28.528,35	R\$ 37.328,36
Preveção Total - Com de Equip de Prot		R\$ 2.696,00	R\$ 1.280,00
Primer Comercio de Suprimentos Hospitala		R\$ 1.200,00	R\$ 1.121,21
Produmed Serv Ind Com LTDA		R\$ 6.662,00	R\$ 6.662,00
Quality Medical Com e Dist de M LTDA		R\$ 296.427,00	R\$ 66.027,00
Rede de Ass a Saude Metropolitana		R\$ 7.095,61	R\$ 7.095,61
Rodo Humana Magno de Saude Ltda		R\$ 11.375,00	R\$ 11.375,00
Rodo Medical Produtos Medicos LTDA		R\$ 13.718,58	R\$ 10.344,58
ROTAL Ratos Com. de Prods.		R\$ 631,74	R\$ 631,74
Saítem Comercio de Móveis Hospitalares		R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
São Marcos Saude e Med Diagnosticos SA		R\$ 483,37	R\$ 4.833,37
Silvani Lopes de Lira Monteiro - ME		R\$ 1.406,55	R\$ 1.406,55
Soc Portuguesa de Benefic de Santo Anírio		R\$ 1.496,00	R\$ 1.495,00
Sociedade Portuguesa Beneficencia de São		R\$ 31.950,00	R\$ 8.600,00
Solon Fama LTDA		R\$ 11.450,00	R\$ 5.952,00
Tes Lab Medicon Diagnostica SA		R\$ 22.650,00	R\$ 22.650,00
Thalmec Med Comercial LTDA ME		R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
VC Barbosa Saneantes		R\$ 300,00	R\$ 300,00
Vallemed Comercial EIRELI		R\$ 41.330,00	R\$ 32.450,00
VIS Comercio de Produtos Hospitalares LTD		R\$ 19.976,00	R\$ 1.150,68
VIAMED LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.975,40
V ELO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES		R\$ 1.750,00	R\$ 0,00
(-) VARIO ARTIGOS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇ		R\$ 159,80	R\$ 159,80
FERRAREZI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SER		R\$ 333,33	R\$ 0,00
INOVACAO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E GEST		R\$ 3.140,00	R\$ 290,00
NOVA SAUDE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		R\$ 6.750,00	R\$ 0,00
CIRURGICA JOAO PRODUTOS MEDICO HOSPITALA		R\$ 2.800,00	R\$ 0,00
COMERCIAL SUPREMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 819,00
BETA LABOR DIAGNOSTICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.880,00
CASA CIRURGICA NOVA CANTEREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.464,00
KALUF MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		R\$ 2.230,00	R\$ 2.230,00
ALPINOXITE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		R\$ 1.150,00	R\$ 7.150,00
PONTE SAUDE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES		R\$ 1.040,00	R\$ 0,00
VACNER DIAS VIANA LIMA		R\$ 2.240,00	R\$ 0,00
R&S AMP A DESCARTEAVEIS		R\$ 0,00	R\$ 1.050,00
R&S CENTRAL DA LEMPEZA LTDA		R\$ 8.550,00	R\$ (173,84)
REALPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDIC		R\$ 0,00	R\$ 980,00
JN DIAGNOSTISCA LTDA		R\$ 4.140,00	R\$ 0,00
(-) MULTIPLICAT COMPRAS & COMERCIO		R\$ (7.800,00)	R\$ 0,00
MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA		R\$ 3.348,00	R\$ 3.586,60
RO COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTEAVEIS		R\$ 200,00	R\$ 200,00
(-) LACORT ATACADISTA E CONFECCOES LTDA		R\$ (640,00)	R\$ 0,00
DISTRIBUM H M EIRELI		R\$ 113.400,00	R\$ 114.850,00
(-) PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES		R\$ (125.000,00)	R\$ 0,00
DENTAL LAFAIETE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.050,00
DENTAL ART MAT DIDATICOS LTDA		R\$ 2.713,00	R\$ (2.087,00)
DENTAL RONDONIA COME		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
CIRURGICA POSITIVO COMERCIO		R\$ 4.200,00	R\$ 2.000,00
(-) DRENAGEM CLINICA MEDICA		R\$ (1.576,00)	R\$ 0,00
(-) LIAÇÃ RIBEIRO C O LIMPEZA		R\$ (750,00)	R\$ 0,00
(-) ELIEMED LTDA		R\$ (9.344,00)	R\$ 0,00
CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR		R\$ 0,00	R\$ (230,73)
CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PR		R\$ 71.650,00	R\$ 7.091,01
AGIL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 12.450,00
EXPANSAO COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ (64,77)
SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE SAO		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
FACILITA DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.672,00
VIVATITE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.235,00
CONSTRUCILMA ENGENHARIA E INSTALACOES		R\$ 900,00	R\$ 4.410,00
N M M LEMES RIBAS DE SOUZA ME		R\$ 8.220,00	R\$ 19.457,00
GIACILIN COM DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOS		R\$ 600,00	R\$ 600,00
ODONTO SHOPPING EQUIPAMENTOS CALÇADOS PARA TRABALHAR		R\$ 0,00	R\$ 2.538,00
COMERCIO DE EQUI		R\$ 0,00	R\$ 1.470,00
FARE PRINT EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 5.662,00
MEDIC-PHARMA COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ (7.220,00)
MARIUS M IKEDA		R\$ 0,00	R\$ 587,50
DENTAL SORRISO DE JUIS DE FORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.980,00
HULGI COMERCIAL E SERVIÇOS DE INTERMEDIA		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
ESTRELA COMERCIO ELETRONICO DR FABRICIO ANEQUINI		R\$ 796,00	R\$ 796,00
AKMM Vasconcelos Eireli		R\$ 1.640,00	R\$ 1.640,00
Alcantara Industria e Comercio LTDA		R\$ 2.500,00	R\$ 2.473,39
Alexandra Alexandria Lourenço		R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
Alfalagos LTDA		R\$ 800,00	R\$ 800,00
Almeida Central Odontologica Eireli		R\$ 4.240,00	R\$ 0,00
Ara Flavia Andrade Sergio Eireli		R\$ 5.520,00	R\$ 5.520,00
Arcomid Descarteaveis do Brasil LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 34.000,00
(-) Assoc de Benef e Filantropia S		R\$ 660,00	R\$ 660,00
CRISTOVÃO SINECRO FIANCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO		R\$ (2.400,00)	R\$ (4.500,00)
VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E		R\$ 0,00	R\$ 26.145,00
ALGEMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.350,00
FUNDACAO DO ABC		R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
DIME HOSPI COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD		R\$ 0,00	R\$ 12.600,00
M.T. MEDICAL LTDA		R\$ 24.520,00	R\$ 21.320,00
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVIÇOS		R\$ 11.895,00	R\$ 5.740,00
UNION COMERCIO E SE		R\$ 9.400,00	R\$ 0,00
(-) VIRS HOSPITALAR COMERCIO E REPRE		R\$ 330.000,00	R\$ 289.500,00
INSTITUTO FLEMING DE ANALISES CLINICAS		R\$ (8.600,00)	R\$ (5.636,68)
SANTO ANDRE - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALI		R\$ 0,00	R\$ (4.700,00)
MINASFOR LTDA		R\$ 5.800,00	R\$ 0,00
TEC LAB MEDICINA DIAGNOSTICA SA		R\$ 4.830,00	R\$ 11.440,00
MAK ORTOPEDIA LTDA		R\$ 20.127,80	R\$ 24.283,30
GILBERTO LUIZ BEZERRA		R\$ 975,00	R\$ 0,00
RIT COMERCIO DE DESCARTEAVEIS LTDA		R\$ 4.100,00	R\$ 0,00
DRA ALESSANDRA GIOVANNINI		R\$ 13.350,00	R\$ 0,00
UNIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		R\$ 1.083,00	R\$ 1.083,00
MAZZA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA		R\$ 24.322,50	R\$ 0,00
ALESSIO UEMURA		R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
QUARTE SAMP SA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 850,00	R\$ 850,00
REACTIVE REABILITACAO FUNCIONAL E ESTETICA		R\$ 85.455,02	R\$ 4.848,00
(-) ELVYN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAL		R\$ (98,00)	R\$ 0,00
(-) JLM DISTRIBUIDORA EIRELI		R\$ (108,00)	R\$ (108,00)
MAN MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE		R\$ (4.600,00)	R\$ 0,00
(-) X-ART STUDIO E ARTS		R\$ (7.000,00)	R\$ 48.000,00
MARIA MANUELA FONSECA LOPES		R\$ (4,46)	R\$ 22,54
DELAI SAMP AMP ESTEBEN LTDA		R\$ 612,00	R\$ 612,00
POTENZA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		R\$ 2.424,40	R\$ 1.224,40
CIRURGICA MODERNA LTDA		R\$ 5.100,40	R\$ 15.954,50
TATICO CORP		R\$ 0,00	R\$ 2.610,00
ADRIANA HOFFMANN KOPP		R\$ 0,00	R\$ 3.315,00
RENTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
MEDI LIDER COM PROD HOSP E DESCARTEAVEIS		R\$ 44.150,39	R\$ 21.025,39
LABORATORIOS FARMACUTICOS		R\$ 3.300,00	R\$ 1.500,00
PROTESIL PROTECAO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 3.990,00	R\$ 3.000,00
MEDIC-PHARMA COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ (7.220,00)
MARIUS M IKEDA		R\$ 0,00	R\$ 587,50
DENTAL SORRISO DE JUIS DE FORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.980,00
HULGI COMERCIAL E SERVIÇOS DE INTERMEDIA		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
ESTRELA COMERCIO ELETRONICO DR FABRICIO ANEQUINI		R\$ 796,00	R\$ 796,00
AKMM Vasconcelos Eireli		R\$ 1.640,00	R\$ 1.640,00
Alcantara Industria e Comercio LTDA		R\$ 2.500,00	R\$ 2.473,39
Alexandra Alexandria Lourenço		R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
Alfalagos LTDA		R\$ 800,00	R\$ 800,00
Almeida Central Odontologica Eireli		R\$ 4.240,00	R\$ 0,00
Ara Flavia Andrade Sergio Eireli		R\$ 5.520,00	R\$ 5.520,00
Arcomid Descarteaveis do Brasil LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 34.000,00
(-) Assoc de Benef e Filantropia S		R\$ 660,00	R\$ 660,00
CRISTOVÃO SINECRO FIANCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO		R\$ (2.400,00)	R\$ (4.500,00)
VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E		R\$ 0,00	R\$ 26.145,00
ALGEMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.350,00
FUNDACAO DO ABC		R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
DIME HOSPI COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD		R\$ 0,00	R\$ 12.600,00
M.T. MEDICAL LTDA		R\$ 24.520,00	R\$ 21.320,00
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVIÇOS		R\$ 11.895,00	R\$ 5.740,00
UNION COMERCIO E SE		R\$ 9.400,00	R\$ 0,00
(-) VIRS HOSPITALAR COMERCIO E REPRE		R\$ 330.000,00	R\$ 289.500,00
INSTITUTO FLEMING DE ANALISES CLINICAS		R\$ (8.600,00)	R\$ (5.636,68)
SANTO ANDRE - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALI		R\$ 0,00	R\$ (4.700,00)
MINASFOR LTDA		R\$ 5.800,00	R\$ 0,00
TEC LAB MEDICINA DIAGNOSTICA SA		R\$ 4.830,00	R\$ 11.440,00
MAK ORTOPEDIA LTDA			

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.318.036/0001-67
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 29.100.447,87	R\$ 14.055.858,78
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 25.818.800,32	R\$ 11.281.748,55
DISPONIVEL		R\$ 1.116.093,67	R\$ 957.512,41
Numerários		R\$ 2.396,02	R\$ 2.214,24
CAIXA		R\$ 2.396,02	R\$ 2.214,24
Caixa Geral		R\$ 2.396,02	R\$ 2.214,24
BANCOS		R\$ 1.113.697,65	R\$ 955.298,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 774,87	R\$ 137.623,82
Bradesco		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Banco Safra		R\$ 773,87	R\$ 137.622,82
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.112.922,78	R\$ 817.674,35
Título de Capitalização Santander		R\$ 3.134,96	R\$ 5.568,08
APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA		R\$ 336.738,87	R\$ 5.875,00
Aplicação Bradesco CDB		R\$ 38.300,97	R\$ 38.300,97
Aplicação Santander Contamax Empresarial		R\$ 472.598,77	R\$ 571.509,43
Título de Capitalização		R\$ 6.915,61	R\$ 6.915,61
Santander Minerva Fundo de Investimento		R\$ 80.319,77	R\$ 86.703,95
APLICAÇÃO INVEST FACIL		R\$ 174.913,83	R\$ 102.801,31
CLIENTES		R\$ 4.496.225,24	R\$ 5.050.966,12
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 4.496.225,24	R\$ 5.050.966,12
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 4.496.225,24	R\$ 5.050.966,12
SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE		R\$ 795,93	R\$ 0,00
AI MONTAGENS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 4.616,00	R\$ 4.616,00
IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICORDIA DE B		R\$ 164.570,95	R\$ 174.065,55
HEMOMED INSTITUTO DE ONCOLOGIA E HEMATOL		R\$ 5.900,50	R\$ 7.784,20
SOCIEDADE BENF IGREJA JESUS CRISTO		R\$ 0,00	R\$ 14.762,50
UNIÃO SOCIAL CAMILIANA		R\$ 50.800,00	R\$ 20.600,00
CRUZ AZUL DE SÃO PAULO		R\$ 19.246,00	R\$ 14.258,33
GOLDEN CARE DISTRIBUIDOS EIRELI		R\$ 3.200,00	R\$ 0,00
DENTAL RORSI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.625,00
SÃO CRISTOVÃO EDUCACIONAL		R\$ 6.492,00	R\$ 4.092,00
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA		R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00
CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL		R\$ 15,41	R\$ 15,41
Barry Callebaut Brasil Ind e Com de Prod		R\$ 5.862,50	R\$ 10.745,00
Boehringer Ingelheim Animal Health do Br		R\$ 47.735,00	R\$ 2.880,00
Brasilplast Embalagens Descartaveis LTDA		R\$ 2.860,00	R\$ 16.729,32
Brazmix Comercio Varejista e Atacadista		R\$ 28.001,35	R\$ 2.721,01

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 4.388.266,29	R\$ 8.466.214,53
RECEITA BRUTA DE VENDAS		R\$ 4.413.136,29	R\$ 9.941.818,64
Venda de prod. no mercado interno		R\$ 0,00	R\$ 8.725.418,64
Venda de mercadorias no mercado interno		R\$ 4.413.136,29	R\$ 1.216.400,00
(-) (-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES		R\$ (24.870,00)	R\$ (76.618,00)
(-) (-) Dev. venda de prod.mercado interno		R\$ (24.870,00)	R\$ (76.528,00)
(-) (-) Dev. venda mercadorias mercado int		R\$ 0,00	R\$ (90,00)
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (1.395.091,34)
(-) ICMS		R\$ 0,00	R\$ (1.041.030,58)
(-) COFINS		R\$ 0,00	R\$ (291.008,85)
(-) PIS-PASEP		R\$ 0,00	R\$ (63.051,91)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ 0,00	R\$ (3.500,00)
(-) Juros ativos		R\$ 0,00	R\$ (3.500,00)
(-) RECEITAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (394,77)
(-) Bonificação de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ (394,77)
(-) CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		R\$ (459.076,46)	R\$ (1.590.339,18)
(-) MAO-DE-OBRA DIRETA		R\$ (705,45)	R\$ (7.415,92)
(-) Ferias		R\$ 0,00	R\$ (7.415,92)
Assistencia medica e social		R\$ (705,45)	R\$ 0,00
COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ (92.078,04)	R\$ 0,00
Custo das Mercadorias Revendidas		R\$ (92.078,04)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (13.906,12)	R\$ (28.629,87)
(-) Assistencia medica		R\$ 0,00	R\$ (1.007,20)
(-) despesa com vale transporte		R\$ (13.721,76)	R\$ (27.622,67)
Pensão Alimentícia		R\$ (184,36)	R\$ 0,00
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ 0,00	R\$ (135,23)
(-) Amostras gratis		R\$ 0,00	R\$ (135,23)
(-) DESPESAS COM ENTREGA		R\$ 0,00	R\$ (806,00)
(-) Manutencao de veiculos		R\$ 0,00	R\$ (806,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (112.364,64)	R\$ (376.236,84)
(-) Aluguéis		R\$ 0,00	R\$ (61.000,00)
(-) Depreciacoes e amortizacoes		R\$ (13.689,64)	R\$ (20.534,46)
(-) Servicos prestados por terceiros		R\$ (98.675,00)	R\$ (290.530,55)
(-) Seguros		R\$ 0,00	R\$ (4.171,83)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (158.186,88)	R\$ (377.176,44)
(-) Salarios e ordenados		R\$ (90.745,41)	R\$ (238.999,19)
(-) Pro - labore		R\$ (4.180,00)	R\$ (6.600,00)
13º Salario		R\$ (124,63)	R\$ 0,00
Ferias		R\$ (6.523,07)	R\$ 0,00
(-) INSS		R\$ (29.070,90)	R\$ (66.117,05)
(-) FGTS		R\$ (5.721,71)	R\$ (28.770,87)
(-) Indenizacoes e aviso previo		R\$ (169,19)	R\$ (851,75)
Assistencia medica e social		R\$ (4.849,84)	R\$ 0,00
Hora Extra		R\$ (199,48)	R\$ 0,00
(-) Quitações		R\$ (6.101,32)	R\$ (31.107,16)
Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ 6.587,58
Participacao de Lucro		R\$ (415,33)	R\$ 0,00
(-) Despesa c/ refeição		R\$ (10.086,00)	R\$ (11.318,00)
(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (150,00)
(-) Despesa com Relogio de Ponto		R\$ 0,00	R\$ (150,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R\$ 0,00	R\$ (293.666,11)
(-) IPTU		R\$ 0,00	R\$ (5.889,68)
Juros Passivos		R\$ 0,00	R\$ 2.872,00
(-) Imposto de Renda		R\$ 0,00	R\$ (186.628,85)
(-) Contribuição Social		R\$ 0,00	R\$ (104.019,58)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (42.206,67)	R\$ (457.387,39)
(-) Energia eletrica		R\$ (9.561,13)	R\$ (32.102,84)
(-) Agua e esgoto		R\$ (1.771,68)	R\$ (2.638,07)
(-) Telefone		R\$ (1.172,95)	R\$ (881,04)
(-) Seguros		R\$ (3.868,44)	R\$ (824,10)
(-) Material de escritorio		R\$ (103,24)	R\$ (452,30)
(-) Assistencia contabil		R\$ (20.077,75)	R\$ (16.013,03)
(-) Servicos prestados por terceiros		R\$ (4.212,50)	R\$ (333.894,00)
(-) Material de Uso e Consumo		R\$ 0,00	R\$ (54.065,38)
(-) Despesas Combustiveis		R\$ (1.438,98)	R\$ (4.643,60)
(-) Internet		R\$ 0,00	R\$ (90,00)
(-) Despesa c/Certificacao Digital		R\$ 0,00	R\$ (426,38)
(-) HOSPEDAGEM DE SITE		R\$ 0,00	R\$ (3.167,84)
(-) Combustivel e Lubrificantes		R\$ 0,00	R\$ (8.188,81)
(-) PROVISOES S/FOLHA		R\$ (29.729,73)	R\$ (34.511,33)
(-) Provisao para Ferias		R\$ (12.814,33)	R\$ (9.676,41)
(-) Provisao para 13º Salario		R\$ (9.498,44)	R\$ (15.925,44)
(-) INSS s/Provisao Ferias		R\$ (3.434,28)	R\$ (2.593,37)
(-) INSSs/Provisao 13º Salario		R\$ (2.197,71)	R\$ (4.268,00)
(-) FGTS s/Provisao Ferias		R\$ (1.025,09)	R\$ (774,01)
(-) FGTS s/Provisao 13º Salario		R\$ (759,88)	R\$ (1.274,10)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (9.898,93)	R\$ (14.224,05)
Descontos concedidos		R\$ (166,64)	R\$ 0,00
(-) Despesas Bancárias		R\$ (1.541,50)	R\$ (3.138,11)
(-) Gastos com Cartao de Credito		R\$ (8.190,79)	R\$ (11.085,94)
CUSTOS		R\$ (1.320.466,93)	R\$ 0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (1.320.466,93)	R\$ 0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ (1.320.466,93)	R\$ 0,00
= Lucro		R\$ 2.608.722,90	R\$ 6.875.875,35

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 8.466.214,53	R\$ 7.825.448,69
RECEITA BRUTA DE VENDAS		R\$ 9.941.818,64	R\$ 9.046.738,31
Venda de prod. no mercado interno		R\$ 8.725.418,64	R\$ 8.183.248,31
Venda de mercadorias no mercado interno		R\$ 1.216.400,00	R\$ 863.490,00
(-) (-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES		R\$ (76.618,00)	R\$ (67.245,00)
(-) (-) Dev. venda de prod.mercado interno		R\$ (76.528,00)	R\$ (716,00)
(-) (-) Dev. venda mercadorias mercado int		R\$ (90,00)	R\$ (66.529,00)
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS		R\$ (1.395.091,34)	R\$ (1.150.493,84)
(-) ICMS		R\$ (1.041.030,58)	R\$ (891.607,84)
(-) COFINS		R\$ (291.008,85)	R\$ (212.783,01)
(-) PIS-PASEP		R\$ (63.051,91)	R\$ (46.102,99)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (3.500,00)	R\$ (3.550,78)
(-) Juros ativos		R\$ (3.500,00)	R\$ (3.550,78)
RECEITAS DIVERSAS		R\$ (394,77)	R\$ 0,00
Bonificação de Mercadorias		R\$ (394,77)	R\$ 0,00
(-) CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		R\$ (1.590.339,18)	R\$ (1.684.377,00)
(-) MAO-DE-OBRA DIRETA		R\$ (7.415,92)	R\$ (6.664,22)
(-) Ferias		R\$ (7.415,92)	R\$ (6.664,22)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (1.257,15)
(-) Serv.Prest.pes.Juridica		R\$ 0,00	R\$ (907,15)
(-) Aquisição de serviço de transporte		R\$ 0,00	R\$ (350,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (28.629,87)	R\$ (32.706,78)
(-) Assistencia medica		R\$ (1.007,20)	R\$ (1.252,02)
(-) despesa com vale transporte		R\$ (27.622,67)	R\$ (31.454,76)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (135,23)	R\$ (740,99)
(-) Propaganda e publicidade		R\$ 0,00	R\$ (740,99)
Amostras gratis		R\$ (135,23)	R\$ 0,00
DESPESAS COM ENTREGA		R\$ (806,00)	R\$ 0,00
Manutencao de veiculos		R\$ (806,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (376.236,84)	R\$ (443.732,88)
(-) Alugueis		R\$ (61.000,00)	R\$ (52.000,00)
(-) Depreciacoes e amortizacoes		R\$ (20.534,46)	R\$ (20.534,46)
(-) Servicos prestados por terceiros		R\$ (290.530,55)	R\$ (366.560,75)
(-) Seguros		R\$ (4.171,83)	R\$ (4.637,67)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (377.176,44)	R\$ (413.392,03)
(-) Salarios e ordenados		R\$ (238.999,19)	R\$ (271.387,25)
(-) Pro - labore		R\$ (6.600,00)	R\$ (6.600,00)
(-) INSS		R\$ (66.117,05)	R\$ (78.118,18)
(-) FGTS		R\$ (28.770,87)	R\$ (27.379,56)
(-) Indenizacoes e aviso previo		R\$ (851,75)	R\$ (681,17)
(-) Quitações		R\$ (31.107,16)	R\$ (21.888,27)
Vale Transporte		R\$ 6.587,58	R\$ 8.934,40
(-) Alimentacao		R\$ 0,00	R\$ (70,00)
(-) Despesa c/ refeição		R\$ (11.318,00)	R\$ (16.202,00)
(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (150,00)	R\$ (587,00)
(-) Despesa com Relogio de Ponto		R\$ (150,00)	R\$ (587,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R\$ (293.666,11)	R\$ (301.656,50)
(-) IPTU		R\$ (5.889,68)	R\$ (8.834,52)
(-) IPVA		R\$ 0,00	R\$ (2.048,87)
Juros Passivos		R\$ 2.872,00	R\$ 337,23
(-) Imposto de Renda		R\$ (186.628,85)	R\$ (135.851,08)
(-) Contribuição Social		R\$ (104.019,58)	R\$ (155.259,26)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (457.387,39)	R\$ (401.593,33)
(-) Energia eletrica		R\$ (32.102,84)	R\$ (16.224,08)
(-) Agua e esgoto		R\$ (2.638,07)	R\$ (2.753,28)
(-) Telefone		R\$ (881,04)	R\$ (1.324,49)
(-) Despesas postais e telegraficas		R\$ 0,00	R\$ (515,88)
(-) Seguros		R\$ (824,10)	R\$ (891,75)
(-) Material de escritorio		R\$ (452,30)	R\$ (1.336,92)
(-) Assistencia contabil		R\$ (16.013,03)	R\$ (17.424,80)
(-) Servicos prestados por terceiros		R\$ (333.894,00)	R\$ (290.002,20)
(-) Material de Uso e Consumo		R\$ (54.065,38)	R\$ (41.464,30)
(-) Despesas Combustiveis		R\$ (4.643,60)	R\$ (3.600,11)
Internet		R\$ (90,00)	R\$ 0,00
Despesa c/Certificacao Digital		R\$ (426,38)	R\$ 0,00
(-) HOSPEDAGEM DE SITE		R\$ (3.167,84)	R\$ (4.884,16)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ 0,00	R\$ (1.399,00)
(-) Combustivel e Lubrificantes		R\$ (8.188,81)	R\$ (12.756,76)
(-) Despesa com Cartório		R\$ 0,00	R\$ (15,60)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ 0,00	R\$ (7.000,00)
(-) PROVISOES S/FOLHA		R\$ (34.511,33)	R\$ (55.063,67)
(-) Provisao para Ferias		R\$ (9.676,41)	R\$ (21.964,89)
(-) Provisao para 13º Salario		R\$ (15.925,44)	R\$ (18.883,52)
(-) INSS s/Provisao Ferias		R\$ (2.593,37)	R\$ (5.886,60)
(-) INSSs/Provisao 13º Salario		R\$ (4.268,00)	R\$ (5.060,74)
(-) FGTS s/Provisao Ferias		R\$ (774,01)	R\$ (1.757,15)
(-) FGTS s/Provisao 13º Salario		R\$ (1.274,10)	R\$ (1.510,77)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (14.224,05)	R\$ (26.982,45)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (3.138,11)	R\$ (2.841,28)
(-) Multa de Trânsito		R\$ 0,00	R\$ (208,26)
(-) Gastos com Cartao de Credito		R\$ (11.085,94)	R\$ (23.932,91)
= Lucro		R\$ 6.875.875,35	R\$ 6.141.071,69

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 7.825.448,69	R\$ 4.699.892,61
RECEITA BRUTA DE VENDAS		R\$ 9.046.738,31	R\$ 5.693.696,88
Venda de prod. no mercado interno		R\$ 8.183.248,31	R\$ 5.692.193,38
Venda de mercadorias no mercado interno		R\$ 863.490,00	R\$ 1.503,50
(-) (-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES		R\$ (67.245,00)	R\$ (124.994,40)
(-) (-) Dev. venda de prod.mercado interno		R\$ (716,00)	R\$ (122.957,40)
(-) (-) Dev. venda mercadorias mercado int		R\$ (66.529,00)	R\$ (2.037,00)
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS		R\$ (1.150.493,84)	R\$ (879.280,51)
(-) ICMS		R\$ (891.607,84)	R\$ (707.571,09)
(-) COFINS		R\$ (212.783,01)	R\$ (111.541,98)
(-) PIS-PASEP		R\$ (46.102,99)	R\$ (24.167,44)
(-) (-) Credito PIS		R\$ 0,00	R\$ (36.000,00)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (3.550,78)	R\$ (2.627,32)
(-) Juros ativos		R\$ (3.550,78)	R\$ (2.627,32)
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 13.097,96
Bonificação de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 1.746,06
Outras Saidas sem ônus / não especific		R\$ 0,00	R\$ 11.351,90
(-) CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		R\$ (1.684.377,00)	R\$ (1.532.994,66)
(-) MAO-DE-OBRA DIRETA		R\$ (6.664,22)	R\$ (17.752,23)
(-) Ferias		R\$ (6.664,22)	R\$ (17.752,23)
GASTOS GERAIS		R\$ (1.257,15)	R\$ 0,00
Serv.Prest.pes.Juridica		R\$ (907,15)	R\$ 0,00
Aquisição de serviço de transporte		R\$ (350,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (32.706,78)	R\$ (16.989,86)
(-) Assistencia medica		R\$ (1.252,02)	R\$ (950,80)
(-) despesa com vale transporte		R\$ (31.454,76)	R\$ (16.039,06)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (740,99)	R\$ (414,00)
(-) Propaganda e publicidade		R\$ (740,99)	R\$ (414,00)
(-) DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES		R\$ 0,00	R\$ (467,46)
(-) Hospedagem		R\$ 0,00	R\$ (467,46)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (443.732,88)	R\$ (597.970,21)
(-) Alugueis		R\$ (52.000,00)	R\$ (54.000,00)
(-) Depreciacoes e amortizacoes		R\$ (20.534,46)	R\$ (20.534,46)
(-) Servicos prestados por terceiros		R\$ (366.560,75)	R\$ (516.895,13)
(-) Seguros		R\$ (4.637,67)	R\$ (6.540,62)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (413.392,03)	R\$ (376.855,73)
(-) Salarios e ordenados		R\$ (271.387,25)	R\$ (256.458,60)
(-) Pro - labore		R\$ (6.600,00)	R\$ (6.600,00)
(-) Ferias		R\$ 0,00	R\$ (847,17)
(-) INSS		R\$ (78.118,18)	R\$ (75.916,50)
(-) FGTS		R\$ (27.379,56)	R\$ (23.771,08)
(-) Indenizacoes e aviso previo		R\$ (681,17)	R\$ (169,01)
(-) Quitações		R\$ (21.888,27)	R\$ (10.706,47)
Vale Transporte		R\$ 8.934,40	R\$ 1.781,10
Alimentacao		R\$ (70,00)	R\$ 0,00
(-) Despesa c/ refeição		R\$ (16.202,00)	R\$ (4.168,00)
(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (587,00)	R\$ (500,00)
(-) Despesa com Relogio de Ponto		R\$ (587,00)	R\$ (500,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R\$ (301.656,50)	R\$ (185.348,39)
(-) IPTU		R\$ (8.834,52)	R\$ (8.834,52)
IPVA		R\$ (2.048,87)	R\$ 0,00
Juros Passivos		R\$ 337,23	R\$ 4.528,20
(-) Imposto de Renda		R\$ (135.851,08)	R\$ (131.299,68)
(-) Contribuição Social		R\$ (155.259,26)	R\$ (49.209,83)
(-) Taxa de Fiscalização		R\$ 0,00	R\$ (532,56)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (401.593,33)	R\$ (244.840,48)
(-) Energia elétrica		R\$ (16.224,08)	R\$ (12.291,43)
(-) Agua e esgoto		R\$ (2.753,28)	R\$ (2.607,96)
(-) Telefone		R\$ (1.324,49)	R\$ (1.355,66)
Despesas postais e telegraficas		R\$ (515,88)	R\$ 0,00
(-) Seguros		R\$ (891,75)	R\$ (1.264,68)
(-) Material de escritorio		R\$ (1.336,92)	R\$ (356,55)
(-) Assistencia contabil		R\$ (17.424,80)	R\$ (22.848,43)
(-) Servicos prestados por terceiros		R\$ (290.002,20)	R\$ (149.267,56)
(-) Despesa com uniforme		R\$ 0,00	R\$ (333,06)
(-) Material de Uso e Consumo		R\$ (41.464,30)	R\$ (25.327,71)
(-) Despesas Combustiveis		R\$ (3.600,11)	R\$ (2.600,00)
(-) Internet		R\$ 0,00	R\$ (4.897,44)
(-) HOSPEDAGEM DE SITE		R\$ (4.884,16)	R\$ (5.385,36)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ (1.399,00)	R\$ (207,00)
(-) Combustivel e Lubrificantes		R\$ (12.756,76)	R\$ (10.952,04)
(-) Despesa com Cartório		R\$ (15,60)	R\$ (15,60)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (7.000,00)	R\$ (5.130,00)
(-) PROVISOES S/FOLHA		R\$ (55.063,67)	R\$ (52.537,68)
(-) Provisao para Ferias		R\$ (21.964,89)	R\$ (20.737,42)
(-) Provisao para 13º Salario		R\$ (18.883,52)	R\$ (18.237,07)
(-) INSS s/Provisao Ferias		R\$ (5.886,60)	R\$ (5.557,69)
(-) INSSs/Provisao 13º Salario		R\$ (5.060,74)	R\$ (4.887,48)
(-) FGTS s/Provisao Ferias		R\$ (1.757,15)	R\$ (1.659,00)
(-) FGTS s/Provisao 13º Salario		R\$ (1.510,77)	R\$ (1.459,02)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (26.982,45)	R\$ (19.318,62)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (2.841,28)	R\$ (2.058,36)
Multa		R\$ 0,00	R\$ 33,96
(-) Multa de Transito		R\$ (208,26)	R\$ (260,31)
(-) Gastos com Cartao de Credito		R\$ (23.932,91)	R\$ (17.033,91)
(-) RES. NEGATIVO NA ALIEN. DO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ (20.000,00)
(-) Perdas na alienacao de veiculos		R\$ 0,00	R\$ (20.000,00)
= Lucro		R\$ 6.141.071,69	R\$ 3.166.897,95

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 4.699.892,61	R\$ 3.239.096,40
RECEITA BRUTA DE VENDAS		R\$ 5.693.696,88	R\$ 4.086.872,06
Venda de prod. no mercado interno		R\$ 5.692.193,38	R\$ 4.085.424,36
Venda de mercadorias no mercado interno		R\$ 1.503,50	R\$ 1.447,70
(-) (-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES		R\$ (124.994,40)	R\$ (93.346,00)
(-) (-) Dev. venda de prod.mercado interno		R\$ (122.957,40)	R\$ (92.526,00)
(-) (-) Dev. venda mercadorias mercado int		R\$ (2.037,00)	R\$ (820,00)
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS		R\$ (879.280,51)	R\$ (754.274,65)
(-) ICMS		R\$ (707.571,09)	R\$ (650.515,36)
(-) COFINS		R\$ (111.541,98)	R\$ (119.637,77)
(-) PIS-PASEP		R\$ (24.167,44)	R\$ (25.921,52)
(-) Crédito PIS		R\$ (36.000,00)	R\$ 41.800,00
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (2.627,32)	R\$ (95,01)
(-) Juros ativos		R\$ (2.627,32)	R\$ (95,01)
(-) RECEITAS DIVERSAS		R\$ 13.097,96	R\$ (60,00)
(-) Bonificação de Mercadorias		R\$ 1.746,06	R\$ (60,00)
Outras Saidas sem ônus / não especific		R\$ 11.351,90	R\$ 0,00
(-) CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		R\$ (1.532.994,66)	R\$ (4.484.787,44)
(-) MAO-DE-OBRA DIRETA		R\$ (17.752,23)	R\$ (4.701,43)
(-) Ferias		R\$ (17.752,23)	R\$ (4.701,43)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ (3.329.580,62)
(-) Custo das Mercadorias Revendidas		R\$ 0,00	R\$ (3.329.580,62)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (16.989,86)	R\$ (24.166,52)
Assistencia medica		R\$ (950,80)	R\$ 0,00
(-) despesa com vale transporte		R\$ (16.039,06)	R\$ (24.166,52)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (414,00)	R\$ (3.435,08)
(-) Propaganda e publicidade		R\$ (414,00)	R\$ (3.435,08)
(-) DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES		R\$ (467,46)	R\$ (3.460,48)
(-) Hospedagem		R\$ (467,46)	R\$ (485,48)
(-) Refeicoes		R\$ 0,00	R\$ (2.975,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (597.970,21)	R\$ (297.468,76)
(-) Alugueis		R\$ (54.000,00)	R\$ (54.000,00)
(-) Manutencao e reparos		R\$ 0,00	R\$ (800,00)
(-) Telefone		R\$ 0,00	R\$ (446,91)
(-) Depreciacoes e amortizacoes		R\$ (20.534,46)	R\$ (20.534,46)
(-) Servicos prestados por terceiros		R\$ (516.895,13)	R\$ (164.031,15)
(-) Seguros		R\$ (6.540,62)	R\$ (57.656,24)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (376.855,73)	R\$ (415.456,11)
(-) Salarios e ordenados		R\$ (256.458,60)	R\$ (154.233,99)
(-) Pro - labore		R\$ (6.600,00)	R\$ (6.600,00)
(-) 13º Salario		R\$ 0,00	R\$ (78.584,78)
(-) Ferias		R\$ (847,17)	R\$ (620,77)
(-) INSS		R\$ (75.916,50)	R\$ (78.680,86)
(-) FGTS		R\$ (23.771,08)	R\$ (34.237,48)
(-) Indenizacoes e aviso previo		R\$ (169,01)	R\$ (808,06)
(-) Salario Maternidade		R\$ 0,00	R\$ (295,67)
(-) Quitações		R\$ (10.706,47)	R\$ (21.246,24)
(-) Vale Transporte		R\$ 1.781,10	R\$ (24.757,26)
(-) Alimentacao		R\$ 0,00	R\$ (9.441,00)
(-) Despesa c/ refeição		R\$ (4.168,00)	R\$ (5.950,00)
(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (500,00)	R\$ (108,00)
(-) Despesa com Relogio de Ponto		R\$ (500,00)	R\$ (108,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R\$ (185.348,39)	R\$ (213.345,30)
(-) IPTU		R\$ (8.834,52)	R\$ (5.889,68)
(-) Taxas diversas		R\$ 0,00	R\$ (1.561,92)
Juros Passivos		R\$ 4.528,20	R\$ 544,43
(-) Imposto de Renda		R\$ (131.299,68)	R\$ (160.914,49)
(-) Contribuição Social		R\$ (49.209,83)	R\$ (45.523,64)
Taxa de Fiscalização		R\$ (532,56)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (244.840,48)	R\$ (144.055,86)
(-) Energia eletrica		R\$ (12.291,43)	R\$ (14.257,71)
(-) Agua e esgoto		R\$ (2.607,96)	R\$ (2.477,00)
(-) Telefone		R\$ (1.355,66)	R\$ (1.055,84)
(-) Seguros		R\$ (1.264,68)	R\$ (1.458,66)
(-) Material de escritorio		R\$ (356,55)	R\$ (348,39)
(-) Material de higiene e limpeza		R\$ 0,00	R\$ (150,00)
(-) Assistencia contabil		R\$ (22.848,43)	R\$ (20.736,82)
(-) Servicos prestados por terceiros		R\$ (149.267,56)	R\$ (33.941,91)
(-) Despesas c/Segurança		R\$ 0,00	R\$ (3.514,30)
Despesa com uniforme		R\$ (333,06)	R\$ 0,00
(-) Material de Uso e Consumo		R\$ (25.327,71)	R\$ (25.033,16)
Despesas Combustiveis		R\$ (2.600,00)	R\$ 0,00
(-) Despesa Software		R\$ 0,00	R\$ (1.399,00)
Internet		R\$ (4.897,44)	R\$ 0,00
(-) Despesa c/Certificacao Digital		R\$ 0,00	R\$ (521,50)
(-) HOSPEDAGEM DE SITE		R\$ (5.385,36)	R\$ (5.349,42)
(-) CONSULTORIA ANVISA		R\$ 0,00	R\$ (13.800,00)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ (207,00)	R\$ (518,64)
(-) Combustivel e Lubrificantes		R\$ (10.952,04)	R\$ (11.714,51)
(-) Despesa com Cartório		R\$ (15,60)	R\$ (84,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (5.130,00)	R\$ (7.695,00)
(-) PROVISOES S/FOLHA		R\$ (52.537,68)	R\$ (39.025,83)
(-) Provisao para Ferias		R\$ (20.737,42)	R\$ (15.622,59)
(-) Provisao para 13º Salario		R\$ (18.237,07)	R\$ (13.328,46)
(-) INSS s/Provisao Ferias		R\$ (5.557,69)	R\$ (4.186,75)
(-) INSSs/Provisao 13º Salario		R\$ (4.887,48)	R\$ (3.572,06)
(-) FGTS s/Provisao Ferias		R\$ (1.659,00)	R\$ (1.249,69)
(-) FGTS s/Provisao 13º Salario		R\$ (1.459,02)	R\$ (1.066,28)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (19.318,62)	R\$ (9.569,39)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (2.058,36)	R\$ (1.715,94)
Multa		R\$ 33,96	R\$ 0,00
(-) Multa de Transito		R\$ (260,31)	R\$ (104,13)
(-) Gastos com Cartao de Credito		R\$ (17.033,91)	R\$ (7.749,32)
(-) RES. NEGATIVOS NA ALIEN.DE INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (414,06)
(-) outros impostos e taxas		R\$ 0,00	R\$ (414,06)
RES. NEGATIVO NA ALIEN. DO IMOBILIZADO		R\$ (20.000,00)	R\$ 0,00
Perdas na alienacao de veiculos		R\$ (20.000,00)	R\$ 0,00
(-) CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ (10.514.698,12)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ 0,00	R\$ (10.514.698,12)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ 0,00	R\$ (10.514.698,12)
(-) = Prejuízo		R\$ 3.166.897,95	R\$ (11.760.389,16)

lo Livro: 3

8.224.479,47
(-)2.000.972,71
6.875.875,35
13.099.382,11

lo Livro: 3

13.099.382,11

6.141.071,69

19.240.453,80

lo Livro: 3

19.240.453,80

3.166.897,95

22.407.351,75

lo Livro: 3

22.407.351,75
(-)3.822.160,69
(-)11.760.389,16
6.824.801,90