

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.444.108/0001-95

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|------------------|
| ATIVO | | R\$ 3.551.102,60 | R\$ 3.031.688,55 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 3.539.508,73 | R\$ 3.020.094,68 |
| DISPONÍVEL | | R\$ 721.072,97 | R\$ 171.597,41 |
| CAIXA | | R\$ 59.479,01 | R\$ 14.628,93 |
| CAIXA GERAL | | R\$ 59.479,01 | R\$ 14.628,93 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 661.593,96 | R\$ 156.968,48 |
| BANCO SICOOB | | R\$ 661.593,96 | R\$ 156.968,48 |
| CLIENTES | | R\$ 1.605.663,28 | R\$ 1.651.193,79 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R\$ 1.605.663,28 | R\$ 1.651.193,79 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BARBACENA | | R\$ 0,00 | R\$ 97.376,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DALIANCA | | R\$ 0,00 | R\$ 95.874,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEOTONIO VILELA | | R\$ 0,00 | R\$ 62.592,00 |
| HOSPITAL DR JOSE PEDRO BEZERRA | | R\$ 0,00 | R\$ 260.740,00 |
| MAYRA AZAMBUJA GOMES | | R\$ 0,00 | R\$ 4.000,00 |
| OLIMPIA ROSE CAETANO | | R\$ 0,00 | R\$ 702,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO DO OESTE | | R\$ 0,00 | R\$ 2.600,00 |
| SEC MUNICIPAL DE SAUDE CEARA MIRIM | | R\$ 0,00 | R\$ 15.870,00 |
| CONDOMINIO EDILICIO DO PRACA UBERABA SHOPPING CENTER | | R\$ 0,00 | R\$ 1.985,00 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE SEREVICOS HOSPITALRES EBSEH | | R\$ 0,00 | R\$ 75.110,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU | | R\$ 0,00 | R\$ 104.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COCALZINHO DE GOIAS | | R\$ 0,00 | R\$ 18.000,17 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO SUL | | R\$ 0,00 | R\$ 15.150,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA | | R\$ 0,00 | R\$ 11.000,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES | | R\$ 0,00 | R\$ 11.998,00 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE MARANHAO | | R\$ 0,00 | R\$ 77.833,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CANDOI | | R\$ 0,00 | R\$ 61.184,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA RUSSAS/CE | | R\$ 0,00 | R\$ 51.000,00 |
| MARIA ABADIA BRITO LINHARES | | R\$ 0,00 | R\$ 160,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.C1.90.77.A5.E9.0C.5B.61.F1.22.F1.3A.17.38.F1.58.26.41.AF-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.444.108/0001-95

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|----------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE | | R\$ 0,00 | R\$ 40.654,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL | | R\$ 0,00 | R\$ 5.300,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL LAGOA DA PRATA | | R\$ 0,00 | R\$ 16.220,00 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS | | R\$ 0,00 | R\$ 16.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM DE GOIAS | | R\$ 0,00 | R\$ 60.200,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBA | | R\$ 0,00 | R\$ 72.796,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARITINGA DO NORTE | | R\$ 47.541,62 | R\$ 0,00 |
| MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | | R\$ 0,00 | R\$ 20.600,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE | | R\$ 14.300,00 | R\$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | R\$ 0,00 | R\$ 10.295,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PIRES | | R\$ 0,00 | R\$ 3.945,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAGOGI | | R\$ 0,00 | R\$ 195.160,64 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOAO DA BARRA | | R\$ 0,00 | R\$ 10.923,50 |
| MUNICIPIO DA LAPA | | R\$ 0,00 | R\$ 22.800,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA | | R\$ 0,00 | R\$ 6.900,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIN | | R\$ 0,00 | R\$ 146.618,00 |
| FUNDACAO HOSPITALAR DR JOSE ATHANAZIO | | R\$ 2.500,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMANGUAPE | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOSSORO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PLANALTINA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MUNICIPIO DE GRAVATAI | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MUNICIPIO DE HORIZONTE | | R\$ 84.660,00 | R\$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BETANIA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA | | R\$ 0,00 | R\$ 3.200,00 |
| (-) PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA | | R\$ (726,00) | R\$ (1.452,00) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAO RAFAEL | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| E T C EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUcoes LTDA | | R\$ 726,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.C1.90.77.A5.E9.0C.5B.61.F1.22.F1.3A.17.38.F1.58.26.41.AF-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.444.108/0001-95

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|----------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIO VERDE | | R\$ 0,00 | R\$ 15.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SETE LAGOAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA | | R\$ 4.778,60 | R\$ 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE BARRA DE SAO FRANCISCO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MUNICIPIO DE CURVELO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MUNICIPIO DE LAGOA NOVA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VILA BOA | | R\$ 0,00 | R\$ 10.000,00 |
| HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MUNICIPIO DE NARANDIBA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | | R\$ 0,98 | R\$ 0,00 |
| (-) PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO | | R\$ (623,00) | R\$ (2.492,00) |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS LTDA | | R\$ 1.251,47 | R\$ 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EUCLIDESDA CUNHA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INACIOLANDIA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OLHO DAGUA DAS FLORES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| JAQUELINE APARECIDA MELO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | | R\$ 2.506,45 | R\$ 0,00 |
| DISTRITO SANIT. ESP INDIGENA - MEDIO PURUS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO | | R\$ 0,00 | R\$ 6.187,48 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA FILOMENA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MAXIMA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA EM SAUDE DOMICILIAR LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.C1.90.77.A5.E9. 0C.5B.61.F1.22.F1.3A.17.38.F1.58.26.41.AF-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.444.108/0001-95

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|--------------|
| CIA OP. DE DESENV SANEAMENTO E ACOES URBANAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NATAL | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| NORMA SUELI BORGES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BRUSQUE | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| JOSE EURÍPEDES ALVES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LEONARDO QUIRINO VIEIRA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU | | R\$ 0,00 | R\$ 2.800,00 |
| FUNDAÇÃO INIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA LONDRINA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RIO MARIA | | R\$ 20.160,00 | R\$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA | | R\$ 0,00 | R\$ 5.380,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BOM JESUS DE GOIAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TRIUNFO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| AMO - ASSESSORIA MÉDICA OCUPACIONAL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETROLINA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES | | R\$ 0,00 | R\$ 9.000,00 |
| SANDRA PATRÍCIA MENDES MARTINS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DE SP | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FABRÍCIO LEONARDO TOMAIM FERREIRA | | R\$ 5.990,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.C1.90.77.A5.E9.0C.5B.61.F1.22.F1.3A.17.38.F1.58.26.41.AF-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.444.108/0001-95

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROBO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MUNICIPIO DE JANAUBA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MUNICIPIO SENADOR POMPEU | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA | | R\$ 5.415,00 | R\$ 0,00 |
| ADILIO CAMARGO COSTA FAZENDA SANTA FE | | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 |
| MARYLIN DE OLIVEIRA SILVA | | R\$ 800,00 | R\$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SANTA CASA DE MISERICORDIA E HOSPITAL SAO VICENTE DE SAO PAU | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MONTE ALEGRE DE GOIAS | | R\$ 6.200,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE MT | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| HOSPITAL REGIONAL DO NORTE PIONEIRO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MARIA ESTER CRUZ GOMES | | R\$ 1.100,00 | R\$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DIVERSOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| HOSPITAL MILITAR DE RESENDE | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS LONDDRINA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE PIONEIRO - PR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSEH | | R\$ 1.351,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAUCU | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAE DO RIO | | R\$ 1.600,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.C1.90.77.A5.E9.0C.5B.61.F1.22.F1.3A.17.38.F1.58.26.41.AF-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.444.108/0001-95

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|----------------|--------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GOIANESIA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS | | R\$ 2.378,20 | R\$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE | | R\$ 0,00 | R\$ 7.982,00 |
| MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PALOMA BESSA FERREIRA | | R\$ 2.600,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MARIA NAZARE OLA | | R\$ 952,00 | R\$ 0,00 |
| SEC SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| AMANDA THAIS | | R\$ 850,00 | R\$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| VINICIUS RANGEL MARTINS | | R\$ 150,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUME | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VASSOURAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE | | R\$ 14.618,00 | R\$ 0,00 |
| KENNEDY AVELAR BORGES DA COSTA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MARTHA FERREIRA MEDEIROS FUNARA | | R\$ 170,00 | R\$ 0,00 |
| MUNICIPIO DE ARACOIABA DA SERRA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES | | R\$ 189.730,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRINHA | | R\$ 27.000,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HORTOLANDIA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| GUILHERME SOUZA BARBOSA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ROGERIO ALVES DA SILVA | | R\$ 74,00 | R\$ 0,00 |
| DENISE MENDES DA SILVA | | R\$ 150,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURILANDIA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAIDE WENCESLAU GUIMARAES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.C1.90.77.A5.E9. 0C.5B.61.F1.22.F1.3A.17.38.F1.58.26.41.AF-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.444.108/0001-95

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|------------------|
| SAUBARA | | | |
| MUNICIPIO DE UBERLANDIA | | R\$ 19.851,16 | R\$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIN | | R\$ 7.480,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ESPIGAO DO OESTE | | R\$ 11.580,00 | R\$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SILVES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | | R\$ 2.570,20 | R\$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA | | R\$ 389,25 | R\$ 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI | | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 |
| IAN GONÇALVES PANATONI CARNEIRO | | R\$ 1.123.088,35 | R\$ 0,00 |
| ESTOQUE | | R\$ 1.212.772,48 | R\$ 1.197.303,48 |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | | R\$ 1.212.772,48 | R\$ 1.197.303,48 |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | | R\$ 1.209.830,87 | R\$ 1.194.361,87 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | R\$ 2.941,61 | R\$ 2.941,61 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | R\$ 11.593,87 | R\$ 11.593,87 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 11.593,87 | R\$ 11.593,87 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 2.733,40 | R\$ 2.733,40 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | R\$ 359,90 | R\$ 359,90 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ 359,90 | R\$ 359,90 |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | | R\$ 3.895,00 | R\$ 3.895,00 |
| IMPRESSORAS | | R\$ 755,00 | R\$ 755,00 |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | R\$ 3.140,00 | R\$ 3.140,00 |
| (-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | | R\$ (394,43) | R\$ (394,43) |
| (-) (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS | | R\$ (394,43) | R\$ (394,43) |
| PASSIVO | | R\$ 3.551.102,60 | R\$ 3.031.688,55 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 2.946.930,32 | R\$ 2.052.673,18 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ 65.450,69 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.C1.90.77.A5.E9. 0C.5B.61.F1.22.F1.3A.17.38.F1.58.26.41.AF-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.444.108/0001-95
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|------------------|
| EMPRÉSTIMOS | | R\$ 60.485,13 | R\$ 0,00 |
| BANCO SICOOB CAPITAL DE GIRO | | R\$ 60.485,13 | R\$ 0,00 |
| SALDO ROTATIVO C/C | | R\$ 4.965,56 | R\$ 0,00 |
| BANCO SICOOB | | R\$ 4.965,56 | R\$ 0,00 |
| FORNECEDORES | | R\$ 2.588.783,32 | R\$ 1.101.630,43 |
| FORNECEDORES | | R\$ 2.588.783,32 | R\$ 1.101.630,43 |
| FORNECEDORES DIVERSOS | | R\$ 2.430.904,13 | R\$ 1.005.354,13 |
| VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ (1.749,00) |
| (-) AQUATICA SLADE CONFECCOES EIRELI - EPP | | R\$ (116,80) | R\$ (233,60) |
| ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME | | R\$ 1.084,40 | R\$ 0,00 |
| RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA | | R\$ 453,62 | R\$ 0,00 |
| SOMA INFORMATICA LTDA | | R\$ 3.454,00 | R\$ 0,00 |
| (-) TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA | | R\$ (99,29) | R\$ (198,58) |
| SEAT MOBILE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CADEIRAS | | R\$ 2.750,00 | R\$ 0,00 |
| SANITAS MOVEIS EIRELI | | R\$ 9.923,06 | R\$ 0,00 |
| KW FITNESS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | | R\$ 3.499,34 | R\$ 0,00 |
| MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP LTDA | | R\$ 1.705,00 | R\$ 0,00 |
| BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | R\$ 2.850,96 | R\$ 0,00 |
| CAIAPO CARGAS | | R\$ 240,30 | R\$ 0,00 |
| PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS | | R\$ 270,61 | R\$ 0,00 |
| ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA | | R\$ 330,70 | R\$ 0,00 |
| PRIME EIRELI ME | | R\$ 1.588,02 | R\$ 0,00 |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | R\$ 5.183,75 | R\$ 0,00 |
| CIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA | | R\$ 3.662,39 | R\$ 0,00 |
| ALLFORMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | R\$ 4.160,00 | R\$ 0,00 |
| ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA | | R\$ 8.107,74 | R\$ 0,00 |
| VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | | R\$ 10.373,91 | R\$ 0,00 |
| TRLOG TRANSPORTE E LOGISTICA | | R\$ 1.492,42 | R\$ 1.492,42 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.C1.90.77.A5.E9. 0C.5B.61.F1.22.F1.3A.17.38.F1.58.26.41.AF-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.444.108/0001-95
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | | R\$ 1.587,00 | R\$ 1.587,00 |
| UGHC BRASIL IMPORTADORA LTDA | | R\$ 4.391,59 | R\$ 4.391,59 |
| PLASCONY INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | | R\$ 460,00 | R\$ 460,00 |
| ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | | R\$ 2.809,95 | R\$ 2.809,95 |
| CAIAPO CARGAS - GYN | | R\$ 51,20 | R\$ 51,20 |
| BRUNO OLIVEIRA BYRRO - ME | | R\$ 460,00 | R\$ 460,00 |
| CSB CONFEC PROD ORTOP RADIOLOGICOS LTDA | | R\$ 7.086,32 | R\$ 7.086,32 |
| SUPER KASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES E ACABAMENTO | | R\$ 139,00 | R\$ 139,00 |
| HIDRAULICA UBERABA LTDA | | R\$ 1.540,66 | R\$ 1.540,66 |
| C.C.S. TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | | R\$ 128,90 | R\$ 128,90 |
| IDEAL TINTAS EIRELI | | R\$ 2.964,70 | R\$ 2.964,70 |
| GMCG PARAF FERRAM E ACESSO LTDA ME | | R\$ 209,50 | R\$ 209,50 |
| DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA | | R\$ 4.178,07 | R\$ 4.178,07 |
| ECEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | R\$ 2.680,00 | R\$ 2.680,00 |
| PANCADA FIGHT | | R\$ 92,99 | R\$ 92,99 |
| ARKO INDUTRIAL EIRELI | | R\$ 1.159,80 | R\$ 1.159,80 |
| RENATO SILVA ANTONINI LTDA | | R\$ 199,98 | R\$ 199,98 |
| IRMAOS DE SANTI LTDA | | R\$ 240,01 | R\$ 240,01 |
| VICTOR HUGO VIEIRA DE OLIVEIRA | | R\$ 4.350,43 | R\$ 4.350,43 |
| FORCA MEDICA IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA | | R\$ 1.829,26 | R\$ 1.829,26 |
| GINAST EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI ME | | R\$ 2.506,45 | R\$ 2.506,45 |
| ALVISCOM LTDA EPP | | R\$ 680,00 | R\$ 680,00 |
| UNISIEGER EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS | | R\$ 1.847,25 | R\$ 1.847,25 |
| STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL | | R\$ 42.102,00 | R\$ 42.102,00 |
| ELZA JUSTINA SANTANA TANNUS | | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 |
| I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA | | R\$ 750,00 | R\$ 750,00 |
| THIAGO RODRIGUES BORGES | | R\$ 5.700,00 | R\$ 5.700,00 |
| SK FITNESS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS ESPORT | | R\$ 620,00 | R\$ 620,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.C1.90.77.A5.E9. 0C.5B.61.F1.22.F1.3A.17.38.F1.58.26.41.AF-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.444.108/0001-95

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|-----------------|----------------|
| SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI | | R\$ 4.100,00 | R\$ 4.100,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R\$ 289.634,87 | R\$ 954.127,20 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R\$ 289.634,87 | R\$ 954.127,20 |
| ICMS RECOMPOSIÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER | | R\$ 79.796,99 | R\$ 79.796,99 |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | R\$ 209.837,88 | R\$ 874.330,21 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | | R\$ 3.061,44 | R\$ (3.084,45) |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | | R\$ 6.937,04 | R\$ 0,00 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | R\$ 6.937,04 | R\$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | R\$ 1.220,62 | R\$ 2.011,77 |
| INSS A RECOLHER | | R\$ 684,62 | R\$ 2.011,77 |
| FGTS A RECOLHER | | R\$ 536,00 | R\$ 0,00 |
| (-) PROVISÕES | | R\$ (5.096,22) | R\$ (5.096,22) |
| (-) PROVISÕES PARA FÉRIAS | | R\$ (3.839,22) | R\$ (3.839,22) |
| (-) PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | | R\$ (1.257,00) | R\$ (1.257,00) |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | R\$ 214.532,07 | R\$ 214.532,07 |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 214.532,07 | R\$ 214.532,07 |
| PARCELAMENTOS FISCAIS LONGO PRAZO | | R\$ 214.532,07 | R\$ 214.532,07 |
| SIMPLES NACIONAL-PGFN 004.147.616-09/19 A 11/19 | | R\$ 7.699,80 | R\$ 7.699,80 |
| SIMPLES NACIONAL - RFB 31.03.21 | | R\$ 179.837,52 | R\$ 179.837,52 |
| ICMS RECOMP ALIQ. PTA 59.000046676-38 | | R\$ 26.994,75 | R\$ 26.994,75 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 389.640,21 | R\$ 764.483,30 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 200.000,00 | R\$ 200.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R\$ 200.000,00 | R\$ 200.000,00 |
| PRISCILLA LEAL GONÇALVES | | R\$ 200.000,00 | R\$ 200.000,00 |
| LUCRO OU PREJUÍZOS DO PERÍODO | | R\$ 248.056,59 | R\$ 248.056,59 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO | | R\$ 248.056,59 | R\$ 248.056,59 |
| (-) PREJUÍZO DO PERÍODO | | R\$ 248.056,59 | R\$ 248.056,59 |
| (-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ (58.416,38) | R\$ 316.426,71 |
| (-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ (58.416,38) | R\$ 316.426,71 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.C1.90.77.A5.E9.0C.5B.61.F1.22.F1.3A.17.38.F1.58.26.41.AF-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.444.108/0001-95

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|-------------------------------------|------|------------------|------------------|
| LUCROS ACUMULADOS | | R\$ 554.879,59 | R\$ 929.722,68 |
| (-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ (248.056,59) | R\$ (248.056,59) |
| (-) RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | | R\$ (365.239,38) | R\$ (365.239,38) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.C1.90.77.A5.E9.0C.5B.61.F1.22.F1.3A.17.38.F1.58.26.41.AF-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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