

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.652.030/0001-70
Número de Ordem do Livro: 20

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
NIRE: 43204378350
CNPJ: 03.652.030/0001-70
Número de Ordem: 20
Natureza do Livro: Escrituração Contábil do Livro Diário Geral
Município: Barão de Cotegipe
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 01/02/2000
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresaria
Data de encerramento do exercício social: 31/12/2018
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 276655

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Natureza do Livro: Escrituração Contábil do Livro Diário Geral
Número de ordem: 20
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 276655
Data de início: 01/01/2018
Data de término: 31/12/2018

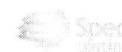
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Valor
(+) VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 60.808.419,71
(=) RECEITA BRUTA		R\$ 60.808.419,71
(-) (-)IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (9.680.329,17)
(-) (-)OUTRAS DEDUÇÕES		R\$ (3.388.057,89)
(-) (=) TOTAL DAS DEDUÇÕES		R\$ (13.068.387,06)
(=) RECEITA LIQUIDA		R\$ 47.740.032,65
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS - PESSOAL		R\$ (344.912,68)
(-) COMPRAS DAS MERCADORIAS		R\$ (46.799.207,20)
(+) (-)DEDUÇÕES DAS COMPRAS		R\$ 10.570.195,44
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (21.773.279,40)
(+) ESTOQUE FINAL		R\$ 21.796.051,13
(+) (-)DESCONTOS DE CRED.-PIS M.PROV.66		R\$ 49.683,11
(+) (-)DESCONTOS DE CRED.-COFINS LEI 10.833		R\$ 228.827,69
(-) (=) TOTAL DOS CUSTOS		R\$ (36.272.641,91)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 11.467.390,74
(-) DESPESAS COM VENDAS - PESSOAL		R\$ (121.129,51)
(-) OUTRAS DESPESAS COM VENDAS		R\$ (3.260.901,68)
(-) PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS		R\$ (643.954,89)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVA - PESSOAL		R\$ (603.432,41)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.747.775,59)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (34.019,19)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 311.139,61
(+) RECEITA DE RECUPERAÇÃO DE PERDAS C/CREDITOS		R\$ 68.188,65
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.443.764,40)
(-) (=) TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDAS		R\$ (7.475.649,41)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		R\$ 3.991.741,33
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (570.015,04)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO		R\$ (308.686,88)
(-) ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA		R\$ (263.448,50)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO DEPOIS DO I.R. E DA C.S.L.L.		R\$ 2.849.590,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.652.030/0001-70

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 18.969.716,89	R\$ 17.601.709,40
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 17.525.897,49	R\$ 16.189.901,36
DISPONIBILIDADES		R\$ 981.828,86	R\$ 81.253,28
CAIXA		R\$ 96.149,31	R\$ 39.668,27
CAIXA		R\$ 96.149,31	R\$ 39.668,27
BANCOS CONTA DISPOSICAO		R\$ 137.458,03	R\$ 14.408,00
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 5.038,41	R\$ 6.747,58
BANRISUL		R\$ 77.513,96	R\$ 1.953,98
SICREDI C/C		R\$ 4.313,54	R\$ 3.202,95
BRADESCO - CTA Nº 003.037.428		R\$ 1,00	R\$ 127,80
BANCO CAIXA E.F. - C/C 3881/003/00000279-1		R\$ 50.591,12	R\$ 2.375,69
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 748.221,52	R\$ 27.177,01
APLICACAO BANCO DO BRASIL		R\$ 722.457,45	R\$ 23.330,21
APLICACAO BRADESCO		R\$ 25.764,07	R\$ 3.846,80
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 9.990.017,51	R\$ 9.869.832,24
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 7.570.156,44	R\$ 7.664.737,00
823 - PREFEITURA MUN DE SANTA MARIA DO HERVAL		R\$ 0,00	R\$ 413,00
698 - PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZA DO OESTE		R\$ 3.804,50	R\$ 3.659,00
914 - PMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI		R\$ 1.579,20	R\$ 8.560,84
(-) 967 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CAMARA		R\$ (72,00)	R\$ (67,90)
518 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DA CUNHA		R\$ 1.636,44	R\$ 13.645,56
817 - FUNDO MUN DE SA DE SAO CRISTOVAO DO SUL		R\$ 1.468,46	R\$ 2.578,20
76 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO VELOSO		R\$ 2.344,10	R\$ 2.344,10
4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AUREA		R\$ 1.170,30	R\$ 745,96
944 - CONS INTERMUN SAUDE R V RIO CAI		R\$ 24.513,54	R\$ 50.710,30
21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS		R\$ 2.675,20	R\$ 1,60
976 - SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA		R\$ 8.635,19	R\$ 8.635,19
112 - PREFEITURA MUNIC DE BARAO DE COTEGIPE		R\$ 60.237,12	R\$ 60.237,12
600 - PREFEITURA MUNICIAPL DE		R\$ 1,18	R\$ 201,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 1 de 68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTANCIA VELHA			
454 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ARACA		R\$ 0,00	R\$ 6.943,40
520 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		R\$ 19,80	R\$ 0,00
807 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERVAL VELHO		R\$ 0,00	R\$ 1.262,80
549 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA		R\$ 1.586,59	R\$ 1.462,19
463 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA		R\$ 2.091,56	R\$ 369,00
978 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI		R\$ 4.460,00	R\$ 0,00
(-) 895 - PREFEITURA MUNICIAPL DE PATO BRANCO		R\$ (530,00)	R\$ (530,00)
515 - PREFEITURA MUNICIAPL DE CAXIAS DO SUL		R\$ 14.172,16	R\$ 137.855,20
642 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS		R\$ 34.501,62	R\$ 34.501,62
51 - PREFEITURA MUNICIAPL DE MONDAI		R\$ 32,00	R\$ 32,00
1038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 87,20
797 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA		R\$ 0,00	R\$ 43,00
662 - PREFEITURA MUNICIAPL DE GRAMADO		R\$ 2.202,00	R\$ 1.802,00
632 - PREFEITURA MUNICIAPL DE DOM PEDRITO		R\$ 12.888,00	R\$ 12.888,00
180 - PREFEITURA MUNICIAPL DE TRES ARROIOS		R\$ 282,72	R\$ 0,72
807 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		R\$ 6.965,07	R\$ 6.051,47
(-) 393 - FUNDO MUN SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL		R\$ (11.315,25)	R\$ (8.393,25)
(-) 232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM		R\$ (39,17)	R\$ 1.900,25
(-) 991 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU		R\$ (517,68)	R\$ 558,00
863 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		R\$ 0,40	R\$ 0,40
808 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANELINHA		R\$ 119,32	R\$ 0,00
639 - LEILA M STAFFEN (FARMACIA SANTA INES)		R\$ 250,36	R\$ 250,36
685 - CONS INTER SAUDE REG MIS RS		R\$ 5.049,00	R\$ 0,00
707 - FUNDACAO MUNIC DE SAUDE DE SANTA ROSA		R\$ 11.846,13	R\$ 16.224,93
1032 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 18.799,90	R\$ 97.960,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.652.030/0001-70

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1026 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORA		R\$ 9.428,39	R\$ 9.428,39
975 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		R\$ 1.497,95	R\$ (614,70)
1030 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERNOS		R\$ 0,00	R\$ 8.656,40
790 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI		R\$ 10.115,26	R\$ 0,01
(-) 958 - PREFEITURA MUNIC DE SANTO ANTONIO PALMA		R\$ (51,75)	R\$ (51,75)
239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORA		R\$ 9.826,24	R\$ 9.826,24
458 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETROPOLIS		R\$ 10.911,27	R\$ (39,68)
730 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE VERDE		R\$ 18,58	R\$ 2.702,88
594 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		R\$ 6.270,72	R\$ 58,00
(-) 810 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAJOR GERCINO		R\$ (297,36)	R\$ (1.138,20)
960 - FUNDO MUN DE SAUDE JARAGUA DO SUL		R\$ 12.919,67	R\$ 23.926,69
289 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURITIBANOS		R\$ 0,00	R\$ 1.394,90
1039 - FUNDO MUN DE SAUDE DE DIONISIO CERQUEIRA		R\$ 3.277,00	R\$ 5.495,90
315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		R\$ 0,00	R\$ 0,20
161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS		R\$ 2,00	R\$ 2,00
194 - PREFEITURA MUNIC DE FLORIANO PEIXOTO		R\$ 0,00	R\$ 635,73
527 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRESCIA		R\$ 0,40	R\$ 0,40
997 - PREFEITURA MUNICIPAL DEBARRA DO QUARAI		R\$ 3.353,40	R\$ 574,85
820 - FUNDO MUNIC DE SAUDE SAO BENTO DO SUL		R\$ 838,01	R\$ 838,01
1040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDAL RAMOS		R\$ 180,00	R\$ 0,00
887 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARABUTA		R\$ 2.815,80	R\$ 0,00
627 - GENESIO A MENDES E CIA LTDA		R\$ 3.530,90	R\$ 3.530,90
883 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTAURI		R\$ 7.742,00	R\$ 7.742,00
92 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS		R\$ 94.300,45	R\$ 0,00
845 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS		R\$ 68.653,07	R\$ 0,00
60 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS		R\$ 70.035,62	R\$ 70.035,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 3 de 68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
639 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		R\$ 1.469,86	R\$ 958,67
1042 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPORA		R\$ 299,60	R\$ 0,00
510 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		R\$ 0,00	R\$ 768,67
768 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		R\$ 1.740,00	R\$ 17.787,23
578 - PREFEITURA MUN DE SAO JOAO DO POLESINE		R\$ 17.045,38	R\$ 23.611,70
813 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE		R\$ 1.328,32	R\$ 1.114,50
(-) 1007 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO NORTE		R\$ (25.083,30)	R\$ (25.083,30)
1043 - FUNDO MUN DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBURIU		R\$ 1.210,94	R\$ 0,00
499 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA		R\$ 4.409,28	R\$ 3.588,30
478 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MULITERNO		R\$ 1.825,96	R\$ 135,96
1044 - FUNDO MUN DE SAUDE DE JOINVILLE		R\$ 37.654,80	R\$ 190.754,20
209 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO		R\$ 12,60	R\$ 12,60
1045 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS		R\$ 0,00	R\$ (94,80)
295 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM		R\$ 38.049,90	R\$ 38.049,90
577 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS		R\$ 3.056,50	R\$ 0,00
897 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		R\$ 0,00	R\$ 7.679,50
251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00
43 - HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGES		R\$ 18.362,10	R\$ 18.362,10
659 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		R\$ 229,50	R\$ 348,50
(-) 718 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PINHAL		R\$ (842,91)	R\$ (735,19)
(-) 812 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA		R\$ (457,05)	R\$ 19.536,65
395 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA		R\$ 0,00	R\$ 750,00
128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL GRANDE		R\$ 1.726,10	R\$ 10.899,15
144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINALZINHO		R\$ 10.365,35	R\$ 10.868,23
1046 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS		R\$ 3.693,20	R\$ 1.558,20
697 - PREFEITURA MUN CAPITAO		R\$ 0,00	R\$ (3.462,48)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.652.030/0001-70

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LEONIDAS MARQUES			
(-) 342 - FUNDO MUNIC DE SAUDE DE TREZE DE MAIO		R\$ (87,09)	R\$ 0,00
572 - PREFEITURA MUN DE BOA VISTA DO BURICA		R\$ 450,21	R\$ 150,01
356 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SELBACH		R\$ 11.944,00	R\$ 33.590,01
763 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOCA		R\$ 1.260,00	R\$ 0,00
225 - FUNDO MUNIC DE SAUDE DE QUILOMBO		R\$ 4,32	R\$ 0,00
(-) 211 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA ITABERABA		R\$ (2.622,60)	R\$ (1.533,60)
1048 - PREF MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ (401,60)
1004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI		R\$ 60.813,16	R\$ 20.248,19
46 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA		R\$ 351,90	R\$ 552,30
186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ 1.448,80
203 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE PRETA		R\$ 825,37	R\$ 0,01
(-) 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO		R\$ (313,00)	R\$ (313,05)
(-) 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA		R\$ (3.180,00)	R\$ (3.180,00)
167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO IRMAOS		R\$ 373,60	R\$ 373,60
(-) DEPOSITOS A IDENTIFICAR		R\$ (825.714,86)	R\$ (818.179,11)
791 - MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		R\$ 296,00	R\$ 1.604,80
237 - PREFEITURA MUNIC. DE COQUEIROS DO SUL		R\$ 400,50	R\$ 400,50
801 - PREF. MUN. DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS		R\$ 51,96	R\$ 0,00
(-) 542 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA		R\$ (37,49)	R\$ (37,49)
63 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE PINHEIRO PRETO		R\$ 76,00	R\$ 76,00
739 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA		R\$ 2.292,50	R\$ 2.078,00
688 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE		R\$ 12.817,39	R\$ 36.375,53
957 - FUNDO MUNICIPAL DE SA BALNEARIO PICARRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.430,00
554 - FUNDO MUNIC. SAUDE DE MONTE CARLO		R\$ 793,52	R\$ 600,22
201 - PREF MUNIC DE SANTA CECILIA DO SUL		R\$ 239,04	R\$ 239,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

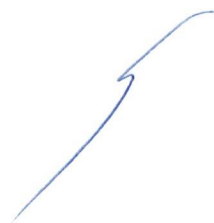
Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 5 de 68

02/18/00

4 4





R

B

/

000615

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1049 - FUNDACAO HOSPITAL CENTENARIO		R\$ 1.452,80	R\$ 5.889,40
291 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUNDUVA		R\$ 0,01	R\$ 6,01
175 - PREFEITURA MUN DE SEVERIANO DE ALMEIDA		R\$ 9.675,82	R\$ 0,00
986 - PREF MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO SUL		R\$ 3.538,15	R\$ 373,15
31 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA		R\$ 9.770,30	R\$ 6.060,00
583 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI		R\$ 5.227,15	R\$ (13,43)
189 - FMS PREFEITURA MUN DE AGUAS DE CHAPECÓ		R\$ 0,01	R\$ 0,01
335 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES		R\$ 10,51	R\$ 10,51
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO SUL		R\$ 3.875,74	R\$ 3.875,74
(-) 1051 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS MAIA		R\$ (1.827,90)	R\$ 1.368,10
370 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA		R\$ 17,85	R\$ 305,35
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		R\$ 0,00	R\$ 3.362,00
1053 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LOBATO		R\$ 1.358,00	R\$ 1.358,00
524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		R\$ 2.159,00	R\$ 4.464,00
45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LACERDOPOLIS		R\$ 1.276,70	R\$ 1.276,70
562 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA		R\$ 0,00	R\$ 2.700,75
120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 6.961,10
316 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORA		R\$ 0,00	R\$ 966,00
(-) 507 - PREF MUNICIPAL DE CARLOS BARBOSA		R\$ (115,65)	R\$ 10.740,85
592 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA		R\$ 0,00	R\$ 700,00
546 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO		R\$ 0,00	R\$ 756,80
534 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA		R\$ 601,25	R\$ 601,25
422 - FUNDO MUNIC DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA		R\$ 450,00	R\$ 5.969,20
902 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA		R\$ 2.180,39	R\$ 3.294,69
509 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		R\$ 7.300,22	R\$ 1.960,32
998 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		R\$ 3.676,46	R\$ 3.676,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 6 de 68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.652.030/0001-70

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BONITO			
1019 - FUNDO MUN SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE		R\$ 9.769,50	R\$ 9.769,50
1055 - PREF MUNICIPAL DE IPORA DO OESTE		R\$ 69,90	R\$ (13,50)
649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNISTALDA		R\$ 23.479,91	R\$ 0,00
252 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARGO		R\$ 0,01	R\$ 0,01
332 - PREF MUN DE BALNEARIO BARRA DO SUL		R\$ 2.294,48	R\$ 5.596,70
(-) 1050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA		R\$ (4.610,00)	R\$ 0,00
1057 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE		R\$ 5.358,05	R\$ 12.886,34
(-) 806 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPEMA		R\$ (4.151,90)	R\$ 0,00
808 - FUNDO MUNIC DE SAUDE DO MUNIC DE CEU AZUL		R\$ 974,40	R\$ 0,00
445 - PREFEITURA MUN DE VISTA ALEGRE DO PRATA		R\$ 638,89	R\$ 716,39
959 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		R\$ 2.899,70	R\$ 3.484,50
35 - PREFEITURA MUNIC DE IBIAÇA		R\$ 6.051,00	R\$ 6.051,00
253 - PREFEITURA MUNIC DE CORONEL FREITAS		R\$ 266,00	R\$ 0,00
683 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO		R\$ 777,60	R\$ 777,61
636 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA		R\$ 9.194,60	R\$ 16.597,67
460 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO PRADO		R\$ 128,70	R\$ 128,70
477 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARCOS		R\$ 4.439,31	R\$ 3.961,75
1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARUVA		R\$ 19.370,02	R\$ 21.662,34
928 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA		R\$ 15.416,50	R\$ 856,30
545 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO		R\$ 7.275,72	R\$ 4.038,90
954 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO		R\$ 18,00	R\$ 18,00
669 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ		R\$ 24,00	R\$ 24,00
1061 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BITURUNA		R\$ 3.340,70	R\$ 5.715,70
889 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO		R\$ 19.610,78	R\$ 19.610,78
609 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS		R\$ 8.870,71	R\$ 576,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

000617

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI		R\$ 0,00	R\$ 3.363,12
1062 - PREF. MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL		R\$ 3.116,67	R\$ 0,01
(-) 886 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA		R\$ (5.998,58)	R\$ (18.979,30)
848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA		R\$ 0,00	R\$ 648,00
882 - CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMESC		R\$ 14.920,17	R\$ 63.018,91
407 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO GRANDE		R\$ 1.542,25	R\$ 1.542,25
672 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS		R\$ 1.709,38	R\$ 0,00
413 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVID CANABARRO		R\$ 1.025,00	R\$ 0,00
355 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		R\$ 970,20	R\$ 3.244,05
750 - FUNDO MUN. SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE		R\$ 59.907,08	R\$ 3.295,00
(-) 271 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIRIACO		R\$ (1.567,60)	R\$ 20.632,46
(-) 375 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI		R\$ (4.365,00)	R\$ (7.751,25)
1064 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR		R\$ 10.087,10	R\$ 10.087,10
496 - PREF. MUNIC. DE JAGUARI		R\$ 0,00	R\$ 3.241,50
866 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO		R\$ 10.076,42	R\$ 12.835,72
265 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		R\$ 10,00	R\$ 10,01
906 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO		R\$ 1.736,80	R\$ 1.736,80
927 - FUNDO MUN DE SAUDE SAO JOAO DO ITAPERIU		R\$ 10.888,61	R\$ 19,18
1025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTE		R\$ 3.572,20	R\$ 3.572,20
470 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO		R\$ 36.220,50	R\$ 3.570,00
410 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		R\$ 0,04	R\$ 0,00
912 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA		R\$ 566,00	R\$ 566,00
15 - PREFEITURA MUNIC. DE CARLOS GOMES		R\$ 457,05	R\$ 457,05
1069 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR JOSE ATHANASIO		R\$ 0,00	R\$ 200,00
376 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA		R\$ 0,00	R\$ 2.377,80
838 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ZORTEA		R\$ 1.194,05	R\$ (1.186,35)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 8 de 68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.652.030/0001-70

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1070 - FUNDO MUNIC DE SAUDE DE SAO JOAO DO OESTE		R\$ 0,00	R\$ 0,50
(-) 974 - PREF MUNICIPAL DE MONTE BELO DO SUL		R\$ (231,00)	R\$ (131,00)
853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		R\$ 0,00	R\$ 16.363,50
828 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS		R\$ 379,00	R\$ 0,00
466 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR		R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00
125 - PREFEITURA MUNIC DE ENTRE RIOS DO SUL		R\$ 3.014,69	R\$ 6.925,49
700 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA		R\$ 8.360,62	R\$ 9.030,62
328 - FUNDO MUNIC DE SAUDE DE CORREIA PINTO		R\$ 10.712,00	R\$ (938,00)
(-) 223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA PORA - FMS		R\$ (6.422,60)	R\$ (7.145,60)
813 - PREF MUN DE SAO JOSE DOS AUSENTES		R\$ 540,73	R\$ 539,98
(-) 1074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA		R\$ (1.892,92)	R\$ (1.892,92)
399 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI		R\$ 0,00	R\$ 9.004,80
82 - PREF MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		R\$ 200,00	R\$ 849,80
1075 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA		R\$ 35.959,37	R\$ 2.632,97
780 - PREF MUN DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA		R\$ 2,00	R\$ 0,00
697 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CAP L MARQUES		R\$ 0,00	R\$ 2.967,48
843 - CONS INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS-CISA		R\$ 177.897,47	R\$ 198.802,77
597 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL		R\$ 6.855,10	R\$ 16.415,10
735 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA		R\$ 0,00	R\$ 435,00
561 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA		R\$ 0,00	R\$ 693,60
503 - PREF MUNIC DE CORDILHEIRA ALTA- FMS		R\$ 19,88	R\$ 19,88
250 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS		R\$ 7.018,56	R\$ 5.562,65
1076 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO LARGO		R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
387 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA		R\$ 2.165,84	R\$ 4.752,80
951 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO BUGRE		R\$ 1.067,60	R\$ 1.067,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
726 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU		R\$ 0,00	R\$ 1.235,40
764 - PREF MUNIC DE SAO FRANCISCO DE ASSIS		R\$ 0,00	R\$ 2.782,10
858 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		R\$ 69.323,00	R\$ 22.443,60
1078 - FUNDO MUNIC DE SAUDE DE ABDON BATISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,20
150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA		R\$ 4,70	R\$ 0,00
499 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL		R\$ 19.178,69	R\$ 43.582,21
314 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO		R\$ 0,00	R\$ 521,25
274 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO CRISTO		R\$ 0,00	R\$ 6.005,40
1083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL		R\$ 0,00	R\$ 6.637,25
5 - FUNDO MUNIC DE SAUDE ARROIO TRINTA		R\$ 783,00	R\$ 155,40
16 - PREF MUN CENT SEC MUN SAUDE A SOCIAL		R\$ 0,01	R\$ 0,00
(-) 263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO SUL		R\$ (356,70)	R\$ 101,80
939 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES FORQUILHAS		R\$ 6.885,45	R\$ 6.885,45
388 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES VARELA		R\$ 0,00	R\$ 3,10
1034 - PREF. MUNICIPAL DE CAPAO BONITO DO SUL		R\$ 2,54	R\$ (6,46)
119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE		R\$ 2.731,46	R\$ 2.731,10
301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORE		R\$ 0,00	R\$ 12.931,60
332 - PERF MUN DE SAO FRANCISCO DE PAULA		R\$ 5.017,94	R\$ 124,50
1088 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALOTINA		R\$ 21.310,30	R\$ 257,20
1092 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDOI		R\$ 0,00	R\$ 1.062,10
665 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE		R\$ 841,00	R\$ (840,00)
863 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LEOPOLDO		R\$ 3.260,00	R\$ 46.450,00
535 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR		R\$ 9.426,44	R\$ 715,70
1084 - PREF MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA		R\$ 603,50	R\$ 603,50
876 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR		R\$ 309,30	R\$ 857,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 10 de 68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.652.030/0001-70

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
824 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL		R\$ 0,35	R\$ 0,00
1095 - FMS PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA		R\$ 12.379,45	R\$ 2.105,00
(-) 1082 - FUNDO MUN SAUDE DE SAO GABRIEL DO OESTE		R\$ (42,00)	R\$ 9.308,00
412 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI		R\$ 1.223,00	R\$ 0,00
(-) 522 - FUNDO MUN SAUDE DE FREI ROGERIO		R\$ (371,10)	R\$ 0,00
44 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO		R\$ 4.892,16	R\$ 4.892,16
1099 - FMS FUNDO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO		R\$ 0,00	R\$ 477,76
400 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA		R\$ 0,00	R\$ 17,59
879 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS		R\$ 485,92	R\$ 3.723,87
836 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPANDUVA CAPS		R\$ 7.432,71	R\$ 3.155,01
290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM		R\$ 0,00	R\$ 4.470,87
786 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO		R\$ 0,00	R\$ 5.927,35
1100 - MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMA LTDA		R\$ 17.255,93	R\$ 19.612,60
(-) 1101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO		R\$ (3.102,85)	R\$ 4.474,05
899 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		R\$ 3.109,50	R\$ 5.209,70
782 - PREF MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		R\$ 4.634,70	R\$ 7.412,95
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS		R\$ 850,00	R\$ 0,00
1104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NICOLAU VERGUEIRO		R\$ 2.056,76	R\$ 2.431,50
95 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO		R\$ 0,00	R\$ 1.322,50
75 - FUND MED SOC RURAL DE SALTO VELOSO		R\$ 1.397,50	R\$ 1.397,50
(-) 431 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA		R\$ (150,75)	R\$ 2.361,25
910 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		R\$ 630,00	R\$ 0,00
815 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MISSAL		R\$ 2,60	R\$ 0,00
223 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA		R\$ 4.843,40	R\$ (1,00)
1105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE		R\$ 0,00	R\$ 20.253,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 11 de 68

000621

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 529 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		R\$ (3.373,22)	R\$ 8.168,10
965 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARA		R\$ 48.576,40	R\$ 66.906,70
620 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA		R\$ 0,00	R\$ 285,00
946 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		R\$ 21.658,80	R\$ 75.065,88
(-) 533 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO SUL		R\$ (980,00)	R\$ (7.314,26)
1107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO		R\$ 1.888,60	R\$ 0,00
1108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA		R\$ 36.540,50	R\$ 0,01
313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA		R\$ 36,00	R\$ 36,00
870 - FUNDO DE SAUDE DE PORTO UNIAO		R\$ 0,00	R\$ 93,80
794 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA		R\$ 7,50	R\$ 7,50
(-) 973 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA		R\$ (3.623,05)	R\$ 519,92
635 - PREFEITURA MUN DE SANTA MARGARIDA DO SUL		R\$ 1.526,10	R\$ 4.998,63
615 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA		R\$ 16.721,90	R\$ 0,00
789 - PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		R\$ 405,00	R\$ 0,00
1114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTIMA		R\$ 2.347,00	R\$ 0,00
1003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE		R\$ 98,90	R\$ 883,40
1116 - PREFEITURA MUN DE SANTANA DA BOA VISTA		R\$ 0,00	R\$ 825,79
354 - PREFEITURA MUN DE FREDERICO WESTPHALEN		R\$ 1.887,90	R\$ 575,00
766 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI		R\$ 3.067,60	R\$ 5.820,25
502 - PREF MUNIC DE SAO LOURENCO DO SUL		R\$ 29.335,00	R\$ 1.435,00
1118 - PREF MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA		R\$ 855,15	R\$ 400,05
1119 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO RUFINO		R\$ 0,00	R\$ 5.644,28
1171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU		R\$ 0,00	R\$ 8.473,20
256 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		R\$ 0,00	R\$ 3.029,40
(-) 1123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA		R\$ (0,01)	R\$ (0,01)
941 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		R\$ 0,00	R\$ 60,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 12 de 68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.652.030/0001-70

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SENTINELA DO SUL			
648 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		R\$ 12.839,82	R\$ 44.577,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACA		R\$ 3.644,85	R\$ 8.096,25
1125 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RIO BRANCO		R\$ 0,00	R\$ 12.534,40
634 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		R\$ 8.059,96	R\$ 76,39
767 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA		R\$ 0,00	R\$ 3.100,00
1127 - PREFEITURA MUN FAZENDA RIO GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 10.656,00
693 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA		R\$ 0,00	R\$ 5.813,65
(-) ASPEN		R\$ (67.509,82)	R\$ (117.717,09)
874 - FUNDO MUNIC SAU DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ		R\$ 9.000,90	R\$ 0,90
312 - FUNDO MUN DE SAUDE PONTE ALTA DO NORTE		R\$ 966,44	R\$ 0,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 4.913,06
FUNDO MUNIC DE SAUDE DE BELMONTE		R\$ 3,94	R\$ 3,94
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA HUB		R\$ 1.656,76	R\$ 1.656,76
FU MUNC DE SAUDE DE FLOR DA SERRA DO SUL		R\$ 6.884,50	R\$ 6.884,50
TRANSPORTES COLETIVOS TURIJUI LTDA		R\$ 1.110,00	R\$ 1.110,00
HOSPITAL PROF EDGARD SANTOS DA UFBA		R\$ 0,00	R\$ 17,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA		R\$ 790,40	R\$ 1.836,00
FUNDO MUN DE SAUDE DE PONTAL DO PARANA		R\$ 9,90	R\$ 9,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI		R\$ 0,00	R\$ 5.933,12
DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA		R\$ 3.343,40	R\$ (3.495,99)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		R\$ 1.505,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOSE BOITEUX		R\$ 0,00	R\$ 600,00
PREFEITURA MUNIC DE PARANHOS FMS BLATB		R\$ 8.951,95	R\$ 7.451,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		R\$ 1.678,25	R\$ 1.500,01
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR VIEIRA		R\$ (536,93)	R\$ 139,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 13 de 68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO		R\$ 904,80	R\$ 1.364,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR		R\$ 0,00	R\$ 2.185,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		R\$ 17.319,64	R\$ 3.915,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS SEMS		R\$ 3.674,00	R\$ 3.674,00
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA		R\$ (2,00)	R\$ 71,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO		R\$ 6.497,00	R\$ 9.292,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MARTINS		R\$ 199,01	R\$ 177,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PINHAO		R\$ 13.849,54	R\$ (22,17)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BOM RETIRO		R\$ 7.716,85	R\$ 19.726,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO CASTELHANO		R\$ 9.124,86	R\$ 10,24
PREFEITURA MUNIC DE SAO PEDRO DO BUTIA		R\$ 629,50	R\$ 629,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABA		R\$ 7.043,75	R\$ 6.812,57
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE		R\$ 2,00	R\$ 2,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS		R\$ 18.494,40	R\$ (1,60)
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL		R\$ (267,84)	R\$ (267,84)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS		R\$ 0,00	R\$ 990,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM		R\$ 2.007,04	R\$ 889,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDROLANDIA		R\$ 20.713,91	R\$ 18.466,85
FUNDO MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA		R\$ 3.207,50	R\$ 3.207,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA - FMS		R\$ 11.743,53	R\$ 11.743,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS		R\$ 639,16	R\$ (17,59)
HOSPITAL UNIVERS C ANTONIO MORAIS/UFES		R\$ 3.816,34	R\$ 1.307,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA		R\$ 0,00	R\$ 490,65
FUNDO MUN DE SAUDE DO MUN DE GOIOERE		R\$ 0,00	R\$ 54,00
FUNDO MUN DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO		R\$ 11.374,20	R\$ 9.505,00
PREF MUN DE SAO JOAO DA URTIGA		R\$ 337,08	R\$ 337,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 14 de 68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.652.030/0001-70

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUDGERO		R\$ 0,00	R\$ 236,88
(-) ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		R\$ (14.316,20)	R\$ 7.418,66
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRINCESA		R\$ (566,00)	R\$ (566,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA		R\$ 0,00	R\$ 17.180,09
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO BRANCO		R\$ (5.758,71)	R\$ (8.804,67)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAGUAI		R\$ 0,00	R\$ 2.868,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES		R\$ 1.013,20	R\$ 989,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA		R\$ 6.851,90	R\$ 2.193,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS		R\$ 0,00	R\$ (344,40)
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA		R\$ (29,33)	R\$ (29,33)
FUNDO MUNIC DE SAUDE DE ALFREDO WAGNER		R\$ 0,00	R\$ (0,03)
PREFEITURA MUNIC DE BENTO GONCALVES		R\$ 781,00	R\$ 6.270,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI		R\$ 42.913,03	R\$ 8.961,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP		R\$ 0,00	R\$ 12.344,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPES		R\$ 0,00	R\$ 52,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA		R\$ 0,00	R\$ 827,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS		R\$ 85,00	R\$ 85,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE		R\$ 14,40	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA		R\$ 7.562,21	R\$ 48.648,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA		R\$ 734,00	R\$ 624,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAQUECABA		R\$ 4.488,90	R\$ (0,20)
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI		R\$ 5.160,00	R\$ 5.160,00
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		R\$ (2.843,50)	R\$ (3.530,50)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA		R\$ 22,80	R\$ 5,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL		R\$ 1.428,50	R\$ (724,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO		R\$ 0,00	R\$ 3.728,50
FUNDO MUNIC DE SAUDE DE LAJEADO GRANDE		R\$ 1.190,00	R\$ 1.080,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 15 de 68

000625

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENTIL		R\$ 3.447,00	R\$ 3.447,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA		R\$ 0,00	R\$ 2.725,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIJU		R\$ 554,18	R\$ 0,00
MAXI DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP LTDA		R\$ 17.237,21	R\$ 17.237,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA		R\$ 0,25	R\$ 0,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA		R\$ 179,35	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMBE - PMC		R\$ 0,00	R\$ 3.874,48
CONS INTER SAUDE DO MEDIO VALE DO ITAJAI		R\$ 16.381,60	R\$ 101.792,62
(-) FUNDO MUNIC SAUDE DE FAXINAL DOS GUEDES		R\$ (504,45)	R\$ (504,55)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA		R\$ 1.200,70	R\$ 21.027,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA		R\$ 0,00	R\$ 221,92
FUNDO MUNIC SAUDE DE AGUAS MORNAS		R\$ 0,00	R\$ 118,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO		R\$ 124,00	R\$ 124,00
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D'OESTE		R\$ (2.794,60)	R\$ (2.794,60)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DESCANSO		R\$ 19,67	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO		R\$ 0,00	R\$ 11.067,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		R\$ 17.740,00	R\$ 7.039,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA		R\$ 0,00	R\$ 124,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ ALTA		R\$ 45.032,20	R\$ 52.024,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA		R\$ 7.294,80	R\$ 7.294,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		R\$ 19.271,54	R\$ 11.158,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO		R\$ 22.370,83	R\$ 49.399,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA DO SUL		R\$ 2.872,84	R\$ 233,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		R\$ 3.040,00	R\$ 2.577,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 4.367,28
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI - FMS		R\$ (537,15)	R\$ 2.873,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		R\$ 5.480,50	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.652.030/0001-70

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ILHOTA			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL		R\$ 5.533,88	R\$ (164,70)
SECO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO		R\$ 6.350,00	R\$ 733,00
LEAO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		R\$ 0,00	R\$ 6.650,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA		R\$ 333,90	R\$ 333,90
ALTA			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		R\$ 211,26	R\$ 211,26
JABORA			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		R\$ 0,00	R\$ 454,00
PONTA GROSSA			
PRESTOMEDI DISTRIB. DE		R\$ 45.191,14	R\$ 15.612,77
MEDICAMENTOS LTDA			
(-) TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		R\$ (1.509,03)	R\$ 11,41
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		R\$ (586,00)	R\$ (586,00)
JOACABA			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU		R\$ 0,00	R\$ 548,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA		R\$ 237,00	R\$ 0,00
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO		R\$ (20,09)	R\$ 798,01
DO CIPO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA		R\$ 0,18	R\$ (5,22)
HELENA			
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO		R\$ 35,20	R\$ 0,00
GRANDE			
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA		R\$ 7.703,10	R\$ 12.292,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO		R\$ 9.018,20	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA		R\$ 1.653,42	R\$ 1.653,42
XAVANTINA			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		R\$ 10,00	R\$ 349,00
LONTRAS			
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		R\$ (5,40)	R\$ (5,40)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		R\$ 1.178,54	R\$ 1.179,14
PRFEITURA MUNICIPAL DE IGREJINHA		R\$ 4.537,00	R\$ 5.238,50
(-) PREF. MUN. DE DOUTOR MAURICIO		R\$ (255,00)	R\$ (255,00)
CARDOSO			
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULA		R\$ 1,95	R\$ 1.740,98
FREITAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO		R\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00
DO SAL			
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES		R\$ 28.189,54	R\$ 24.288,15
COROAS			
DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 11.550,49	R\$ 11.550,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - PR		R\$ 2.146,60	R\$ 2.146,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 17 de 68

000627

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO		R\$ 0,00	R\$ 840,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO		R\$ 0,00	R\$ 1.260,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA		R\$ 0,00	R\$ (0,05)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL		R\$ 9.554,96	R\$ (258,31)
FUNDO MUN.SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO		R\$ 0,00	R\$ 2.028,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM		R\$ 390,70	R\$ 0,00
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE		R\$ (2.013,82)	R\$ 6.182,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOZINHO		R\$ 1,59	R\$ 1,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS		R\$ 1.089,00	R\$ 0,00
(-) PREFEITURA MUN. DE SAO MARTINHO DA SERRA		R\$ (2.202,15)	R\$ (2.202,15)
PREFEITURA MUNIC. DE PRESIDENTE LUCENA		R\$ 0,00	R\$ 8.819,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		R\$ 0,00	R\$ 6.269,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI		R\$ 3.600,00	R\$ 23.603,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABA		R\$ 144.011,97	R\$ 785.242,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTA TEREZINHA		R\$ 589,00	R\$ 589,00
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTE CASTELO		R\$ (4.807,53)	R\$ (4.807,53)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO DOMINGOS		R\$ 324,71	R\$ (131,79)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA BONITA		R\$ 502,90	R\$ 502,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU		R\$ 0,00	R\$ 131,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FORMOSA DO SUL		R\$ 18,80	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO		R\$ 6.729,00	R\$ 8.776,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ERE		R\$ 5.435,93	R\$ 4.807,53
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS		R\$ (769,49)	R\$ (1.204,49)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPERE		R\$ 19.681,07	R\$ 982,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 0,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE		R\$ 2.264,46	R\$ 1.937,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 18 de 68

000628

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.652.030/0001-70

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE		R\$ 12,85	R\$ 12,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ERECHIM		R\$ 0,02	R\$ 1.330,10
FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE BRACO DO NORTE		R\$ 3.983,20	R\$ (295,36)
PREFEITURA MUNIC. FLOR DO SERTAO		R\$ 3.716,80	R\$ 511,60
PREFEITURA MUNICI FIGUEIROPOLIS D OESTE		R\$ 2.321,28	R\$ 2.321,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAIAL		R\$ 1.041,02	R\$ 1.042,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		R\$ 8.677,50	R\$ 3.197,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRANCHITA		R\$ 0,00	R\$ 557,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO		R\$ 16.289,70	R\$ 10.504,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CALMON		R\$ 80.873,28	R\$ (5.962,09)
PREF. MUN. DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO		R\$ 5.098,71	R\$ 41,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		R\$ 0,00	R\$ (7.436,40)
FUND SAU PUBL MUNI SAO GABRIEL OESTE-MS		R\$ 267,20	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RELVADO		R\$ 42,00	R\$ 42,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROMELANDIA		R\$ 231,28	R\$ 231,28
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO FORTUNA		R\$ 60,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BENTO GONCALVES		R\$ (0,40)	R\$ 3,40
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO		R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
PREF. MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE		R\$ (12,76)	R\$ (12,76)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BIGUACU		R\$ 2.982,50	R\$ 1.289,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA		R\$ 5.687,61	R\$ 1.346,00
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAO PARA		R\$ 1.656,60	R\$ 75,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL		R\$ (75,48)	R\$ 4.623,32
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU		R\$ 407,60	R\$ 0,00
ILZA J. ANDREIS & CIA LTDA		R\$ (1.893,98)	R\$ (2.350,18)
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO		R\$ 37,40	R\$ 37,40
		R\$ 1.052,00	R\$ 154,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 19 de 68

000629

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MODELO		R\$ 1.530,85	R\$ 2.751,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARINGA		R\$ 2.323,55	R\$ 2.323,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO		R\$ 0,00	R\$ 19.837,50
PREF. MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO		R\$ 1.620,00	R\$ 4.200,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE FOZ DO JORDAO		R\$ 0,00	R\$ 443,96
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA		R\$ (6.511,30)	R\$ (6.511,30)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BORRAZOPOLIS		R\$ 2.043,70	R\$ 0,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA		R\$ 922,38	R\$ 5,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUAPITA		R\$ 30,70	R\$ (626,40)
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ROLANDIA		R\$ 2.771,79	R\$ 0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		R\$ 241.949,00	R\$ 3.680,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL		R\$ 25.516,74	R\$ 28.772,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES		R\$ 0,00	R\$ 1.140,00
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VARGEM BONITA		R\$ (1.100,00)	R\$ (1.100,00)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO		R\$ 2.320,12	R\$ 2.332,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA		R\$ 130,00	R\$ 689,25
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENGES		R\$ (1.000,00)	R\$ (1.000,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS		R\$ 9.212,35	R\$ (6,80)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		R\$ 106.147,48	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 19.855,18	R\$ 22.185,02
FUNDO MUN DE SAUDE NOVO HORIZONTE DO SUL		R\$ 0,08	R\$ (1.793,92)
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS		R\$ (0,80)	R\$ (0,80)
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ		R\$ 7.250,00	R\$ 7.250,00
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRE DA ROCHA		R\$ (5.045,99)	R\$ 0,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO		R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA		R\$ 2.540,40	R\$ 2.802,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE		R\$ 5,80	R\$ 1.677,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 20 de 68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.652.030/0001-70

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AREIA			
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS		R\$ 1.114,70	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO MARTINHO		R\$ 1.320,42	R\$ 1.320,42
PREFEITURA MUNIC. DE LUCAS DO RIO VERDE		R\$ 11.700,00	R\$ (511,50)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 602,20	R\$ 602,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA		R\$ 5.704,93	R\$ 24.050,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE		R\$ 760.368,41	R\$ 230,81
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE		R\$ (333,60)	R\$ 10.562,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 2.367,20	R\$ 2.367,20
FUNDO MUN. SAU DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		R\$ 3.367,60	R\$ 2,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 145,03	R\$ 145,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU		R\$ 1.757,80	R\$ 1.757,80
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ		R\$ (209,80)	R\$ (209,80)
PREF. MUNIC. DE NOVO HORIZONTE DO NORTE		R\$ 0,80	R\$ 0,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA		R\$ 0,00	R\$ 3.487,70
AUTARQUIA MUNIC. DE SAUDE DE APUCARANA		R\$ 20,86	R\$ 20,86
(-) FUNDO MUNIC DE SAUDE DE PONTES E LACERDA		R\$ (245,35)	R\$ (2.522,95)
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		R\$ 0,00	R\$ 28,80
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR		R\$ 75,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 4.400,11	R\$ 16.386,92
FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE FRANCISCO BELTRAO		R\$ 7.527,16	R\$ (0,56)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAIZINHO		R\$ 6,74	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 8.167,88	R\$ 3.632,12
PREFEITURA MUNIC DE PRIMAVERA DO LESTE		R\$ 51,96	R\$ 51,96
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		R\$ 155.626,79	R\$ 118.445,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA VELHA		R\$ 0,00	R\$ 13.397,69
FUNDO MUN SAUDE DO MUNI DIAMANTE D OESTE		R\$ 469,00	R\$ 89,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

000631

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES		R\$ 3.553,84	R\$ 3.553,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAO		R\$ 1.927,36	R\$ 644,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU		R\$ 16.082,54	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO		R\$ 0,00	R\$ 4.461,26
S & R DISTRIBUIDORA LTDA.		R\$ 1.072,63	R\$ 3,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLIS		R\$ 31.403,80	R\$ 1.727,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE		R\$ 8.689,25	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PR		R\$ 5.860,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA		R\$ 1.276,20	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUATIGUA		R\$ 1.404,60	R\$ 1.404,60
ABL-ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 23.012,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORA		R\$ 2.610,60	R\$ 2.610,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA		R\$ 113.992,45	R\$ 28,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL		R\$ 1.428,65	R\$ 1.428,65
PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI		R\$ 3.812,60	R\$ 22.991,30
FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE POUSO REDONDO		R\$ 60,00	R\$ 0,00
(-) FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAUDE DO PANTANAL		R\$ (605,30)	R\$ (605,30)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA		R\$ 624,00	R\$ 0,00
FUNDO MUN. SAUDE DO MUN. RIBEIRAO CLARO		R\$ 14.307,70	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 142,00	R\$ 142,00
(-) CONS.INT. SAUDE DO ALTO VALE DO ITAJAI		R\$ (5.759,97)	R\$ (6.837,09)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA		R\$ 560,16	R\$ 560,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (TODOS)		R\$ 10.072,56	R\$ 3.472,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA - MT		R\$ 8.417,66	R\$ 22.932,44
196-FUNDO MUNICIPAL DE IPIRA		R\$ 1.173,40	R\$ 0,00
1412-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO		R\$ 705,00	R\$ 0,00
1414-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BOA VISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,02
1418-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO		R\$ 5.143,00	R\$ 22.903,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 22 de 68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.652.030/0001-70

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS		R\$ 1,50	R\$ 6,00
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTA TEREZA DO OESTE		R\$ (1.752,70)	R\$ (2.796,70)
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BONITO		R\$ (76,75)	R\$ (76,75)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES		R\$ 8,31	R\$ 8,31
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		R\$ 464,00	R\$ 464,00
FUNDO MUNICIPAL DE MAFRA		R\$ 48,00	R\$ 48,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO		R\$ 67.500,17	R\$ 79.989,20
FUNDO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA		R\$ 70.374,90	R\$ 28.977,82
PREFEITURA MUNICIPAL SENADOR SALGADO FILHO		R\$ 0,00	R\$ 4.450,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEAO		R\$ 1.335,36	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PALMEIRAS		R\$ 0,06	R\$ 0,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS		R\$ 166.207,08	R\$ 7.560,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANORTE		R\$ 5.680,00	R\$ 5.680,00
(-) PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE		R\$ (141,30)	R\$ (2.461,30)
PREF. MUN. DE PORTO ALEGRE		R\$ 4.122,00	R\$ 26.942,25
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME		R\$ 11.247,28	R\$ 5.813,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA		R\$ 1,10	R\$ 3.851,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI		R\$ 0,00	R\$ 2.580,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE		R\$ 3.546,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		R\$ 5.046,00	R\$ 10.426,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENCO DO OESTE		R\$ 14.500,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARÇAS		R\$ 30.120,50	R\$ 25.694,20
(-) FUND HOSP MUNC DE CORREIA PINTO		R\$ (5.694,00)	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LACERDOPOLIS		R\$ 3.883,49	R\$ 1.300,00
IDEALMEDI HOSPITALAR LTDA		R\$ 212,58	R\$ 212,58
PREF MUNICIPAL DE GRAMADO DE LOUREIROS		R\$ 2.920,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 23 de 68

000633

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.652.030/0001-70

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA		R\$ 19.107,50	R\$ 5.650,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO		R\$ 11.723,01	R\$ 11.723,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS		R\$ 0,60	R\$ 0,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAMIRANGA		R\$ 924,72	R\$ (655,32)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO BRAGADO		R\$ 91,42	R\$ 73,92
HYPERMARCAS S/A		R\$ 10.608,00	R\$ 153.219,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERRO NEGRO		R\$ 0,00	R\$ (229,40)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATEMI		R\$ 0,00	R\$ 682,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA		R\$ 1.786,89	R\$ 1.786,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS		R\$ 0,00	R\$ 665,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO OESTE		R\$ 0,00	R\$ (10,52)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 1.183,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL		R\$ 704,57	R\$ 1.394,72
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE Balsa Nova		R\$ (4.847,86)	R\$ (4.847,86)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO		R\$ 1.873,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADÃO DO LAGEADO		R\$ 3.053,00	R\$ (1.281,35)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES		R\$ 323,80	R\$ 7.411,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO ALEGRE		R\$ 0,57	R\$ 0,57
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LEOBERTO LEAL		R\$ 192,91	R\$ 192,91
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA		R\$ (92,00)	R\$ (92,00)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELINA		R\$ 0,00	R\$ 50,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA		R\$ 0,00	R\$ 3.684,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BARREIRO		R\$ 1.166,00	R\$ (280,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA		R\$ 701,20	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI		R\$ 0,00	R\$ 2.013,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUL BRASIL		R\$ 0,00	R\$ (5.684,11)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 24 de 68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.652.030/0001-70

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAVANTINA		R\$ 0,00	R\$ (1.262,80)
FUNDAÇÃO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		R\$ 16.016,60	R\$ 137.310,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA		R\$ 250,00	R\$ 4.297,60
CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA		R\$ 16.559,60	R\$ 16.559,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAGA		R\$ 194,20	R\$ 25,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ DO CEDRO		R\$ 2.892,20	R\$ 13,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH		R\$ 1.356,60	R\$ 436,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ		R\$ 1,80	R\$ 1,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO GRANDE		R\$ 297,55	R\$ 297,55
(-) FUNDO MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA		R\$ (520,75)	R\$ (790,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES		R\$ 3.505,80	R\$ 33.975,82
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA		R\$ (49,05)	R\$ (49,05)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU DO SUL		R\$ 2.047,90	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		R\$ 674,90	R\$ (0,10)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHALZINHO		R\$ 1.471,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM		R\$ 940,40	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BARRA MANSA		R\$ 450,00	R\$ 8.950,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA		R\$ 100,14	R\$ 100,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU		R\$ 901,00	R\$ 696,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT		R\$ 0,00	R\$ (1.412,30)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS		R\$ 1.680,90	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUNARDELLI		R\$ 112,50	R\$ 112,50
1299-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VENANCIO AIRES		R\$ 0,00	R\$ 1.961,92
1511-BUNKER INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 107,80	R\$ 107,80
1512-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA SOLA		R\$ 5.212,76	R\$ 6.087,35
629-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEROLA D'OESTE		R\$ 3.162,50	R\$ 3.162,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 25 de 68

000635

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1516-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE		R\$ 7.414,04	R\$ 12.209,60
1337-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REBOUCAS		R\$ 886,00	R\$ 0,00
1524-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEIXE		R\$ 326,00	R\$ 326,00
1525-PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI		R\$ 0,00	R\$ 2.055,00
1528-PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS		R\$ 0,00	R\$ 307,12
(-) 1157-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS		R\$ (716,33)	R\$ 0,00
801-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCABEL		R\$ 0,00	R\$ 12.788,00
605-PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		R\$ 3.623,50	R\$ 4.355,73
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA		R\$ 0,00	R\$ 1.592,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA		R\$ 842,00	R\$ 842,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA		R\$ 7,90	R\$ 7,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE		R\$ 14.066,18	R\$ 1.260,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		R\$ 1,88	R\$ 504,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANITA GARIBALDI		R\$ 0,00	R\$ 50.599,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RAMILANDIA		R\$ 65,98	R\$ 65,98
PREFEITURA MUNIC. DE RESTINGA SECA		R\$ 0,00	R\$ 72,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUTIA		R\$ 5.228,62	R\$ 921,38
1545-PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATE/FMS		R\$ 197,39	R\$ 0,00
1547-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GLORIA DE DOURADO		R\$ 4.544,56	R\$ 22.119,70
1551-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 20.025,04	R\$ 22.627,74
1557-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS VIZINHOS		R\$ 1.761,60	R\$ 1.761,60
1559-CONSELHO GESTOR DA MATERNIDADE E CLINICA DE M		R\$ 497,34	R\$ 497,34
1564-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNDIAI DO SUL/ FMS		R\$ 544,00	R\$ 0,00
1567-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA		R\$ 1.274,90	R\$ 0,00
1560-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DA PRATA		R\$ 0,25	R\$ 0,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE		R\$ 1.877,40	R\$ 0,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 26 de 68

000636

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.652.030/0001-70

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF. ESTANCIA HIDROMINERAL DE AGUAS DE PRATA		R\$ 0,00	R\$ 2.838,05
FUNDACAO HOSPITALAR ESTADUAL DO ACRE		R\$ 0,00	R\$ 11.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAN. BALN. ITANHAEM		R\$ 3.990,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		R\$ 6.590,83	R\$ 6.590,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALCINOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 3.748,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA		R\$ 11.929,00	R\$ 21.067,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL		R\$ 5.498,60	R\$ 0,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA		R\$ 0,00	R\$ 7.643,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA		R\$ 4,96	R\$ 4.131,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL		R\$ 756,00	R\$ 38.992,13
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 32.232,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONDAI		R\$ 2.352,14	R\$ 2.334,51
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES		R\$ 8.200,00	R\$ 10.990,00
FUNDO MUN.DE SAUDE DE BELA VISTA DO TOLDO		R\$ 2.895,58	R\$ 1.650,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LADARIO		R\$ 660,70	R\$ 660,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA		R\$ 420,00	R\$ 420,00
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO		R\$ 0,00	R\$ 532,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS QUATRO MA		R\$ 324,45	R\$ 2.889,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES		R\$ 3.222,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA/ MT		R\$ 3.905,70	R\$ 8.554,54
CONS. PUBLICO INTERMUNICIPAL DO ALTO URUGUAI - CIR		R\$ 14.914,15	R\$ 684,46
SESAL - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/SESAL - FUNDO ESTA		R\$ 196.057,66	R\$ 123.917,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 2.067,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS		R\$ 0,80	R\$ 0,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIO DO CAMPO		R\$ 120,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA		R\$ 2.182,00	R\$ 5.925,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 27 de 68

000637

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACAULANDIA		R\$ 214,46	R\$ (800,60)
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANA		R\$ (0,10)	R\$ (0,10)
(-) FMS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CALIFORNIA		R\$ (707,00)	R\$ 0,00
FUNDACAO SERVICO DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA - FUNS		R\$ 623,00	R\$ 6.953,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU		R\$ 829,80	R\$ 829,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL		R\$ 300,60	R\$ 300,60
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO		R\$ (199,00)	R\$ (199,00)
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S.A		R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00
FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE BATAYPORA/ ASSISTENCIA FA		R\$ 10.549,34	R\$ 41.930,20
1630-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 2.328,40	R\$ 2.328,40
1608-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LADARIO		R\$ 7.688,30	R\$ 18.313,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA DO IGUAÇU		R\$ 7.102,00	R\$ 1.087,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DE RONDONIA		R\$ 356,98	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI		R\$ 962,20	R\$ (4.298,05)
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPOREMA		R\$ 3.367,85	R\$ (1.838,32)
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROPOLIS		R\$ (13.270,72)	R\$ (13.726,00)
EXCLUVISA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		R\$ 2,63	R\$ 2,63
1219-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 11.901,80	R\$ 641,60
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE		R\$ 4.990,00	R\$ 43.836,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA		R\$ 1.083,50	R\$ 26.059,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÁ/FMS		R\$ 4.672,30	R\$ 0,00
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		R\$ 5,14	R\$ 5,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 17.855,75	R\$ 62.581,00
KLIMA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		R\$ 25.159,01	R\$ 25.159,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI		R\$ 18.009,08	R\$ 17.701,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO		R\$ 16.560,40	R\$ 125,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 28 de 68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.652.030/0001-70

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA		R\$ 11.778,61	R\$ 34.743,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA		R\$ 757,32	R\$ 756,72
FUNDO MUNICIPAL SAUDE PRESIDENTE NEREU		R\$ 0,00	R\$ (9,40)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JORGE DO IVAI		R\$ 29,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPAO ALTO		R\$ 97,30	R\$ (269,00)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE THEOBROMA		R\$ 0,00	R\$ 3.081,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA		R\$ 15,00	R\$ 15,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		R\$ 26.321,00	R\$ 72.700,00
PREF. MUN. DE SANTA MARIA		R\$ 0,00	R\$ 6.360,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA		R\$ 17.335,68	R\$ 3.647,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		R\$ 466,00	R\$ 7.632,50
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO		R\$ 10.608,00	R\$ 190.044,50
1692-EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		R\$ 3.003,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DE LIMA		R\$ 1.857,25	R\$ 6.266,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHACORA		R\$ 6.651,80	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1704-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIAO		R\$ 0,29	R\$ 0,29
1705-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMARANA		R\$ 108,64	R\$ 3,64
1706-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIP		R\$ 20.668,77	R\$ 1.094,40
1710-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 11.133,14	R\$ 20.742,83
(-) 1712-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES		R\$ 5.359,50	R\$ 0,00
(-) 1713-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA		R\$ (28.644,25)	R\$ (3.377,45)
1715-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS - M		R\$ (177,49)	R\$ (1.102,65)
(-) 1716-PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA		R\$ 1.807,90	R\$ 130,90
1717-PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER		R\$ (646,80)	R\$ (46,80)
1714-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELA		R\$ 2.372,44	R\$ 1.390,44
1720-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		R\$ 350,42	R\$ 276,25
		R\$ 706,85	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 29 de 68

000639

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SETE QUEDAS			
1454-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRI		R\$ 167,80	R\$ (1.854,70)
1721-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTAGALO		R\$ 2.312,80	R\$ (2.187,20)
1722-MUNICIPIO DE GUIRATINGA		R\$ 15.930,00	R\$ 0,00
1726-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE NONOAI		R\$ 44.100,48	R\$ 62.862,51
1724-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA DO PALM		R\$ 37.589,54	R\$ 3.328,91
1727-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM - MS		R\$ 27.898,18	R\$ 39.147,37
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLANDIA		R\$ (189,66)	R\$ 671,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO		R\$ 3,94	R\$ 3.243,94
FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE HERVAL D OESTE		R\$ 965,00	R\$ 965,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILANDIA		R\$ 15,80	R\$ 0,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOCAINA DO SUL		R\$ 4.241,50	R\$ 26,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		R\$ 637,00	R\$ 3.948,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA		R\$ 3.222,89	R\$ (1.010,70)
MUNICIPIO DE SANTA HELENA		R\$ 0,00	R\$ 858,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA		R\$ 1.710,50	R\$ (2.374,30)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBAS DO RIO PARDO		R\$ 10.552,70	R\$ 4.247,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO		R\$ 1.746,16	R\$ 1.420,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSIS CHATEAUBRIAND		R\$ 2.726,87	R\$ 0,00
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARMAZEM		R\$ (34,42)	R\$ (13,55)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		R\$ 37.820,59	R\$ 32.143,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA		R\$ 385,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA		R\$ 2.860,06	R\$ 8.407,29
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		R\$ 2,80	R\$ 2,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 7,50	R\$ 7,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO		R\$ 5.028,85	R\$ 38.790,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		R\$ 8.662,59	R\$ (0,01)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 30 de 68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.652.030/0001-70

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAMBARA			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORTELANDIA - MT		R\$ 1.353,60	R\$ 9.739,30
1755-PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA TURISITCA DE		R\$ 0,00	R\$ 11.519,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS		R\$ 1.000,80	R\$ 862,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA		R\$ 34.907,15	R\$ (1.344,96)
MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		R\$ 918,10	R\$ 0,00
(-) ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ (93,70)	R\$ 0,00
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME		R\$ 445,26	R\$ 846,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA		R\$ 6.102,32	R\$ (758,78)
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CRESPO		R\$ (2.731,10)	R\$ (2.731,10)
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ (246,80)	R\$ 1.574,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA		R\$ 5.995,52	R\$ 549,52
1781-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE		R\$ 0,00	R\$ 1.789,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO SUL		R\$ 0,00	R\$ (6.840,00)
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE PESCARIA BRAVA		R\$ 0,94	R\$ 1.075,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUNHATAI		R\$ 2,00	R\$ 0,00
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS		R\$ (253,56)	R\$ 4.144,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM		R\$ 904,80	R\$ 904,80
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS - MG		R\$ (0,30)	R\$ (0,30)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO		R\$ 15.672,72	R\$ 0,00
1797-CONS. PUB. ASSO. DOS MUN. REGIAO METROP. DE P		R\$ 1.146,80	R\$ (65,24)
1796-PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO XAVIER		R\$ 3.366,25	R\$ (10,70)
1798-PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA		R\$ 2.788,32	R\$ 885,00
1801-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO		R\$ 32,05	R\$ (106,70)
1800-PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU		R\$ 5.400,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 31 de 68

000641

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1802-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAI		R\$ 1,60	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA		R\$ 30.514,74	R\$ 13.231,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA		R\$ 859,50	R\$ 6.499,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACHADINHO D OESTE		R\$ 15.950,50	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO		R\$ 99,60	R\$ 3,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA		R\$ 29.866,44	R\$ (19,48)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA(GO)		R\$ 2.194,00	R\$ 2.194,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 7.805,20	R\$ (2.431,33)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIA		R\$ 0,00	R\$ 4.650,18
FUNDO MUN.DE SAUDE DE SANTA CECILIA		R\$ 27,00	R\$ 27,00
1822-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		R\$ 6.772,19	R\$ (1.225,51)
1814-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE CASTEL		R\$ 6.147,41	R\$ 2.040,88
1829-PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DA ESPANHA		R\$ 0,80	R\$ 0,80
1831-PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		R\$ 16.452,80	R\$ 17.484,28
1833-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL SAPUCAIA		R\$ 5.576,40	R\$ 9.669,82
1837-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA		R\$ 967,86	R\$ (354,50)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUA		R\$ 1.294,80	R\$ 1.294,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS		R\$ 2.497,70	R\$ 2.487,70
1850-PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJU		R\$ 8.642,00	R\$ 0,00
1854-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALANTA		R\$ 307,20	R\$ 120,00
1848-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		R\$ 6.780,00	R\$ 0,00
1855-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 12.046,53	R\$ 5.662,28
1859-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JARDINOPOLIS		R\$ 0,01	R\$ 0,01
1857-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO P		R\$ 0,00	R\$ 226,32
1860-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 3.115,14
1861-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMO DO CAJURU		R\$ 0,00	R\$ 334,32
1853-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 618,54	R\$ (27,67)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 32 de 68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.652.030/0001-70

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA		R\$ 0,00	R\$ 30,00
1890-PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		R\$ 2.846,40	R\$ 1.657,00
1892-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS / FMS		R\$ 13.264,00	R\$ 2.201,00
1891-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEVES		R\$ 557.529,85	R\$ 0,00
(-) 1893-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ (2.781,90)	R\$ (2.781,90)
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCOBERTO		R\$ (3.399,20)	R\$ (3.399,20)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORGUINHO		R\$ 0,00	R\$ 6,00
MUNICIPIO DE SAO JOSE DA VARGINHA		R\$ 0,00	R\$ 1.013,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU		R\$ 5,97	R\$ 5,97
PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA		R\$ 2.188,08	R\$ 16,18
BAUER - B. TRANSPORTES LTDA		R\$ 1,39	R\$ 1,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE VESPASIANO/FMS/SMS		R\$ 19.355,00	R\$ 8.020,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA		R\$ 0,00	R\$ 1.461,04
MUNICIPIO DE CLEVELANDIA		R\$ 5.500,60	R\$ (420,00)
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA		R\$ 209,26	R\$ 7.395,66
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTA FLORETAS D OESTE		R\$ 8.283,00	R\$ 8.239,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO		R\$ 907,78	R\$ 6.279,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 5.757,88	R\$ 7.081,80
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO		R\$ (212,00)	R\$ (212,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE		R\$ 9.167,50	R\$ 1.380,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA		R\$ 0,00	R\$ 5.328,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO		R\$ 19.600,30	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA/MG		R\$ 16.321,46	R\$ 0,00
1914-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM/ SMS		R\$ 16.900,00	R\$ 67.426,12
1916-PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA		R\$ 1.881,00	R\$ 1.881,00
1918-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BARREIRO		R\$ 0,00	R\$ 1.948,00
1919-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE		R\$ 0,00	R\$ 344,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 33 de 68

000643

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 185,50	R\$ 185,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA		R\$ 1.628,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS		R\$ 2.213,92	R\$ (165,00)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM DE BICAS		R\$ 10.199,80	R\$ (994,33)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO OESTE-PR		R\$ 1.216,80	R\$ 20.203,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - S. M. S		R\$ 5,85	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIROPOLIS		R\$ 1.684,00	R\$ 1.444,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE		R\$ 33.520,38	R\$ 20.375,57
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU		R\$ 0,00	R\$ 17.548,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DE RONDONIA		R\$ 50,00	R\$ (5.066,40)
MUNICIPIO DE MARIANA		R\$ 39.185,08	R\$ 5.620,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA		R\$ 3.714,93	R\$ 415,15
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ (4.075,70)	R\$ (78,23)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE		R\$ 0,00	R\$ 6.780,00
1941-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS		R\$ 5.299,36	R\$ 2.015,27
1942-PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA		R\$ 3.700,00	R\$ 0,00
1943-PREFEITURA DE SAO JOSE DA LAPA		R\$ 124,20	R\$ 90,00
1944-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALVORADA DO NORTE		R\$ 0,00	R\$ 10.208,59
(-) 1946-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA		R\$ (1.536,70)	R\$ (1.536,70)
1949-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERDOES		R\$ 2.509,50	R\$ 0,00
1953-PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS		R\$ 2.729,95	R\$ 0,00
1952-PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANC		R\$ 16.138,98	R\$ 16.404,39
1955-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 62,50	R\$ (590,00)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL		R\$ 12.415,60	R\$ 102.129,32
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA DO NORTE		R\$ (9,50)	R\$ 1.016,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS		R\$ 0,01	R\$ 0,01
1971-WAM-MED DISTRIBUIDORA DE		R\$ 8.250,00	R\$ 0,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador



Página 34 de 68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.652.030/0001-70

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MEDICAMENTOS LTDA			
1972-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA		R\$ 0,50	R\$ 0,50
1976-PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS		R\$ 13.663,00	R\$ 14.255,50
1978-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI		R\$ 0,00	R\$ 346,00
1979-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA		R\$ 20.315,40	R\$ 4.891,00
1980-PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS		R\$ 1.161,50	R\$ 1.161,50
1981-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINHA		R\$ 13.553,18	R\$ 0,00
1982-PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL		R\$ 3.653,70	R\$ 4.394,63
1983-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO		R\$ 7.103,50	R\$ 0,00
PEFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA		R\$ 3,50	R\$ (3,50)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 7.829,34	R\$ 13.544,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 1.419,50	R\$ 1.419,50
FUNDO DE SAUDE DE CUJUBIM		R\$ 8.254,03	R\$ 0,03
2003-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 9.674,97	R\$ (3.583,48)
2004-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA		R\$ 6.079,20	R\$ 0,00
2007-PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS / FMS		R\$ 14.583,00	R\$ 6.192,60
2008-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS		R\$ 64.500,00	R\$ 53.750,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS		R\$ 0,00	R\$ 119,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA - MG		R\$ 300,00	R\$ 300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA		R\$ 10.649,79	R\$ 21.158,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		R\$ 0,00	R\$ 1.263,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO		R\$ 267.725,60	R\$ 0,00
(-) MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA		R\$ (4.774,77)	R\$ (185,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA		R\$ 21.435,80	R\$ 1.133,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		R\$ 0,00	R\$ 5.140,00
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		R\$ 2.998,00	R\$ 2.160,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO		R\$ 2.573,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 35 de 68

000645

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.652.030/0001-70

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		R\$ 22.073,40	R\$ 32.572,85
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS		R\$ 70,00	R\$ 70,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA		R\$ 196,00	R\$ 196,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS		R\$ 0,00	R\$ 24.447,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAL DA SERRA		R\$ 3,83	R\$ 1.668,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 615,20	R\$ 615,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL		R\$ 765,75	R\$ 0,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUPIONOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 8,65
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO PARA		R\$ 10.703,79	R\$ 2.972,30
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM		R\$ (2,88)	R\$ (2,88)
MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		R\$ 233,20	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA		R\$ 1.618,80	R\$ 778,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		R\$ 6.969,60	R\$ 4.905,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA		R\$ 12.246,51	R\$ 357,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELANDIA		R\$ 928,72	R\$ 0,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE		R\$ 137.926,50	R\$ 10.300,00
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA DE PAULO FRONT		R\$ 566,98	R\$ 19.993,46
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS / F.M.S		R\$ (1.885,76)	R\$ (1.885,76)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 409,75	R\$ 1.384,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 10,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		R\$ 2.023,20	R\$ 2.613,00
PREFEITURA MUNICIPAL VITORIA		R\$ 12.705,00	R\$ 12.705,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOBRADA		R\$ 5.241,60	R\$ 5.241,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 15.154,44	R\$ 0,00
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI		R\$ (35.403,20)	R\$ (35.568,20)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA		R\$ 290,00	R\$ 5.026,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		R\$ 4.150,80	R\$ 103.872,87
CONSORCIO INTER.DE SAU DO VALE		R\$ 50.366,96	R\$ 144.449,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 36 de 68

000646

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.652.030/0001-70

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DO RIO TAQUARI- CON			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE DO RS.		R\$ 33.424,76	R\$ 58.494,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES		R\$ 13.624,80	R\$ 12.104,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 13.510,33	R\$ 18.848,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS		R\$ 11.408,00	R\$ 0,00
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - LITORAL SUL		R\$ 9.309,32	R\$ 12.688,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI		R\$ 0,00	R\$ 287,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ 703,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 170,40	R\$ 158,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO		R\$ 3.339,50	R\$ 1.493,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA		R\$ 23.077,10	R\$ (5.543,00)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONCADOR		R\$ 1.341,40	R\$ 938,20
FUNSAUD - FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADO		R\$ 2.906,60	R\$ 24.230,00
MUNICIPIO DE LAURENTINO		R\$ 0,00	R\$ 450,00
(-) MUNICIPIO DE NOVA LIMA		R\$ (219,80)	R\$ 26.950,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 14.675,87	R\$ 18.047,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO		R\$ 562,50	R\$ 562,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA		R\$ 8,36	R\$ 8,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJUBA		R\$ 0,00	R\$ 3.603,80
DSEI - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA DE CUI		R\$ 549,65	R\$ 54,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI		R\$ 0,00	R\$ 110,00
MUNICIPIO DE MARIPA		R\$ 20,16	R\$ 0,00
HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE		R\$ 0,00	R\$ 132,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 1.609,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 109,50	R\$ 8.075,58
PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO		R\$ 248,60	R\$ 316,70
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		R\$ 4.020,53	R\$ 4.020,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 37 de 68

000647

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 2.099,64	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI		R\$ 0,00	R\$ 1.548,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 7.326,55	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI		R\$ 19,00	R\$ 4.226,40
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA		R\$ (6.711,40)	R\$ (9.851,20)
CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE MENTAL GERIATRIA LTD		R\$ 7.545,55	R\$ 19.641,36
IBEMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 1,90	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETE		R\$ 11.206,00	R\$ 2.879,24
MUNICIPIO DE MACHADO		R\$ 0,00	R\$ 4.902,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS		R\$ 9.987,29	R\$ 0,00
DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - INTERIOR SUL		R\$ 91,78	R\$ 168.595,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA.		R\$ 8,40	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO SAO JOAQUIM		R\$ 287,20	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA		R\$ 0,00	R\$ 5.311,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO		R\$ 9.253,36	R\$ 0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		R\$ 0,00	R\$ 388,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE		R\$ 1.192,80	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		R\$ 13.651,00	R\$ 1.790,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA		R\$ 0,00	R\$ 350,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIGAO DO OESTE		R\$ 0,00	R\$ 26.019,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS		R\$ 9.392,20	R\$ 199,00
MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS		R\$ 5.062,90	R\$ 3.973,43
MUNICIPIO DE VALPARAISO		R\$ 0,00	R\$ 20.496,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ		R\$ 3.771,29	R\$ 1.472,47
MUNICIPIO DE ILHA SOLTEIRA		R\$ 8.581,31	R\$ 2.003,69
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		R\$ 2,63	R\$ 2,63
MUNICIPIO DE NOVA INDEPENDENCIA		R\$ 3.984,00	R\$ 0,00
CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE		R\$ 1.206,34	R\$ (3.794,53)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 38 de 68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MENTAL E GERIATRIA L			
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG		R\$ 1.078,00	R\$ 0,00
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BILAC		R\$ (1.273,60)	R\$ (29.802,28)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		R\$ 3.167,20	R\$ 1.631,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURA		R\$ 694,00	R\$ 467,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS		R\$ 3.835,00	R\$ 5.545,10
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA		R\$ 0,00	R\$ 5.738,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS - FMS		R\$ 4,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES		R\$ 564,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS		R\$ 4.601,50	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GUARACAI		R\$ 0,00	R\$ 2.986,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RANCHARIA		R\$ 3.024,72	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO		R\$ 1.319,70	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE		R\$ 212,00	R\$ 212,00
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE		R\$ 6.425,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO GRANDE		R\$ (1.205,00)	R\$ 53.948,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS		R\$ 320,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PIRACAIA		R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE		R\$ 6.632,81	R\$ 9.195,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		R\$ 11.767,50	R\$ 0,00
(-) PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASTILHO		R\$ 2.141,31	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE		R\$ (63,46)	R\$ 1.778,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 325,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		R\$ 5.008,00	R\$ 3.239,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU		R\$ 334,50	R\$ 334,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULINA		R\$ 0,00	R\$ 3.444,45
		R\$ 19,25	R\$ 1.150,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 39 de 68

000649

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO		R\$ 4.411,50	R\$ 1.276,50
MUNICIPIO DE MURUTINGA DO SUL		R\$ 1.377,28	R\$ 1.417,46
MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		R\$ 0,00	R\$ 4.192,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTISSIMA TR		R\$ 17.168,20	R\$ 16,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA		R\$ 3.312,01	R\$ 7.250,01
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		R\$ 9,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 2.205,00	R\$ 17.285,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		R\$ 9.481,85	R\$ 0,00
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		R\$ (262,00)	R\$ (486,20)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS		R\$ 1.978,00	R\$ 3.628,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 58.645,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA		R\$ 6.589,00	R\$ 28.781,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY		R\$ 2.143,50	R\$ 3.462,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL		R\$ 7.819,00	R\$ 593,00
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTO RIO PURU		R\$ 53,42	R\$ 924,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO		R\$ 0,00	R\$ 22.180,90
LIFE CENTER COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 5,26	R\$ 4.350,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUARTINA		R\$ 1.833,30	R\$ 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SMS		R\$ 102,00	R\$ 102,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DO SUL		R\$ 6.815,81	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS		R\$ 1.192,80	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA/MG		R\$ 14,70	R\$ 14,70
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO		R\$ (0,01)	R\$ (0,01)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIVER. FEDERAL DE SANTA		R\$ 2.194,14	R\$ 60,50
EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA		R\$ 68,34	R\$ (249,55)
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO		R\$ 0,00	R\$ 117,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO		R\$ 1.338,50	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 40 de 68

000650

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.652.030/0001-70

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NORONHA			
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA		R\$ (2.389,60)	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE		R\$ 4,16	R\$ (263.199,33)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA		R\$ 0,01	R\$ 0,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA TURISTICA DE PARA		R\$ 0,00	R\$ 6.040,85
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		R\$ 222,00	R\$ 177,00
MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO		R\$ 3.442,44	R\$ 9.518,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 540,20	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG		R\$ 121,48	R\$ 11.531,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA		R\$ 3.415,00	R\$ 725,10
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		R\$ (582,00)	R\$ (582,00)
MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO		R\$ 0,00	R\$ 47,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA TURISTICA DE PARA		R\$ 0,00	R\$ 222,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAI		R\$ 5.768,80	R\$ 2.566,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA		R\$ 8.722,20	R\$ 2.373,65
HOSPITAL BENEFICENTE DR. CESAR SANTOS		R\$ 23,41	R\$ 636,21
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA		R\$ (5.780,00)	R\$ (5.780,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA		R\$ 174,50	R\$ 982,34
(-) DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA MATO GROSSO DO SUL		R\$ (13.627,67)	R\$ 1.908,85
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO		R\$ 0,00	R\$ 925,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO DO OESTE		R\$ 25.932,04	R\$ (6.973,36)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALIA		R\$ 877,92	R\$ (1.428,00)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 4.070,57	R\$ 1.404,56
UFMT - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MULLER		R\$ 4.121,25	R\$ 5,91
EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PE		R\$ 97,02	R\$ 0,00
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS		R\$ 43,56	R\$ 51,67
(-) HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER		R\$ (95,00)	R\$ (170,00)
(-) HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO		R\$ (103,10)	R\$ (61,39)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 41 de 68

000651

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA		R\$ 895,31	R\$ 540,80
HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA		R\$ 13.521,40	R\$ 3.716,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO		R\$ 6.822,21	R\$ 1.573,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANA		R\$ 792,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA PAULISTA		R\$ 600,00	R\$ 0,00
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA		R\$ (562,50)	R\$ (562,50)
(-) PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA		R\$ (473,92)	R\$ (672,00)
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA		R\$ 6,30	R\$ 103,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL		R\$ 1.956,00	R\$ 0,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA - S		R\$ 4.709,30	R\$ (10,00)
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO		R\$ 5.700,00	R\$ 740,19
HOSPITAL E MATERNIDADE DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		R\$ 495,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA		R\$ 271,60	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		R\$ 4.200,00	R\$ 0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		R\$ 1,07	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO/FMSSTP		R\$ 3.671,90	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE		R\$ 927,00	R\$ 0,00
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE		R\$ 4.145,98	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO		R\$ 28.927,78	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA		R\$ 1.432,42	R\$ (2,37)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA HIDROMINERAL DE I		R\$ 2.316,50	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE NHANDEARA		R\$ 21.502,90	R\$ 9.937,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ		R\$ 8.576,03	R\$ (4.220,87)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA		R\$ 2.171,80	R\$ 2.171,80
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTO RIO JURU		R\$ 35,64	R\$ 3.611,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES FRONTEIRAS		R\$ 63,24	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE RINOPOLIS		R\$ 2.071,25	R\$ 6.545,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 42 de 68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA		R\$ 1.330,60	R\$ 6.612,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA		R\$ 17.606,92	R\$ 0,00
CONS. INTERMUNICIPAL SAUDE DO VALE DO RIBEIRA E LI		R\$ 2.697,18	R\$ 2.489,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIACU		R\$ 0,00	R\$ 1.988,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA		R\$ 4.674,87	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVINIA		R\$ 184,00	R\$ 3.137,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AVANHANDAVA		R\$ 1.056,75	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA		R\$ 1.007,50	R\$ 0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		R\$ 13.189,50	R\$ 0,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 3.874,63	R\$ 2,63
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE TANABI		R\$ (12,08)	R\$ (20,00)
PREFEITURA MUNICIPAL EST. TUR. DE SANTA FE DO SUL		R\$ 855,00	R\$ 0,00
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE BONIFACIO		R\$ (143,79)	R\$ (143,79)
MUNICIPIO DE FORMIGA		R\$ 873,20	R\$ (257,20)
INST. NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS		R\$ 2.211,50	R\$ (27,72)
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL		R\$ 760,02	R\$ 0,02
MUNICIPIO DE CATANDUVAS		R\$ 3.715,10	R\$ 3.746,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRANOPOLIS		R\$ 6.822,26	R\$ 6.822,26
PREFEITURA DE MORRO AGUDO		R\$ 12.409,20	R\$ 400,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA		R\$ 0,00	R\$ 462,00
MUNICIPIO DE GUAIRA		R\$ 1.205,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIACATU		R\$ 2.174,90	R\$ 0,00
BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI M		R\$ 7.152,62	R\$ 794,67
(-) HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI		R\$ (537,63)	R\$ 1.927,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO BRANCO		R\$ 394,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA		R\$ 14,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA		R\$ 0,00	R\$ 140,00
SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE		R\$ 474,50	R\$ 3.589,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 43 de 68

000653

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO		R\$ (625,00)	R\$ 4.121,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE		R\$ 17.659,22	R\$ 0,00
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO		R\$ (2.672,90)	R\$ 5.031,69
(-) MUNICIPIO DE AREIAS		R\$ (2,90)	R\$ 107,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA		R\$ 29.005,95	R\$ 0,01
HOSPITAL GERAL DE CURITIBA		R\$ 33,56	R\$ 286,72
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 14.542,18	R\$ 1.712,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA		R\$ 4.933,36	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU		R\$ 1.065,70	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE IACRI		R\$ 219,50	R\$ 195,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO		R\$ 1.740,00	R\$ 2.852,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI		R\$ 3.305,50	R\$ 2.613,20
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA		R\$ (3.279,60)	R\$ (3.479,85)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA		R\$ 3.532,85	R\$ 3.520,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO		R\$ 2.940,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLEO		R\$ 6.354,23	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA		R\$ 6.409,30	R\$ 3.306,10
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE HOLA		R\$ 7.150,10	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - SP		R\$ 7,16	R\$ (52,24)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA DE CARAGUATATUBA		R\$ 0,00	R\$ 23,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA		R\$ 612,50	R\$ 884,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA		R\$ 5.299,13	R\$ 1.297,48
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO		R\$ (26,10)	R\$ (26,10)
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		R\$ 4.341,50	R\$ 674,12
MUNICIPIO DE IRAPURU		R\$ 318,80	R\$ 0,00
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP		R\$ 10,52	R\$ 13,15
FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE ITAUBA		R\$ 753,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA		R\$ 0,00	R\$ 4.595,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 44 de 68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.652.030/0001-70

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE MONTE APRAZIVEL		R\$ 6.036,40	R\$ 4.757,00
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO		R\$ 2.340,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA		R\$ 776,30	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJO		R\$ 4.874,00	R\$ 938,00
UNIVER. ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS -		R\$ 15,50	R\$ 15,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATAO		R\$ 127.824,00	R\$ 30.002,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA		R\$ 1.657,65	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTECIA		R\$ 34,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS		R\$ 685,51	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO		R\$ 752,40	R\$ 0,00
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES		R\$ 38,28	R\$ 97,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 37.645,50	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA		R\$ 0,00	R\$ 33,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS		R\$ 8.560,92	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SAO DOMINGOS		R\$ 1.267,75	R\$ 8,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA		R\$ 1.826,30	R\$ (327,90)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS		R\$ 6.440,00	R\$ 34.627,50
CONSORCIO DE SAUDE INTERMUNICIPAL		R\$ 6.539,62	R\$ 37.119,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROMISSAO		R\$ 12.298,00	R\$ 405,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE		R\$ 20.724,50	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE AGUAS DE SAO PEDRO		R\$ 698,66	R\$ 63,13
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSU		R\$ (4,76)	R\$ (874,76)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA		R\$ 27.025,50	R\$ 4.132,80
CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO RJ		R\$ 65,18	R\$ 0,00
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA DO MARANHAO -		R\$ 5.960,00	R\$ 3.305,07
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO ACRE		R\$ 0,00	R\$ 20.360,00
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE		R\$ 800,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA		R\$ 1.915,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 45 de 68

000655

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA		R\$ 22.740,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS		R\$ 6.090,05	R\$ 94,80
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 7,89	R\$ 8.519,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 2.816,60	R\$ 2.853,07
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FELIPE D OESTE		R\$ 0,00	R\$ 10.843,80
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDEIAS DO JAMARI		R\$ (3,04)	R\$ 3.111,16
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DE PONTE NOVA		R\$ (458,54)	R\$ (1.542,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO GOIABAL		R\$ 1.737,30	R\$ 5.939,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI		R\$ 5.165,00	R\$ 8.400,00
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - XAVANTE		R\$ 6.065,86	R\$ 1.208,20
MUNICIPIO DE TAIUVA		R\$ 720,08	R\$ (11,70)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRAO		R\$ 5.023,80	R\$ 7.253,00
CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO GOV.S.J.B.VISTA		R\$ 1.963,28	R\$ 0,00
HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL		R\$ 0,00	R\$ 6.081,08
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO		R\$ 14.029,41	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE		R\$ 8.599,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 56.000,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIROPOLIS		R\$ 2.157,24	R\$ (1.444,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI		R\$ 1.644,58	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAJARA-MIRIM		R\$ 0,00	R\$ 1.380,00
MUNICIPIO DE CANITAR		R\$ 750,00	R\$ 615,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT		R\$ 4.209,40	R\$ 2.630,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA		R\$ 46.575,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA		R\$ 1.035,10	R\$ (174,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS		R\$ 11.779,16	R\$ 21.814,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA TURISTICA DE OLIM		R\$ 7.630,40	R\$ 7.630,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLIS		R\$ 4.903,36	R\$ 16.080,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 46 de 68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA		R\$ 1.955,67	R\$ 3.930,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA		R\$ 119,34	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS		R\$ 494,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE		R\$ 1.638,00	R\$ 0,00
SANI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP		R\$ 2,63	R\$ 2,83
ASSOCIACAO HOSPITALAR MARCELINENSE		R\$ 1,50	R\$ 1,50
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		R\$ 1.565,50	R\$ 10.183,20
PREFEITURA DA ESTANCIA CLIMATICA DE CACONDE		R\$ 570,00	R\$ (1,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO		R\$ 3.544,65	R\$ 0,00
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA GUAMA TOCANTI		R\$ 1.080,00	R\$ 34,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULANDIA		R\$ 963,65	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBARANA		R\$ 1.527,50	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA GRAMA SP		R\$ 92,40	R\$ 0,00
MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND		R\$ 0,00	R\$ 14,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUMONT		R\$ 9,80	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMA		R\$ 1.319,30	R\$ 1.226,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		R\$ 2.213,10	R\$ 2.781,84
SESC ADMINISTRACAO REG.NO ESTADO DO RS		R\$ 0,00	R\$ 3.896,93
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE PERU		R\$ 9.280,00	R\$ 13.320,00
MUNICIPIO DE CUBATAO		R\$ 55.594,66	R\$ 4.568,90
47 BATALHAO DE INFANTARIA		R\$ 866,79	R\$ 0,00
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA		R\$ 8.791,00	R\$ 284,00
DISTRITO SANIT. ESP.INDIGENA - VILHENA		R\$ 5.036,60	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARECIS		R\$ 11.350,00	R\$ 974,00
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVINLANDIA		R\$ (6,10)	R\$ 0,00
DISTRITO SANITARIO ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMÕES		R\$ 1.680,00	R\$ 98,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA		R\$ 436,92	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

000657

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA		R\$ 1.880,62	R\$ 817,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA		R\$ 4.370,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA BRASILANDIA D OES		R\$ 2.858,46	R\$ 1.661,00
(-) DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - ARAGUAIA		R\$ (2,84)	R\$ 125,26
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE VALE DO PARAISO		R\$ 539,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		R\$ 2.870,00	R\$ 4.030,68
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPÓ MT		R\$ 9.873,32	R\$ 18.406,42
20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		R\$ 6.418,60	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBURI		R\$ 1.131,20	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTAL		R\$ 716,90	R\$ 750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE		R\$ 935,10	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SUMARE		R\$ 4.639,07	R\$ 9.169,30
DISTRITO SANIT.ESP. INDIGENA - MG/ES		R\$ 20.171,00	R\$ 1.939,11
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO		R\$ 1.260,00	R\$ 0,00
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE G		R\$ 400,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS		R\$ 996,75	R\$ 945,00
TOP NORTE COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIREL		R\$ 0,00	R\$ 8.869,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 14.939,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS		R\$ 0,00	R\$ 522,90
MUNICIPIO DE BIRIGUI		R\$ 0,00	R\$ 1.338,35
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ (10.697,96)
CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE/ CURITIBA- PR		R\$ 0,00	R\$ 3.960,00
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO		R\$ 0,00	R\$ 1.350,00
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - POTIGUARA		R\$ 0,00	R\$ 621,56
SEC - HOSPITAL DOM JOAO BECKER		R\$ 0,00	R\$ (244,74)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA		R\$ 0,00	R\$ 17.051,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA		R\$ 0,00	R\$ 18.447,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 48 de 68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.652.030/0001-70

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO		R\$ 0,00	R\$ 1.941,42
FUNDACAO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMERICANA		R\$ 0,00	R\$ 1.143,70
SOCIEDADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO		R\$ 0,00	R\$ 2.241,50
SESC BENTO GONCALVES		R\$ 0,00	R\$ 165,53
SESC GRAVATAI		R\$ 0,00	R\$ 4,86
SESC TORRES		R\$ 0,00	R\$ (0,50)
SESC SANTA MARIA		R\$ 0,00	R\$ 548,10
SESC CACHOEIRINHA		R\$ 0,00	R\$ 336,35
SESC NAVEGANTES		R\$ 0,00	R\$ 1.295,00
FUND UNIVES CAXIAS DO SUL - HOSPITAL GERAL DE CAXI		R\$ 0,00	R\$ 6,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA		R\$ 0,00	R\$ 399,60
DIEGO CLEITON BADALOTTI CHAS - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.710,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA		R\$ 0,00	R\$ 1.330,56
HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE		R\$ 0,00	R\$ 4,63
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RAFARD		R\$ 0,00	R\$ 2.812,18
PREFEITURA DE UBERLANDIA		R\$ 0,00	R\$ 8.060,00
SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA		R\$ 0,00	R\$ 19.612,57
SESC MONTENEGRO		R\$ 0,00	R\$ 323,75
YPIRANGA FUTEBOL CLUBE		R\$ 0,00	R\$ 255,26
ASSOCIACAO PRO-ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 395,20
CONSORCIO INTERMUN.DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - C		R\$ 0,00	R\$ 653.370,31
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBAT		R\$ 0,00	R\$ 11.217,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS		R\$ 0,00	R\$ 795,00
DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - CEARA		R\$ 0,00	R\$ 122,85
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA		R\$ 0,00	R\$ 37.290,90
MUNICIPIO DE MAGDA		R\$ 0,00	R\$ 383,75
PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE ELDORADO		R\$ 0,00	R\$ 723,40
SESC CACHOEIRA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 323,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 49 de 68

000659

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO DE LIMA		R\$ 0,00	R\$ 962,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAL		R\$ 0,00	R\$ 3.525,20
SESC CENTRO HISTORICO		R\$ 0,00	R\$ 777,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA		R\$ 0,00	R\$ (1.300,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 1.026,58
CECHETTI & CADINI - COMER E DISTRIB DE MEDICAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 274,13
SESC TRAMANDAI		R\$ 0,00	R\$ (1.133,65)
SESC PELOTAS		R\$ 0,00	R\$ (0,01)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA		R\$ 0,00	R\$ 6.160,00
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALESOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 833,00
SESC CRUZ ALTA		R\$ 0,00	R\$ 1.344,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA		R\$ 0,00	R\$ 2.180,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO		R\$ 0,00	R\$ 321,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA		R\$ 0,00	R\$ 18.891,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUENOS AIRES		R\$ 0,00	R\$ 891,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO		R\$ 0,00	R\$ 1.428,98
ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO		R\$ 0,00	R\$ 777,00
PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 917,50
F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.968,00
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		R\$ 0,00	R\$ 2.568,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 7.948,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA		R\$ 0,00	R\$ 720,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL		R\$ 0,00	R\$ 207,36
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES		R\$ 0,00	R\$ 15.374,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPUA		R\$ 0,00	R\$ 2.048,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA		R\$ 0,00	R\$ 2.513,73
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		R\$ 0,00	R\$ 5.682,00
FUNDACAO HOSPITALAR DE ELDORADO - MS		R\$ 0,00	R\$ 174,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 50 de 68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 1.980,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES		R\$ 0,00	R\$ 3.331,20
LOURENA PILLOTO SPERHACKE 56580789034		R\$ 0,00	R\$ 1,50
MUNICIPIO DE IGARATA		R\$ 0,00	R\$ 150,00
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - MEDIO PURUS		R\$ 0,00	R\$ 60,83
SESC CARAZINHO		R\$ 0,00	R\$ 841,75
SESC URUGUAIANA		R\$ 0,00	R\$ 1.295,00
SANDRO ALOISIO FRIZON - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,89
CON. INTER. DE SAUDE DA REGIAO DO MEDIO NORTE MATO		R\$ 0,00	R\$ 16.870,58
SESC LAJEADO		R\$ 0,00	R\$ 518,00
FRALDASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENI		R\$ 0,00	R\$ 105,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 758,37
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		R\$ 0,00	R\$ 104.129,50
IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE SAO GABRIEL		R\$ 0,00	R\$ 602,90
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO		R\$ 0,00	R\$ 5.026,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPES		R\$ 0,00	R\$ 3.820,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS		R\$ 0,00	R\$ 14.521,11
ASSOCIACAO BEN. IGREJINHA MANTENEDORA DO HOSPITAL		R\$ 0,00	R\$ 1,50
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 1.182,56
SESC CAMAQUA		R\$ 0,00	R\$ 811,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA GRA		R\$ 0,00	R\$ 6.700,00
SESC SAO LEOPOLDO		R\$ 0,00	R\$ 841,75
EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD. HOSP. EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 20.492,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		R\$ 0,00	R\$ 10.948,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTONIO		R\$ 0,00	R\$ 2.610,45
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO A		R\$ 0,00	R\$ 14.428,00
IRMANDADE DA SANTA CASA JOSE BENIGO GOMES DE SUD M		R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO		R\$ 0,00	R\$ 14.015,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 51 de 68

000661

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 756,00
DISTRITO SANTITARIO ESPECIAL INDIGENA MANAUS		R\$ 0,00	R\$ 143,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTALINDA		R\$ 0,00	R\$ 25.854,77
PREFEITURA DE CABREUVA		R\$ 0,00	R\$ 1.295,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO UNA		R\$ 0,00	R\$ 6.630,00
HOSPITAL SAO SEBASTIAO MARTIR		R\$ 0,00	R\$ 869,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA		R\$ 0,00	R\$ 8.672,75
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 33.525,00
FUNDACAO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		R\$ 0,00	R\$ 542,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE		R\$ 0,00	R\$ 5.757,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA		R\$ 0,00	R\$ 46,50
SESC CHUI		R\$ 0,00	R\$ 305,55
ORGANIZACOES FARMACEUTICAS CONFIANCA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.553,19
BERTOL E BATTISTON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ 1.265,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 295.066,15	R\$ 121.116,51
Q.F.GASPAR VIANA S.A.- EM COBRANCA JUDICIAL		R\$ 13.160,00	R\$ 13.160,00
COSMOQUIMICA IND.COM.LTDA - COBRANCA JUDICIAL		R\$ 28.092,32	R\$ 28.092,32
DIST. DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA		R\$ 9.341,19	R\$ 9.341,19
CAPRI DISTRIB.DE PNEUS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LT		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
AILTON LOPES		R\$ 500,00	R\$ 0,00
TRANSROVHAL TRANSPORTES LTDA		R\$ 2.500,01	R\$ 0,00
MISNNER & MISNNER LTDA		R\$ 24.918,92	R\$ 0,00
CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO		R\$ 18.222,00	R\$ 0,00
LABORIS FARMACEUTICA LTDA		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
LOJAS QUERO QUERO - VERDE ADM DE CARTOES		R\$ 331,71	R\$ 0,00
ROBISA INDUST.E COM.MATERIAL HOSP.LTDA		R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
LLP CADASTROS EIRELI		R\$ 152.500,00	R\$ 0,00
OCEAN MEDICAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.623,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 52 de 68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.652.030/0001-70

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATUAL CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 700,00
GILMAR ZANELLA		R\$ 0,00	R\$ 3.800,00
VITALINO GOMES		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
BC NET		R\$ 0,00	R\$ 12.900,00
CHEQUES EM COBRANÇA		R\$ 0,00	R\$ 4.478,25
(-) CHEQUES DEVOLVIDOS		R\$ 0,00	R\$ 4.478,25
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 15.276,53	R\$ 19.003,43
ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM		R\$ 12.276,53	R\$ 4.703,43
ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS		R\$ 3.000,00	R\$ 13.500,00
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 800,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 565.988,68	R\$ 149.666,69
ICMS A RECUPERAR		R\$ 394.711,95	R\$ 0,00
I.R.R.FONTE A COMPENSAR		R\$ 8.134,26	R\$ 8.251,59
IMPOSTO RENDA P.JURIDICA		R\$ 1.943,16	R\$ 1.943,16
COFINS A RECUPERAR		R\$ 107.848,14	R\$ 77.290,52
PIS A RECUPERAR		R\$ 27.596,88	R\$ 25.435,05
IMPOSTO DE RENDA P.JURIDICA ATE 12/2007		R\$ 3.153,36	R\$ 3.153,36
CONTRIB.SOCIAL P.JURIDICA		R\$ 11,10	R\$ 11,10
ICMS DIF. ALIQ. IMPORTACAO		R\$ 16.296,40	R\$ 27.288,48
CSLL A RECUPERAR		R\$ 6.293,43	R\$ 6.293,43
EMPRESTIMO A SOCIOS		R\$ 1.505.529,71	R\$ 1.852.830,36
EDIVAR SZYMANSKI		R\$ 1.134.276,73	R\$ 1.322.989,75
VILSON SZYMANSKI		R\$ 371.252,98	R\$ 529.840,61
OUTROS CREDITOS		R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00
JANDIR JOSE BINOTTO E FILHO LTDA ME		R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
DEP.JUDICIAL - IND.FARMACEUTICA BASA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
ESTOQUES		R\$ 6.189.361,31	R\$ 6.212.133,04
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 6.189.361,31	R\$ 6.212.133,04
ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 6.220.766,24	R\$ 6.212.133,04
(-) (-) BAIXA ESTOQUE PRODUTOS		R\$ (31.404,93)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 53 de 68

000663

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VENCIDOS			
DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 364.689,81	R\$ 26.682,80
DESPEAS ANTECIPADAS		R\$ 364.689,81	R\$ 26.682,80
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 22.653,82	R\$ 26.682,80
ENC.DE PARCELAMENTO A APROPRIAR		R\$ 342.035,99	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.443.819,40	R\$ 1.411.808,04
INVESTIMENTOS		R\$ 14.722,24	R\$ 18.646,68
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 14.722,24	R\$ 18.646,68
SICREDI CONTA CAPITAL SOCIAL		R\$ 14.722,24	R\$ 18.646,68
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 1.421.485,04	R\$ 1.386.620,96
BENS MATERIAIS		R\$ 2.433.554,44	R\$ 2.587.272,32
MOVEIS E UTENSILIOS P/ESCRITORIO		R\$ 159.730,52	R\$ 164.950,52
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO		R\$ 274.477,95	R\$ 287.640,06
VEICULOS		R\$ 983.220,24	R\$ 983.220,24
PREDIOS - EQUIPAMENTOS		R\$ 71.466,07	R\$ 71.466,07
PREDIOS - MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 79.538,79	R\$ 79.538,79
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
TERRENO - MATRICULA Nº.58.361		R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00
TERRENO - MATRICULA 53.914		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
AVERBACAO NA MATRICULA Nº.53.914		R\$ 390.000,00	R\$ 390.000,00
AVERBACAO NA MATRICULA Nº.58.361		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
ESTRUTURA METALICA NA MATRICULA 56.850		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
CONSORCIO BRADESCO		R\$ 4.180,87	R\$ 4.180,87
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ESTOQUE		R\$ 4.440,00	R\$ 15.075,45
PAVILHAO - AMPLIACAO		R\$ 0,00	R\$ 124.700,32
(-) (-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (1.012.069,40)	R\$ (1.200.651,36)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO		R\$ (142.123,27)	R\$ (169.798,20)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS P/ESCRITORIO		R\$ (57.109,18)	R\$ (71.510,76)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (606.239,91)	R\$ (720.042,44)
(-) (-) PREDIOS - EQUIPAMENTOS		R\$ (49.949,47)	R\$ (57.096,19)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 54 de 68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) PREDIOS - MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (56.882,96)	R\$ (64.836,68)
(-) (-) EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS		R\$ (1.093,33)	R\$ (1.243,33)
(-) (-)AVERBACAO NA MATRICULA Nº.53.914		R\$ (16.792,23)	R\$ (19.592,19)
(-) (-)AVERBACAO NA MATRICULA Nº.58.361		R\$ (59.999,76)	R\$ (69.999,72)
(-) (-)ESTRUTURA METALICA NA MATRICULA 56.850		R\$ (21.600,00)	R\$ (25.200,00)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ESTOQUE		R\$ (279,29)	R\$ (1.331,85)
INTANGIVEL		R\$ 7.612,12	R\$ 6.540,40
BENS IMATERIAIS		R\$ 11.066,16	R\$ 11.066,16
SOFTWARE		R\$ 4.910,00	R\$ 4.910,00
WEB SITE		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
PANDA CLOUD OFFICE (ANTIVIRUS)		R\$ 2.656,16	R\$ 2.656,16
(-) (-)AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (3.454,04)	R\$ (4.525,76)
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE		R\$ (1.031,32)	R\$ (1.487,32)
(-) AMORTIZACAO WEB SITE		R\$ (1.458,50)	R\$ (1.808,54)
(-) AMORTIZACAO PANDA CLOUD OFFICE (ANTIVIRUS)		R\$ (964,22)	R\$ (1.229,90)
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 18.969.716,89	R\$ 17.601.709,40
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 14.340.352,22	R\$ 10.406.687,14
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 14.340.352,22	R\$ 10.406.687,14
FORNECEDORES		R\$ 9.085.126,83	R\$ 5.373.713,39
CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 106.138,24	R\$ 16.560,66
LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO SOBRAL		R\$ 20.343,32	R\$ 247.466,32
JOAOMED COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA		R\$ 8.443,17	R\$ 8.443,17
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A		R\$ 805,30	R\$ (102.352,82)
GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 37.306,53	R\$ 223.824,30
MEDLEY S.A INDUSTRIA FARMADEUTICA LTDA		R\$ 895,71	R\$ (415,85)
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S.A		R\$ 323.410,29	R\$ 234.795,49
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 464.972,81	R\$ 142.445,92
MULTILAB IND E COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 9.671,91	R\$ 9.992,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 55 de 68

000665

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LABORIS FARMACEUTICA LTDA		R\$ 7.569,47	R\$ 7.569,47
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		R\$ 303.873,52	R\$ 284.638,12
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA		R\$ 1.498,55	R\$ (81.272,89)
GENESIO A. MENDES E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ (42.794,74)
(-) DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA		R\$ (44.337,68)	R\$ (39.070,02)
(-) PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA		R\$ (264.315,41)	R\$ (332.776,52)
AL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 99,95	R\$ (1.303,16)
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS		R\$ 2.213,34	R\$ 0,00
UCI FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 19.360,98	R\$ 5.508,48
IFAL IND E COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 220.799,23	R\$ 147.545,20
ROYTON QUIMICA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 15.303,04	R\$ 15.303,04
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 213.717,84	R\$ 122.037,76
REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A		R\$ 735,69	R\$ 735,69
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 6.306,52	R\$ 13.912,12
UNESUL DE TRANSPORTES LTDA		R\$ 28,70	R\$ 37,64
(-) EXPRESSO MERCURIO S/A		R\$ (2.510,70)	R\$ (11.136,18)
EMPRESA DE TRANSPORTES PRAIA BONITA LTDA		R\$ 7,00	R\$ 7,00
(-) TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		R\$ (1.729,59)	R\$ (5.643,38)
CART PRINT IND.DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.177,10
INDUSTRIA FARMACEUTICA SANTA TEREZINHA LTDA		R\$ 1.971,00	R\$ 1.971,00
DIFREMEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 42.669,52	R\$ 14.647,66
SANVAL COM E IND LTDA		R\$ 71.361,06	R\$ 25.536,50
DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 119,46	R\$ 119,46
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		R\$ 179,30	R\$ (613.427,97)
MARCOFARMA DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 25.106,70	R\$ 26.140,62
PERSONALIZA FORMULARIOS CONTINUOS LTDA		R\$ 3.032,00	R\$ 3.963,04
INDUSTRIA NEO QUIMICA COM. E IND. LTDA		R\$ 1.768,00	R\$ 1.768,00
MEDQUIMICA INDUSTRIA		R\$ 105.475,27	R\$ (4.473,78)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 56 de 68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FARMACEUTICA LTDA			
VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 29.344,97	R\$ 86.402,64
TKS FARMACEUTICA LTDA		R\$ 3.375,00	R\$ 3.375,00
HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA		R\$ 2.608,62	R\$ 17.851,62
LABORATORIO FARMACEUTICO VITAMED LTDA		R\$ 204.693,49	R\$ 324.902,10
DROGARIA HERMED LTDA		R\$ 28.842,85	R\$ 32.011,50
EMS S.A		R\$ 4.020,28	R\$ 4.020,28
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 6.937,18	R\$ 6.937,18
SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.		R\$ 18.000,00	R\$ 24.120,00
PHARMASCIENCE LABORATORIO LTDA		R\$ 136.868,63	R\$ 140.915,45
GRAFFOLUZ - EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ (1.935,00)
(-) TORRENT DO BRASIL LTDA		R\$ (8.727,09)	R\$ (8.727,09)
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		R\$ 37.183,40	R\$ 132.945,84
GREEN PHARMA QUIMICA E FARMACEUTICA		R\$ 164.485,49	R\$ 78.432,34
MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 18.199,50	R\$ 18.199,50
CENTROMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
NATULAB LABORATORIO LTDA		R\$ 21.297,85	R\$ 31.964,09
SULMEDI COM DE PRODUTOS HOSP.LTDA		R\$ 126,51	R\$ 126,51
(-) ARROW FARMACEUTICA S/A		R\$ (3.432,20)	R\$ (3.432,20)
INDUSTRIA FARMACEUTICA BASA LTDA		R\$ 101.140,08	R\$ 101.140,08
TRANSPORTES COLETIVOS TURIJUI LTDA		R\$ 284,24	R\$ 284,24
CLARO BCP S/A		R\$ 995,25	R\$ 995,25
DROGARIA FACI LTDA		R\$ 2.558,50	R\$ 2.558,50
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 36,00	R\$ 36,00
(-) MARIOL INDUSTRIAL LTDA		R\$ (8.503,07)	R\$ (8.503,07)
MONTREAL FARMACEUTICA LTDA		R\$ 592,78	R\$ 592,78
PRHODENT COM REPR PROD HOSP DENT LTDA		R\$ 33,60	R\$ 33,60
CERVOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDIC LTDA		R\$ 2.592,53	R\$ 31.697,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 57 de 68

000667

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.652.030/0001-70

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EOCAPLAN - IND.E COMERCIO LTDA		R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
GLICOLABOR INDUSTRIA FARMACEUTICA		R\$ 10.435,10	R\$ 10.435,10
NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 91.404,14	R\$ 82.211,95
CAMPESATTO COM.MARMORES GRANITOS TRANSPS.LTDA		R\$ 650,00	R\$ 650,00
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		R\$ 2.440,44	R\$ 2.422,30
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA		R\$ 3.157,05	R\$ 0,00
JANDIR J. BINOTTO E FILHO LTDA		R\$ 500,00	R\$ 500,00
VMG COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 4.085,04	R\$ 4.085,04
RANBAXY FARM LTDA		R\$ 81.106,67	R\$ 16.277,16
AUROBINDO PHARMA IND FARMACEUTICA LTDA		R\$ 12.000,00	R\$ (1.380,96)
NOELI VIEIRA DISTR DE SOROS		R\$ 0,00	R\$ 4.627,57
ATENDIMENTO RAPIDO DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES		R\$ 320,00	R\$ 320,00
VIPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 2.834,41	R\$ 2.834,41
BENO CARLOS ROSINSKI		R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
(-) MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALAR		R\$ (1.376,59)	R\$ 85.760,27
REMEDIOUS - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 3.819,66	R\$ 3.819,66
ALPHATELECOM INFOMATICA LTDA		R\$ 193,00	R\$ 193,00
EXTRACAO DE BASALTO CARREIRO LTDA		R\$ 285,00	R\$ 285,00
AGENOR LUIZ VIGOLO		R\$ 660,00	R\$ 660,00
SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 34.823,85	R\$ (51.899,54)
HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 8.093,34	R\$ 12.306,29
VL DARIVA E CIA LTDA		R\$ 14.672,57	R\$ 20.803,74
FAMAHA - COM.DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA		R\$ 6.530,94	R\$ 339,28
(-) BELFAR LTDA INDUSTRIA FARMACEUTICA		R\$ (1.764,53)	R\$ (12.145,98)
AUTO KADI COM.DE SOM.E ACESSORIOS LTDA		R\$ 956,00	R\$ 956,00
NEOSUL DISTRIBUIDORA		R\$ 128.478,84	R\$ (183,82)
LAMEDID COMERCIAL E SERVICOS LTDA		R\$ 1.690,34	R\$ 1.690,34
CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		R\$ 2.594,40	R\$ 2.594,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 58 de 68

000668

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		R\$ 1.013,20	R\$ 1.013,20
SARA HAEFFNER CENTENARIO		R\$ 463,00	R\$ 463,00
B. TRANSPORTES LTDA		R\$ 12.391,30	R\$ 49.344,20
AS ERVAS CURAM IND FARMACEUTICA LTDA		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
HYPERMARCAS SA		R\$ 4.508.389,13	R\$ 997.703,33
LABORATORIO GLOBO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.938,07
SUNNYDAY IND.MAM.COM. COSMETICOS LTDA		R\$ 2.463,00	R\$ 2.463,00
ADEMIR FRANCESCHETTO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,01
ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA		R\$ 215.198,48	R\$ 344.377,31
196-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA		R\$ 932,50	R\$ 932,50
NEREU Z.ZANCANARO		R\$ 0,00	R\$ 509,77
ASPEN PHARMA - IND.FARM.LTDA		R\$ 0,00	R\$ (72.148,54)
POSTO DE MOLAS ERECHIM LTDA		R\$ 387,75	R\$ 387,75
THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ (168.677,94)
DUOTEC EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.695,19
PASSARIN E FILHO LTDA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
MEDPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		R\$ 1.556,25	R\$ 1.556,25
CENTERMAQ COM.DE EQUIP.LTDA		R\$ 219,50	R\$ 450,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDASEXPRESSAS S/A		R\$ 14.238,18	R\$ 23.115,18
MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 78,00	R\$ 78,00
VAINE DE MATTOS E CIA LTDA		R\$ 195,87	R\$ 0,00
MADEIREIRA MENEGHEL LTDA		R\$ 23.620,00	R\$ 23.620,00
JG LOCACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ (600,00)
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TRES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.408,00
OESTESUL TRANSPORTES LTDA		R\$ 19,01	R\$ 19,01
PLANALTO ENCOMENDAS LTDA		R\$ 5.717,46	R\$ 5.717,46
INOVE COM.DE TINTAS LTDA		R\$ 1.089,10	R\$ 1.089,10
SIMTELL TECNOLOGIA LTDA		R\$ 645,00	R\$ 645,00
MABRA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 7.277,51	R\$ 38.574,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 59 de 68

000669

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.652.030/0001-70

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EUCATUR ENCOMENDAS		R\$ 28.044,20	R\$ 139.518,92
WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA		R\$ 11.746,00	R\$ 11.746,00
(-) ROMEU ANTONIO SHIMIDT		R\$ (3.000,00)	R\$ (3.700,00)
EUCATUR ENCOMENDAS		R\$ 0,00	R\$ (29.550,47)
(-) TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSA S.A		R\$ (729,06)	R\$ (729,06)
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		R\$ 5.550,09	R\$ 12.773,96
REAL TRANSPORTE E TURISMO S/A		R\$ 45,38	R\$ 45,38
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.338,32
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 1.980,00	R\$ 32.230,12
PORTALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 162,97	R\$ 162,97
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 75.939,47	R\$ 90.282,84
S& R DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 22.261,76	R\$ 1.707,17
(-) EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ (10.077,99)	R\$ (8.965,49)
BAUER CARGAS		R\$ 0,00	R\$ 61,41
BAUER CARGAS		R\$ 22,90	R\$ 56,15
UNESUL DE TRANSPORTES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 179,77
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA.- PELOTAS		R\$ 0,00	R\$ 67,71
LUCIMARA SANDRA NOVATVOSKI		R\$ 80,00	R\$ 80,00
(-) ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ (100,95)	R\$ 0,00
BAUER TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 22,90
MAURO REPRES.COMERCIAIS LTDA		R\$ 419,48	R\$ 419,48
EUCATUR ENCOMENDAS		R\$ 0,00	R\$ (39.821,15)
BAUER CARGAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 32,84
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS		R\$ 8,00	R\$ 95,53
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES		R\$ 56,24	R\$ 56,24
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ (4.241,80)
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		R\$ 32.723,32	R\$ 32.723,32
TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA		R\$ 45,48	R\$ (12.477,38)
(-) A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC		R\$ (659,92)	R\$ (157,92)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 60 de 68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRANSPORTES PLIMOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 225,50
TRANSPORTADORA PLIMOR - FARROUPILHA		R\$ 26,94	R\$ 26,94
SIMON E HAFLE LTDA		R\$ 2.328,20	R\$ 5.863,46
BAUER TRANSPORTES LTDA - MAFRA		R\$ 22,90	R\$ 22,90
KLIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA		R\$ 25.533,05	R\$ 25.533,05
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 84.190,27
ARCELINO GRACIOLI E CIA LTDA		R\$ 398,00	R\$ 398,00
B. TRANSPORTES LTDA		R\$ 21,90	R\$ 55,90
UNIMED ERECHIM		R\$ 691,84	R\$ 691,84
JAD LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ (7,20)
CONCI COMERCIO DE VIDROS LTDA		R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
ELETRO REFRIGERACAO SCHMIDT		R\$ 3.340,00	R\$ 4.040,00
ELTAMAC COM DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA		R\$ 252,54	R\$ 252,54
FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LT		R\$ 0,00	R\$ 45.681,00
MAGAZINE MENEGHEL LTDA		R\$ 2.612,50	R\$ 2.612,50
GRACIOLI MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA		R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00
MARINEUZA K. ANGHEBEN E CIA LTDA		R\$ 1.768,89	R\$ 1.768,89
B. TRANSPORTES LTDA		R\$ 43,80	R\$ 166,47
B. TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 68,70
EXPRESSO MERCURIO S.A		R\$ 564,23	R\$ 1.812,94
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		R\$ 18.579,73	R\$ 5.577,88
COM.DE MATS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 236,88
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 98,76
TRANSPORTES COLETIVOS TURIJUI LTDA		R\$ 246,04	R\$ 246,04
IVORI L.GUARNIERI & LTDA		R\$ 228,20	R\$ 228,20
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		R\$ 67.615,99	R\$ 85.470,44
BAUER CARGAS		R\$ 147,46	R\$ 686,14
B. TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ (15.866,39)
BELFAR LTDA		R\$ 773,61	R\$ 773,61
BAUER TRANSPORTES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 98,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 61 de 68

000671

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.652.030/0001-70

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PINHALZINHO			
JC PROTUDOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 63.450,81	R\$ 43.420,43
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - POUSO ALEGRE		R\$ 173,59	R\$ 173,59
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ (793,25)
GENESIO A. MENDES CIA LTDA		R\$ 38.388,16	R\$ 66.710,50
JM PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 800,00	R\$ 800,00
EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA		R\$ 145,50	R\$ 145,50
INSTITUTO BIOQUIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITA		R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		R\$ 34,85	R\$ 63,96
SIGA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA		R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA		R\$ 12.974,86	R\$ 3.158,20
ALTHAIA - MATRIZ ATIBAIA		R\$ 6.913,34	R\$ (16,92)
MASTERSUL EQUIP.DE SEG.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 290,50
CARVALHO - RMC COM. MATS. CONST. LTDA		R\$ 5.420,00	R\$ 5.420,00
COM.DE MOVEIS MENEGHEL LTDA		R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00
PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI -		R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - BIGUACU/SC		R\$ 44,42	R\$ 527,43
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - PONTA GROSSA		R\$ 45,70	R\$ 45,70
(-) TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		R\$ (2.276,10)	R\$ (2.276,10)
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - PATOS DE MINAS		R\$ 155,80	R\$ 155,80
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - DIVINOPOLIS		R\$ 379,86	R\$ 379,86
DIRCEU TRES E FILHOS LTDA		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
PRINTMAX GER DE DOCUMENTOS EIRELI		R\$ 100,00	R\$ (672,23)
MASTERSUL EQUI DE SEG LTDA		R\$ 270,00	R\$ 270,00
LIDI TRANSPORTE LTDA ME		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
AUTOKADI COM. DE SOM E ACESSORIOS LTDA		R\$ 3.334,00	R\$ 3.334,00
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS		R\$ 97,56	R\$ 97,56
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP		R\$ 114.970,35	R\$ 93.024,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 62 de 68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA.		R\$ 20,42	R\$ (903,88)
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 4.877,85
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA		R\$ 292.305,09	R\$ 111.204,97
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - PRESIDENTE PRUD		R\$ 0,00	R\$ (295,35)
TAILOR MAFFINI - CASA LIMPA MEKAL		R\$ 0,00	R\$ 1.598,50
POLY-GRAF. INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R\$ 2.482,45	R\$ 933,16
BIONEXO DO BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 1.199,10
TNT MERCURIO ENCOMENDAS CAMPO GRANDE		R\$ 104,68	R\$ 104,68
(-) TNT MERCURIO E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		R\$ (477,69)	R\$ (477,69)
(-) JAIME LUIZ BLASZCZAK - ME		R\$ (3.222,00)	R\$ 658,00
DEZ ELETRICIDADE LTDA		R\$ 464,68	R\$ 464,68
BIONATUS LABORATORIO BOTANICO LTDA		R\$ 106.655,59	R\$ 40.172,27
(-) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A- BA		R\$ (115,73)	R\$ (115,73)
CLUBMOTORS VEICULOS LTDA		R\$ 7.374,35	R\$ 0,00
TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA		R\$ 2.313,26	R\$ 33.160,13
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		R\$ 10.500,00	R\$ 0,00
BEKER PRODS FARMACOS HOSPITAL LTDA		R\$ 12.966,31	R\$ 73.950,29
TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA - CONTAGEM		R\$ 0,00	R\$ (13.920,15)
BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.166,75
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		R\$ 7.890,00	R\$ 7.890,00
LUIZ EDUARDO RAZZIA GIACOMEL		R\$ 0,00	R\$ 4.900,00
SOLDAS PLANALTO COM. E REPRESENT. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 507,55
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 15.847,92	R\$ 1.540,00
TRANSHOVHAL TRANSPORTES LTDA.		R\$ 2.500,01	R\$ 0,00
TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA		R\$ 299,59	R\$ 504,22
5DW TRANSPORTES E ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
ARESE PHARMA LTDA.		R\$ 7.005,05	R\$ 39.170,56
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		R\$ 39,99	R\$ 39,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

000673

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA		R\$ 0,00	R\$ (2.637,35)
COM. DE BASALTO CASA DA PEDRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 660,00
DOUGLAS PICOLO		R\$ 111,27	R\$ 0,00
EUCATUR ENCOMENDAS - JI PARANA		R\$ 0,00	R\$ (23.536,67)
KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA		R\$ 152,70	R\$ 152,70
EXPRESSO JUNDIAI LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		R\$ 2.188,05	R\$ 2.188,05
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		R\$ 60.196,48	R\$ 757.228,18
INDUSTRIA FARMACEUTICA MELCON DO BRASIL S.A.		R\$ 161.081,10	R\$ 0,00
UNIVERSO LICITACOES EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 306,90
GILMAR ZANELLA		R\$ 402,50	R\$ (1.607,50)
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.776,25
EGIPOL EXTINTORES LTDA -		R\$ 110,00	R\$ 110,00
B TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 123,27
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS		R\$ 0,00	R\$ 47,23
LIFE CENTER COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.567,20
REGINALDO ARAUJO COSTA (REMEDIUS REPRES)		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
PANPHARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 57.555,15	R\$ 1.713,57
(-) SOLIMÕES TRANSP. DE PASSAGEIROS DE CARGAS LTDA		R\$ (2.266,62)	R\$ (10.694,35)
TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA		R\$ 0,00	R\$ (7.406,77)
EUCATUR ENCOMENDAS		R\$ 0,00	R\$ 187,60
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 112.836,46
MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL		R\$ 33.666,66	R\$ 0,00
(-) PLIMOR - FRANCA		R\$ (1.770,50)	R\$ (1.770,50)
TOP NORTE COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIREL		R\$ 0,00	R\$ 1.920,00
TARNSPORTADORA AMERICANA - VAIANA		R\$ 0,00	R\$ 196,34
MISSNER E MISSNER LTDA		R\$ 24.927,84	R\$ 13.028,92
CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		R\$ 18.222,00	R\$ 7.106,40
LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTD		R\$ 0,00	R\$ 5.985,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 64 de 68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.652.030/0001-70

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.405,33
SANDOZ DO BRASIL IND FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.512,80
F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 6.600,00	R\$ 18.871,20
TRANSPORTADORA BAUER SAO BENTO DO SUL -SC		R\$ 0,00	R\$ 21,90
LOJAS QUERO-QUERO SA		R\$ 0,00	R\$ 1.418,29
MECANICA IRMAOS TRES LTDA ME		R\$ 1.287,00	R\$ 4.261,50
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 438,45
BECARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT		R\$ 3.355,00	R\$ 0,00
FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA		R\$ 2.190,00	R\$ 2.040,00
TARGA S/A.		R\$ 0,00	R\$ 85.931,74
NATURELIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 21.561,08
ROBISA INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LT		R\$ 0,00	R\$ (47.500,00)
SOROCABA DISPLAY LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.710,00
DB S.A. COM.DE MOVEIS E ELETRO		R\$ 0,00	R\$ 289,00
SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMEST.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 150,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - MS		R\$ 0,00	R\$ 8,26
TNT MERCURIO -PELOTAS		R\$ 0,00	R\$ 116,89
PLIMOR SARANDI		R\$ 0,00	R\$ 73,71
TF - COM.E SERVICOS EM PAPEIS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 931,04
SIMONE MARIA ZANCHET		R\$ 0,00	R\$ 350,00
FLORES DORNELLES COM E SERV DE JARDINAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 535,00
CANTINA TRENTIN LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 3.200,00
OPEN MEDICAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.623,00
POLIBOR LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 82.007,18
EXPRESSO SÃO MIGUEL		R\$ 0,00	R\$ (2.123,39)
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A - F		R\$ 0,00	R\$ (364,65)
R.GIACOMELI E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 532,65
BAUER - PORTO ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ (18.909,66)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 65 de 68

000675

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRANSPORTADORA PLIMOR		R\$ 0,00	R\$ 25,96
NATHAN PIZZIO TOMASI		R\$ 0,00	R\$ 860,00
MRP SERVICOS EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 9.936,91
DIVCOM S.A.		R\$ 0,00	R\$ 39.205,17
ARESE NUTRITION LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 2.745,63
BRASPRESS TRANS. URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 52,91
LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.816,00
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA-VOTORANTIM		R\$ 0,00	R\$ 413,36
GEOLAB IND FARMACEUTICA COSMETICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 139.166,08
SOBRAL LABORATORIO FARMACEUTICO		R\$ 0,00	R\$ 33.561,00
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A		R\$ 0,00	R\$ 207.049,79
PHARMASCIENCE LABORATORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 33.000,00
AUTO POSTO MS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 631,47
NEW COM.IND.IMP.E EXP. INC		R\$ 0,00	R\$ 3.668,00
BALESTRIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 550,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 35.394,18	R\$ 52.182,06
SALARIOS A PAGAR		R\$ 26.963,37	R\$ 41.182,06
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 8.430,81	R\$ 11.000,00
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 34.333,39	R\$ 33.924,84
INSS A RECOLHER		R\$ 26.236,11	R\$ 23.593,64
FGTS A RECOLHER		R\$ 8.025,67	R\$ 8.095,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ 71,61	R\$ 2.235,60
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS		R\$ 1.480.486,53	R\$ 1.364.421,27
I.R.R.FONTE		R\$ 232,90	R\$ 55,76
ISSQN A PAGAR		R\$ 8,62	R\$ 301,50
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECOLHER		R\$ 457,88	R\$ 530,64
IRRF RET.NA FOLHA - 0561		R\$ 1.999,81	R\$ 3.442,62
ICMS A RECOLHER - SALDO IMPLANTACAO 2009		R\$ 18.487,71	R\$ 18.487,71
PIS/COFINS/CSLL/IRRF A RECOLHER COD. 5952		R\$ 851,98	R\$ 77,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 66 de 68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.652.030/0001-70

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS PARC. 11/2015 N° 32120052/ 32120060/ 35371862		R\$ 1.458.447,63	R\$ 1.331.761,94
PARCELAMENTO ICMS PREF.DE MINAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 9.764,10
EMPRESTIMOS		R\$ 3.557.594,26	R\$ 2.088.618,75
BANRISUL - EMPRESTIMO		R\$ 0,00	R\$ 48.861,24
BANRISUL - CTA.LIMITE		R\$ 247.120,00	R\$ 0,00
BB GIRO FLEX - OP.013.214.619		R\$ 626.250,00	R\$ 202.622,90
EMPRESTIMO SICREDI - B20630786		R\$ 74.888,36	R\$ 79.987,78
FINAME BCO DO BRASIL - CAMINHAO R\$. 206.000,00		R\$ 32.014,68	R\$ 21.684,24
EMPRESTIMO BRADESCO - CONTRATO 011046854		R\$ 599.663,95	R\$ 124.619,31
FINAME BCO DO BRASIL - CAMINHAO R\$. 198.000,00		R\$ 29.104,64	R\$ 20.842,08
EMPRESTIMO SICREDI - TITULO B40631025		R\$ 113.335,57	R\$ 122.538,78
EMPRESTIMO BANRISUL 14/10//2015		R\$ 512.685,43	R\$ 257.481,88
EMPRESTIMO SICREDI OP. B60630912		R\$ 126.488,00	R\$ 81.845,12
EMPREST. SICREDI B70630033		R\$ 184.612,62	R\$ 9.984,92
EMPRES. GIROCAIXA FACIL 18/04/2017		R\$ 295.288,77	R\$ 119.303,77
EMPRESTIMO BRADESCO 16/08/2017		R\$ 299.895,78	R\$ 299.895,78
EMPREST.BANRISUL 01/09/2017		R\$ 54.539,95	R\$ 0,00
SICREDI - FINANCIAMENTO N°B70631053		R\$ 361.706,51	R\$ 349.624,10
SICREDI-FINANCIAMENTO N° B80620067		R\$ 0,00	R\$ (1,16)
BANRISUL EMPRESTIMO 00047901134		R\$ 0,00	R\$ 171.396,01
BANRISUL CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 177.932,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 76.650,24	R\$ 81.625,69
BOLSA DE LIC.E LEILÕES LTDA - PM.DE CURITIBA		R\$ 55.535,86	R\$ 76.815,86
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.		R\$ 841,38	R\$ 841,38
MAPFRE SEGUROS GERAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 2.622,45
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM DE BENS S.A.		R\$ 9.299,14	R\$ 1.346,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA- MULTA		R\$ 10.973,86	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.293,95	R\$ 1.293,95
PREFEITURA MUNIC.DE CIRIACO		R\$ 1.015,45	R\$ 1.015,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 67 de 68

272000

000677

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		R\$ 278,50	R\$ 278,50
PROVISÕES DE IMPOSTOS		R\$ 1.539,33	R\$ 290.234,16
IMPOSTO DE RENDA - IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 211.346,16
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 77.348,67
CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE LUCRO ATE 12/2007		R\$ 1.539,33	R\$ 1.539,33
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 60.511,82	R\$ 88.292,86
FGTS S/PROVISAO DE FERIAS		R\$ 3.936,83	R\$ 5.784,80
INSS S/PROVISAO DE FERIAS		R\$ 13.263,11	R\$ 19.583,49
PROVISAO P/FERIAS		R\$ 43.311,88	R\$ 62.924,57
VALORES FINANCEIROS A APROPRIAR		R\$ 7.421,69	R\$ 1.032.380,17
JUROS A APROPRIAR		R\$ 3.479,53	R\$ 533,06
DESCONTOS OBTIDOS A APROPRIAR		R\$ 1.396,05	R\$ 1.026.927,06
DIVIDENDOS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 3.924,44
INDENIZACAO A APROPRIAR		R\$ 2.546,11	R\$ 221,90
RETORNO DE PERDAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 773,71
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 163.810,48	R\$ 139.877,16
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 163.810,48	R\$ 139.877,16
OBRIGACOES FINANCEIRAS		R\$ 163.810,48	R\$ 139.877,16
FINAME BCO DO BRASIL - CAMINHAO R\$. 206.000,00 L.P		R\$ 80.020,28	R\$ 68.666,48
FINAME BCO DO BRASIL - CAMINHAO R\$. 198.000,00 L.P		R\$ 83.790,20	R\$ 71.210,68
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.465.554,19	R\$ 7.055.145,10
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 3.965.554,19	R\$ 6.555.145,10
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 3.965.554,19	R\$ 6.555.145,10
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.738.224,04	R\$ 4.738.224,04
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (54.766,77)	R\$ (324.504,47)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (269.737,70)	R\$ 2.849.590,91
(-) (-)DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ (530.800,00)	R\$ (790.800,00)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 82.634,62	R\$ 82.634,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E0.B6.2B.F0.DC.A5.B1.8D.E2.39.96.AF.AB.23.C1.2F.09.C4.CF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Período de Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.652.030/0001-70

Número de Ordem do Livro: 20

1.Contexto Operacional

Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, com sede na BR 480, 795, Bairro Centro, Barão de Cotegipe, CEP. 99.740-00, Estado do Rio Grande do Sul, foi constituída em primeiro de Fevereiro de Dois Mil (01/02/2000) sob nº. 43.201.683.216, tendo iniciado suas operações em primeiro de Fevereiro de Dois Mil (01/02/2000). As atividades principais são: Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos de Uso Humano e Medicamentos e Drogas de Uso Humano.

2.Sumário das Políticas Contábeis

2.1 Base de preparação das Demonstrações Contábeis.

As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância da legislação comercial e fiscal vigentes.

2.2 Caixa e Equivalência de Caixa

Incluem caixa, saldos em conta movimento, aplicações financeiras resgatáveis a curto prazo e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado.

2.3 Duplicatas a Receber de Clientes

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da empresa, menos os impostos retido na fonte, os quais são considerados créditos tributários. O prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, estando classificados assim no ativo circulante.



2.4 Adiantamento a Fornecedores

O saldo que compõe a conta de Adiantamento a Fornecedores de R\$. 121.116,51 (cento e vinte e um mil e cento e dezesseis reais e cinquenta e um centavos) para o ano de 2018 e de R\$. 295.066,15 (duzentos e noventa e cinco mil e sessenta e seis reais e quinze centavos) para 2017 refere-se a garantia de que a empresa irá receber as mercadorias para cumprir os prazos junto a seus clientes.

2.5 Impostos a Recuperar

Composto por:

Descrição	2018(R\$)	2017 (R\$)
COFINS a Recuperar	77.290,52	107.848,14
Contribuição Social P. Jurídica	11,10	11,10
I.R.R.Fonte a Compensar	8.251,59	8.134,26
Imposto de Renda P. Jurídica	5.096,52	5.096,52
PIS a Recuperar	25.435,05	27.596,88
ICMS a Recuperar	0,00	394.711,95
ICMS Dif. Aliq.Importação	27.288,48	16.296,40
CSLL a Recuperar	6.293,43	6.293,43
TOTAL	149.666,69	565.988,68

2.6 Estoques

Os Estoques são avaliados ao custo ou valor líquido realizável, dos dois o menor. Os mesmos são contabilizados e classificados de acordo com o ramo de atividade e necessidade da empresa, sendo o mesmo composto para o exercício da seguinte forma:

Estoque	2018 (R\$)	2017 (R\$)
Mercadorias para Revenda	R\$ 6.212.133,04	R\$ 6.189.361,31



000680

2.7 Imobilizado

2018				2017
BEM	CUSTO	DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	VALOR RESIDUAL	VALOR RESIDUAL
Averbação na Matrícula Nº. 53.914	390.000,00	19.592,19	370.407,81	373.207,77
Averbação na Matrícula Nº. 58.361	250.000,00	69.999,72	180.000,28	190.000,24
PAVILHAO AMPLIAÇÃO	124.700,32	-	124.700,32	-
Equipamentos P/ Manutenção de móveis	1.500,00	1.243,33	256,67	406,67
Estrutura Metálica na Matrícula Nº. 6.850	90.000,00	25.200,00	64.800,00	68.400,00
Maquinas e Equip. P/ Escritório	287.640,06	169.798,20	117.841,86	132.354,68
Móveis e Utensílios P/ Escritório	164.950,52	71.510,76	93.439,76	102.621,34
Prédios Equipamentos	71.466,07	57.096,19	14.369,88	21.516,60
Prédios - Móveis e Utensílios	79.538,79	64.836,68	14.702,11	22.655,83
Terreno - Matrícula Nº. 53.914	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00
Terreno Matrícula Nº. 58.361	85.000,00	-	85.000,00	85.000,00
Maquinas e Equipamentos - estoque	15.075,45	1.331,85	13.743,60	-
Veículos	983.220,24	720.042,44	263.177,80	376.980,33
Consorcio Bradesco	4.180,87	-	4.180,87	4.180,87
TOTAL	2.587.272,32	1.200.651,36	1.386.620,96	1.421.485,04

A depreciação é calculada de forma linear ao longo da vida útil do ativo, as taxas que levam em consideração a vida útil estimada dos bens, conforme descrito a baixo:

OBS. As taxas de depreciação são utilizadas e adquiridas de acordo com os percentuais contidos na legislação de Imposto de Renda Pessoa Jurídica.



000681

2.8 Intangível

BEM	2018			2017
	CUSTO	DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	VALOR RESIDUAL	VALOR RESIDUAL
Panda Cloud Office (antivírus)	2.656,16	1.229,90	1.426,26	1.691,94
Software	4.910,00	1.487,32	3.422,68	3.878,68
Web Site	3.500,00	1.808,54	1.691,46	2.041,51
TOTAL	11.066,16	4.525,76	6.540,40	7.612,12

2.9 Fornecedores

As contas a pagar de Fornecedores estão classificadas no Passivo Circulante, devido ao prazo de pagamento ser equivalente a um ano ou menos.

2.10 Empréstimos

No exercício de 2018 a empresa possui os seguintes empréstimos em aberto:

Empréstimo Banco Banrisul – R\$ 257.481,88(duzentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e um reais, oitenta e oito centavos).

Banco Banrisul – R\$ - 171.396,01(cento e setenta e um mil, trezentos e noventa e seis reais e um centavo).

Banco Banrisul – R\$ - 48.861,24 (quarenta e oito mil, oitocentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos)

Banco Banrisul – R\$ - 177.932,00 (cento e setenta e sete mil, novecentos e trinta e dois reais)refere-se a fechamento de balanço.

Empréstimo Sicredi – R\$ 9.984,92 (nove mil novecentos e oitenta e quatro reais , noventa e dois centavos)

Empréstimo Sicredi – R\$ 349.624,10(trezentos e quarenta e nove mil, seiscentos e vinte e quatro reais e dez centavos)

