

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.702.558/0001-84

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.232.592,36	R\$ 2.611.380,06
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.998.381,62	R\$ 2.362.658,21
DISPONIVEL		R\$ 1.626.268,56	R\$ 1.499.445,72
CAIXA		R\$ 1.420.001,56	R\$ 1.431.911,34
CAIXA GERAL		R\$ 1.420.001,56	R\$ 1.431.911,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 206.266,00	R\$ 67.534,38
APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO SANTANDER		R\$ 13.926,99	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO APLICACAO		R\$ 76.039,03	R\$ 0,00
CDB FACIL BRADESCO		R\$ 80.800,41	R\$ 0,00
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO		R\$ 29.199,29	R\$ 61.234,10
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - SANTANDER		R\$ 6.300,28	R\$ 6.300,28
CLIENTES		R\$ 899.253,63	R\$ 236.476,54
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 899.253,63	R\$ 236.476,54
1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1 BATALHAO DE GUARDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1 DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		R\$ 18.850,00	R\$ 18.850,00
1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		R\$ 543,60	R\$ 0,00
1 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		R\$ 9.292,00	R\$ 9.292,00
12 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA		R\$ 2.004,98	R\$ 2.004,98
2 BATALHAO LOGISTICO LEVE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.97.26.3D.09.58.E6.3E.1E.5E.B9.A2.82.20.42.10.60.14.17.49-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.702.558/0001-84

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		R\$ 239,40	R\$ 0,00
30 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
31 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
35 BATALHAO DE INFANTARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5 BATALHAO DE SUPRIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		R\$ 4.665,00	R\$ 0,00
6 DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		R\$ 960,00	R\$ 599,99
7 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
72 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		R\$ 1.313,40	R\$ 1.313,40
9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		R\$ 1.470,00	R\$ 1.470,00
9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE HOSPITAL SANTO ANTONIO		R\$ 710,53	R\$ 710,53
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA AMS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		R\$ 837,00	R\$ 0,00
CENTRO DE CAP.FISC.DO EXERCITO FORT.SAO JOAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS		R\$ 20.094,01	R\$ 20.198,01
COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO 1 GRUPAMENTO DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.97.26.3D.09.58.E6.3E.1E.5E.B9.A2.82.20.42.10.60.14.17.49-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 18.702.558/0001-84

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENGENHARIA			
COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO DA 11 REGIAO MILITAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA		R\$ 3.028,55	R\$ 0,00
COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO DA AERONAUTICA		R\$ 6.476,70	R\$ 3.334,29
COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO		R\$ 689,00	R\$ 0,00
COMANDO DE FRONTEIRA ACRE / 4 BIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO INTERM.SAUDE ALTO DAS VERTENTES		R\$ 340,00	R\$ 340,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONSIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - CEARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO		R\$ 436.871,80	R\$ 0,00
EBSERH - HUUFMA		R\$ 33.860,00	R\$ 0,00
EBSERH HE-UFPEL		R\$ 9.772,00	R\$ 0,00
EBSERH HU-UNIVASF		R\$ 1.050,00	R\$ 350,10
EBSERH HUOL - UFRN		R\$ 35.219,50	R\$ 0,00
EBSERH HUPAA-UFAL		R\$ 3.976,00	R\$ 0,00
EMBRAPA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA -		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO		R\$ 1.556,30	R\$ 0,00
FAURGS - FUNDACAO DE APOIO DA UNIV.FEDERAL DO RS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUND APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA- FATEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUND UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		R\$ 13.160,00	R\$ 0,00
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO		R\$ 8.640,00	R\$ 4.320,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.97.26.3D.09.58.E6.3E.1E.5E.B9.A2.82.20.42.10.60.14.17.49-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.702.558/0001-84

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDACAO OSWALDO CRUZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA- FUB		R\$ 1.058,00	R\$ 0,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO SERGIPE		R\$ 2.650,50	R\$ 2.650,50
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO		R\$ 5.961,80	R\$ 0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 100.170,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BOA VISTA DO TUPIIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO		R\$ 80,00	R\$ 80,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTONIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLEXEIRAS		R\$ 875,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM		R\$ 6.696,40	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE		R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PRATA IGUACU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL		R\$ 56,96	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANT. DO SUDOESTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEJARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO ROQUE DO CANAA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL DA GUARNICAO DE ALEGRETE		R\$ 910,00	R\$ 910,00
HOSPITAL DA GUARNICAO DE MARABA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.97.26.3D.09.58.E6.3E.1E.5E.B9.A2.82.20.42.10.60.14.17.49-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.702.558/0001-84

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSPITAL DAS CLINICAS / UNIV.FED. PERNAMBUCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIV. FED. DE UBERLANDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO - EBSERH		R\$ 81.826,00	R\$ 0,00
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DA UFT		R\$ 1.628,00	R\$ 0,00
HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS		R\$ 1.905,00	R\$ 1.905,00
HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA		R\$ 4.380,55	R\$ 0,00
HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO		R\$ 8.630,00	R\$ 8.630,00
HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL GERAL DE BELEM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL GERAL DE CURITIBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL GERAL DE SALVADOR		R\$ 6.800,00	R\$ 0,00
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL NAVAL DE BELEM		R\$ 5.206,00	R\$ 0,00
HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL NAVAL DE NATAL		R\$ 3.900,00	R\$ 0,00
HOSPITAL NAVAL DE SALVADOR		R\$ 7.976,00	R\$ 0,00
HOSPITAL UNIV. JULIO MARIA BANDEIRA DE MELLO		R\$ 329,99	R\$ 329,99
HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WAND.		R\$ 13.500,00	R\$ 0,00
HOSPLIVE DIST.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		R\$ 3.536,90	R\$ 51,00
IBAMA - SUPERINTENDENCIA EM GOIANIA/GO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		R\$ 21.574,92	R\$ 21.574,92
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI		R\$ 1.893,19	R\$ 0,00
L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERNIDADE CLIMERIO DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.97.26.3D.09.58.E6.3E.1E.5E.B9.A2.82.20.42.10.60.14.17.49-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 18.702.558/0001-84

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ		R\$ 348,00	R\$ 0,00
MEDPLUS COM ART MEDICOS LTDA		R\$ 1.413,00	R\$ 1.413,00
MEDSANTA COM. MED. E MAT. MEDICOS LTDA		R\$ 21.082,30	R\$ 0,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINISTERIO DA SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BAGE		R\$ 0,00	R\$ 1.160,00
MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 426,00
MUNICIPIO DE CERRO BRANCO		R\$ 162,44	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CORONEL BARROS		R\$ 2.743,99	R\$ 2.743,99
MUNICIPIO DE IVOTI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JI-PARANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MIRASELVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL		R\$ 2.444,00	R\$ 2.444,00
MUNICIPIO DE PIRAQUARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE RONDINHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		R\$ 742,50	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE UBERLANDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE UBIRATA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE VILA MARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		R\$ 621,50	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA		R\$ 730,00	R\$ 730,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.97.26.3D.09.58.E6.3E.1E.5E.B9.A2.82.20.42.10.60.14.17.49-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.702.558/0001-84

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DA SERRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO		R\$ 158,00	R\$ 158,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO		R\$ 1.669,05	R\$ 1.669,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL		R\$ 120,00	R\$ 120,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO		R\$ 79,17	R\$ 79,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU		R\$ 7.158,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA		R\$ 1.895,45	R\$ 1.035,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA		R\$ 940,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS		R\$ 3.120,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL		R\$ 1.915,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE		R\$ 1.251,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		R\$ 599,60	R\$ 599,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		R\$ 38,20	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL		R\$ 496,00	R\$ 496,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		R\$ 429,00	R\$ 429,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA		R\$ 725,00	R\$ 725,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO QUEIMADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.97.26.3D.09.58.E6.3E.1E.5E.B9.A2.82.20.42.10.60.14.17.49-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.702.558/0001-84

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA		R\$ 165,00	R\$ 165,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO		R\$ 2.530,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE		R\$ 728,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAI PEDRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE		R\$ 1.252,29	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU		R\$ 1.583,50	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA DO PALMAR		R\$ 580,00	R\$ 580,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO		R\$ 3.735,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL		R\$ 18.620,00	R\$ 18.620,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS		R\$ 10.060,80	R\$ 223,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO DA SERRA		R\$ 75,00	R\$ 75,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL		R\$ 1.798,88	R\$ 1.798,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA DO SUL		R\$ 236,94	R\$ 236,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		R\$ 262,52	R\$ 262,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES		R\$ 395,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE VERDE		R\$ 901,70	R\$ 901,70
SECRETARIA EXECUTIVA / OPERACAO ACOLHIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UFMT - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MULLER		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.97.26.3D.09.58.E6.3E.1E.5E.B9.A2.82.20.42.10.60.14.17.49-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.702.558/0001-84

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UNIVERSIDADE FED DE CAMPINA GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		R\$ 299,39	R\$ 299,38
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - EBSERH		R\$ 386,40	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO		R\$ 4.112,87	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		R\$ 617,90	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL REI		R\$ 688,26	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL		R\$ 748,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 285.014,50	R\$ 431.024,92
BANCOS CONTA VINCULADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO JUNTO A LF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 19.187,16
CREDITO JUNTO A TERCEIROS		R\$ 235.883,47	R\$ 235.883,47
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 44.842,37	R\$ 43.972,37
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 4.288,66	R\$ 131.981,92
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 171,43	R\$ 21.281,35
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 118,98	R\$ 11.573,46
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 28.547,78
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 77,34	R\$ 6.335,73
INSS A COMPENSAR		R\$ 3.563,97	R\$ 3.563,97
IMPOSTOS PAGOS INDEVIDAMENTE OU A MAIOR		R\$ 0,00	R\$ 28.641,76
COFINS A RECUPERAR		R\$ 356,94	R\$ 26.323,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.97.26.3D.09.58.E6.3E.1E.5E.B9.A2.82.20.42.10.60.14.17.49-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.702.558/0001-84

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 5.714,87
ESTOQUE		R\$ 187.844,93	R\$ 195.711,03
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 187.844,93	R\$ 195.711,03
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 187.844,93	R\$ 195.711,03
ATIVO PERMANENTE		R\$ 234.210,74	R\$ 248.721,85
IMOBILIZADO		R\$ 234.210,74	R\$ 248.721,85
IMÓVEIS		R\$ 32.656,94	R\$ 32.656,94
CONSORCIO DE BENS		R\$ 32.656,94	R\$ 32.656,94
VEICULOS		R\$ 163.140,00	R\$ 163.140,00
VEÍCULOS		R\$ 163.140,00	R\$ 163.140,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 38.413,80	R\$ 52.924,91
CONSÓRCIO - BANCO SANTANDER		R\$ 38.413,80	R\$ 52.924,91
PASSIVO		R\$ 3.232.592,36	R\$ 2.611.380,06
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.656.821,41	R\$ 2.704.825,98
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.398.559,90	R\$ 1.609.458,95
EMPRESTIMOS		R\$ 1.312.665,91	R\$ 1.529.876,24
EMPRESTIMO MEDSANTA		R\$ 684.822,40	R\$ 684.822,40
EMPRESTIMO INES DALA CORTE FAVARIN		R\$ 546,96	R\$ 0,00
SALDO NEGATIVO- CREDOR CONTA BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 95.917,06
EMPRESTIMO LIZANDRO FELIN MACHADO		R\$ 149.000,00	R\$ 49.000,00
SALDO NEGATIVO- CREDOR CONTA SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 97.732,45
EMPRESTIMO TIAGO FAVARIN		R\$ 16.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO ADRIANO FAVARIN		R\$ 136.400,00	R\$ 138.587,48
EMPRESTIMO SANTANDER C0953300000019490		R\$ 325.896,55	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPITAL DE GIRO 16698820		R\$ 0,00	R\$ 463.816,85
FINANCIAMENTOS		R\$ 41.699,18	R\$ 41.699,18
BRADESCO ADM DE CONSORCIO		R\$ 41.699,18	R\$ 41.699,18
TITULOS A PAGAR		R\$ 44.194,81	R\$ 37.883,53
FRETES E CARRETOS A PAGAR		R\$ 44.194,81	R\$ 28.450,84
FRETES S/ COMPRAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 9.432,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.97.26.3D.09.58.E6.3E.1E.5E.B9.A2.82.20.42.10.60.14.17.49-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.702.558/0001-84

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 489.181,87	R\$ 430.033,36
FORNCEDORES		R\$ 489.181,87	R\$ 430.033,36
ALFALAGOS LTDA		R\$ 348,66	R\$ 0,00
AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BONFILIO ALLI & CIA LTDA - EPP		R\$ 1.080,00	R\$ 0,00
CAR HOUSE VEICULOS LTDA		R\$ 1.013,71	R\$ 0,00
CIEX DO BRASIL IND. E COM.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS		R\$ 34.721,61	R\$ 153.815,43
CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MAT. HOSP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DECORANDO BEM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 3.790,09	R\$ 0,00
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		R\$ 13.360,00	R\$ 6.680,00
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FAST SUPORTE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 256,50	R\$ 0,00
GEOVANE PINHEIRO VARGAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES		R\$ 800,00	R\$ 0,00
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		R\$ 185,48	R\$ 1.033,50
LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		R\$ 1.902,34	R\$ 16.514,42
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 105.436,48	R\$ 6.492,73
MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 136.019,62	R\$ 39.830,69
MEDSANTA COM DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA		R\$ 65.578,50	R\$ 0,00
MISSNER E MISSNER		R\$ 24.221,69	R\$ 192.624,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.97.26.3D.09.58.E6.3E.1E.5E.B9.A2.82.20.42.10.60.14.17.49-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.702.558/0001-84

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MULTIBRASIL COMERCIO EXP. IMP. LTDA		R\$ 5.381,32	R\$ 11.587,79
PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROHOSP ATENDIMENTO A SAUDE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.454,00
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇ		R\$ 5.363,09	R\$ 0,00
SANDRO CURTO BITENCOURT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SFHERA SOFTWARE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA		R\$ 870,00	R\$ 0,00
STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 1.255,24	R\$ 0,00
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TARGA S/A.		R\$ 81.417,54	R\$ 0,00
TECNOLOGICA COM. E LOC. DE PER. E INF. LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TMF CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA		R\$ 6.180,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 743.136,11	R\$ 638.394,48
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 743.136,11	R\$ 638.394,48
ICMS A RECOLHER		R\$ 48.468,35	R\$ 156.279,55
PARCELAMENTO ICMS		R\$ 36.651,94	R\$ 23.930,18
PARCELAMENTO ICMSA Nº 51675463		R\$ 18.915,36	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 700,45	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 419.437,57	R\$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN		R\$ 0,00	R\$ 257.728,30
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELP Nº 9131		R\$ 218.962,44	R\$ 161.599,61
PARCELAMENTO RFB (PIS - COFINS E MULTA) 24 X		R\$ 0,00	R\$ 38.856,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.97.26.3D.09.58.E6.3E.1E.5E.B9.A2.82.20.42.10.60.14.17.49-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA EPP  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.702.558/0001-84  
Número de Ordem do Livro: 13  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 7.978,03	R\$ 8.633,09
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 6.167,28	R\$ 4.111,52
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.066,80	R\$ 0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 4.100,48	R\$ 4.111,52
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 1.810,75	R\$ 4.521,57
INSS A RECOLHER		R\$ 1.057,50	R\$ 3.762,69
FGTS A RECOLHER		R\$ 753,25	R\$ 758,88
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 17.965,50	R\$ 18.306,10
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 17.965,50	R\$ 18.306,10
ADIANTAMENTO A CLIENTES		R\$ 17.965,50	R\$ 18.306,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 575.770,95	R\$ (93.445,92)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 80.000,00	R\$ 57.404,29
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA		R\$ 0,00	R\$ (22.595,71)
ADIANTAMENTO SOCIO (ADRIANO)		R\$ 0,00	R\$ (22.595,71)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 495.770,95	R\$ (150.850,21)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 495.770,95	R\$ (150.850,21)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 495.770,95	R\$ 585.941,35
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (736.791,56)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.97.26.3D.09.58.E6.3E.1E.5E.B9.A2.82.20.42.10.60.14.17.49-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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