

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	18.702.558/0001-84
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

CAIXA		R\$ 1.555.673,55	R\$ 1.424.161,75
CAIXA GERAL		R\$ 1.555.673,55	R\$ 1.424.161,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 1,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 31.300,28	R\$ 176.795,00
APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 28.120,24
BANCO BRADESCO APLICACAO		R\$ 0,00	R\$ 34.874,07
CDB FACIL BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 80.800,41
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO		R\$ 25.000,00	R\$ 26.700,00
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - SANTANDER		R\$ 6.300,28	R\$ 6.300,28
CLIENTES		R\$ 829.940,60	R\$ 280.780,63
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 829.940,60	R\$ 280.780,63
1 DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		R\$ 18.850,00	R\$ 18.850,00
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
12 BATALHAO DE SUPRIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
18 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		R\$ 0,00	R\$ 103,60
22 BATALHAO DE INFANTARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6 DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		R\$ 14.628,00	R\$ 0,00
7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		R\$ 600,00	R\$ 600,00
72 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		R\$ 1.313,40	R\$ 1.313,40
8 BATALHAO LOGISTICO		R\$ 225,00	R\$ 0,00
8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		R\$ 448,00	R\$ 448,00
ANA CARLA SOLDATI CARDOSO		R\$ 120,00	R\$ 120,00
ANELISE MOTTA MARTINS PIRES		R\$ 450,00	R\$ 450,00
ANNELISE POSSER INEU 02541583079		R\$ 430,50	R\$ 430,50
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE HOSPITAL SANTO ANTONIO		R\$ 710,53	R\$ 710,53
BASE AREA DE FORTALEZA		R\$ 0,00	R\$ 8.232,50
BRUNO ALTAMIR ORTIZ PINHEIRO		R\$ 361,00	R\$ 361,00
CANS DIAGNOSTICOS LTDA		R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00
CENTRO DE CIENCIAS AGR DA UFPP		R\$ 0,00	R\$ 12.106,05
CENTRO DE EMBARCAÇOES DO COM. MIL DA AMAZONIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS		R\$ 31.552,70	R\$ 20.094,01
COMANDO DA AERONAUTICA		R\$ 784,30	R\$ 3.564,30
COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA/3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO INTERM.SAUDE ALTO DAS VERTENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONSIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO CAI - CIS/CAI		R\$ 422,70	R\$ 422,70
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
COULDELARIA DE RINCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CVS ROSA E CIA LTDA		R\$ 2.106,04	R\$ 2.106,04
DENER TAMBARA GIRARDON		R\$ 22,10	R\$ 22,10
DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI		R\$ 49.400,00	R\$ 992,00
EBSERH - HUUFMA		R\$ 43.920,00	R\$ 0,00
EBSERH HU-UNIVASF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EBSERH HUOL - UFRN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EBSERH HUPAA-UFAL		R\$ 26.000,00	R\$ 0,00
EBSERH HUM - UFSM		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
ESTETICA ESPACO EMPODERA LTDA		R\$ 428,00	R\$ 428,00
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUND APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA- FATEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUND UNIVERSIDADE DO MARANHAO		R\$ 360,63	R\$ 360,63
FUND UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		R\$ 21.924,40	R\$ 13.160,00
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO		R\$ 0,00	R\$ 11.000,00
FUNDACAO MUNICIPAL DA SAUDE DE CANOAS		R\$ 1.875,00	R\$ 0,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO		R\$ 541,90	R\$ 541,90
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		R\$ 119,90	R\$ 119,90
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPANEMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL FREITAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIDA		R\$ 615,00	R\$ 615,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO OESTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONDAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ALVORADA SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ERECHIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 56,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SARANDI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA ALTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO DO OESTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GEDEZ PROFESSORES ASSOCIADOS LTDA		R\$ 315,00	R\$ 315,00
GEOVANI PINHEIRO VARGAS		R\$ 4.495,60	R\$ 0,00
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
HOSPITAL DA GUARNICAO DE ALEGRETE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL DA GUARNICAO DE MARABA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 1.905,00
HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO		R\$ 8.630,00	R\$ 8.630,00
HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL DR. JOSE PEDRO BEZERRA		R\$ 391.810,00	R\$ 0,00
HOSPITAL GERAL DE BELEM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ 11.398,00
HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA		R\$ 0,00	R\$ 6.900,00
HOSPITAL UNIV. JULIO MARIA BANDEIRA DE MELLO		R\$ 329,99	R\$ 329,99
HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WAND.		R\$ 0,00	R\$ 6.900,00
HOSPLIVE DIST.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 38,00
HU MONSENHOR JOAO BATISTA DE CARVALHO DALTRO		R\$ 18.720,00	R\$ 0,00
INST FED DE SC - CAMPUS SAO MIGUEL OESTE		R\$ 0,00	R\$ 500,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO DE SANTA C		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA JUAREZ CHIESA		R\$ 120,00	R\$ 120,00
MAMOLAB RADIOLOGIA MAMARIA LTDA		R\$ 120,00	R\$ 120,00
MARCIA REGINA ROSA SCALCON		R\$ 75,00	R\$ 75,00
MATEUS BRONDANI DE CHRISTO E CIA LTDA		R\$ 180,00	R\$ 180,00
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\$ 21.082,30
MINISTERIO DA SAUDE		R\$ 18.631,00	R\$ 0,00
MINISTERIO DA SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 28.322,00
MUNICPIO DE BOA VISTA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 2.388,40
MUNICPIO DE CANOAS		R\$ 48.556,25	R\$ 0,00
MUNICPIO DE CARMO DO RIO CLARO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICPIO DE CORONEL BARROS		R\$ 2.744,00	R\$ 2.743,99
MUNICPIO DE ESPERANCA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICPIO DE FRANCISCO BELTRAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICPIO DE GRAVATAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICPIO DE NOVA SANTA ROSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICPIO DE NOVA TEBAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICPIO DE PALMARES DO SUL		R\$ 2.444,00	R\$ 2.444,00
MUNICPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICPIO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICPIO DE SAO VICENTE DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICPIO DE VACARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERICIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA		R\$ 0,00	R\$ 500,00
PRE FORMULA RS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		R\$ 598,30	R\$ 598,30
PREFEITURA DE GUAIBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA		R\$ 0,00	R\$ 730,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		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 BOM JESUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL		R\$	