

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	216.925,70D	10.642.027,10	9.968.152,99	890.799,81D
2	ATIVO CIRCULANTE	216.925,70D	10.642.027,10	9.968.152,99	890.799,81D
3	DISPONÍVEL	81.484,37D	9.951.815,26	9.245.908,59	787.391,04D
4	CAIXA	81.484,37D	3.956.189,41	3.970.754,33	66.919,45D
5	CAIXA GERAL	81.484,37D	3.956.189,41	3.970.754,33	66.919,45D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.498.289,68	4.498.279,68	10,00D
8	BANCO DO BRASIL	0,00	3.417.186,76	3.417.186,76	0,00
1085	BANCO ITAU	0,00	1.081.102,92	1.081.092,92	10,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.497.336,17	776.874,58	720.461,59D
11	APLICAÇÃO BB	0,00	612.149,46	612.149,46	0,00
1086	APLICACAO ITAU	0,00	885.186,71	164.725,12	720.461,59D
12	CLIENTES	0,00	212.189,37	212.189,37	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	212.189,37	212.189,37	0,00
1000	CLIENTES DIVERSOS	0,00	212.189,37	212.189,37	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	3.882,45D	1.185,87	1.185,87	3.882,45D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.882,45D	1.185,87	1.185,87	3.882,45D
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	3.882,45D	0,00	0,00	3.882,45D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	1.185,87	1.185,87	0,00
53	ESTOQUE	131.558,88D	476.836,60	508.869,16	99.526,32D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	131.558,88D	476.836,60	508.869,16	99.526,32D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	131.558,88D	476.836,60	508.869,16	99.526,32D
149	PASSIVO	216.925,70C	685.550,63	1.359.424,74	890.799,81C
150	PASSIVO CIRCULANTE	8.600,39C	420.196,87	1.226.747,86	815.151,38C
164	FORNECEDORES	7.045,85C	184.133,23	228.973,63	51.886,25C
165	FORNECEDORES	7.045,85C	184.133,23	228.973,63	51.886,25C
1033	AMF INFORMATICA COM. E SERV. DE EQUIP. ELET. LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
1049	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	896,71C	896,71	0,00	0,00
1073	BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	5.409,60	5.409,60	0,00
1035	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	8.363,83	13.939,71	5.575,88C
1080	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00C
1042	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	4.341,21	4.341,21C
1069	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
1056	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	6.149,14C	6.149,14	0,00	0,00
1063	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	21.271,20	29.933,12	8.661,92C
1064	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00
1011	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	0,00	685,54	685,54	0,00
1062	PLUMAX LENCOIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.607,24	3.607,24C
1066	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	0,00	9.021,51	9.021,51	0,00
1007	TRON INFORMATICA LTDA	0,00	335,70	335,70	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.554,54C	41.363,09	52.463,29	12.654,74C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.554,54C	41.363,09	52.463,29	12.654,74C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	2.025,03	3.542,43	1.517,40C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	15,63	26,77	11,14C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.554,54C	39.322,43	47.822,70	10.054,81C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	1.071,39	1.071,39C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	166.540,97	186.861,80	20.320,83C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	113.560,00	130.050,83	16.490,83C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	82.126,03	97.538,18	15.412,15C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	6.472,08	7.550,76	1.078,68C
166	FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.138,83	6.138,83	0,00
167	RESCISÕES A PAGAR	0,00	18.823,06	18.823,06	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	52.980,97	56.810,97	3.830,00C
191	INSS A RECOLHER	0,00	43.253,74	45.235,97	1.982,23C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	8.420,64	10.268,41	1.847,77C
494	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	0,00	1.306,59	1.306,59	0,00
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	28.159,58	758.449,14	730.289,56C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	714.609,90	714.609,90C
152	EMPRÉSTIMO ASTHAMED COM DE PROD E EQUI	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00C
572	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	4.609,90	4.609,90C
158	PARCELAMENTOS	0,00	28.159,58	43.839,24	15.679,66C
570	PARCELAMENTO INSS	0,00	20.644,14	39.956,49	19.312,35C
571	(-) JUROS A TRANSCORRER PARCELAMENTO INSS	0,00	7.515,44	3.882,75	3.632,69D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	208.325,31C	265.353,76	132.676,88	75.648,43C
243	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	128.325,31C	265.353,76	132.676,88	4.351,57D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	128.325,31C	265.353,76	132.676,88	4.351,57D
266	LUCROS ACUMULADOS	129.236,70C	0,00	0,00	129.236,70C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	911,39D	132.676,88	0,00	133.588,27D
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	132.676,88	132.676,88	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	1.598.627,34	1.598.627,34	0,00
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	1.336.908,13	1.336.908,13	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	721.734,27	721.734,27	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	721.734,27	721.734,27	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	721.734,27	721.734,27	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	103.594,70	103.594,70	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	55.772,00	55.772,00	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	55.772,00	55.772,00	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	47.822,70	47.822,70	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	47.822,70	47.822,70	0,00
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	511.579,16	511.579,16	0,00
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	511.579,16	511.579,16	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	508.869,16	508.869,16	0,00
518	BONIFICAÇÃO	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
567	(-) DEVOLUÇÃO COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	990,00	990,00	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	261.719,21	261.719,21	0,00
430	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	6.266,92	6.266,92	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.992,81	5.992,81	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	121,20	121,20	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	1.528,29	1.528,29	0,00
374	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	4.343,32	4.343,32	0,00
431	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	274,11	274,11	0,00
432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	271,25	271,25	0,00
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	2,86	2,86	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	255.452,29	255.452,29	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	205.492,40	205.492,40	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	127.089,61	127.089,61	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	8.484,00	8.484,00	0,00
335	FÉRIAS	0,00	6.740,86	6.740,86	0,00
336	INSS	0,00	32.779,87	32.779,87	0,00
337	FGTS	0,00	11.575,00	11.575,00	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	18.823,06	18.823,06	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.988,01	6.988,01	0,00
348	IPTU	0,00	470,34	470,34	0,00
350	TAXAS ESTADUAIS	0,00	126,00	126,00	0,00
555	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	0,00	547,18	547,18	0,00
566	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	284,73	284,73	0,00
569	DESPESAS COM ICMS	0,00	5.465,73	5.465,73	0,00
1084	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERACAO FINANCEIRA	0,00	94,03	94,03	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	42.971,88	42.971,88	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.238,62	1.238,62	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	96,86	96,86	0,00
356	TELEFONE	0,00	4.573,72	4.573,72	0,00
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	11.212,08	11.212,08	0,00
526	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	2.154,74	2.154,74	0,00
557	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	245,98	245,98	0,00
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	290,00	290,00	0,00
568	SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	3.298,46	3.298,46	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	6.795,54	6.795,54	0,00
320	ALUGUÉIS	0,00	11.565,88	11.565,88	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	857.395,26	857.395,26	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	857.395,26	857.395,26	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	857.395,26	857.395,26	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	857.395,26	857.395,26	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	857.395,26	857.395,26	0,00
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		216.925,70D	10.642.027,10	9.968.152,99	890.799,81D
PASSIVO		216.925,70C	685.550,63	1.359.424,74	890.799,81C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.		0,00	1.598.627,34	1.598.627,34	0,00
IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS DE MERCADORIAS		0,00	511.579,16	511.579,16	0,00
CONTAS DEVEDORAS		216.925,70D	11.153.606,26	10.479.732,15	890.799,81D
CONTAS CREDORAS		216.925,70C	2.284.177,97	2.958.052,08	890.799,81C
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00

MICHELLY SANTIAGO FERREIRA
EMPRESARIO (A)
CPF: 703.893.651-49

DIVINO CESAR DOS SANTOS
Reg. no CRC - GO sob o No. 12374
CPF: 557.853.361-20