

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.427.935,89D	15.536.314,48	15.143.465,34	2.820.785,03D
2	ATIVO CIRCULANTE	154.364,28D	12.764.321,21	12.441.026,55	477.658,94D
3	DISPONÍVEL	75.929,38D	10.505.152,28	10.491.117,58	89.964,08D
4	CAIXA	74.159,88D	2.856.363,57	2.842.912,55	87.610,90D
5	CAIXA GERAL	74.159,88D	2.856.363,57	2.842.912,55	87.610,90D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.196.993,62	7.196.891,08	102,54D
8	BANCO DO BRASIL	0,00	2.145.058,49	2.145.058,49	0,00
1085	BANCO ITAU - CTA: 99855-6	0,00	5.051.935,13	5.051.832,59	102,54D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.769,50D	451.795,09	451.313,95	2.250,64D
11	APLICAÇÃO BB	1.769,50D	267.287,44	268.904,31	152,63D
1086	APLICACAO ITAU	0,00	184.507,65	182.409,64	2.098,01D
12	CLIENTES	4.046,11D	930.571,62	851.160,15	83.457,58D
13	DUPLICATAS A RECEBER	4.046,11D	930.571,62	851.160,15	83.457,58D
1000	CLIENTES DIVERSOS	4.046,11D	930.571,62	851.160,15	83.457,58D
18	OUTROS CRÉDITOS	4.042,51D	315.074,97	24.981,45	294.136,03D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	89,98D	24.891,47	24.981,45	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	10.948,16	10.948,16	0,00
525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	89,98D	5.293,31	5.383,29	0,00
27	ADIANTAMENTO DE QUOTISTAS	0,00	290.183,50	0,00	290.183,50D
575	ANT. DE LUCRO P/ MICHELLY SANTIAGO FERREIRA	0,00	290.183,50	0,00	290.183,50D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.952,53D	0,00	0,00	3.952,53D
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	3.882,45D	0,00	0,00	3.882,45D
38	INSS A COMPENSAR	70,08D	0,00	0,00	70,08D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	757.032,98	757.032,98	0,00
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	0,00	757.032,98	757.032,98	0,00
48	APLICAÇÕES CDB	0,00	757.032,98	757.032,98	0,00
53	ESTOQUE	70.346,28D	256.489,36	316.734,39	10.101,25D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	70.346,28D	256.489,36	316.734,39	10.101,25D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	70.346,28D	256.489,36	316.734,39	10.101,25D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.273.571,61D	2.771.993,27	2.702.438,79	2.343.126,09D
76	OUTROS CRÉDITOS	2.273.571,61D	2.771.993,27	2.702.438,79	2.343.126,09D
77	TÍTULOS A RECEBER	2.273.571,61D	2.771.993,27	2.702.438,79	2.343.126,09D
565	CONTAS A RECEBER ASTHAMED COM PROD E EQ	2.273.571,61D	2.771.993,27	2.702.438,79	2.343.126,09D
149	PASSIVO	2.427.935,89C	3.348.670,56	3.741.519,70	2.820.785,03C
150	PASSIVO CIRCULANTE	336.258,60C	2.730.820,41	2.505.819,40	111.257,59C
164	FORNECEDORES	271.679,23C	473.959,18	262.887,96	60.608,01C
165	FORNECEDORES	271.679,23C	473.959,18	262.887,96	60.608,01C
1172	5S TRANSPORTE E LOGISTICA FARMACEUTICA LTDA - EPP	429,00C	2.034,00	1.605,00	0,00
1049	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	239.534,33C	361.508,48	129.857,22	7.883,07C
1298	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
1336	BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
1208	BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME	1.240,00C	3.290,00	4.910,00	2.860,00C
1327	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	60.825,60	76.032,00	15.206,40C
1361	CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
1270	CVL LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE CARGAS LTDA	55,00C	55,00	0,00	0,00
1080	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	29.700,00C	9.900,00	0,00	19.800,00C
1170	JEONCEL TRANSPORTES LTDA	270,00C	270,00	0,00	0,00
1168	JMF TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS	0,00	223,57	223,57	0,00
1167	KARAJAS TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
1360	MASTER PROTECAO E SINALIZACAO LTDA	0,00	0,00	48,54	48,54C
1297	MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	728,00	728,00	0,00
1063	MEDIX BRASIL LTDA	0,00	33.750,00	45.000,00	11.250,00C
1148	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. LTDA	0,01C	0,01	0,00	0,00
1087	TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	260,00	260,00C
1169	TRANS FARMA LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME	450,89C	769,52	318,63	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.325,59C	200.908,25	187.768,90	9.186,24C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.325,59C	200.908,25	187.768,90	9.186,24C
178	IRRF A RECOLHER	1.132,20C	9.255,87	9.887,29	1.763,62C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	11,14C	11,14	0,00	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20.110,86C	190.467,48	176.682,29	6.325,67C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.071,39C	825,66	825,66	1.071,39C
576	IRRF - ALUGUEL E ROYALTIES	0,00	348,10	373,66	25,56C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	34.269,03C	368.035,72	373.733,56	39.966,87C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	22.609,80C	308.140,89	310.974,90	25.443,81C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.545,00C	235.280,06	238.114,07	23.379,01C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.064,80C	24.777,60	24.777,60	2.064,80C
189	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	22.595,22	22.595,22	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
167	RESCISÕES A PAGAR	0,00	25.488,01	25.488,01	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.659,23C	59.894,83	62.758,66	14.523,06C
191	INSS A RECOLHER	2.635,44C	32.545,20	32.803,18	2.893,42C
192	FGTS A RECOLHER	9.023,79C	23.624,41	26.230,26	11.629,64C
494	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	0,00	3.725,22	3.725,22	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.608.575,86	1.608.575,86	0,00
573	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.608.575,86	1.608.575,86	0,00
574	ASTHAMED HOSPITALAR COM. DE PROD. E EQUIP	0,00	1.608.575,86	1.608.575,86	0,00
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.984,75C	79.341,40	72.853,12	1.496,47C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	71.350,12	71.350,12	0,00
572	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	71.350,12	71.350,12	0,00
158	PARCELAMENTOS	7.984,75C	7.991,28	1.503,00	1.496,47C
570	PARCELAMENTO INSS	9.989,19C	7.991,28	0,00	1.997,91C
571	(-) JUROS A TRANSCORRER PARCELAMENTO INSS	2.004,44D	0,00	1.503,00	501,44D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.091.677,29C	617.850,15	1.235.700,30	2.709.527,44C
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	2.011.677,29C	617.850,15	1.235.700,30	2.629.527,44C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.011.677,29C	617.850,15	1.235.700,30	2.629.527,44C
266	LUCROS ACUMULADOS	2.145.265,56C	0,00	617.850,15	2.763.115,71C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	133.588,27D	0,00	0,00	133.588,27D
522	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	617.850,15	617.850,15	0,00
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	3.138.608,73	3.138.608,73	0,00
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	2.431.846,45	2.431.846,45	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.864.844,54	1.864.844,54	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	1.864.844,54	1.864.844,54	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.864.844,54	1.864.844,54	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	256.473,27	256.473,27	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	79.790,98	79.790,98	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	79.790,98	79.790,98	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	176.682,29	176.682,29	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	176.682,29	176.682,29	0,00
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	310.528,64	310.528,64	0,00
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	310.528,64	310.528,64	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	309.395,44	309.395,44	0,00
518	BONIFICAÇÃO	0,00	5,81	5,81	0,00
567	(-) DEVOLUÇÃO COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	1.127,39	1.127,39	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	706.612,28	706.612,28	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.763,72	1.763,72	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.763,72	1.763,72	0,00
564	BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR	0,00	1.763,72	1.763,72	0,00
430	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	22.829,91	22.829,91	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	22.822,09	22.822,09	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	6.762,71	6.762,71	0,00
374	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	16.059,38	16.059,38	0,00
431	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	7,82	7,82	0,00
432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	7,82	7,82	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	682.018,65	682.018,65	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	447.505,19	447.505,19	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	300.911,83	300.911,83	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	27.840,00	27.840,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	22.595,22	22.595,22	0,00
335	FÉRIAS	0,00	5.383,29	5.383,29	0,00
336	INSS	0,00	206,05	206,05	0,00
337	FGTS	0,00	29.955,48	29.955,48	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	25.488,01	25.488,01	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	28.540,50	28.540,50	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	6.584,81	6.584,81	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.397,05	15.397,05	0,00
350	TAXAS ESTADUAIS	0,00	545,01	545,01	0,00
351	TAXAS FEDERAIS	0,00	373,66	373,66	0,00
555	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	0,00	1.071,72	1.071,72	0,00
566	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	143,43	143,43	0,00
569	DESPESAS COM ICMS	0,00	6.955,34	6.955,34	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1084	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERACAO FINANCEIRA	0,00	6.307,89	6.307,89	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	211.927,46	211.927,46	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.871,91	2.871,91	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	355,80	355,80	0,00
356	TELEFONE	0,00	14.075,52	14.075,52	0,00
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	11.032,00	11.032,00	0,00
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	69,95	69,95	0,00
526	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	85.966,46	85.966,46	0,00
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	2.214,42	2.214,42	0,00
568	SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	9.298,86	9.298,86	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	48.562,41	48.562,41	0,00
1190	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	0,00	3.862,72	3.862,72	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	33.128,72	33.128,72	0,00
557	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	488,69	488,69	0,00
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.188,95	7.188,95	0,00
529	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.188,95	7.188,95	0,00
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	150,00	150,00	0,00
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	150,00	150,00	0,00
400	PERDAS	0,00	150,00	150,00	0,00
401	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	0,00	150,00	150,00	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.870.759,77	1.870.759,77	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.870.759,77	1.870.759,77	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.870.759,77	1.870.759,77	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.870.759,77	1.870.759,77	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.870.759,77	1.870.759,77	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.427.935,89D	15.536.314,48	15.143.465,34	2.820.785,03D
PASSIVO	2.427.935,89C	3.348.670,56	3.741.519,70	2.820.785,03C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	3.138.608,73	3.138.608,73	0,00
IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	310.528,64	310.528,64	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.427.935,89D	15.846.843,12	15.453.993,98	2.820.785,03D
CONTAS CREDORAS	2.427.935,89C	6.487.279,29	6.880.128,43	2.820.785,03C
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