

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	890.799,81D
ATIVO CIRCULANTE	890.799,81D
DISPONÍVEL	787.391,04D
CAIXA	66.919,45D
CAIXA GERAL	66.919,45D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D
BANCO ITAU	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	720.461,59D
APLICACAO ITAU	720.461,59D
OUTROS CRÉDITOS	3.882,45D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.882,45D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	3.882,45D
ESTOQUE	99.526,32D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	99.526,32D
MERCADORIAS PARA REVENDA	99.526,32D
PASSIVO	890.799,81C
PASSIVO CIRCULANTE	815.151,38C
FORNECEDORES	51.886,25C
FORNECEDORES	51.886,25C
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	5.575,88C
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	4.341,21C
PLUMAX LENCOIS HOSPITALARES LTDA	3.607,24C
MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	8.661,92C
HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	29.700,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.654,74C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.654,74C
IRRF A RECOLHER	1.517,40C
ISS RETIDO A RECOLHER	11,14C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	10.054,81C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.071,39C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	20.320,83C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.490,83C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.412,15C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.830,00C
INSS A RECOLHER	1.982,23C
FGTS A RECOLHER	1.847,77C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	730.289,56C
EMPRÉSTIMOS	714.609,90C
EMPRÉSTIMO ASTHAMED COM DE PROD E EQUI	710.000,00C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.609,90C
PARCELAMENTOS	15.679,66C
PARCELAMENTO INSS	19.312,35C
(-) JUROS A TRANSCORRER PARCELAMENTO INSS	3.632,69D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.648,43C
CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00C
CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.351,57D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.351,57D
LUCROS ACUMULADOS	129.236,70C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	133.588,27D