

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	890.799,81D	33.092.495,74	31.555.449,64	2.427.845,91D
2	ATIVO CIRCULANTE	890.799,81D	28.526.215,44	29.262.740,95	154.274,30D
3	DISPONÍVEL	787.391,04D	27.992.587,82	28.704.049,48	75.929,38D
4	CAIXA	66.919,45D	8.749.972,51	8.742.732,08	74.159,88D
5	CAIXA GERAL	66.919,45D	8.749.972,51	8.742.732,08	74.159,88D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	14.927.086,15	14.927.096,15	0,00
8	BANCO DO BRASIL	0,00	5.069.485,78	5.069.485,78	0,00
1085	BANCO ITAU	10,00D	9.857.600,37	9.857.610,37	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	720.461,59D	4.315.529,16	5.034.221,25	1.769,50D
11	APLICAÇÃO BB	0,00	615.408,42	613.638,92	1.769,50D
1086	APLICACAO ITAU	720.461,59D	3.700.120,74	4.420.582,33	0,00
12	CLIENTES	0,00	171.241,78	167.195,67	4.046,11D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	171.241,78	167.195,67	4.046,11D
1000	CLIENTES DIVERSOS	0,00	171.241,78	167.195,67	4.046,11D
18	OUTROS CRÉDITOS	3.882,45D	17.627,75	17.557,67	3.952,53D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	16.534,75	16.534,75	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	9.684,75	9.684,75	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.882,45D	1.093,00	1.022,92	3.952,53D
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	3.882,45D	0,00	0,00	3.882,45D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	1.093,00	1.022,92	70,08D
53	ESTOQUE	99.526,32D	344.758,09	373.938,13	70.346,28D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	99.526,32D	344.758,09	373.938,13	70.346,28D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	99.526,32D	344.758,09	373.938,13	70.346,28D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	4.566.280,30	2.292.708,69	2.273.571,61D
76	OUTROS CRÉDITOS	0,00	4.566.280,30	2.292.708,69	2.273.571,61D
77	TÍTULOS A RECEBER	0,00	4.566.280,30	2.292.708,69	2.273.571,61D
565	CONTAS A RECEBER ASTHAMED COM PROD E EQ	0,00	4.566.280,30	2.292.708,69	2.273.571,61D
149	PASSIVO	890.799,81C	3.517.180,85	5.054.226,95	2.427.845,91C
150	PASSIVO CIRCULANTE	815.151,38C	1.501.151,99	1.022.169,23	336.168,62C
164	FORNECEDORES	51.886,25C	148.591,75	368.384,73	271.679,23C
165	FORNECEDORES	51.886,25C	148.591,75	368.384,73	271.679,23C
1172	SS TRANSPORTE E LOGISTICA FARMACEUTICA LTDA - EPP	0,00	6.010,18	6.439,18	429,00C
1049	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	0,00	2.784,56	242.318,89	239.534,33C
1260	BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	0,00	222,00	222,00	0,00
1171	BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERN	0,00	5.267,21	5.267,21	0,00
1208	BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME	0,00	2.770,00	4.010,00	1.240,00C
1035	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	5.575,88C	5.575,88	0,00	0,00
1270	CVL LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE CARGAS LTDA	0,00	0,00	55,00	55,00C
1080	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	29.700,00C	0,00	0,00	29.700,00C
1042	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	4.341,21C	4.341,21	0,00	0,00
1088	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	0,00	4.128,94	4.128,94	0,00
1207	JCL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	235,73	235,73	0,00
1170	JEONCEL TRANSPORTES LTDA	0,00	1.760,00	2.030,00	270,00C
1168	JMF TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS	0,00	355,80	355,80	0,00
1167	KARAJAS TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
1063	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	8.661,92C	8.661,92	0,00	0,00
1148	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. LTDA	0,00	68.499,99	68.500,00	0,01C
1062	PLUMAX LENCOIS HOSPITALARES LTDA	3.607,24C	3.607,24	0,00	0,00
1055	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	2.358,35	2.358,35	0,00
1052	SERVIMED - JACAREZINHO	0,00	25.618,25	25.618,25	0,00
1169	TRANS FARMA LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME	0,00	5.944,49	6.395,38	450,89C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.654,74C	301.015,46	310.686,31	22.325,59C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.654,74C	301.015,46	310.686,31	22.325,59C
178	IRRF A RECOLHER	1.517,40C	7.244,19	6.858,99	1.132,20C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	11,14C	0,00	0,00	11,14C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	10.054,81C	293.771,27	303.827,32	20.110,86C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.071,39C	0,00	0,00	1.071,39C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	20.320,83C	280.940,57	294.798,79	34.179,05C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.490,83C	237.608,07	243.727,04	22.609,80C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.412,15C	182.773,08	187.905,93	20.545,00C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	17.849,84	18.835,96	2.064,80C
189	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	7.923,71	7.923,71	0,00
166	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.621,14	3.621,14	0,00
167	RESCISÕES A PAGAR	0,00	25.440,30	25.440,30	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.830,00C	43.332,50	51.071,75	11.569,25C
191	INSS A RECOLHER	1.982,23C	26.490,50	27.053,73	2.545,46C
192	FGTS A RECOLHER	1.847,77C	14.062,29	21.238,31	9.023,79C
494	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	0,00	2.779,71	2.779,71	0,00
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	730.289,56C	770.604,21	48.299,40	7.984,75C
151	EMPRÉSTIMOS	714.609,90C	761.281,05	46.671,15	0,00
152	EMPRÉSTIMO ASTHAMED COM DE PROD E EQUI	710.000,00C	727.534,31	17.534,31	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
572	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.609,90C	33.746,74	29.136,84	0,00
158	PARCELAMENTOS	15.679,66C	9.323,16	1.628,25	7.984,75C
570	PARCELAMENTO INSS	19.312,35C	9.323,16	0,00	9.989,19C
571	(-) JUROS A TRANSCORRER PARCELAMENTO INSS	3.632,69D	0,00	1.628,25	2.004,44D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.648,43C	2.016.028,86	4.032.057,72	2.091.677,29C
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	4.351,57D	2.016.028,86	4.032.057,72	2.011.677,29C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.351,57D	2.016.028,86	4.032.057,72	2.011.677,29C
266	LUCROS ACUMULADOS	129.236,70C	0,00	2.016.028,86	2.145.265,56C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	133.588,27D	0,00	0,00	133.588,27D
522	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	2.016.028,86	2.016.028,86	0,00
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	4.768.077,72	4.768.077,72	0,00
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	4.296.585,45	4.296.585,45	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.369.647,49	3.369.647,49	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	3.369.647,49	3.369.647,49	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	3.369.647,49	3.369.647,49	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	546.409,84	546.409,84	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	242.582,52	242.582,52	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	242.582,52	242.582,52	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	303.827,32	303.827,32	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	303.827,32	303.827,32	0,00
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	380.528,12	380.528,12	0,00
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	380.528,12	380.528,12	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	373.938,13	373.938,13	0,00
567	(-) DEVOLUÇÃO COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	6.589,99	6.589,99	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	471.492,27	471.492,27	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
564	BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
430	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	19.719,12	19.719,12	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19.506,71	19.506,71	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	2.651,74	2.651,74	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	4.583,67	4.583,67	0,00
374	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	12.271,30	12.271,30	0,00
431	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	212,41	212,41	0,00
432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	1,17	1,17	0,00
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	211,24	211,24	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	450.673,15	450.673,15	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	351.460,72	351.460,72	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	235.621,77	235.621,77	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	21.164,00	21.164,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	9.684,75	9.684,75	0,00
335	FÉRIAS	0,00	4.221,75	4.221,75	0,00
336	INSS	0,00	5.725,69	5.725,69	0,00
337	FGTS	0,00	24.018,02	24.018,02	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	18.113,68	18.113,68	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	6.962,60	6.962,60	0,00
228	DESPESAS RESCISÓRIAS	0,00	25.440,30	25.440,30	0,00
553	VIAGENS E ESTADAS	0,00	508,16	508,16	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	19.931,33	19.931,33	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	19.931,33	19.931,33	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.536,31	10.536,31	0,00
350	TAXAS ESTADUAIS	0,00	5.396,70	5.396,70	0,00
555	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	0,00	828,85	828,85	0,00
569	DESPESAS COM ICMS	0,00	1.050,30	1.050,30	0,00
1084	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERACAO FINANCEIRA	0,00	3.260,46	3.260,46	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	68.744,79	68.744,79	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.220,68	3.220,68	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	561,30	561,30	0,00
356	TELEFONE	0,00	7.967,88	7.967,88	0,00
358	SEGUROS	0,00	903,64	903,64	0,00
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	120,00	120,00	0,00
526	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	2.747,27	2.747,27	0,00
557	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	1.465,58	1.465,58	0,00
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	1.124,12	1.124,12	0,00
568	SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	6.120,22	6.120,22	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	37.744,54	37.744,54	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1190	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	0,00	119,56	119,56	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.376.449,89	3.376.449,89	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	3.376.449,89	3.376.449,89	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.376.449,89	3.376.449,89	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.376.449,89	3.376.449,89	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.376.449,89	3.376.449,89	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	890.799,81D	33.092.495,74	31.555.449,64	2.427.845,91D
PASSIVO	890.799,81C	3.517.180,85	5.054.226,95	2.427.845,91C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	4.768.077,72	4.768.077,72	0,00
IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	380.528,12	380.528,12	0,00
CONTAS DEVEDORAS	890.799,81D	33.473.023,86	31.935.977,76	2.427.845,91D
CONTAS CREDORAS	890.799,81C	8.285.258,57	9.822.304,67	2.427.845,91C
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