

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	SUORTE 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
PRESTAMED HOSPITALAR LTDA:20402099000165	Assinado de forma digital por PRESTAMED HOSPITALAR LTDA:20402099000165 Dados: 2025.01.20 08:16:48 -03'00'	DIVINO CESAR DOS SANTOS:55785336120	Assinado de forma digital por DIVINO CESAR DOS SANTOS:55785336120 Dados: 2025.01.20 08:18:35 -03'00'	
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		

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.820.785,03D
ATIVO CIRCULANTE	477.658,94D
DISPONÍVEL	89.964,08D
CAIXA	87.610,90D
CAIXA GERAL	87.610,90D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	102,54D
BANCO ITAU - CTA: 99855-6	102,54D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.250,64D
APLICAÇÃO BB	152,63D
APLICACAO ITAU	2.098,01D
CLIENTES	83.457,58D
DUPLICATAS A RECEBER	83.457,58D
CLIENTES DIVERSOS	83.457,58D
OUTROS CRÉDITOS	294.136,03D
ADIANTAMENTO DE QUOTISTAS	290.183,50D
ANT. DE LUCRO P/ MICHELLY SANTIAGO FERREIRA	290.183,50D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.952,53D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	3.882,45D
INSS A COMPENSAR	70,08D
ESTOQUE	10.101,25D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	10.101,25D
MERCADORIAS PARA REVENDA	10.101,25D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.343.126,09D
OUTROS CRÉDITOS	2.343.126,09D
TÍTULOS A RECEBER	2.343.126,09D
CONTAS A RECEBER ASTHAMED COM PROD E EQ	2.343.126,09D
PASSIVO	2.820.785,03C
PASSIVO CIRCULANTE	111.257,59C
FORNECEDORES	60.608,01C
FORNECEDORES	60.608,01C
ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	7.883,07C
MEDIX BRASIL LTDA	11.250,00C
HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	19.800,00C
TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	260,00C
BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME	2.860,00C
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.206,40C
MASTER PROTECAO E SINALIZACAO LTDA	48,54C
CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI	3.300,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.186,24C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.186,24C
IRRF A RECOLHER	1.763,62C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.325,67C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.071,39C
IRRF - ALUGUEL E ROYALTIES	25,56C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	39.966,87C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	25.443,81C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	23.379,01C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.064,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.523,06C
INSS A RECOLHER	2.893,42C
FGTS A RECOLHER	11.629,64C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.496,47C
PARCELAMENTOS	1.496,47C
PARCELAMENTO INSS	1.997,91C
(-) JUROS A TRANSCORRER PARCELAMENTO INSS	501,44D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.709.527,44C
CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00C
CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.629.527,44C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.629.527,44C
LUCROS ACUMULADOS	2.763.115,71C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	133.588,27D

PRESTAMED HOSPITALAR
LTDA:20402099000165

Assinado de forma digital por
PRESTAMED HOSPITALAR
LTDA:20402099000165
Dados: 2025.01.20 08:19:39 -03'00'

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

DIVINO CESAR DOS
SANTOS:55785336120

Assinado de forma digital por
DIVINO CESAR DOS
SANTOS:55785336120
Dados: 2025.01.20 08:20:28 -03'00'

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

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 30/06/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	672.035,86 + 0,00	12,36
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	54.386,37 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	469.397,48	8,63
	Passivo Circulante	54.386,37	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	469.397,48 - 204.354,39	4,87
	Passivo Circulante	54.386,37	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	10.133,94	0,19
	Passivo Circulante	54.386,37	
Índice de Solvência Geral	Ativo	672.035,86	12,36
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	54.386,37 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	54.386,37 + 0,00	1,00
	Passivo Total	54.386,37	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	54.386,37 + 0,00	0,08
	Ativo	672.035,86	

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.864.844,54
VENDA DE MERCADORIAS	1.864.844,54
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(256.473,27)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(79.790,98)
(-) SIMPLES NACIONAL	(176.682,29)
= RECEITA LÍQUIDA	1.608.371,27
(-) CMV	(308.268,05)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(309.395,44)
(-) DEVOLUÇÃO COMPRAS DE MERCADORIAS	1.127,39
(-) CUSTOS	5,81
BONIFICAÇÃO	5,81
= LUCRO BRUTO	1.300.109,03
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(440.178,20)
DESPESAS COM PESSOAL	(424.781,15)
BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR	(1.763,72)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(298.167,27)
PRÓ-LABORE	(27.840,00)
13º SALÁRIO	(22.595,22)
FÉRIAS	(5.383,29)
INSS	(206,05)
FGTS	(29.955,48)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(23.159,51)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(20.484,82)
VALE TRANSPORTE	4.774,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(15.397,05)
TAXAS ESTADUAIS	(545,01)
TAXAS FEDERAIS	(373,66)
ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	(1.071,72)
TAXAS MUNICIPAIS	(143,43)
DESPESAS COM ICMS	(6.955,34)
IOF - IMPOSTO SOBRE OPERACAO FINANCEIRA	(6.307,89)
DESPESAS GERAIS	(211.927,46)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.871,91)
ÁGUA E ESGOTO	(355,80)
TELEFONE	(14.075,52)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(11.032,00)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(69,95)
MATERIAL USO E CONSUMO	(85.966,46)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(2.214,42)
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(9.298,86)
FRETES E CARRETOS	(48.562,41)
VIGILANCIA E MONITORAMENTO	(3.862,72)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(33.128,72)
DESPESAS CARTORÁRIAS	(488,69)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(22.814,27)
JUROS DE MORA	(6.762,71)
TARIFAS BANCÁRIAS	(16.059,38)
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	7,82
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(7.188,95)
BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	(7.188,95)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	618.000,15
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(150,00)
PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	(150,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	617.850,15
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	617.850,15
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	617.850,15
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	617.850,15

PRESTAMED
HOSPITALAR
LTDA:20402099000165

Assinado de forma digital por
PRESTAMED HOSPITALAR
LTDA:20402099000165
Dados: 2025.01.20 08:21:36 -03'00'

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

DIVINO CESAR DOS
SANTOS:55785336120

Assinado de forma digital por
DIVINO CESAR DOS
SANTOS:55785336120
Dados: 2025.01.20 08:22:02 -03'00'

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